

TASEKIRJA 2017
SIMON SEURAKUNTA

SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS	1
1.1. Yleiskatsaus	1
1.2. Hallinto.....	6
1.3. Henkilöstö	10
1.4. Väkiluku	11
1.5. Talousarvion toteutuminen	14
1.5.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi sekä käyttötalousosan toteutuminen	14
1.5.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	40
1.5.3. Verotulot ja valtionrahoitus	42
1.5.4. Investointiosan toteutuminen	44
1.5.5. Rahoitusosan toteutuminen	45
1.6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	46
1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	46
1.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	47
1.6.3. Tase ja sen tunnusluvut	48
1.7. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.....	50
2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT.....	51
2.1. Tuloslaskelma	51
2.2. Rahoituslaskelma.....	52
2.3. Tase	53
3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.....	55
3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	55
3.2. Tuloslaskelman liitetiedot	56
3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain	56
3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot.....	57
3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot.....	59
3.4. Taseen liitetiedot.....	59
3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet).....	61
3.6. Omistuksia muissa yhteisöissä	61
3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat.....	62
4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	64
5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET	65
5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista.....	65
5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista.....	66

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Yleiskatsaus

Simon seurakunnan toiminnasta vuodelta 2017

Simon seurakunnan toiminnan ja talouden vuosi 2017 oli monella tavalla poikkeuksellinen. Seurakunnan johtaminen oli puutteellista sijaisuuksien ja opintovapaiden tähden. Myös seurakuntakeskuksen kattava peruskorjaus vaikeutti säännöllistä toimintaa eri työaloilla. Kirkkoherranviraston toimintaa lukuun ottamatta kaikkia muita työmuotoja johdettiin väistötiloista käsin noin puolen vuoden ajan.

Seurakunnan keskeisin työmuoto on jumalanpalvelus, joka on järjestetty vuorotellen jumalanpalvelussuunnitelman mukaisesti kirkkoon ja seurakuntakeskukseen. Nyt seurakuntakeskus ollessa suljettuna syksyn ajan jumalanpalvelus pidettiin 35 kertaa kirkossa, 27 kertaa srk-keskuksessa ja 9 kertaa muualla. Seurakuntalaiset olivat kuitenkin tottuneet jo saapumaan runsaslukuisimmin juuri seurakuntakeskukseen. Tavoittavuuden lisäämiseksi jumalanpalveluksia järjestettiin myös ns. maakirkkoina sivukylissä ja luonnossa niin kuin edellisenäkin vuonna. Tämä toteutustapa on edelleenkin hyväksi havaittu.

Toimintamuodoista musiikissa, diakoniassa ja kasvatuksessa ovat kokoaikaiset viranhaltijat. Näissä toimialoissa säännöllinen toiminta jatkui kevät- ja kesäkauden edellisen vuoden tapaan, mutta syyskausi toi puutteita edellä jo mainituista syistä. Seurakuntakeskuksen käyttöönottojuhla pidettiin 15.10 onnistuneesti, mutta työtilojen ja yleistilojen järjestäminen on vienyt aikaa osin seuraavan vuoden 2018 alkuun.

Musiikkitoiminnassa viran edellyttämät toimitukset on hoidettu hyvin. Naiskuoro Amroso esiintyi mm. YV-konsertissa keväällä sekä seurakuntakeskuksen käyttöönottojuhlassa syksyllä. Musiikkikasvatusta harjoitettiin päiväkotien arkipyhäkouluissa säännöllisesti.

Ikääntyvän väestön seurakunnassa diakoniat toiminta on ollut tavoitteellista, koska vuoden 2017 tapahtumiin osallistui yhteensä 1366 henkilöä ja henkilökohtaisiin yhteensä 329 seurakuntalaista.

Lisäksi kerhotoiminnassa oli mukana keskimäärin 37 henkilöä. Työttömien ruokailuja järjestettiin ja EU-ruokakasseja jaettiin. Vapaaehtoistyöhön osallistui 20 eri henkilöä. Diakonissa on toiminut yhteistyössä kunnan ja eri järjestöjen kanssa lähimmäisyyden tukemiseksi.

Kasvatustoiminta seurakunnassa perustuu kasteopetuksen järjestämiseen päiväkerhoikäisistä aikuistuvii nuoriin. Lähinnä alhaisen syntyvyyden tähden päiväkerhotoiminta on lakannut, mutta johtuen hyvästä yhteistyöstä kunnan kanssa arkipyhäkouluja on voitu pitää seitsemässä päiväkodissa. Varhaisnuorille on toiminut kaksi kerhonohjaajan vetämää kerhoa säännöllisesti. Myös viikottainen avoin iltapäiväkerho on järjestetty srk-keskukseen. Rippikoulutoiminta siirrettiin pois Montajan omasta leirikeskuksesta lähinnä turvallisuustekijöiden tähden ja pidettiin ostopalveluna Karemajoilla, näin myös jatkossa. Yhteistyö koulujen kanssa näkyi välituntitoiminnassa ja mm. yökahvilassa sekä retkissä. Myös rovastikunnalliseen suunnitteluun ja koulutukseen on osallistuttu kiitettävästi.

Lähetystyön ylläpitämiseksi sopimusten sisältöjä muutettiin ja myös lisättiin. SLS:n sopimuksessa Taina Taskilan tilalle tuli Hanna Londo ja SLEY:n Ari Lukkarisen tilalle Pekka ja Sirkka-Liisa

Huhtinen. SEKL:n Juha Saaren sopimuksen lisäksi tehtiin toinen uusi sopimus Mikko ja Maria Vuorman kannatukseksi. Vuormat olivat vieraina rovastikunnallisessa lähetyspyhässä 30.4. 2017 Simossa.

Seurakuntamestarin jäätyä eläkkeelle uudella toimenhaltijalla on ollut työsevä syksy monella tavalla. Hänen vastuualueekseen tuli myös seurakuntakeskuksen keittiön toiminnasta ja siivouksesta vastaaminen. Hänen toimipisteensä on kuitenkin kirkko, jonka läheisyydessä olevan hautausmaan toiminnasta hän vastaa. Poikkeuksellisissa sääoloissa ja runsaan kuolleisuuden tähden työala on ollut uuvuttava. Kirkon läheisyydessä olevan seurakuntatalon kosteusvaurio on myös vaikeuttanut syksyn toimintaa. Läheisyydessä oleva seurakunnan omistama rivitalo toimi syksyn väistötilana ja on ollut myynnissä tuloksetta. Kirkkotilasta huolehtiminen on havaittu tärkeäksi. Sen tähden paloturvallisuutta ja vesihuoltoa on jatkossa tehostettava.

Seurakuntakeskuksen peruskorjauksessa asiakkaiden palvelu- ja vastaanottotilat ovat kiitettävästi järjestetty. Helposti löydettävästä viraston ovesta avautuu eteistila, josta voi tulla kirkkoherran, talouspäällikön ja viraston hoitajan huoneisiin. Vain äänieristys jäi puutteelliseksi. Nykyaikaisen keittiötilan yhteydessä on myös asialliset työtilat seurakuntamestarille ja pastorille. Seurakuntasalin läheisyydessä on myös asialliset työtilat kanttorille, diakonissalle ja nuorisotyönohjaajalle. Kaikissa uusissa työtiloissa on mahdollisuus varaueloskäyntiin. Kirkkoherranviraston toiminta on ollut asiallista ja ammattitaitoista. Siellä on hoidettu hyvin toimitusten, tilojen aika- ja paikka sekä työntekijävaraukset. Kirkonkirjojen Uusi Kirjuri järjestelmän toiminta ei ole vielä virheetöntä. Digiaineiston tarkastus on vielä kesken.

Kirkon palvelukeskuksen (KIPA) asiakkaana seurakunta on toiminut toisen vuoden ja saanut siihen myös avustusta. Talouspäällikkö on hyvin perehtynyt toimintaan ja hoitanut taloutta ammattitaitoisesti sekä perehdyttänyt henkilökuntaa sen mukaisesti niin, että työaloilla hallitaan nykyjärjestelmä. Erityisesti kirkkoherran sijaisuudet ja tilojen peruskorjaus ovat kasvattaneet talouspäällikön vastuuta toiminnan säännöllisyydestä poikkeusoloissa.

Seurakunnan metsäomaisuutta on hoidettu metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Montajan saaren leirikeskus ei ole ollut enää leiritoiminnassa turvallisuuteen liittyvien puutteiden ja vaikeakulkuisuuden tähden. Saaren metsät kuuluvat suojeluohjelmaan.

Seurakunnan väestökehitys jatkuvasti pienenevä syntyvyyden vähäisyyden, runsaan kuolleisuuden sekä muuttotappion tähden, Tämän tähden myös verotulokertymä on vuosittain aleneva. Seurakunnalla on vain vähäiset mahdollisuuden vaikuttaa tulokehitykseen. Veroprosentin korotus vuodelle 2016 tasolle 1.65 ei ole ratkaissut talouskehityksen ongelmaa. Sitä osoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen alijäämäisyys. Vapaaehtoiseen toimintaan sitoutuneet seurakuntalaisetkaan eivät ole korvanneet huolestuttavaa tilannetta. Alijäämäisenä hyväksytyt toiminta- ja talousarvio vuodelle 2018 osoittaa sen, että seurakunnan kokonaistilannetta ei ole ymmärretty riittävästi.

Verokertymän kasvattaminen on mahdollista vain, jos kirkosta eroaminen saadaan ratkaisevasti estettyä ja veroprosenttia edelleen nostetaan. Henkilökunnan palkkakustannuksia on saatava pienennettyä osa-aikaisuudella ja yhteistyöllä naapuriseurakuntien kanssa, jotta määrärahoja riittäisi seurakunnan perustehtäviin. Seurakunnan itsenäisyyden säilyttämiseksi negatiivinen talouskehitys on ajoissa pysäytettävä. Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden tulee havahtua yhdessä pohtimaan ja toimimaan seurakunnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Yleisesti voidaan sanoa, että seurakunta on pystynyt toteuttamaan kirkkolain ja- järjestyksen edellyttämät perustehtävänsä hyvin ja asiallisesti ammattitaitoisen henkilökuntansa sekä päättäjien

ja vapaaehtoisten avulla. Säilyköön keskinäinen rakkaus ja kiitollisuus Vapahtajaa, seurakunnan Herraa kohtaan.

Paaston aikana 5. maaliskuuta 2018

Raimo Kittilä

vs. kirkkoherra 1.2.- 13.3. 2018

1.1.2. Seurakuntatyön kehityksen olennaisimmat muutokset ja tapahtumat

Seurakunnan työmuodot säilyivät ennallaan. Erilaiset hartaudet ja kerhotoiminnat ovat vilkastuttaneet seurakuntaelämää.

Rakennuskanta pysyi ennallaan. Seurakuntatyön tavoitteiden toteutumisesta on kerrottu yksityiskohtaisemmin käyttötalousosassa.

Kirkkoherra Ville Väkeväinen oli opintovapaalla 18.9.- 31.12. ja hänen sijaisena toimi seurakuntapastori Marja-Riitta Ojala. Seurakuntapastorin virkaan ei otettu sijaista kirkkoherran opintovapaan ajalle, sijaisuuksia hoidettiin toimituspalkkio perusteella. Kirkkoherra Ville Väkeväisen opintovapaa jatkuu vielä 01.01.-31.05.2018.

Simon seurakunta on mukana seuraavassa hankkeessa, alla ote hankkeen esitteestä.

UUTTA TEKEMÄSSÄ – UUTE 2015 - 2018

Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen kuudessa Pohjois-Suomen seurakunnassa

TAUSTAA

Seurakuntien toiminnan ympäristö on monenlaisessa muutoksessa, johon vaikuttavat voimakkaasti talouskehitys ja seurakuntien jäsenmäärän kehittyminen. Lisäksi yhteiskunnassa katsomusten kirjo laajenee, monikulttuurisuus lisääntyy, informaatioteknologia muuttaa elämää ja viestintää ja väestö ikääntyy, talouskehitys ja seurakuntien jäsenmäärän kehittyminen haastavat uudistamiseen.

Seurakunnat ovatkin lähteneet tarkastelemaan toimintaansa muuttuvassa ympäristössä ja kehittäneet sekä rakenteita että toimintoja vastaamaan muuttuviin tarpeisiin.

UUTE- hankkeen tavoitteena on tukea mukana olevia seurakuntia tässä kehittämistyössä.

Hankkeen tavoitteena on

- löytää aktiivisia toimintatapoja meneillään olevassa muutoksessa ja kehittää seurakuntien toimintaa vastaamaan entistä kohdennetummin seurakuntalaisten ja laajemminkin kuntalaisten palvelutarvetta
- vahvistaa muutos- ja työkykyjohtamisen osaamista seurakunnissa
- rakentaa seurakuntien strategiaa tukeva työkyky- ja muutoksen johtamisen malli osaksi tuloksellista henkilöstöjohtamista
- tukea verkostoitumista ja vertaisoppimista hankkeeseen osallistuvien seurakuntien kesken ja seurakuntien sisällä
- tuottaa muutos- ja työkykyjohtamisen hyviä käytäntöjä, joita voidaan jatkossa levittää muihin seurakuntiin ja hyödyntää kirkon johtamiskoulutuksessa.

HANKESEURAKUNNAT

Hanke toteutetaan kuudessa Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin seurakunnassa: Oulainen, Pudasjärvi, Rovaniemi, Simo, Taivalkoski ja Utajärvi.

Jokaisella seurakunnalla on seurakunnan omista lähtökohdista ja tarpeista nousevat kehittämishankkeet, jotka toteutetaan hankkeen aikana työelämäasiantuntijoiden tukemana ja ohjaamana.

HANKKEEN KESTO

Hanke kestää 3 vuotta ja se toteutetaan yhteistyössä Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ja Oulun Diakonissalaitoksen säätiön kanssa. Toimintaan on saatu rahoitusta ESR – ohjelmasta (Toimintalinja 3; Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus; Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen).

HANKKEEN ETENEMINEN

1. Kartoitusvaihe:
Tilannekuvan luominen osallistuvien seurakuntien toiminnasta; toiminnan ja työkykyjohtamisen analyysi; nykyisen toiminnan näkyväksi tekeminen ja strategisen suunnan hahmottaminen yhdessä
2. Toimenpiteiden rakentaminen ja kokeileminen
Johtamisen toimintamallien rakentaminen, työhyvinvointisuunnitelman luominen sekä seurakunnan palvelutoiminnan kehittäminen analyysin pohjalta. Erilaiset kehittämiskokeilut
3. Toimintamallien kokoaminen ja viimeistely - käytäntöön vieminen ja arkityöksi muuttaminen
Työskentelytavat hankkeessa ovat osallistavia ja sisältävät mm, seurakunnan omia ja seurakuntien yhteisiä työpajoja, johdon ja esimiesten työpajoja sekä koulutuksia ja valmennuksia. Myös luottamushenkilöitä osallistetaan työskentelyyn. Työskentely on yhdessä oppimista työssä ja työstä ja se tähtää arkityön entistä parempaa sujumiseen ja työn mielekkyyteen

1.1.3. Olennaisimmat tapahtumat seurakunnan taloudessa tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen

Simon seurakunnan tuloslaskelma ajalta 1.1. – 31.12.2017 osoittaa alijäämäksi 31.368,57 euroa. Toimintatuotot olivat 39.809,39 euroa ollen 37,6% pienemmät kuin edellisvuonna. Toimintakulut olivat 610.481,30 euroa ollen 0,5% suuremmat kuin edellisvuonna.

Kirkollisverotulot pienenevät edellisvuoteen 1,5%. Kirkollisveroprosentti oli 1,65% (1,50% v.2015). Yhteisövero uudistui valtionrahoitukseksi, vanhoja vuosia tilitettiin vielä yhteisöverona. Yhteisöveroja perittiin takaisin 211,21€. Seurakunta sai valtionrahoitusta 63.139,56 €, 2 % vähemmän kuin edellisvuonna.

Verohallinnolle maksettava verotuskulu veronkannon palvelusta laski 6,5%, ollen 9.166,22€.

Seurakunnat eivät enää saa yhteisövero-osuutta valtiolta verovuodesta 2016 alkaen. Seurakunnille tilitetään verovuodelta 2015 ja sitä aikaisemmilta verovuosilta kertyviä yhteisöverojen jälkitilityksiä vuoden 2017 loppuun saakka. Valtionrahoitus 1.1.2016 alkaen. Kirkon keskusrahasto tilittää seurakunnille kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti osuuden valtionrahoituksesta hautaustoimen, väestökirjanpidon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon.

Kirkkohallitukselle maksettava keskusrahastomaksu laski 4,5%, ollen 28.572,00€ samoin eläkerahastomaksu laski 4,5%, ollen 22.860,00€.

Markkinakorot pysyivät vuonna 2017 erittäin alhaisina ja ennustetaan pysyvän myös jatkossa alhaisina. Valtionvarainministeriön vahvistama peruskorko oli koko vuoden 0,00%, ajalle 01.01.2018-30.06.2018 on vahvistettu -0,25%.

Seurakunta on tehnyt joulukuussa 2014 OP-Private sijoituskonsultointi sijoituspalvelusopimuksen. Seurakunta on sijoittanut tammikuussa 2015 600.000,00 € ja hautainhoitorahasto 50.000,00 €. Tilikauden aikana seurakunnan sijoituksesta käytettiin 200.000,00 € seurakuntakeskuksen remontin rahoitukseen.

Tilannekatsaus 31.12.2017 hankinta-arvo 400.000,00 €, markkina-arvo 455.408,92 € ja hankinta-arvo 50.000,00 €, markkina-arvo 54.646,30 €.

Seurakunta on kesäkuussa nostanut Nordeasta 200.000,00 € lainan seurakuntakeskuksen remonttiin.

Poistot kasvoivat 10,8% edelliseen vuoteen nähden, ollen 66.109,35 €.

Kirkkovaltuustoon nähden sitovat määrärahat talousarvion käyttötalousosassa olivat ulkoiset eurot, toimintakate. Talousarvion määrärahan ylitys seuraavilla työmuodoilla nuorisotyö 1.017,99 €, varsinainen hautaustoimi 2.520,14 € ja seurakuntatalo 390,97€. Muut työmuodot pysyivät talousarvion määrärahojen puitteissa. Työmuodon kohdalla on selitykset ylityksistä käyttötalousosassa.

Investointimenot tilikaudella 545.083,49 € seuraavasti:

- kirkon pääportaat, hankintakulu 3.720,44 €
- seurakuntakeskuksen remontin, hankintakulu 532.830,92 €
- seurakuntakeskuksen pääkeittiön liesi, hankintakulu 8.532,13 €.

Investoinnit saatiin päätökseen joten tilinpäätökseen 2017 ei jäänyt keskeneräisiä töitä ja hankintoja.

Seurakunnan kiinteistöjen ylläpitoa ja tarkoituksenmukaisuutta tulee tarkastella avoimesti talouden kannalta. Käyttötalouden kasvattamiseen ei ole käytännössä mahdollisuutta ja nykyisen toiminnan kustannuksia tulee tarkastella myös avoimesti. Suomessa syntyvyys jatkaa laskuaan jo seitsemättä vuotta joka näkyy myös seurakuntamme kastettujen vähenemisessä huolestuttavasti. Seurakunnan jäsenmäärän kehitys on uhka talouden kannalta.

1.1.4. Vakuutukset

Seurakunnan vakuutukset on hoidettu OP Vakuutus Oy:ssä.

1.1.5. Konsernitilanne

Seurakunnalla ei ole hallitsevaa asemaa muissa yhteisöissä. Konsernitasetta ei ole laadittu.

Kirkkohallituksen ohjeen mukaan hautainhoitorahaston kirjanpito hoidetaan omana

taseyksikkönä eli erillään seurakunnan kirjanpidosta. Hautainhoitorahaston taseen omaisuus ja pääomat (taseen vastaavaa ja vastattavaa –puolen loppusummat) esitetään seurakunnan taseessa toimeksiantojen varoissa ja toimeksiantojen pääomissa. Hautainhoitorahaston tuloslaskelman tuotot, kulut sekä poistot ja arvonalentumiset sekä em. vastakkaismerkkinen erotus merkitään seurakunnan tuloslaskelmaan informatiivisina erinä.

1.2. Hallinto

Tilastotietoa hallinnon kokoontumisista vuosilla 2012 – 2017

Tilastotietoa hallinnon kokoontumisista vuosilla 2011 - 2016

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kirkkovaltuusto	3	3	3	5	3	3
Kirkkoneuvosto	7	9	6	8	6	9
Diakoniatyön työryhmä	2	2	2	1	0	0
Kasvatustyön työryhmä	1	0	0	0	0	0
Kiinteistötyöryhmä		1	1	1	1	0
Lähetystyön työryhmä	1	3	2	2	1	2
Luottamushenkilöiden palkkiotyöryhmä				1	0	0
Sisäisen tarkastuksen työryhmä					1	1
Strategiatyöryhmä					3	1
Talouden tasapainottamistyöryhmä						1
Rakennustoimikunta ja työmaakokoukset						16

1.2.1. Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuustossa, jossa on 15 jäsentä, kokoontui vuoden aikana kolme (3) kertaa.

Kirkkovaltuuston kokoonpano:

LISTA I Simon kokoomuksen ehdokaslista	LISTA II Keskustan ehdokaslista	LISTA III Tulkaa kaikki -ehdokaslista
Jäsen	Jäsen	Jäsen
Aalto Ilkka Laisalmi Kimmo Varajäsen Tihinen Maiju	Alakärppä Leena Halttu Aino-Liisa Hamari Helena Kaukoniemi Paula Kestilä Kalevi Miettunen Jari Pekkala Eero Pirneskoski Toivo Rimali Markku Simoska Kyllikki ei varajäseniä	Hiltula Aila Isokääntä Arto Leinonen-Simoska Johanna ei varajäseniä

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Toivo Pirneskoski, varapuheenjohtajana Leena Alakärppä, sihteerinä taluspäällikkö ja sihteerin varahenkilönä toimistosihteerit. Vuoden aikana kirjattiin 33 pykälää. Kokouksissa oli läsnä myös kirkkoherra.

Tärkeimmät päätökset:

- valittiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja sihteerin varahenkilö vuosille 2017 – 2018
- valittiin kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja varapuheenjohtajan varahenkilö sekä jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet vuosille 2017 – 2018
- myönnettiin Lea Kantolalle ero luottamustehtävästä
- hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2016 ja myönnettiin vastuuvapaus seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 2016
- lakkautettiin seurakuntamestarin virka
- päätettiin seurakuntakeskuksen korjauksen rahoitus, laina 200.000€
- vuoden 2018 kirkollisveroprosentti 1,65
- vahvistettiin taloussääntö 1.1.2018 lukien
- hautapaikkamaksu 1.1.2018 lukien
- seurakunnan ja hautainhoitorahaston talousarvio 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018 – 2020
- hyväksyttiin lisätalousarvio 2017

1.2.2. Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto piti kuusi (9) kokousta ja kirjasi 159 pykälää.

Kirkkoneuvoston kokoonpano on seuraava

Varsinainen jäsen

Johanna Leinonen-Simoska
Paula Kaukoniemi
Jari Miettunen varapj.
Juha Parpala
Markku Rimali
Kyllikki Simoska

henkilökohtainen varajäsen

Arto Isokääntä
Taina Kuusela
Helena Hamari
Eero Pekkala
Aino-Liisa Halttu
Martti Rivinoja

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana ovat toimineet kirkkoherra Ville Väkeväinen ja vs. kirkkoherrat Marja-Riitta Ojala ja Olavi Palovaara.

Kirkkoneuvoston sihteerinä on toiminut taluspäällikkö.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajat osallistuivat yleensä kokouksiin.

Kirkkoneuvosto on valmistellut kirkkovaltuustolle:

- tilinpäätös, Tasekirja vuodelta 2016
- tuloveroprosentti vuodelle 2018
- tiedottanut talousarvion toteutumisesta vuoden 2017 aikana
- talousarvio 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018 – 2020 sekä seurakunnan että hautainhoitorahaston
- hautapaikkamaksu 1.1.2018 lukien
- lisätalousarvio 2017

Lausunnot:

- lausunto kirkkoherran opintovapaahakemuksesta ajalle 18.9.2017-31.05.2018 Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille
- lausunto seurakuntapastorin opintovapaahakemuksesta ajalle 1.4.2017-31.08.2017 Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille
- lausunto seurakuntapastorin opintovapaahakemuksesta ajalle 1.6.2018-31.08.2018 Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille
- lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Bööck Oy:n valitukseen

Tärkeimmät päätökset:

- Simon seurakunnan strategia
- nimikkolähettisopimusten päivittäminen
- Kirkkolaiva –lehden tarjouksen hyväksyminen
- vuosilomat
- henkilökunnan työpaikkaruokailu ja TYKY-toiminta
- työajan pidentäminen 1.2.2017 lukien (Kilpailukyky sopimus)
- seurakuntamestarin määräaikaisen työsuhteen täyttäminen
- vahtimestari-siivooja-emännän tehtävien hoitaminen
- jumalanpalvelussuunnitelma
- kolehtisuunnitelma
- rippikoulutyön vuosisuunnitelma 2017-2018
- koulutussuunnitelma ja ensiapukoulutus
- sairaalateologi
- kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano
- taloushallinnon arkiston hävitysluettelo
- talousarvion täytäntöönpano
- tilinpäätös 2016
- talousarvio 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020
- seurakuntakeskuksen tarjouspyynnöt ja tarjouksien hyväksyminen seuraavasti
 - rakennusurakka
 - sähköurakka
 - LVI-työurakka
 - ikkunoiden vaihtaminen
 - irtokalusteiden hankinta
 - kameravalvonta
 - keittiön liesien uusinta (myös seurakuntatalo)
 - salin lattia päätös rakennustoimikunnalle
- seurakuntakeskuksen korjaustyön valvoja ja KVV-valvojan valinta
- seurakuntakeskuksen korjauksen rahoitus, lainanotto ja tilin avaus Nordea
- rakennusavustuksen hakeminen seurakuntakeskuksen korjaustyöhön
- kiinteistöjen sähkötarjoukset
- Kanttorilan myyntitoimeksianto Kemin OP-kiinteistökeskuksen kanssa
- hautausmaakatselmus
- veteraanimuistomerkin pystyttäminen hautausmaalle
- puiden kaataminen hautausmaalla
- Simoniemen seurakuntatalon vesivahinko ja urakoitsijan valinta
- talvikunnossapito ja väliaikainen hankintapäätös
- hinnastot 1.1.2018 lukien

Työryhmien muistiot:

- lähetystyöryhmä
- rakennustoimikunta ja työmaakokoukset
- strategiatyöryhmä
- sisäisen tarkastuksen työryhmä
- käteiskassan tarkastus
- talouden tasapainottamistyöryhmä

1.2.3. Työryhmät

Diakonian työryhmä

Riitta-Liisa Palovaara diakoniatyön viranhaltija, kokoonkutsuja ja muistion laatija

Marja-Liisa Aspegren

Sari Goman

Kyllikki Ratala

Kyllikki Simoska

Kiinteistötyöryhmä

Ville Väkeväinen kirkkoherra kokoonkutsuja ja Teija Onkalo muistion laatija

Leena Alakärppä

Jari Miettunen

Toivo Pirneskoski

Markku Rimali

Luottamushenkilöiden palkkiotyöryhmä

Jari Miettunen

Teija Onkalo, kokoonkutsuja ja muistion laatija

Toivo Pirneskoski

Lähetystyön työryhmä

Ville Väkeväinen, kirkkoherra, kokoonkutsuja, muistion laatija

Helena Hamari

Paula Kaukoniemi

Martti Rivinoja

Sisäisen valvonnan työryhmä

Helena Hamari

Jari Miettunen, kokoonkutsuja

Juha Parpala

Strategiatyöryhmä

kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kokoonkutsuja

kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jari Miettunen

kirkkovaltuuston puheenjohtaja Toivo Pirneskoski

kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Leena Alakärppä

kirkkoneuvoston jäsen Juha Parpala

sihteerinä talouspäällikkö

Talouden tasapainottamistyöryhmä

kirkkoherra

talouspäällikkö

työntekijöiden edustaja Riitta Klint

kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jari Miettunen

kirkkovaltuuston puheenjohtaja Toivo Pirneskoski

kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Leena Alakärppä

kirkkoneuvoston jäsen Juha Parpala

1.2.4. Tilintarkastajat 2015 – 2018

Simon seurakunnan tilintarkastajana KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy.

Päävastuullinen tilintarkastaja, JHTT Paula Hellén-Toivanen 31.10.2017 saakka ja

1.11.2017 alkaen JHT, KHT Katri Hokkanen.

Avustava tilintarkastaja, KHT, JHT Katri Hokkanen 31.10.2017 saakka ja 1.11.2017 alkaen JHT, KHT Tapio Raappana.

1.3. Henkilöstö

Virkasuhteiset

31.12.2017

Kirkkoherra	1/100%	kokoaikainen	Ville Väkeväinen,
		opintovapaalla vs. kirkkoherrana	Marja-Riitta Ojala
Seurakuntapastori	1/50%	osa-aikainen	Marja-Riitta Ojala,
		seurakuntapastori toimii 31.12.2017 vs. kirkkoherrana,	seurakuntapastorin virassa ei ole ketään
Diakoni	1/100%	kokoaikainen	Riitta-Liisa Palovaara
Kanttori	1/100%	kokoaikainen	Raija Pilto
Nuorisotyönohjaaja	1/100%	kokoaikainen	Virpi Rajaniemi
Toimistos sihteeri	1/83%	osa-aikainen (30h 25min/vko)	Sirpa Juntunen
Taluspäällikkö	1/83%	osa-aikainen (30h 25min/vko)	Teija Onkalo

Työsopimussuhteiset

Seurakuntamestari	1/100%	kokoaikainen (116h15min/3vko)	Ari Mattila
Talonmies-siivooja-emäntä	1/78%	osa-aikainen	Riitta Klint

Virka- ja työsopimussuhteisten tiedoista (kirjoilla):

- Henkilökunnan lukumäärä 31.12.2017
 - 5 kokoaikaista
 - 4 osa-aikaista
- Henkilökunnan lukumäärä henkilötyövuosina 7,94
- Henkilöstön sukupuoli 31.12.2017, 2 miestä ja 7 naista.
- Henkilökunnan ikäjakauma ja keski-ikä 31.12.2017

-30 "	0
31-40 "	3
41-50 "	0
51-60 "	4
61-67 "	2

Keski-ikä 49 vuotta.

Seurakunnan leiritoimintaan osallistui 3 isosta.

Kerhotoiminnassa on ollut 4 kerhonojajaa.

Hautausmaan kesätyöntekijöitä oli 9 henkilöä.

Palkan ja palkkion saajia oli yhteensä 54 henkilöä.

Seurakunnan eri tehtäväalueilla toimii seurakuntalaisia erilaisissa vapaaehtoistehtävissä, kiitos heille arvokkaasta työpanoksesta.

Erillistä henkilöstötilinpäätöstä tai henkilöstökertomusta ei Simon seurakunnassa laadita seurakunnan pienuuden vuoksi. Kirkkohallitus on suositellut ohjeissaan, että suuremmissa seurakuntatalouksissa laadittaisiin vuosittain henkilöstötilinpäätös tai henkilöstökertomus.

1.4. Väkiluku

Seurakunnan väliluvun kehitys vuosina 2003 - 2017

Jäsenmäärä 31.12.

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3383														3400
	3262													3350
		3215												3300
			3167	3170										3250
					3114									3200
						3056								3150
							3029							3100
								2967						3050
									2936					3000
										2850				2950
											2741			2900
												2666		2850
													2590	2800
														2750
														2700
														2650
														2600
														2550
														2500

Jäseniä 2525 seurakunnan läsnä olevassa väestössä 31.12.2017

Jäseniä 2590 seurakunnan läsnä olevassa väestössä 31.12.2016

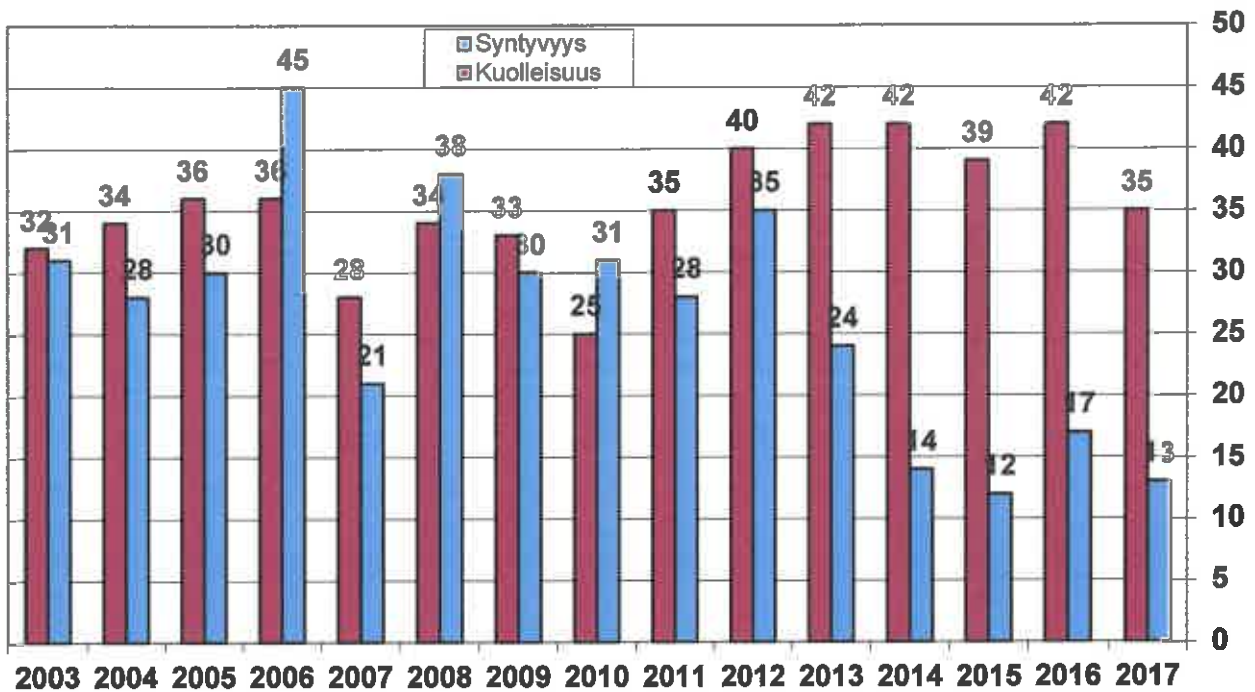
Jäseniä 2666 seurakunnan läsnä olevassa väestössä 31.12.2015.

Jäseniä 2741 seurakunnan läsnä olevassa väestössä 31.12.2014.

Muutos:

- vuonna 2017 -65 jäsentä. (Simon kunnan asukasluku 31.12.2017 3xxx, xx,xx% kuuluu kirkkoon.)
- vuonna 2016 -76 jäsentä. (Simon kunnan asukasluku 31.12.2016 3169, 81,73% kuuluu kirkkoon.)
- vuonna 2015 -75 jäsentä. (Simon kunnan asukasluku 31.12.2015 3237, 82,36% kuuluu kirkkoon.)
- vuonna 2014 -109 jäsentä. (Simon kunnan asukasluku 31.12.2014 3299, 83,09% kuuluu kirkkoon.)

Kuolleet ja syntyneet vuoden aikana



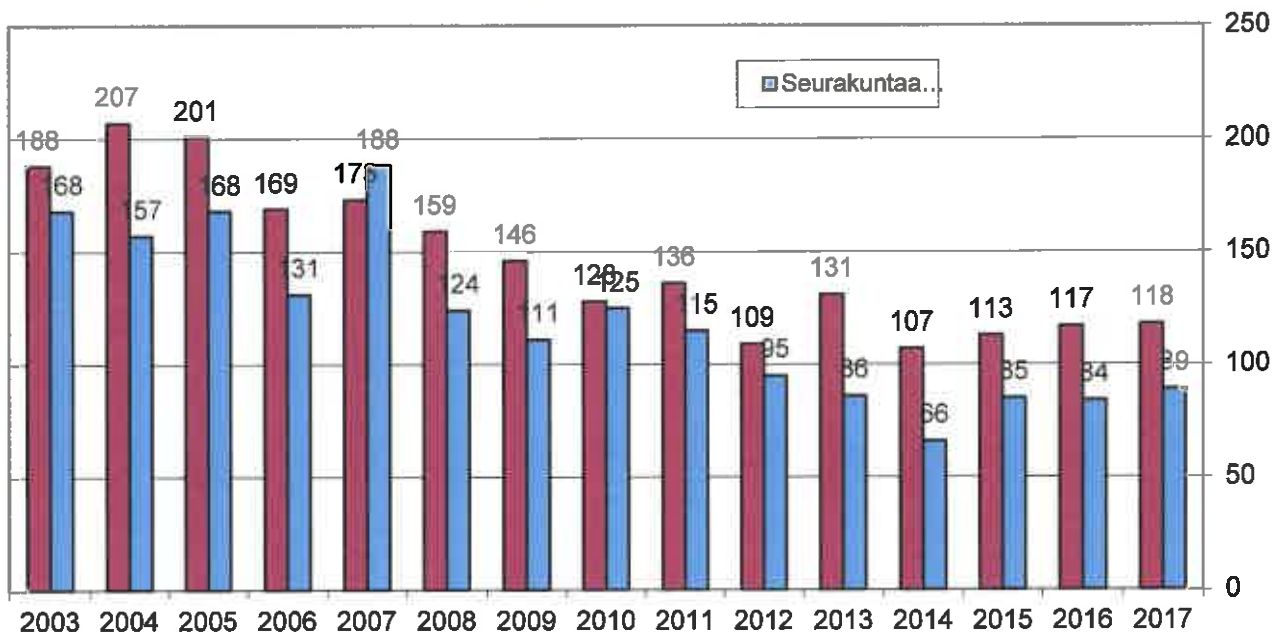
Vuonna 2017 kuollut **35** ja syntynyt **13** henkilöä.

Vuonna 2016 kuollut **42** ja syntynyt **17** henkilöä.

Vuonna 2015 kuollut **39** ja syntynyt **12** henkilöä.

Vuonna 2014 kuollut **42** ja syntynyt **14** henkilöä.

Seurakunnan muuttoliike



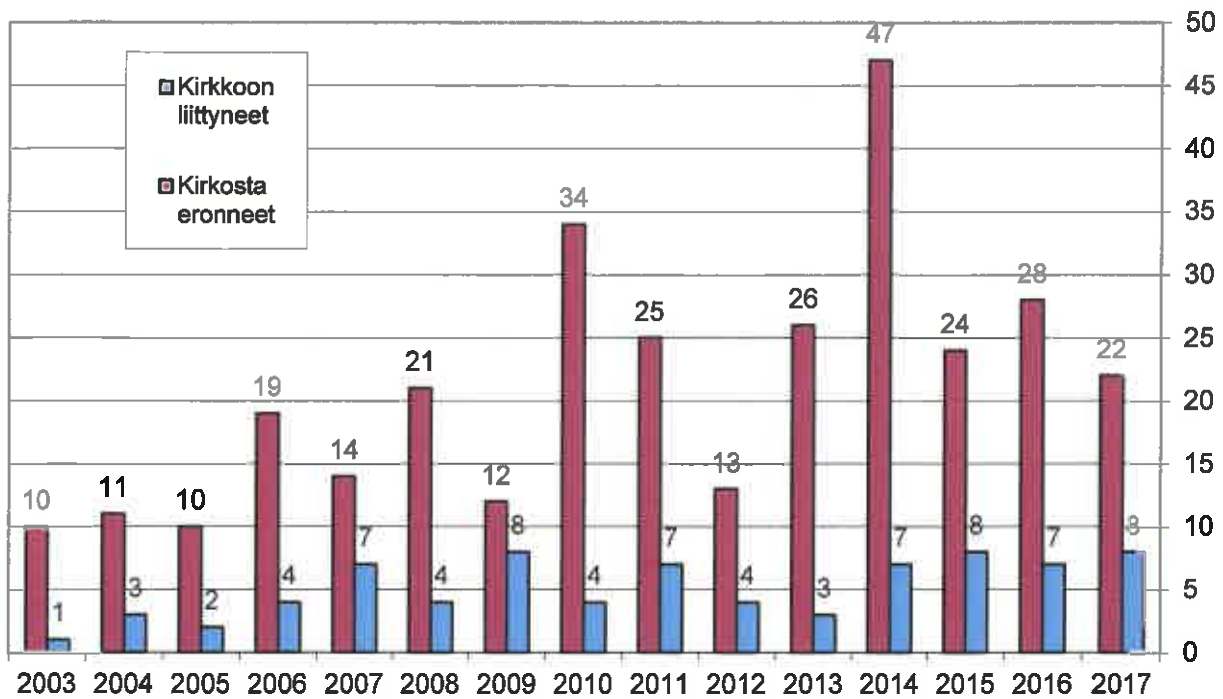
Simon seurakuntaan muutti **89** henkilöä ja seurakunnasta muutti pois **118** henkilöä vuonna 2017.

Simon seurakuntaan muutti 84 henkilöä ja seurakunnasta muutti pois 117 henkilöä vuonna 2016.

Simon seurakuntaan muutti 85 henkilöä ja seurakunnasta muutti pois 113 henkilöä vuonna 2015.

Simon seurakuntaan muutti 66 henkilöä ja seurakunnasta muutti pois 107 henkilöä vuonna 2014.

Kirkosta eroaminen ja liittyminen



Simossa kirkkoon liittyi vuonna 2017 8 ja kirkosta erosi vuonna 2017 22 henkilöä.

Simossa kirkkoon liittyi vuonna 2016 7 ja kirkosta erosi vuonna 2016 28 henkilöä.

Simossa kirkkoon liittyi vuonna 2015 8 ja kirkosta erosi vuonna 2015 24 henkilöä.

Simossa kirkkoon liittyi vuonna 2014 7 ja kirkosta erosi vuonna 2014 47 henkilöä.

1.5. Talousarvion toteutuminen

1.5.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi sekä käyttötalousosan toteutuminen

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt talousarviossa tehtäväluekohtaiset toiminnalliset tavoitteet sekä meno- ja tuloarvioiden sitovuustasoksi toimintakate 1 (ulkoinen), tummennettuna.

Hallintoelimet

Kipa 1011010101

Vuoden 2017 tavoitteiden toteutuminen, poikkeamat ja niiden perustelut.

Tavoitteet

Kirkkovaltuusto toimii seurakunnan ylimpänä hallintoelimenä ja se käsittelee kirkkoneuvoston valmistelemat asiat.

Kirkkoneuvosto vastaa Kirkkolaissa ja -järjestyksessä sekä kirkkoneuvoston ohjesäännössä määräytyistä tehtävistä.

Hoidetaan kirkkolaissa ja -järjestyksessä sekä ohjesäännössä säädetyt tehtävät.

Kirkkoneuvosto pitää n. 6 kokousta ja kirkkovaltuusto pitää n. 3 kokousta.

Kirkkoneuvoston asettamista työryhmistä Kiinteistötyöryhmä ja Sisäisen valvonnan työryhmän toiminta tässä.

Tavoitteiden toteutuminen

-Kirkkovaltuusto on kokoontunut toimintavuoden aikana 3 kertaa. Kirkkovaltuuston käsitteli sille kuuluvia asioita kaikkiaan 33 pykälässä.

-Kirkkoneuvosto kokoontui tilikauden aikana 9 kertaa. Kirkkoneuvoston pöytäkirjoissa pykälä oli 159 kappaletta.

-Kirkkoneuvoston asettama kiinteistötyöryhmä ei ole kokoontunut mutta rakennustoimikunta on kokoontunut 16 kertaa ja jättänyt muistiot kirkkoneuvostolle.

-Sisäisen valvonnan työryhmä piti vuoden aikana yhden kokouksen ja antoi työstään muistion kirkkoneuvostolle.

1011010101	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jalkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	29 030		29 030	23 082,83	5 947,17	79,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 030		29 030	23 082,83	5 947,17	79,5
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	0		0	1 924,71	-1 924,71	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	29 030		29 030	25 007,54	4 022,46	86,1
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	0		0	-25 007,54	25 007,54	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	29 030		29 030	0,00	29 030,00	0,0

Tunnusluku: (Tunnusluvut lasketaan työmuodon ulkoisista/sisäisistä luvuista, toimintakate 2)

Toimintakate euro/kokous (kn + kv)

v. 2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012	v.2011
2083,96	2845,22	1696,19	1563,39	1411,28	1282,80	1495,80

Taloushallinto

Kipa 1011050000

Vuoden 2017 tavoitteiden toteutuminen, poikkeamat ja niiden perustelut

Tavoitteet

Tuottaa seurakunnan tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavaa informaatiota ja palveluksia mahdollisimman hyvin. (KIPA = henkilöstö ja taloushallinnon palvelukeskus)

Simon seurakunta on siirtynyt KIPA:n asiakkaaksi vuonna 2016, arvio kustannuksista n. 13.000 €.

Kirkkohallitus myöntää avustusta pienille seurakunnille 1. vuonna 100%, 2. vuonna 75%, 3. vuonna 50 % ja 4. vuonna 25% palvelumaksuista. Tavoitteena oppia käyttämään Kipan ohjelmia mahdollisimman hyvin.

Taluspäällikkö toimii yhdyshenkilönä seurakunnan ja Kipan välillä, varahenkilönä toimistos sihteeri.

Kirkkohallituksen ylläpitämän Haahtelan kiinteistörekisterin käyttöönotto on aloitettu syksyllä 2016 ja työ jatkuu talousarviovuonna 2017. Kirkkoneuvosto on antanut taluspäällikölle toimeksiannon kiinteistörekisterin ylläpitoon.

Työterveyshuollon palvelut ostetaan Oulunkaaren kuntayhtymän Simon terveysasemalta.

Työpaikkaruokailu järjestetään Helmin Lounas-Kahvilan kanssa.

Tyky-toiminta järjestetään kulttuuri- ja liikuntaseteleillä.

Päättävänä tukee eri työmuotoja mahdollisimman hyvin sekä Kipan ohjelmien koulutus henkilöstölle.

Tavoitteiden toteutuminen

Kirkon palvelukeskuksen asiakkaana on oltu nyt kaksi vuotta. Palvelukeskuksen ohjeita ja toimintatapoja on yritetty sisäistää ja perehdyttäminen jatkuu edelleen. Taluspäällikkö ja toimistos sihteeri ovat toimineet yhdyshenkilöinä seurakunnan ja Kipan välillä.

Kiinteistörekisterin käyttöönotto on edelleen kesken tilinpäätöksessä johtuen kasvaneesta työtaakasta remontin, henkilöstön vaihdosten ja väistötiloissa työskentelyn vuoksi.

Työterveyshuollon palvelut on ostettu Oulunkaaren kuntayhtymän Simon terveysasemalta.

Työpaikkaruokailu on järjestetty Helmin Lounas-Kahvilan kanssa.

Tyky-toiminta on järjestetty hankkimalla työntekijöille kulttuuri- ja liikuntaseteleitä.

1011050000	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 200		-1 200	-1 804,72	604,72	150,4
Toimintakulut (ulkoiset)	83 740	-1 650	82 090	62 655,37	19 434,63	76,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	82 540	-1 650	80 890	60 850,65	20 039,35	75,2
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	0		0	8 087,99	-8 087,99	0,0
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	82 540	-1 650	80 890	68 938,64	11 951,36	85,2
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	0		0	-68 938,64	68 938,64	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	82 540	-1 650	80 890	0,00	80 890,00	0,0

Tunnusluku: (Tunnusluvut lasketaan työmuodon ulkoisista/sisäisistä luvuista, toimintakate 2)

Toimintakate euro/seurakunnan jäsen

v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012	v.2011
27,30	30,17	34,29	26,51	24,14	23,40	22,46

Kirkonkirjojenpito**Kipa 1011070000**

Vuoden 2017 tavoitteiden toteutuminen, poikkeamat ja niiden perustelut

Tavoitteet

Jäsentietojärjestelmää hoidetaan kirkkoherranvirastossa ma-pe. Seurakuntalaisten hyvä asiakaspalvelu. Kirjurin tietokannan eheyden varmistaminen ja uusien ominaisuuksien aktiivinen käyttöönotto (raportointi, tilastointi). Digitoidun kirkonkirja-aineiston tarkistamisen loppuun saattaminen vuoden 2017 aikana.

Tavoitteena suunnittelukaudella yli 100 vuotta vanhojen historiakirjojen siirtäminen Oulun maakunta-arkistoon. Kirjurin monipuolinen hyödyntäminen.

Tavoitteiden toteutuminen

Aseman srk-keskuksen remontista huolimatta jäsentietojärjestelmä on hoidettu tilapäistiloissa ma-pe. Kirkkoherranviraston arkisto on ollut suljettuna remontista johtuen, joten digitarkastusta ei ole voitu tehdä remontinaikana, joten työtä ei saatu loppuun viedyksi vuoden 2017 aikana.

Asiasta on informoitu Kirkkohallitusta.

Yli 100 vuotta vanhojen historiakirjojen siirtämisestä Oulun maakunta-arkistoon ei ole tehty.

1011070000	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 900		-3 900	-3 487,90	-412,10	89,4
Toimintakulut (ulkoiset)	21 170	7 100	28 270	24 942,26	3 327,74	88,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 270	7 100	24 370	21 454,36	2 915,64	88,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	0		0	11 069,82	-11 069,82	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	17 270	7 100	24 370	32 524,18	-8 154,18	133,5
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				1 255,30	-1 255,30	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	17 270	7 100	24 370	33 779,48	-9 409,48	138,6

Tunnusluku: (Tunnusluvut lasketaan työmuodon ulkoisista/sisäisistä luvuista, toimintakate 2)

Toimintakate euro/seurakunnan jäsen,

v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012	v.2011
12,88	10,98	14,87	15,48	12,93	13,75	15,37

Kirkkoherranvirasto**Kipa 1011080000**

Vuoden 2017 tavoitteiden toteutuminen, poikkeamat ja niiden perustelut

Tavoitteet

Hyvä ja monipuolinen asiakaspalvelu.

Tavoitteena suunnittelukaudella arkiston ajan tasalle saattaminen. Kirkkoherranviraston/

asiakaspalvelun säilyminen Simon seurakunnassa. Hyvä ja monipuolinen asiakaspalvelu.

Tavoitteiden toteutuminen

Aseman srk-keskuksen remontin vuoksi (5.6. – 30.9) kirkkoherranvirasto on ollut avoinna normaalisti (ma-pe) remontin keskellä tilapäistiloissa (diakoniatoimisto).

Remontti sekoitti kirkkoherranviraston työskentelyä (arkisto ei käytössä, ei kopiointi mahdollisuutta ym.) joten työt ruuhkautuivat ja siirtyvät loppuvuoteen.

Asiakaspalvelu pyrittiin hoitamaan tilapäistiloissa mahdollisimman hyvin, metelistä, pölystä ym. rakentamisesta aiheutuvista haitoista huolimatta.

1011080000	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Tomintatuotot (ulkoiset)						
Tomintakulut (ulkoiset)	17 970	-700	17 270	13 259,21	4 010,79	76,8
Tomintakate 1 (ulkoisen)	17 970	-700	17 270	13 259,21	4 010,79	76,8
Tomintatuotot (sisäiset)						
Tomintakulut (sisäiset)	0		0	11 069,82	-11 069,82	0,0
Tomintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	17 970	-700	17 270	24 329,03	-7 059,03	140,9
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	0		0	-24 329,03	24 329,03	0,0
Tyoalake (ulkoiset ja sisäiset)	17 970	-700	17 270	0,00	17 270,00	0,0

Tunnusluku: (Tunnusluvut lasketaan työmuodon ulkoisista/sisäisistä luvuista, toimintakate 2)

Tomintakate euro/seurakunnan jäsen,

v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012	v.2011
9,63	9,43	13,32	14,16	12,25	13,09	12,97

Jumalanpalveluselämä

Kipa 1012010000

Vuoden 2017 tavoitteiden toteutuminen, poikkeamat ja niiden perustelut

Tavoitteet

- Pidetään jumalanpalvelus seurakunnan mission ytimessä.
- Jatketaan erityiskirkkojen (grillikirkko, kalakirkko, eräkirkko, vauvakirkko, koululaiskirkot mopokirkko) järjestämisiä säännöllisesti.
- Osallistetaan seurakuntalaisia enemmän: kutsumalla palvelutehtäviin seurakuntalaisia kukin omien lahjojensa mukaan.
- Jalkaudutaan seurakuntalaisten pariin, niin kuin on tehty mm. eri hartauksien kohdalla: kävelyhartaus, haukkuhartaus jne.
- Kerätään palautetta seurakunnan jumalanpalveluselämästä seurakuntalaisilta varta vasten tehdyllä kyselylomakkeella, jossa kerätään lisäksi vapaaehtoistyöntekijöiden yhteistietoja.

Tavoitteiden toteutuminen

Jumalanpalveluksia on pidetty hyväksytyin jumalanpalvelussuunnitelman mukaisesti keskeisenä seurakunnan toimintamuotona.

Erytiskirkkojen järjestämistä on jatkettu säännöllisesti, jolloin seurakunnassa on tavoitettu eri ihmisryhmiä. Tällaisia erityisjumalanpalveluksia olivat mm. eräkirkko 27.8. Alaniemen laavulla ja kalakirkko 17.9. nahkiaismarkkinoilla sekä sananjumalanpalvelus Hopeperän caravan-alueella 9.7. Su 15.10. pidettiin juhlamessu ja seurakuntakeskuksen käyttöönottojuhla. Kutsumalla vapaaehtoisia palvelustehtäviin on osallistuvuutta saatu lisättyä. Järjestämällä erilaisia hartaushetkiä on jalkauduttu seurakuntalaisten pariin, esim. 2.6. kävelyhartaus Marraskuussa 2016 suoritetun jp-kyselyn avulla on saatu tietoja siitä, miten vapaaehtoiset haluavat palvella.

1012010000	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-780,00	780,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	53 030	5 100	58 130	53 069,86	5 060,14	91,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	53 030	5 100	58 130	52 289,86	5 840,14	90,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	0		0	45 098,69	-45 098,69	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	53 030	5 100	58 130	97 388,55	-39 258,55	167,5
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	0		0	36 647,01	-36 647,01	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	53 030	5 100	58 130	134 035,56	-75 905,56	230,6

Tunnusluku: (Tunnusluvut lasketaan työmuodon ulkoisista/sisäisistä luvuista, toimintakate 2)
Tiilikauden tulos/seurakunnan jäsen,

v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012	v.2011
38,56	35,05	39,94	48,58	44,66	45,03	42,38

Hautaansiunaaminen

Kipa 1012020000

Vuoden 2017 tavoitteiden toteutuminen, poikkeamat ja niiden perustelut

Tavoitteet

- Käydään henkilökohtainen siunauskeskustelu kaikkien toimintavuoden aikana siunattavien vainajien omaisten kanssa. Kuunnellaan ja pyritään toteuttamaan omaisten toiveet siunaustoimituksen kulun virsistä ja raamatun lukukappaleista.
- Hautaan siunaamisen laadukas hoitaminen kasvaneesta siunausmäärästä huolimatta.
- Annetaan surutyön helpottamiseksi jokin konkreettinen muisto seurakunnalta kasuaalitoimituskeskustelun yhteydessä omaisille; kirja, kynttilä tms.
- Pohditaan surutyöryhmän ohjaajakoulutuksen maksamista seurakuntapastorille, jotta omaisten surutyötä voidaan jatkaa toimitusten jälkeenkkin.

Tavoitteiden toteutuminen

Simon seurakunnassa toimitettiin vuonna 2017 35 hautaan siunaamista oman seurakunnan jäsenille. Aina ennen siunaustoimitusta pastori on ollut yhteydessä lähiomaisiin puhelimitse ja sopinut tapaamismahdollisuudesta kotiin tai seurakunnan tilaan. Pitkien etäisyyksien tähden siunaustilaisuuden ohjelmasta on voitu sopia myös puhelimesta tai sähköpostin välityksellä. Suruun liittyvässä sieluhoitokeskustelussa pastori on saanut sellaista tietoa vainajasta, että hänen siunauspuheestaan voidaan tunnistaa vainajan elämäntapa. Siunaava pastori on myös aina keskustellut surutiedon vastaanottaneen

virkaillijan, toimittavan kanttorin ja seurakuntamestarin kanssa ennen siunaustoimitusta. Lähiomaisten kanssa on sovittu myös muistotilaisuuden luonteesta ja mitä pastorilta ja kanttorilta tilaisuudessa odotetaan. Joskus vainajan etukäteen ilmaisemasta toiveesta haetaan siunaaminen on toimitettu hautausmaalla. Uurnan laskemiseen tai siunaamiseen osallistumisesta on sovittu lähiomaisten kanssa. Uurnan siunaamisen on tietenkin toimittanut pastori, mutta uurnan laskemiseen riittää seurakuntamestari yhdessä omaisten kanssa ellei toisin ole sovittu.

Surukoteihin on viety kirjallisuutta ja kynttilöitä.

Surutyöryhmää ei ole kutsuttu koolle toimivuoden aikana.

Hautaan siunaamiset ovat eniten työntekijöitä työllistävä toimitus, mutta samalla myös niissä myös kohdataan enemmän seurakuntalaisia kuin missään muissa toimituksissa. Sen tähden runsaasta toimitusmäärästä huolimatta haetaan siunauksiin on seurakunnassa panostettu laadukkaasti.

1012020000	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jalkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	33 810	3 500	37 310	30 784,43	6 525,57	82,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	33 810	3 500	37 310	30 784,43	6 525,57	82,5
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				22 433,74	-22 433,74	0,0
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	33 810	3 500	37 310	53 218,17	-15 908,17	142,6
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	0		0	20 290,32	-20 290,32	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	33 810	3 500	37 310	73 508,49	-36 198,49	197,0

Tunnusluku: (Tunnusluvut lasketaan työmuodon ulkoisista/sisäisistä luvuista, toimintakate 2)

Tilikauden tulos/seurakunnan jäsen,

v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012	v.2011
21,07	19,03	10,96	12,37	12,96	12,77	12,43

Muut kirkolliset toimitukset

Kipa 1012030000

Vuoden 2017 tavoitteiden toteutuminen, poikkeamat ja niiden perustelut

Tavoitteet

-Kastekoteihin viedään kastekynttilän lisäksi kirjalahja, joka tukee kristillistä kasvatusta.

Kastetuille viedään lahjana myös seurakunnan vapaaehtoisten kutomat junasukat.

-Konfirmaatiomessut järjestetään erikseen kummallekin opetusryhmälle (päivä- ja leiririppikoulu).

-Vihkiparien kanssa järjestetään vihkiharjoitukset, jonka yhteydessä käydään kasuaalitoimitus-keskustelu.

Seurakunnan jäsenelle/jäsenille lahjoitetaan vihkiraamattu.

-Jatketaan kävelyhartauden järjestämistä, jossa yhdistetään paikallisen luonnon, liikunnan ja Jumalan sana ruumiin ja hengen ravinnoksi.

-Jatketaan hartauksien pitämisiä vanhainkodeissa, hoivakodeissa jne. Tehdään yhteistyötä koulujen kanssa.

-Jalkaudutaan hartauksien kanssa "kentälle" esim. mopokirkko, haukkuhartaus jne.

Tavoitteiden toteutuminen

Toimintavuoden aikana seurakunnan jäseneksi kastettiin 13 lasta. Tämän lisäksi seurakunnan pastorit ovat kastaneet muutamia lapsia esim. mummolassa myös muiden seurakuntien jäseneksi. Kastekotiin on seurakunnasta lähetetty kasterekisterin ohessa kastekaava etukäteen, jotta kastetoimituksen sisältöä lapsen vanhemmat voivat suunnitella toiveensa mukaan esim. virsistä, rukoukseen ja raamatun lukuun osallistumisesta. Toimittava pastori on soittanut ajoissa kotiin sopien asioista ennalta tai käyden kodissa kaste keskustelun. Kotiin on viety aina kastekynttilä ja lastenraamattu tai rukouskirja. Kastetta jumalanpalveluksen yhteydessä ei ole toimitettu.

Seurakunnassa pidettiin kasteopetukseen liittyen päivä- ja leiririppikoulu, joille erikseen järjestettiin konfirmaatiomessu.

Avioliittoon vihittiin vuoden aikana vain yksi pari. Vihkiharjoituksen aikana parin kanssa käytiin ns. kasuaalikeskustelu. Vihityille annettiin vihkiraamattu.

Hartauksia on pidetty säännöllisesti vanhainkodeissa ja hoivakodeissa. Vastuun hartauksista ovat jakaneet pastori, kanttori ja diakoni yhdessä tai erikseen keskenään sopien. Myös luontoon ja liikuntaan liittyviä hartaushetkiä on järjestetty tavoitavuuden lisäämiseksi seurakunnassa.

1012030000	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jalkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	15 720	2 900	18 620	16 317,19	2 302,81	87,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 720	2 900	18 620	16 317,19	2 302,81	87,6
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	0		0	4 236,14	-4 236,14	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	15 720	2 900	18 620	20 553,33	-1 933,33	110,4
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	0		0	8 133,09	-8 133,09	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	15 720	2 900	18 620	28 686,42	-10 066,42	154,1

Tunnusluku: (Tunnusluvut lasketaan työmuodon ulkoisista/sisäisistä luvuista, toimintakate 2)

Tilikauden tulos /seurakunnan jäsen

v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012	v.2011
8,13	6,75	9,58	10,09	9,75	9,77	10,16

Tiedotus ja viestintä**Kipa 1012100000**

Vuoden 2017 tavoitteiden toteutuminen, poikkeamat ja niiden perustelut

Tavoitteet

-Päivitetään seurakunnan nettisivuille reaaliajassa toimintaa, toiminnan muutoksia ja tiedotetaan netissä tulevasta toiminnasta hyvissä ajoin.

- Jokainen työala viestii itse omasta toiminnastaan seurakunnan nettisivuille.

- Kirkkolaiva-lehti on pääprinttimedia jota käytetään lehtitiedottamiseen. Lehtitiedottamisessa huomioidaan hyvissä ajoin tulevaa toimintaa. Julkaistaan Kirkkolaiva-lehteä yhdessä rovastikunnan muiden seurakuntien kanssa.

- Seurakunnan toimintaa markkinoidaan myös muille alueen medioille (kuten ilmaisjakelulehdille), jos esimerkiksi järjestetään erikoisjumalanpalveluksia, -hartauksia tai muita tapahtumia.
- Kirjalliseen palautteeseen vastataan aina.
- Hallintoelimiä päätökset viedään julkisiksi nettisivuillemme.
- Käytetään tiedottamiseen myös Simon kahden kaupan ilmaisia ilmoitustauluja, jotka sijaitsevat Salessa ja K-kaupassa. Ilmoituksen vienyt huolehtii vanhentuneen ilmoituksen myös pois ko. ilmoitustauluilta.
- Tiedotetaan seurakuntaa tulevasta toiminnasta aina jumalanpalveluksen jälkeen, mutta myös muiden seurakunnan järjestämien tapahtumien jälkeen.

Tavoitteiden toteutuminen

Edellisenä vuonna käyttöön otetut uudet seurakunnan internet-sivut on pyritty pitämään ajan tasalla säännöllisesti.

Kirkkolaiva-lehti on ollut edelleenkin pääprinttimedia, jota on käytetty lehtitiedottamiseen. Lehteä on julkaistu yhdessä rovastikunnan muiden seurakuntien kanssa. Näin seurakunnan erityistapahtumat esimerkiksi seurakuntakeskuksen remontointiin liittyvät asiat on tullut koko rovastikunnan tietoisuuteen. Myös perustehtävään liittyvä rovastikunnan lähetyspyhä oli hyvin esillä lehdessä. Samoin hallintoelinten päätöksistä on tiedotettu. Seurakunnan ilmoituksia on pidetty esillä kauppojen ilmoitustauluilla.

1012100000	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jalkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Tomintakulut (ulkoiset)	18 130	-1 500	16 630	14 742,77	1 887,23	88,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 130	-1 500	16 630	14 742,77	1 887,23	88,7
Toimintatuotot (sisäiset)						
Tomintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	18 130	-1 500	16 630	14 742,77	1 887,23	88,7
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyorytyserät	0		0	5 207,26	-5 207,26	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	18 130	-1 500	16 630	19 950,03	-3 320,03	120,0

Tunnusluku: (Tunnusluvut lasketaan työmuodon ulkoisista/sisäisistä luvuista, toimintakate 2)

Tilikauden tulos/seurakunnan jäsen,

v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012	v.2011
5,83	6,04	6,48	5,66	7,34	6,85	5,87

Musiikki

Kipa 1012200000

Vuoden 2017 tavoitteiden toteutuminen, poikkeamat ja niiden perustelut

Tavoitteet

- Kerran kuussa joku lauluilta tms. musiikki-ilta.
- Ihmiset enemmän toimintaan tuomaan musiikkia seurakuntaan.
- Lapsien lauluryhmä "nousisi" taas kukoistukseensa.
- Päiväkotien kanssa yhteistyötä.
- Laitoksiin enemmän lauluhartauksia.

Tavoitteiden toteutuminen

Lauluillat toteutuneet lähetyksen iltojen muodossa. Uudet virsikirjan lisävihkot ovat olleet lähetyksien laulumateriaalina. Seurakuntalaisille on tullut näin mahdollisuus tutustua lisävihkon lauluihin ja kertoa omat mielipiteensä sen sisällöstä. Näin ollen myös mahdollisuus vaikuttaa jumalanpalveluksen sisältämään musiikkiin. Kanttori on voinut valita virsiä, jotka ovat tulleet seurakuntalaisille jo tutuiksi.

Naiskuoro on tuonut musiikillista väriä seurakuntaan. Kuoroon on tullut mukaan myös uusia laulajia. Tämä on innostanut jatkamaan kuoron toimintaa ja osallistumaan enemmän seurakunnan eri tilaisuuksiin.

Myös yksittäiset henkilöt ovat antaneet musiikillisen panostuksensa muutamiin tilaisuuksiin.

Päiväkotien kanssa musiikillinen yhteistyö on saanut jatkua arkipyhäkoulujen muodossa. Tämä työmuoto on todettu myös päiväkotien puolelta luontevaksi ja hyväksi.

Laitoksissa on toteutettu asukkaiden musiikillisia toiveita laulamalla heille tuttuja hengellisiä lauluja. Tämä on antanut mielekkyyttä hartaustilaisuuksiin. Joulun aikaan on järjestetty myös joululauluhetki. Lauluhetkiä on pidetty myös erilaisissa kerhoissa ja päivätoiminnan kokoontumisissa.

1012200000	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jalkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-300		-300		-300,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	15 410	-1 000	14 410	11 383,51	3 026,49	79,0
Toimintakate 1 (ulkoisen)	15 110	-1 000	14 110	11 383,51	2 726,49	80,7
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	0		0	12 989,45	-12 989,45	0,0
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	15 110	-1 000	14 110	24 372,96	-10 262,96	172,7
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyöryserät	0		0	8 788,36	-8 788,36	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	15 110	-1 000	14 110	33 161,32	-19 051,32	235,0

Tunnusluku: (Tunnusluvut lasketaan työmuodon ulkoisista/sisäisistä luvuista, toimintakate 2)

Tilikauden tulos/seurakunnan jäsen,

v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012	v.2011
9,65	8,24	6,48	9,23	9,25	5,45	3,97

Päiväkerhotyö**Kipa 1012310000**

Vuoden 2017 tavoitteiden toteutuminen, poikkeamat ja niiden perustelut

Tavoitteet

-Kerhotoiminnan säilyttäminen, elvyttäminen.

Tavoitteiden toteutuminen

Keväällä 2017 Aseman seurakuntakeskuksessa toimi yksi pieni päiväkerhoryhmä, jossa kerholaisia oli kirjoilla kahdeksan. Kävijämäärä hupeni kevättä kohti mentäessä ja paikalla oli usein 3-4 kerholaista.

Nuorisotyönohjaaja piti päiväkerhoa yksin.

Syksyn 2017 päiväkerhoilmoittautumisessa ei kerhoryhmää ei enää syntynyt ja ilmoittautuneita oli runsaasta mainonnasta huolimatta kaksi lasta. Kirkkolaiva-lehdessä ja nettisivuilla ilmoitettiin, ettei päiväkerhotoiminta enää jatku seurakunnassa ja korvaavana työmuotona nuorisotyönohjaaja aloitti Pikkuväen varttikirkot arkipyhäkoulutoiminnan ulkopuolelle jääneisiin päivähoidon yksiköihin Simoniemen ja Ylikärpän ryhmiksiin, Maksniemen vuorokotiin, yksityiseen päiväkotiin Tiitiäiseen sekä yhteen perhepäivähoidon yksikköön Maksniemeen.

1012310000	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-150		-150		-150,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	13 240	-1 500	11 740	8 668,42	3 071,58	73,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 090	-1 500	11 590	8 668,42	2 921,58	74,8
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	0		0	7 836,81	-7 836,81	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 090	-1 500	11 590	16 505,23	-4 915,23	142,4
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyorytyserät	0		0	6 178,27	-6 178,27	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	13 090	-1 500	11 590	22 683,50	-11 093,50	195,7

Tunnusluku: (Tunnusluvut lasketaan työmuodon ulkoisista/sisäisistä luvuista, toimintakate 2)

Tilikauden tulos €/seurakunnan jäsen,

v. 2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012	v.2011
6,54	3,96	12,46	18,31	16,54	15,46	15,95

Tilikauden tulos €/kerholainen,

v.2017	v. 2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012	v.2011
2063,15	1283,04	1383,62	1521,05	1209,05	1080,59	830,19

(8 lasta)

Varhaisnuorisotyö

Kipa 1012330000

Vuoden 2017 tavoitteiden toteutuminen, poikkeamat ja niiden perustelut

Tavoitteet

- Iltapäiväkerhon pitäminen asemalla, Klubbari.
- Kerhotoiminta kylillä.
- Liekki-Telttaleiri

Tavoitteiden toteutuminen

Avoimien ovien iltapäiväkerho Klubbari toimii Aseman seurakuntakeskuksessa tiistaisin ja torstaisin aina mahdollisuuksien mukaan. Klubbariin tiensä löysi kevään ja syksyn aikana yli 20 alakouluikäistä ja

kävijämäärä vaihteli kokoontumiskerroilla neljän ja neljäntoista välillä. Syksyn Klubbaritoiminta häiriintyi hieman seurakuntakeskuksen remontin vuoksi.

Varhaisnuorille suunnattu kerhotoiminta on hiipumaan päin. Keväällä 2017 kaksi pitkäaikaista kerhonoijaajaa piti yhteistä kerhoa Simoniemessä srk-kodilla. Kerhossa oli kirjoilla kahdeksan lasta. Syksyllä 2017 kokeiltiin naapuri seurakunnassa hyväksi havaittuja kuuden viikon mittaisia kerhokausia. Kaksi uutta kerhonoijaajaa aloitti lukio-opintojensa sallimissa määrin kerhonoijaamisen Simoniemessä ja Maksniemessä. Molemmissa kerhopaikoissa kävijämäärä jäi hyvin pieneksi ja kerholaisia oli toiminnassa mukana vain muutamia.

Liekki –telttaleiri ei saanut kannatusta eikä mukaan ilmoittautunut yhtään leirille lähtijää. Aseman srk-keskuksen remontin vuoksi Simoniemen srk-kodilla järjestettiin 7-10v. suunnattu päiväleiri, jossa oli 12 leiriläistä.

1012330000	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 020	800	-220	-130,30	-89,70	59,2
Toimintakulut (ulkoiset)	22 600	-900	21 700	15 569,42	6 130,58	71,7
Toimintakate 1 (ulkoisen)	21 580	-100	21 480	15 439,12	6 040,88	71,9
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	0		0	3 209,45	-3 209,45	0,0
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	21 580	-100	21 480	18 648,57	2 831,43	86,8
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	0		0	7 328,90	-7 328,90	0,0
Tyoalake (ulkoiset ja sisäiset)	21 580	-100	21 480	25 977,47	-4 497,47	120,9

Tunnusluku: (Tunnusluvut lasketaan työmuodon ulkoisista/sisäisistä luvuista, toimintakate 2)

Tilikauden tulos/seurakunnan jäsen,

v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012	v.2011
7,39	10,87	11,55	16,95	15,31	14,85	16,13

Rippikoulutyö

Kipa 1012350000

Tavoitteet

- Poikkeuksellisen suuri ikäluokka – Kaksi rippikouluryhmää.
- Talvileiri hiihtolomaviikolla.
- Nuorille suunnattujen teemailtojen järjestäminen.
- Järjestetään tarvittaessa aikuisrippikoulua, johon seurakuntapastori Ojala on tehnyt valmiin toteutuskelpoisen ja testatun aikuisrippikoulumallin.

Tavoitteiden toteutuminen

Rippikoulua järjestettiin n. 50 nuorelle. Hiihtolomaviikolla järjestettiin rippileiri (12 hlöä) Ylitorniolla Karemajoilla ja päiväkoulu (32 hlöä) Aseman seurakuntakeskuksen remontin vuoksi Simoniemen srk-kodilla.

Nuorille järjestettiin mm. mopokirkko ja yövaellus.

1012350000	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 300	1 900	-1 400	-976,80	-423,20	69,8
Toimintakulut (ulkoiset)	39 680	-4 400	35 280	26 643,56	8 636,44	75,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	36 380	-2 500	33 880	25 666,76	8 213,24	75,8
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	0		0	7 074,95	-7 074,95	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	36 380	-2 500	33 880	32 741,71	1 138,29	96,6
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	0		0	12 811,51	-12 811,51	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	36 380	-2 500	33 880	45 553,22	-11 673,22	134,5

Tunnusluku: (Tunnusluvut lasketaan työmuodon ulkoisista/sisäisistä luvuista, toimintakate 2)

	Tilikauden tulos/seurakunnan jäsen,					
v. 2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012	v.2011
12,97	12,64	11,51	15,71	15,69	14,85	14,56
	Tilikauden tulos/rippikoululainen (sis. seurakunnan rippikoululaiset)					
v. 2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012	v.2011
744,12	909,55	929,61	1345,86	887,31	908,12	1166,93

Nuorisotyö

Kipa 1012360000

Vuoden 2017 tavoitteiden toteutuminen, poikkeamat ja niiden perustelut

Tavoitteet

- Isoskoulutuksen järjestäminen.
- Nuorten aktivoiminen mukaan toiminnan/tapahtumien järjestämiseen.
- Yökahvilatoimintaan osallistuminen yhdessä muiden järjestäjien kanssa.
- Osallistuminen valtakunnalliseen nuorisotapahtumaan (Oulugospel / Maata Näkyvissä Festarit).

Tavoitteiden toteutuminen

Isoiskoulutusta järjestettiin, yökahvilatoiminnassa oltiin aktiivisesti mukana ja yhdessä Tervolan seurakunnan kanssa teimme retken Maata Näkyvissä festareille turkuun. Kunnan kanssa yhteistyössä toteutimme kaksi 11-17v. suunnattua päiväretkeä; keväällä Iso-Syötteelle ja kesällä Powerparkkiin.

Keväällä 2017 isoiskoulutuksen suoritti 12 nuorta ja syksyllä 2017 koulutuksen aloitti 5 nuorta. Isois- ja kerhonojajaajakoulutukseen osallistuneiden kanssa olimme keväällä mukana Wanhojen isosten rovisyössä Tornion Antisaaren leirikeskuksessa syksyllä 2017 rovastikunnallisessa kerhonojajaajien koulutuspäivässä Kemissä Saarenotan leirikeskuksessa.

Määrärahanylitys, nuorisotyö

Olemme vuoden 2017 aikana osallistuneet rovastikunnallisiin nuorten tapahtumiin/koulutuksiin, joita ei ollut tiedossa budjettia suunniteltaessa. Ko. tapahtumia olivat Wanhojen isosten rovisyö Tornion Antisaareissa maaliskuussa ja kerhonojajaajien koulutuspäivä Kemin Saarenotassa. Nuorisotyön kuljetuksille varatun määrärahan ylitykseen vaikuttaa oleellisesti myös Turun Maata Näkyvissä retkestä koituneet kulut.

1012360000	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-300	-550	-850	-931,25	81,25	109,6
Toimintakulut (ulkoiset)	10 250	300	10 550	11 649,24	-1 099,24	110,4
Toimintakate 1 (ulkoisen)	9 950	-250	9 700	10 717,99	-1 017,99	110,5
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	0		0	1 435,57	-1 435,57	0,0
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	9 950	-250	9 700	12 153,56	-2 453,56	125,3
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	0		0	5 036,52	-5 036,52	0,0
Tyoalakat (ulkoiset ja sisäiset)	9 950	-250	9 700	17 190,08	-7 490,08	177,2

Tunnusluku: (Tunnusluvut lasketaan työmuodon ulkoisista/sisäisistä luvuista, toimintakate 2)

	Tilikauden tulos/seurakunnan jäsen					
v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012	v.2011
4,81	2,73	6,24	7,10	6,55	6,77	6,46

Diakoniatyö

Kipa 1012410000

Vuoden 2017 tavoitteiden toteutuminen, poikkeamat ja niiden perustelut

Tavoitteet

- Seurakuntakerhotoiminnan vakiinnuttaminen yhteistyössä srk:n muiden työntekijöiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. Naisten Porinatuokio ja näkövammaisten kerho eivät tarvitse muutoksia.
- Kotikäyntityötä jaetaan seurakunnan eri työntekijöiden kesken. Vanhusten viikolla järjestetään kotikäyntityön tempaus sitä haluaville. Kotikäyntiä toivovat jaetaan pappien, kanttorin ja diakonissan kesken. Viikon aikana vähennetään muuta toimintaa ja kukin työntekijä käyvi 5-10 kotikäyntiä. Tavoitteena, että Yhteisvastuukeräytempauksia suunnittelevat ja toteuttavat kaikki työmuodot.
- Eläkeläisten ja työttömien ruokailuihin koulutetaan ja otetaan mukaan vapaaehtoistyöntekijöitä. Rovastikunnallinen koulutuspäivä vapaaehtoistyöntekijöille syksyllä Simossa.

Tavoitteiden toteutuminen

1. Seurakuntakerhotoiminta on vakiinnuttanut toimintaansa, mutta pappien opintovapaa, sairauslomat ja sek.keskuksen remontti oli usein syynä, ettei vakinaiset papit osallistuneet kyseiseen toimintaan. Kanttori oli usein mukana.
2. Diakoniatyön kotikäyntejä ja esim. syntymäpäiväkäyntejä kävi kirkkoherra alkuvuodesta kaksi kertaa, samoin kanttori muutaman kerran yksin tai yhdessä diakonissan kanssa.
3. Seurakuntakeskuksen käyttöönotto ja siihen liittyvät talkoot sekä lokakuun monet toiminnot ja tilaisuudet vaikuttivat sen, että yhteistä kotikäyntityön tempausta vanhustenviikolla ei pystytty edes suunnittelemaan.
4. Yhteisvastuukeräyksen merkeissä kanttori järjesti Amorosa-kuoron konsetin srk.keskuksessa. Rippikoululaisten listakeräystä suunniteltiin nuoriso-ohjaajan kanssa yhdessä.
5. Simon diakonissa järjesti rovastikunnallisen vapaaehtoistyöntekijöiden koulutuspäivän Simon seurakuntakeskuksessa. Mukana oli 67 henkeä, joista 12 simolaista vapaaehtoista ja 10 Amorosa-kuoron jäsentä.

Seurakunnan adressit myydään diakoniatyön hyväksi.

1012410000	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jalkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 800	-100	-1 900	-3 015,22	1 115,22	158,7
Toimintakulut (ulkoiset)	63 640	-1 000	62 640	60 728,53	1 911,47	96,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	61 840	-1 100	60 740	57 713,31	3 026,69	95,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	0		0	18 093,58	-18 093,58	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	61 840	-1 100	60 740	75 806,89	-15 066,89	124,8
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyorytyserät	0		0	30 007,96	-30 007,96	0,0
Tyoalake (ulkoiset ja sisäiset)	61 840	-1 100	60 740	105 814,85	-45 074,85	174,2

Tunnusluku: (Tunnusluvut lasketaan työmuodon ulkoisista/sisäisistä luvuista, toimintakate 2)
Tilikauden tulos/seurakunnan jäsen,

v.2017	v. 2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012	v.2011
30,02	28,96	26,08	39,72	32,63	30,56	30,59

YV-keräys

Kipa 1012410702

TUOTOT	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
1. listakeräyksen tuotto	1333,45	1147,80	1743,55	2109,7	1781,9	2165,15	2154,55
2. lipaskeräyksen tuotto	163,26	0	0	21,4	0	0	0
3. valtakunnallisille tileille kertyneet tuotot	0	0	0	0	0	0	0
4. kolehtituotot	87,91	193,4	197,7	202,95	24,6	322,8	131,6
5. myyjäiset ja tapahtumat	1478,9	809,35	1368,92	1837,15	1878,25	1377,3	1233,25
6. korkotuotot	0	0	0	0	0	1,95	0,77
7. muut tuotot	0	0	0	200	0	0	0
TUOTOT YHTEENSÄ	3063,52	2150,55	3310,17	4371,2	3684,75	3867,2	3520,17
KULUT							
1. postituskulut	10,1	8,9	0	0	0	0	0
2. painatus ja markkinointikulut	0	0	0	0	0	0	0
3. pankkikulut	17,89	20,92	29,16	25,01	37,3	45,19	20,4
4. muut kulut	290,37	60,56	396,18	549,48	817,43	235,19	526,71
KULUT YHTEENSÄ	318,36	90,38	425,34	574,49	854,73	280,38	547,11
Keräyksen nettotuotto	2745,16	2060,17	2884,83	3796,71	2830,02	3586,82	2973,06
Seurakunnan osuus 10%	274,52	206,02	288,48	379,67	283	358,68	297,31
Keräystoimistolle lähetetty	2470,64	1854,15	2596,35	3417,04	2547,02	3228,14	2675,75

1012410702	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 400		-3 400	-1 566,81	-1 833,19	46,1
Toimintakulut (ulkoiset)	250	3 150	3 400	1 566,81	1 833,19	46,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 150	3 150	0	0,00	0,00	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 150	3 150	0	0,00	0,00	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyorytyserät						
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-3 150	3 150	0	0,00	0,00	0,0

Lähetys**Kipa 1012600000****Vuoden 2017 tavoitteiden toteutuminen, poikkeamat ja niiden perustelut**Tavoitteet

- Järjestetään lähetysiltoja, joissa kuullaan nimikkolähetien kuulumisia, rukoillaan heidän ja heidän työnsä puolesta ja kerätään varoja lähetyssarpajaisten sekä vapaaehtoisen kahvimaksun avulla.
- Tuetaan aktiivista lähetystyöryhmää kutsumalla heitä palaveriin suunnittelemaan tulevaa toimintaa.
- Muistetaan lähetystyö ja nimikkolähetimme sekä heidän tekemä työ jumalanpalveluksen esirukouksessa.
- Järjestetään lähetysiltoja seurakunnan omien toimipaikkojen lisäksi myös seurakuntalaisten kodeissa ja muissa paikoissa (kuten kotiseutumuseo Pahnilassa kesäisin).
- Osallistutaan Operaatio Joulun Lapsi –keräykseen ja kutsutaan heidän vapaaehtoisia kaksi kertaa vuodessa (kerran syksyllä ennen keräystä ja kerran keväällä keräyksen jälkeen) kertomaan keräyksen tarkoituksesta ja onnistumisesta.
- Osallistutaan rovastikunnalliseen lähetysyhteistyöhön järjestämällä Rovastikunnallinen lähetyspyhä Simossa 30.4.2017.

Tavoitteiden toteutuminen

Toimintavuoden aikana on järjestetty lähetysiltoja kuukausittain seurakuntakeskuksessa, ulkoilmassa ja kodeissa.

Lähetyssojimuksista eri lähetysjärjestöjen kanssa on kannettu vastuu ja kerätty myös kirkkokolehdit kolehtisuunnitelman mukaisesti. Seurakunta on osallistunut myös Operaatio Joulun Lapsi-keräykseen. Erityistapahtumana Simossa järjestettiin rovastikunnallinen lähetyspyhä 30.4. 2017. Vieraina juhlassa oli Maria ja Mikko Vuorma, joille tapahtuma oli myös tulojuhla kotimaan lomalle Papua Uudesta Guineasta. Siellä raamatunkäännöstyöhön osallistuneen lähettiparin tukemiseksi solmittiin lähetyssojimus Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen kanssa. Näin vapaaehtoinen tuki vahvistettiin talousarviopohjaiseksi Simosta kotoisin olevan Mikko Vuorman hyväksi.

1012600000	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	0		0		0,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	20 870		20 870	19 629,88	1 240,12	94,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 870		20 870	19 629,88	1 240,12	94,1
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	0		0	6 171,06	-6 171,06	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 870		20 870	25 800,94	-4 930,94	123,6
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyorytyserät	0		0	587,71	-587,71	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	20 870		20 870	26 388,65	-5 518,65	126,4

Tunnusluku: (Tunnusluvut lasketaan työmuodon ulkoisista/sisäisistä luvuista, toimintakate 2)

Tilikauden tulos/seurakunnan jäsen,

v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012	v.2011
10,22	9,75	7,87	10,19	8,48	8,28	9,09

Lähetysvarat

Kipa 1012600001

Vapaaehtoistyö & kolehdit lähetystyölle	2016	2017
<i>Kerätyt varat</i>		
kolehdit	606,31	404,03
arpalistas	626,00	0,00
kauneimmat joululaulut	329,62	278,50
lähetysillat	647,55	617,80
lähetyskynttelikkö	127,04	38,55
Sleyn seurat	79,00	0,00
tapahtumat	1918,85	1416,50
	4334,37	2755,38
<i>Varojen tilitys</i>		
SLS		
nimikkotyö	1106,48	690,95
kauneimmat joululaulut	329,62	278,50
kolehti	202,11	134,67
SLEY		
nimikkotyö	1387,58	690,95
kolehti		134,67
SEKL		
nimikkotyö	1308,58	690,95
kolehti		134,69
	4334,37	2755,38

1012600001	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jalkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 600		-3 600	-2 755,38	-844,62	76,5
Toimintakulut (ulkoiset)	3 600		3 600	2 755,38	844,62	76,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
Toimintatuotot (sisaiset)						
Toimintakulut (sisaiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakat (ulkoiset ja sisaiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Muu seurakuntatyö**Kipa 1012900000**

Vuoden 2017 tavoitteiden toteutuminen, poikkeamat ja niiden perustelut

Tavoitteet

- Järjestetään hartauksia, seuroja ja muita hengellisiä tilaisuuksia.
- Mietitään ja toteutetaan uusia tapoja julistaa evankeliumia, esim. julkaistaan henkilökunnan kirjoittamat hartaus- ja pääkirjoitukset, sekä kolumnit nettisivuillamme.
- Arkkipyhäkoulujen järjestäminen päiväkodeissa.

Tavoitteiden toteutuminen (kertomusvuonna 2017)

On järjestetty erilaisia hartauksia. Työntekijät ovat kirjoittaneet seurakuntalehteen. Arkkipyhäkouluja on pidetty säännöllisesti päiväkodeissa.

1012900000	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	8 575		8 575	6 952,84	1 622,16	81,1
Toimintakate 1 (ulkoisen)	8 575		8 575	6 952,84	1 622,16	81,1
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				1 891,56	-1 891,56	0,0
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	8 575		8 575	8 844,40	-269,40	103,1
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyorytyserät				3 400,50	-3 400,50	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	8 575		8 575	12 244,90	-3 669,90	142,8

Tunnusluku: (Tunnusluvut lasketaan työmuodon ulkoisista/sisäisistä luvuista, toimintakate 2)

Tilikauden tulos/seurakunnan jäsen

v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012	v.2011
3,50	2,82	7,17	11,60	8,95	9,21	9,97

Hautaustoimi

Hautausmaakiinteistö

Kipa 1014030000

Vuoden 2017 tavoitteiden toteutuminen, poikkeamat ja niiden perustelut

Tavoitteet

Päättävöitteena on omaisten viihtyvyys ja hiljentyismahdollisuus haudalla.

Hautojen hoitopalvelujen tuottaminen hautainhoitorahastolle.

Omaisten viihtyvyys ja hiljentyismahdollisuus haudalla.

Tavoitteiden toteutuminen

Hautausmaa ja hautojen ympäristöt pidetään siistinä sulan maan aikana. Kukat on istutettu ennen juhannusta hoitosopimusten mukaisesti, samoin kuin joulukynttilät on viety haudoille ja sytytetty jouluaatonaaton. Hoitosopimuksen mukaiset haudat on hoidettu ja kukat kasteltu säännöllisesti.

Hautausmaan jätehuolto on muutettu siten että kierrätys on mahdollista. Jäteastioita on merkitty. Sekajätekontti on siirretty hautausmaan ulkopuolelle. Jäteauton ei tarvitse peruuttaa enää hautausmaan sisäpuolelle. Tämä rauhoittaa hautausmaan ympäristöä ja lisää samalla hautausmaalla kävijöiden ja jäteauton kuljettajan turvallisuutta. Kompostoituvan maa-aineksen kasaupaikka on myös siirretty hautausmaa-alueen ulkopuolelle. Entiselle alueelle on kylvetty nurmikko. Näillä muutoksilla on saatu hautausmaata portin ja samalla sisääntulon ympäristöä siistittyä huomattavasti.

Hautausmaan alueelta ja varsinkin huoltorakennuksen ympäriltä on kaadettu puuta. Osassa puista oli jo lahovaurioita. Huoltorakennuksen katolle on päässyt varisemaan puista neulasia ja lehtiä jotka ovat sitten aiheuttaneet sammaloitumista. Nyt tämä ongelma on poistunut ja katto säilyy hyväkuntoisen pitemmän aikaa. Hautausmaan luonto on tullut avarammaksi ja valoisammaksi. Hautausmaa-alueen ulkopuolelta ja pysäköintialueen ympäriltä on aloitettu vesakon raivaus.

Asiakas WC on maalattu ja sen ympäristöä on tehty viihtyisämmäksi nurmikolla ja kiveyksellä. WC on muutenkin tyhjennetty ja siivottu säännöllisesti.

Kaikessa toimessa on otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon omaisten ja hautausmaalla vierailevien toiveet.

1014030000	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 500	-2 000	-5 500	-5 800,80	300,80	105,5
Toimintakulut (ulkoiset)	25 330	6 750	32 080	26 923,78	5 156,22	83,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 830	4 750	26 580	21 122,98	5 457,02	79,5
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	0		0	18 766,47	-18 766,47	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 830	4 750	26 580	39 889,45	-13 309,45	150,1
Poistot ja arvonalentumiset	10 580		10 580	10 572,64	7,36	99,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	0		0	19 919,21	-19 919,21	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	32 410	4 750	37 160	70 381,30	-33 221,30	189,4

Tunnusluku: (Tunnusluvut lasketaan työmuodon ulkoisista/sisäisistä luvuista, toimintakate 2)

Tilikauden tulos/seurakunnan jäsen,						
v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012	v.2011
15,80	16,30	21,02	28,77	30,28	28,36	35,24

(Tilikaudella 2011 hautausmaan aita maalattiin ja uusittiin pikakontti 6m3, sekajätteen keräykseen)

Varsinainen hautaustoimi **Kipa 1014040000**

Vuoden 2017 tavoitteiden toteutuminen, poikkeamat ja niiden perustelut

Tavoitteet

- Hoitaa hautapaikan osoittaminen, kaivaminen, hautajaistilaisuus, haudan peitto ja hautakirjanpito laadukkaasti.
- Haudankaivuu ja peitto ostopalveluna.
- Tarjota hyvät tilat ja palvelut arvokkaan viimeisen matkan järjestämistä varten.

Tavoitteiden toteutuminen

Hautapaikan osoittaminen tehdään omaisten toiveita kuunnellen ja mahdollisuuksien mukaan omaisten aikataulun mukaan. Haudankaivuu tehdään riittävän ajoissa ennen hautausta, viimeistään hautausta edeltävänä päivänä. Kaivuu tehdään mahdollisuuksien mukaan ympäristön vaurioita välttäen ja liiallista haittaa aiheuttamatta. Kaivetun haudan kokoa on suurennettu aikaisemmasta, jotta arkku saadaan laskettua hautaan sujuvasti. Käytävä haudalle ja haudan ympäristö ja siistitään ennen hautausta. Talvella käytävät puhdistetaan lumesta, jotta vaunuilla pääsee haudalle saakka. Hautalankut on uusittu ja mitoitettu sopiviksi, jotta hautaanlaskun voi tehdä turvallisesti.

Kaikkien hautaukseen liittyvien toimien ajan seurakuntamestari on omaisten apuna ja tukena, valmiina vastaamaan kysymyksiin ja opastamaan.

Haudan peitto tehdään mahdollisimman pikaisesti hautaanlaskun jälkeen saman päivän aikana. Haudan ympäristö siivotaan mahdollisimman pikaisesti peiton jälkeen.

Hautakirjanpito tehdään välittömästi hautauksen jälkeen ja toimitetaan kirkkoherranvirastoon. Hautakirjat on myös suunniteltu uusiksi, tietokoneella täytettäväksi.

Haudankaivuu ja peitto on ostettu kokonaisuudessaan ulkopuoliselta urakoitsijalta. Seurakuntamestari ei ole rajallisen työajan puitteissa voinut käyttää työaika haudankaivuuseen ja peittoon. Seurakuntamestari on valmistanut hautapaikan kaivuuta varten ja peiton jälkeen tehnyt lopullisen siivouksen, muuten haudankaivuun on tehnyt urakoitsija konetyönä ja miestyönä. Tämä on aiheuttanut kertomusvuonna määrärahan ylityksen.

Hautausmäärät	2017	2016	2015	2014	2013
Simon seurakunnan jäsenet	36	52	42	37	40
Muut	9	15	10	8	15
Yhteensä	45	52	52	45	55

1014040000	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 500	-1 000	-4 500	-4 464,00	-36,00	99,2
Toimintakulut (ulkoiset)	20 530	4 150	24 680	27 164,14	-2 484,14	110,1
Toimintakate 1 (ulkoisen)	17 030	3 150	20 180	22 700,14	-2 520,14	112,5
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	17 030	3 150	20 180	22 700,14	-2 520,14	112,5
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	0		0	10 348,09	-10 348,09	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	17 030	3 150	20 180	33 048,23	-12 868,23	163,8

Tunnusluku: (Tunnusluvut lasketaan työmuodon ulkoisista/sisäisistä luvuista, toimintakate 2)

Tilikauden tulos €/hautaus,

v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012	v.2011
504,44	356,31	334,54	657,17	443,14	798,60	562,33

Tilikauden tulos €/seurakunnan jäsen,

v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012	v.2011
8,99	7,15	6,53	10,79	11,95	12,24	8,34

Kirkko

Kipka 1015020000

Vuoden 2017 tavoitteiden toteutuminen, poikkeamat ja niiden perustelut

Tavoitteet

-Toiminnan tavoitteena luoda ihmisille viihtyisä hiljentymispaikka.

Tavoitteiden toteutuminen

Kirkko on palvellut viihtyisänä jumalanpalvelusten, musiikkitalaisuuksien ja perhejuhlien järjestämisaikana. Edellisenä vuonna rakennetut uudet kirkon portaat ovat käytössä ollessaan saaneet kiitettävää palautetta. Samoin kirkon piha-alueen kauneutta on lisätty kesän aikaisilla pihatöillä. Kirjanpidollisesti kirkon portaat saatiin myös päätökseen tilikaudella. Kirkkohallituksen avustuksen jälkeen portaiden hinta oli 95.294,83€.

1015020000	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jalkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-400	-400	-200,00	-200,00	50,0
Toimintakulut (ulkoiset)	38 710	2 750	41 460	34 030,66	7 429,34	82,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 710	2 350	41 060	33 830,66	7 229,34	82,4
Toimintatuotot (sisäiset)	0		0	-48 559,86	48 559,86	0,0
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	38 710	2 350	41 060	-14 729,20	55 789,20	-35,9
Poistot ja arvonalentumiset	16 830		16 830	13 926,87	2 903,13	82,8
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				802,33	-802,33	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	55 540	2 350	57 890	0,00	57 890,00	0,0

Kellotapuli

Kipa 1015030000

1015030000	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jalkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	1 400		1 400	307,75	1 092,25	22,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 400		1 400	307,75	1 092,25	22,0
Toimintatuotot (sisäiset)				-307,75	307,75	0,0
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 400		1 400	0,00	1 400,00	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 400		1 400	0,00	1 400,00	0,0

Seurakuntakeskus**Kipa 1015060000**

Vuoden 2017 tavoitteiden toteutuminen, poikkeamat ja niiden perustelut

Tavoitteet

- Tavoitteena kirkon tavoitteiden mukainen kokoontumistila, viihtyisä, asiakasystävällinen ja asianmukaisin varustuksin toimiva tila.
- Seurakuntakeskuksen pihalle ostopalveluna kasvien hoitoon ammattimainen toimija huolehtimaan kasveista ja pihasta (pl. nurmikon leikkuu).
- Investointiosassa seurakuntakeskuksen remontin jatkaminen.

Tavoitteiden toteutuminen

Seurakuntakeskus on toiminut jumalanpalvelusten, omien kerhojen ja tilaisuuksien pitopaikkana. Seurakuntakeskuksessa on myös kirkkoherranvirasto ja työntekijöiden toimitilat.

Edellisenä vuonna toteutetut kosteusmittauksiin perustuvat ulkoiset peruskorjaukset eivät haitanneet alkuvuoden 2017 toimintaa. Sitä vastoin perusteellinen peruskorjaus sisätiloissa alkuaan 5.6. merkitsi toimintojen siirtämistä väistötiloihin. Vain kirkkoherranviraston toiminta diakoniatiloissa saattoi jatkua seurakuntakeskuksessa koko remontin ajan. Väistötilana toimi Simoniemessä oleva seurakunnan omistama vuokralaisesta tyhjä asuinhuoneisto. Vieressä olevaa vanhaa seurakuntakotia ei voitu käyttää kosteusvahingon tähden. Väistötiloja käytettiin 3.10 tapahtuneeseen lopputarkastukseen saakka. Seurakuntakeskuksen käyttöönottojuhla pidettiin 15.10, jonka jälkeen toiminta jatkui normaalisti ko. tiloissa. Osassa peruskorjausta suoritettiin vain pintaremonttia, mutta toimistopäätty uusittiin kokonaan. Myös koko rakennukseen uusittiin kaikki ikkunat. Keittiötiloihin uusittiin vain liedet. Rakennuksen ulkoseinälle rakennettiin uusi valaistu risti viestittämään seurakuntakeskuksen sanomaa.

Seurakuntakeskuksen käyttö jumalanpalvelustilana väheni edellisestä vuodesta ja kirkon käyttö lisääntyi vastaavasti suhteeseen 35 messua kirkossa, 27 jumalanpalvelusta srk-keskuksessa sekä 9 myös muualla seurakunnan alueella.

Seurakuntakeskuksen pihalle ei hankittu ostopalveluna kasvien hoitoa.

Seurakuntakeskuksen laajamittainen remontti, joka on aloitettu suunnittelutyöllä jo vuonna 2015, saatiin tilikaudella päätökseen. Kokonaiskustannus remontille oli 693464,86€. Kirkkohallituksesta ei ole tullut vielä päätöstä rakennusavustus hakemukseen. Pääkeittiön lieden uusinnan kokonaiskustannus oli 8532,13€.

1015060000	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jalkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 000		-2 000	-2 193,21	193,21	109,7
Toimintakulut (ulkoiset)	69 660	11 200	80 860	73 347,59	7 512,41	90,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	67 660	11 200	78 860	71 154,38	7 705,62	90,2
Toimintatuotot (sisäiset)	0		0	-104 469,45	104469,45	0,0
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	67 660	11 200	78 860	-33 315,07	112175,07	-42,2
Poistot ja arvonalentumiset	39 250		39 250	31 859,77	7 390,23	81,2
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				1 455,30	-1 455,30	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	106 910	11 200	118 110	0,00	118110,00	0,0

Seurakuntatalo**Kipa 10150600001**

Vuoden 2017 tavoitteiden toteutuminen, poikkeamat ja niiden perustelut

Tavoitteet

-Tavoitteena kirkon tavoitteiden mukainen kokoontumistila, viihtyisä, asiakasystävällinen ja asianmukaisin varustuksin toimiva tila.

Tavoitteiden toteutuminen

Asianmukaisena seurakunnan tilana seurakuntatalo palveli muistotilaisuuksissa, kerhoissa ja erilaisissa tapahtumissa heinäkuun loppuun saakka. Vesivahingosta johtuen tila jouduttiin kuitenkin sulkemaan elokuun alusta vuoden loppuun saakka, jolloin korjaustyöt oli saatettu loppuun. Korjauksen yhteydessä keittiöön uusittiin liesi ja myös lämminvesivaraaja vaihdettiin. Tämänkin tilan väistötilana käytettiin vieressä sijaitsevaa rivitalon tyhjää huoneistoa.

Vesivahingon aiheuttamat kustannukset olivat 10.513,80€. Tilinpäätöshetkellä vakuutusyhtiön korvauskäsittely on vielä kesken.

Talousarvion ylitys 390,97€ johtui vedenlämmittimen uusimisesta remontin yhteydessä.

1015060001	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 000		-3 000	-2 391,12	-608,88	79,7
Toimintakulut (ulkoiset)	16 400	10 500	26 900	26 682,09	217,91	99,2
Toimintakate 1 (ulkoisen)	13 400	10 500	23 900	24 290,97	-390,97	101,6
Toimintatuotot (sisäiset)	0		0	-28 052,75	28 052,75	0,0
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	13 400	10 500	23 900	-3 761,78	27 661,78	-15,7
Poistot ja arvonalentumiset	4 850		4 850	3 399,38	1 450,62	70,1
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				362,40	-362,40	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	18 250	10 500	28 750	0,00	28 750,00	0,0

Asuinkiinteistö**Kipa 10150700000**

Vuoden 2017 tavoitteiden toteutuminen, poikkeamat ja niiden perustelut

Tavoitteet

Kiinteistön myynti.

Tavoitteiden toteutuminen

Asuinkiinteistö on ollut myynnissä OP-kiinteistövälityksen kautta koko toimintavuoden. Väistötilana on käytetty rivitalon tyhjää huoneistoa kesän ja syksyn 2017 aikana. Toisessa rivitalon päätyhuoneistossa on vakinaiset vuokralaiset olleet jo useita vuosia. Ostotarjouksia ei ole esitetty.

Kemin OP-Kiinteistökeskus Oy LKV on raportoinut vuodelta 2017 seuraavaa:

- näyttöjä on pidetty 4 kpl
- yhteydenottoja on ollut kymmenisen kappaletta.

Tammikuun 2018 alussa tilanne on se, että yksi asiakas on kiinnostunut.

1015070000	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-17 000	7 000	-10 000	-9 151,68	-848,32	91,5
Toimintakulut (ulkoiset)	9 420	-100	9 320	7 392,83	1 927,17	79,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-7 580	6 900	-680	-1 758,85	1 078,85	258,7
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-7 580	6 900	-680	-1 758,85	1 078,85	258,7
Poistot ja arvonalentumiset	3 940		3 940	3 935,42	4,58	99,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				5,00	-5,00	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-3 640	6 900	3 260	2 181,57	1 078,43	66,9

Leirikeskus**Kipa 1015080000**

Vuoden 2017 tavoitteiden toteutuminen, poikkeamat ja niiden perustelut

Tavoitteet

- Tuottaa oman seurakunnan työmuodoille puitteet kesäleirien järjestämistä varten.
- Seurakunnan omaa päiväleiritoimintaa kesällä.

Tavoitteiden toteutuminen (kertomusvuonna 2017)

Leirikeskus Montajan saarella ei ole ollut seurakunnan toiminnan piirissä vuoden 2017 aikana. Leirikeskus on koettu liian haasteelliseksi paikaksi turvallisuusmääräysten, ruokahuollon ja venekuljetusten tähden. Vuoden 2017 rippileiri toteutettiin talvileirinä hiihtolomaviikolla Lomakeskus Karemajoilla Ylitorniolla. Myös vuoden 2018 leiri tullaan järjestämään muualla kuin Montajalla. Leirien järjestäminen omin henkilöresurssien toimesta Montajassa pidettiin keskustelutilaisuudessa 1.12.2017 mahdottomana toteuttaa. Seurakunnan omaa päiväleiritoimintaa ei siis vuoden 2017 aikana Montajan leirikeskuksessa ole suoritettu.

1015080000	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-500		-500		-500,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	7 350	150	7 500	6 663,99	836,01	88,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 850	150	7 000	6 663,99	336,01	95,2
Toimintatuotot (sisäiset)	0		0		0,00	
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 850	150	7 000	6 663,99	336,01	95,2
Poistot ja arvonalentumiset	2 460		2 460	2 415,27	44,73	98,2

Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				295,71	-295,71	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	9 310	150	9 460	9 374,97	85,03	99,1

Maa- ja metsätalous**Kipa 1015100000****Vuoden 2017 tavoitteiden toteutuminen, poikkeamat ja niiden perustelut****Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella**

Tehdään yhteistyötä paikallisen metsänhoitoyhdistyksen (MHY) kanssa.

Tavoitteena on tuottaa varoja seurakunnan toimintaan hoitamalla metsiä metsätaloussuunnitelman mukaan. Ely-keskus on vuonna 2013 hyväksynyt Metso kohteeksi n. 60,5 hehtaaria ja maksanut kertakorvauksena 124950 € seurakunnalle. Metso kohteet sijaitsevat Montajan ja Tiurasen saarella sekä mantereella Kantolanharjun Isosuon alueella. Talousarviovuodelle vain vähäisiä puiden poistoja.

Tavoitteiden toteutuminen

Seurakunta on toiminut voimassa olevan metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Hoitosuunnitelmaan ei ole kuulunut toimenpiteitä vuoden 2017 ajalle, vaan mm. taimikon raivaukset tulevat myöhemmässä vaiheessa.

Puiden myyntiä hautausmaalta.

1015100000	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-aii	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-350		-350	-160,20	-189,80	45,8
Toimintakulut (ulkoiset)	2 110	2 000	4 110	3 566,96	543,04	86,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 760	2 000	3 760	3 406,76	353,24	90,6
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 760	2 000	3 760	3 406,76	353,24	90,6
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				12,68	-12,68	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 760	2 000	3 760	3 419,44	340,56	90,9

1.5.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu
tiliryhmätaso

Simon seurakunta, ulkoiset luvut	TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-63 758,09	-48 820,00	5 650,00	-39 809,39	-3 360,61	92,2
Korvaukset				-320,00	320,00	0,0
Myyntituotot	-105,00	-700,00		-315,00	-385,00	45,0
Maksutuotot	-29 744,59	-16 400,00	-850,00	-17 056,20	-193,80	98,9
Vuokratuotot	-21 564,19	-22 550,00	6 600,00	-13 792,21	-2 157,79	86,5
Metsätalouden tuotot		-300,00		-135,00	-165,00	45,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-5 917,24	-7 270,00	-100,00	-4 785,26	-2 584,74	64,9
Tuet ja avustukset	-6 226,07	-1 200,00		-2 535,17	1 335,17	211,3
Muut toimintatuotot	-201,00	-400,00		-870,55	470,55	217,6
Toimintakulut	607 413,46	661 625,00	46 800,00	610 481,30	97 943,70	86,2
Henkilöstökulut	385 211,96	394 835,00	26 350,00	367 912,22	53 272,78	87,4
Palkat ja palkkiot	308 070,33	316 190,00	18 500,00	300 521,89	34 168,11	89,8
Henkilösivukulut	82 901,59	85 645,00	7 850,00	78 594,48	14 900,52	84,1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5 759,96	-7 000,00		-11 204,15	4 204,15	160,1
Palvelujen ostot	123 513,69	151 930,00	19 850,00	144 581,17	27 198,83	84,2
Vuokratulut	6 380,07	7 760,00	1 100,00	5 759,91	3 100,09	65,0
Aineet ja tarvikkeet	65 881,92	79 780,00	-550,00	68 297,48	10 932,52	86,2
Ostot tilikauden aikana	65 881,92	79 780,00	-550,00	68 297,48	10 932,52	86,2
Annetut avustukset	16 919,23	18 100,00	0,00	15 459,30	2 640,70	85,4
Muut toimintakulut	9 506,59	9 220,00	50,00	8 471,22	798,78	91,4
TOIMINTAKATE	543 655,37	612 805,00	52 450,00	570 671,91	94 583,09	85,8
Verotulot ja valtionrahoitus	-676 683,77	-678 935,00	24 400,00	-658 348,01	3 813,01	100,6

Verotuskulut	9 804,13	13 600,00	-3 600,00	9 166,22	833,78	91,7
Keskusrahastomaksut	53 838,00	55 000,00	-1 000,00	51 432,00	2 568,00	95,2
Toimita-avustukset	-8 798,50	-13 000,00	5 500,00	-5 623,88	-1 876,12	75,0
Rahoitustuotot- ja kulut	-3 567,28	-3 480,00	800,00	-2 039,02	-640,98	76,1
Korkotuotot	-887,48	-1 500,00	700,00	-308,94	-491,06	38,6
Muut rahoitustuotot	-2 685,96	-2 000,00	-900,00	-2 805,96	-94,04	96,8
Korkokulut	6,16	20,00	450,00	533,28	-63,28	113,5
Muut rahoituskulut	0,00		550,00	542,60	7,40	98,7
VUOSIKATE	-81 752,05	-14 010,00	78 550,00	-34 740,78	99 280,78	-53,8
Poistot ja arvonalentumiset	59 691,38	77 910,00		66 109,35	11 800,65	84,9
Suunnitelman mukaiset poistot	59 691,38	77 910,00		66 109,35	11 800,65	84,9
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00	0,0
Tuotot	-14 934,24			-15 082,57	15 082,57	0,0
Kulut	14 757,03			14 634,51	-14 634,51	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	177,21			448,06	-448,06	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-22 060,67	63 900,00	78 550,00	31 368,57	111081,43	22,0
Tilikauden ylijäämä (alijaama)	-22 060,67	63 900,00	78 550,00	31 368,57	111081,43	22,0

(ylijäämä)

(alijäämä)

1.5.3. Verotulot ja valtionrahoitus

Simon seurakunta	Talousarvio 2017	Talousarvion muutokset	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Kirkollisverotulot	-615 000,00	25 000,00	-595 419,66	5 419,66	100,9
Osuus yhteisöveron tuotoista	-500,00	-600,00	211,21	-1 311,21	-19,2
Valtionrahoitus	-63 435,00		-63 139,56	-295,44	99,5
Yhteensä	-678 935,00	24 400,00	-658 348,01	3 813,01	100,6

Verotulojen määräytymisen perusteet

	2017		2016	
Kirkollisvero - %	1.65	%	1.65	%
Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus	2.88		2.97	
Seurakunnan jako-osuus	0.0006621458	%	0.0006741818	%
Koko kirkon yhteisöveron jako-osuus	0.0278	%	0.0278	%
Seurakunnan jako-osuus	0.0004133304	%	0.0004133304	%

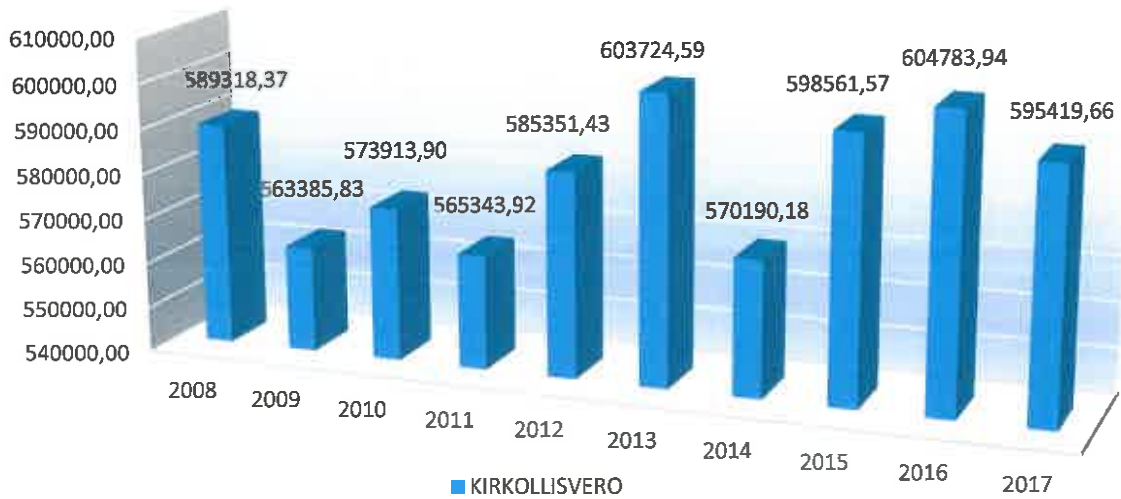
Verotulojen kehitys

VALTIONRAHOITUS



Kirkollisveroprosentti vuosina 2007 – 2015 1,50% ja 2016 – 2017 1,65%

KIRKOLLISVERO



YHTEISÖVERO



1.5.4. Investointiosan toteutuminen

Tulosyksikkö	Tilaus		Ed. vuosien käyttö	TA kuluva2017	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2017	Yli/ali
1015020000	Kirkko	2001768	Kirkon portaat, v.2017 rahoitus osuus 20900,00	112 474		3 720,44	-3 720
1015020000	Kirkko	2001770	Kirkon maalämpö	140 381			
1015020000	Kirkko	Tulos		252 855		3 720,44	-3 720
1015060000	Seurakuntakeskus	2001769	Seurakuntakeskuksen peruskorjaus	160 634	500 000	532 830,92	-32 831
1015060000	Seurakuntakeskus	2002800	Liesi paistinuunilla seurakuntakeskus		7 000	8 532,13	-1 532
1015060000	Seurakuntakeskus	Tulos		160 634	507 000	541 363,05	-34 363
1015060001	Seurakuntatalo	2002799	Liesi paistinuunilla seurakuntatalo		7 000	0,00	7 000
1015060001	Seurakuntatalo	Tulos		7 000	7 000	0,00	7 000
Kokonaistulos				413 489	514 000	545 083,49	-31 083

Aktivoidut palkat	-1071,71
Aktivoidut sosiaalivak.maksut	-1,02
Aktivoidut eläkevak.maksut	-7,55
	-1080,28
Investoinnit yhteensä	544 003,21

Investointeja tilikaudella 2017 seuraavasti:

- kirkon pääportaat, toteuma 3.720,44 €
- seurakuntakeskuksen remontin, toteuma 532.830,92 €
- seurakuntakeskuksen pääkeittiön liesi, toteuma 8.532,13 €

Seurakuntatalon liesi hankittiin mutta hinta jäi alle aktivointirajan (5.000 €) joten se kirjattiin käyttötalousosaan vuosikuluksi.

Tilikaudella päätetyt investoinnit:

		hinta
➤ Kirkon portaat 31.12.2015	1.544,97 €	
➤ Kirkon portaat 31.12.2016	110.929,42 €	
➤ Kirkon portaat 31.12.2017	3.720,44 €	
➤ Rahoitus osuus kirkon portaat	-20.900,00 €	95.294,83 €
➤ Seurakuntakeskuksen remontti 31.12.2015	68.855,93 €	
➤ Seurakuntakeskuksen remontti 31.12.2016	91.778,01 €	
➤ Seurakuntakeskuksen remontti 31.12.2017	532.830,92 €	693.464,86 €
➤ Seurakuntakeskuksen liesi 31.12.2017	8.532,13 €	8.532,13 €

Keskeneräisiä töitä ei ole tilinpäätöksessä 2017.

1.5.5. Rahoitusosan toteutuminen

	TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA Yhteensä 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-81 752,05	-14 010	78 550	64 540	-34 740,78	99 280,78	-54
Vuosikate	-81 752,05	-14 010	78 550	64 540	-34 740,78	99 280,78	-54
Investoinnit	176 107,43	514 000		514 000	524 183,49	-10 183,49	102
Investointimenot	202 707,43	514 000		514 000	545 083,49	-31 083,49	106
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-26 600,00				-20 900,00	20 900,00	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	94 355,38	499 990	78 550	578 540	489 442,71	89 097,29	85
Lainakannan muutokset					-183 330,00	183 330,00	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					-200 000,00	200 000,00	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					56 678,00	-56 678,00	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos					-40 008,00	40 008,00	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 675,27				13 941,11	-13 941,11	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	22 944,64				-4 044,53	4 044,53	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-24 619,91				17 985,64	-17 985,64	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-1 675,27				-169 388,89	169 388,89	0
Rahavarojen muutos	92 680,11	499 990	78 550	578 540	320 053,82	258 486,18	55
Rahavarojen muutos (tase)	92 680,11				320 053,82	-320 053,82	0

1.6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Toimintatuotot	39 809,39	63 758,09
Toimintakulut	-610 481,30	-607 413,46
TOIMINTAKATE	-570 671,91	-543 655,37
Verotulot ja valtionrahoitus	658 348,01	676 683,77
Verotuskulut	-9 166,22	-9 804,13
Keskusrahastomaksut	-51 432,00	-53 838,00
Toiminta-avustukset	5 623,88	8 798,50
Rahoitustuotot ja -kulut	2 039,02	3 567,28
VUOSIKATE	34 740,78	81 752,05
Poistot ja arvonalentumiset	-66 109,35	-59 691,38
TILIKAUDEN TULOS	-31 368,57	22 060,67
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-31 368,57	22 060,67

	2017	2016	2015
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	6,52	10,50	7,69
Vuosikatteen osuus poistoista, %	52,55	136,96	-38,98
Vuosikate, euroa/jäsen	13,75	31,56	-9,00

1.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016		
Tulorahoitus	34 740,78	81 752,05		
Vuosikate	34 740,78	81 752,05		
Investoinnit	-524 183,49	-176 107,43		
Investointimenot	-545 083,49	-202 707,43	Aktivoidut palkat	-1071,71 -544 003,21
Rahoitusosuudet investointimenoihin	20 900,00	26 600,00	Aktivoidut sosiaalivak.maksut	-1,02
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-489 442,71	-94 355,38	Aktivoidut eläkevak.maksut	-7,55
Lainakannan muutokset	183 330,00			-1080,28
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	200 000,00			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-56 678,00			
Lyhytaikaisten lainojen muutos	40 008,00			
Muut maksuvalmiuden muutokset	-13 941,11	1 675,27		
Lyhytaikaisten saamisten muutos	4 044,53	-22 944,64		
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-17 985,64	24 619,91		
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	169 388,89	1 675,27		
Rahavarojen muutos	-320 053,82	-92 680,11		
Rahavarojen muutos (tase)	-320 053,82	-92 680,11		

	2017	2016	2015
Investointien tulorahoitusprosentti %	7	46	-33
Rahavarojen riittävyys. pv	153	358	433
Lainanhoitokate	2,05		

Seurakunta nostanut lainan 3.7.2017, aikaisempina vuosina ei ulkopuolista rahoitusta.

Lainanhoitokate => Tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon, jos tunnusluku on yksi tai suurempi.

1.6.3. Tase ja sen tunnusluvut

	31.12.2017	31.12.2016
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 680 740,52	1 222 666,38
Aineelliset hyödykkeet	1 672 210,52	1 214 136,38
Maa- ja vesialueet	75 571,18	75 571,18
Hautustoimen aineelliset hyödykkeet	71 014,58	80 842,79
Rakennukset	1 185 133,75	440 099,32
Kiinteät rakenteet ja laitteet	268 776,75	290 161,31
Koneet ja kalusto	32 086,42	14 725,61
Muut aineelliset hyödykkeet	39 627,84	39 627,84
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	273 108,33
Sijoitukset	8 530,00	8 530,00
Osakkeet ja osuudet	8 530,00	8 530,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	86 894,98	71 463,06
Muut toimeksiantojen varat	86 894,98	71 463,06
VAIHTUVAT VASTAAVAT	561 711,11	885 809,46
Saamiset	24 305,00	28 349,53
Lyhytaikaiset saamiset	24 305,00	28 349,53
Myyntisaamiset	2 902,77	2 488,46
Muut saamiset	17 834,74	144,24
Siirtosaamiset	3 567,49	25 716,83
Rahoitusarvopaperit	442 421,00	642 421,00
Osakkeet ja osuudet	42 421,00	42 421,00
Muut arvopaperit	400 000,00	600 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	94 985,11	215 038,93
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 329 346,61	2 179 938,90

VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-1 951 123,09	-1 982 491,66
Peruspääoma	-1 133 249,18	-1 133 249,18
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-849 242,48	-827 181,81
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	31 368,57	-22 060,67
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-86 894,98	-71 463,06
Muut toimeksiantojen pääomat	-86 894,98	-71 463,06
VIERAS PÄÄOMA	-291 328,54	-125 984,18
Pitkäaikainen vieras pääoma	-143 326,20	-29,40
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-143 322,00	
Saadut ennakot	-4,20	-29,40
Lyhytaikainen vieras pääoma	-148 002,34	-125 954,78
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-40 008,00	
Ostovelat	-27 180,94	-40 007,17
Muut velat	-26 479,42	-23 746,89
Siirtovelat	-54 308,78	-62 175,52
Saadut ennakot	-25,20	-25,20
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-2 329 346,61	-2 179 938,90

	2017	2016	2015
Omavaraisuusaste, %	87,01	94,03	95,08
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	107	293	320
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	0,003		
Lainakanta, euroa/jäsen	72,60	0,00	0

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

Tilikauden tulos oli 31.368,57 euroa alijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden 2017 alijäämäksi kirjataan 31.368,57 euroa, joka siirretään taseen oman pääoman tilille "Tilikauden yli-/alijäämä".

Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 849.242,48 euroa.

Seurakunnan tilinpäätökseen sisältyy myös erillisenä kirjanpitona hoidettu hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen.

Hautainhoitorahaston tilikauden tulos 448,06 euroa, joka siirretään taseen oman pääoman tilille "Tilikauden yli-/alijäämä".

2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

2.1. Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Toimintatuotot	39 809,39	63 758,09
Korvaukset	320,00	
Myyntituotot	315,00	105,00
Maksutuotot	17 056,20	29 744,59
Vuokratuotot	13 792,21	21 564,19
Metsätalouden tuotot	135,00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	4 785,26	5 917,24
Tuet ja avustukset	2 535,17	6 226,07
Muut toimintatuotot	870,55	201,00
Toimintakulut	-610 481,30	-607 413,46
Henkilöstökulut	-367 912,22	-385 211,96
Palkat ja palkkiot	-300 521,89	-308 070,33
Henkilösivukulut	-78 594,48	-82 901,59
Henkilökulujen oikaisuerät	11 204,15	5 759,96
Palvelujen ostot	-144 581,17	-123 513,69
Vuokratulot	-5 759,91	-6 380,07
Aineet ja tarvikkeet	-68 297,48	-65 881,92
Ostot tilikauden aikana	-68 297,48	-65 881,92
Annetut avustukset	-15 459,30	-16 919,23
Muut toimintakulut	-8 471,22	-9 506,59
TOIMINTAKATE	-570 671,91	-543 655,37
Verotulot ja valtionrahoitus	658 348,01	676 683,77
Verotuskulut	-9 166,22	-9 804,13
Keskusrahastomaksut	-51 432,00	-53 838,00
Toiminta-avustukset	5 623,88	8 798,50
Rahoitustuotot ja -kulut	2 039,02	3 567,28
Korkotuotot	308,94	887,48
Muut rahoitustuotot	2 805,96	2 685,96
Korkokulut	-533,28	-6,16
Muut rahoituskulut	-542,60	0,00
VUOSIKATE	34 740,78	81 752,05
Poistot ja arvonalentumiset	-66 109,35	-59 691,38
Suunnitelman mukaiset poistot	-66 109,35	-59 691,38
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	15 082,57	14 934,24
Kulut	-14 634,51	-14 757,03
Siirrot rahastosta/rahastoon	-448,06	-177,21
TILIKAUDEN TULOS	-31 368,57	22 060,67

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-31 368,57	22 060,67
	alijäämä	ylijäämä

2.2. Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Tulorahoitus	34 740,78	81 752,05
Vuosikate	34 740,78	81 752,05
Investoinnit	-524 183,49	-176 107,43
Investointimenot	-545 083,49	-202 707,43
Rahoitusosuudet investointimenoihin	20 900,00	26 600,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-489 442,71	-94 355,38
Lainakannan muutokset	183 330,00	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	200 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-56 678,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	40 008,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-13 941,11	1 675,27
Lyhytaikaisten saamisten muutos	4 044,53	-22 944,64
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-17 985,64	24 619,91
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	169 388,89	1 675,27
Rahavarojen muutos	-320 053,82	-92 680,11
Rahavarojen muutos (tase)	-320 053,82	-92 680,11

	1.1. -31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Rahavarojen muutos	-320 053,82	-92 680,11
Rahavarat kauden lopussa	537 406,11	857 459,93
Rahavarat kauden alussa	857 459,93	950 140,04

2.3. Tase

	31.12.2017	31.12.2016
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 680 740,52	1 222 666,38
Aineelliset hyödykkeet	1 672 210,52	1 214 136,38
Maa- ja vesialueet	75 571,18	75 571,18
Hautausmaaston aineelliset hyödykkeet	71 014,58	80 842,79
Rakennukset	1 185 133,75	440 099,32
Kiinteät rakenteet ja laitteet	268 776,75	290 161,31
Koneet ja kalusto	32 086,42	14 725,61
Muut aineelliset hyödykkeet	39 627,84	39 627,84
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	273 108,33
Sijoitukset	8 530,00	8 530,00
Osakkeet ja osuudet	8 530,00	8 530,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	86 894,98	71 463,06
Muut toimeksiantojen varat	86 894,98	71 463,06
VAIHTUVAT VASTAAVAT	561 711,11	885 809,46
Saamiset	24 305,00	28 349,53
Lyhytaikaiset saamiset	24 305,00	28 349,53
Myytisaamiset	2 902,77	2 488,46
Muut saamiset	17 834,74	144,24
Siirtosaamiset	3 567,49	25 716,83
Rahoitusarvopaperit	442 421,00	642 421,00
Osakkeet ja osuudet	42 421,00	42 421,00
Muut arvopaperit	400 000,00	600 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	94 985,11	215 038,93
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 329 346,61	2 179 938,90

VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-1 951 123,09	-1 982 491,66
Peruspääoma	-1 133 249,18	-1 133 249,18
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-849 242,48	-827 181,81
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	31 368,57	-22 060,67
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-86 894,98	-71 463,06
Muut toimeksiantojen pääomat	-86 894,98	-71 463,06
VIERAS PÄÄOMA	-291 328,54	-125 984,18
Pitkäaikainen vieras pääoma	-143 326,20	-29,40
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-143 322,00	
Saadut ennakot	-4,20	-29,40
Lyhytaikainen vieras pääoma	-148 002,34	-125 954,78
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-40 008,00	
Ostovelat	-27 180,94	-40 007,17
Muut velat	-26 479,42	-23 746,89
Siirtovelat	-54 308,78	-62 175,52
Saadut ennakot	-25,20	-25,20
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-2 329 346,61	-2 179 938,90

3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

- Simon seurakunta on vuoden 2016 alusta siirtynyt Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaaksi. Kipan ohjelmilla hoidetaan kirjanpidon, reskontrien ja palkanlaskennan työnjakotaulukoiden mukaan joko Kipan tai seurakunnan toimesta. Uusi tilikartta ja uusia kustannuspaikkoja on otettu käyttöön 1.1.2016 lukien.
- Vuoden 2017 tilinpäätöksessä tuloslaskelman ja taseen rakenteeseen ei ole tehty muutoksia.
- Tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu samoja arvostusperiaatteita ja –menetelmiä sekä jaksotusperiaatteita ja –menetelmiä kuin aikaisempina vuosina.
- Verotulot on kirjattu kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti tilitysten suoritusajankohdan mukaan kassaperusteisesti.
- Metsätalouden tulot ja menot on kirjattu kassaperusteisesti.
- Maksuperusteiset kirjaukset on tilinpäätöksessä jaksotettu ja kirjattu suoriteperusteella tilikauden tuotoksi ja kuluksi Kipan aikataulujen puitteissa.
- Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2017. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2017 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.
- Sijoitukset on arvostettu hankintahintaansa tai sitä alhaisempaan tilinpäätöspäivän markkina-arvoon.
- Taseen käyttöomaisuus on arvostettu välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Liikekirjanpitoon siirryttäessä omistuksessa olleet maa-alueet on arvostettu verotusarvoon, hautausmaat ja uudet maanhankinnat markkina-arvoon.

3.2. Tuloslaskelman liitetiedot

3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain

Henkilöstön lukumäärä 31.12.2017 9 hlöä, tarkempi kuvaus toimintakertomuksessa 1.3.
Henkilöstökuluja on jaettu käyttötalouden tehtäväalueille seuraavasti:

Tehtäväalue	kirkko- herra	srk- pastori	kant- tori	nuoriso- työnohj.	diako- nissa	talous- päällikkö	srk- mestari	kans- listi
Hallintoelimet	20							
Taloushallinto						100		20
Kirkonkirjojenpito								50
Kirkkoherranvirasto	10							20
Jumalanpalveluselämä	30	30	30					
Hautaansiunaaminen	20	30	20					
Muut kirkolliset toimitukset	10	10	10					
Tiedotus ja viestintä								10
Musiikki			20					
Lähetys	10	10						
Päiväkerho				20				
Varhaisnuoriso				30				
Rippikoulu		10	10	30				
Nuorisotyö				20				
Diakonia					100			
Muu seurakuntatyö		10	10					
Hautausmaakiinteistöt							20	
Varsinainen hautaustoimi							30	
Kirkko							20	
Seurakuntakeskus							20	
Seurakuntatalo								
Asuinkiinteistö								
Leirikeskus							10	
Maa ja metsätalous								
YHTEENSÄ	100	100	100	100	100	100	100	100

Talonnies-siivooja-emännän palkkausmenot kohdennettu seurakuntakeskus 60%, seurakuntatalo 30% ja kirkko 10%. Työsuhteessa olevien tuntipalkkaisten työntekijöiden palkat on kohdistettu toteutuneiden tuntien mukaan tehtäväalueille. Toimituspalkkiot ko. toimituksen mukaiselle työmuodolle.

3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot**Simon seurakunta**

Henkilöstökulut	2017	2016
Palkat ja palkkiot	300521,89	308070,33
Eläkekulut	69446,71	69444,62
Muut henkilösivukulut	9147,77	13456,97
Saadut henkilöstökorvaukset	11204,15	5759,96
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	0,00	0,00
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	0,00	0,00
Yhteensä	367912,22	385211,96
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	10977,61	10493,26
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	2393,89	1280,36
Työterveyshuolto	3095,04	3335,82
Työssä jaksaminen (liikunta- ja kulttuurisetelit)	525,00	1000,00
Yhteensä	16991,54	16109,44

Simon hautainhoitorahasto

Henkilöstökulut	2017	2016
Palkat ja palkkiot	7743,34	8317,92
Eläkekulut	1577,19	1811,89
Muut henkilösivukulut	233,78	293,83
Saadut henkilöstökorvaukset	0,00	0,00
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	0,00	0,00
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	0,00	0,00
Yhteensä	9554,31	10423,64

Simon hautainhoitorahasto	2017	2016
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	0,00	0,00
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	0,00	0,00
Työterveyshuolto	0,00	0,00
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	0,00

Seurakunnan vakuutukset:

Vakuutukset on hoidettu OP Vakuutus Oy:ssä

Seurakunnalla on seuraavat vakuutukset:

Omaisuuksien/Toiminnan vakuutus

- kirkko, kellotapuli, lämpökeskus ja talousrakennus (kirkkovakuutus/täysarvovakuutus) sis. irtaimiston ja urut
- seurakunnan muut rakennukset ja irtaimistot (täysarvovakuutus)
- Honda TRX 300 FW autovakuutus ja liikennevakuutus
- Honda TRX 420 Fe autovakuutus ja liikennevakuutus
- metsävakuutus (Mittaturva, täysarvovakuutus)
- vene ja perämoottori (Mittaturva, vahinkovakuutus)

Toimintaan osallistuvat

- vapaaehtoinen tapaturmavakuutus

Henkilökunnan vakuutukset

- julkisyhteisövakuutus (vastuuvakuutus)
- lakisääteiset tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutukset
- vapaa-ajan tapaturmavakuutus

Satunnaiset tuotot ja kulut:

Ei satunnaisia tuottoja tai kuluja ei tilinpäätöstietoihin sisälly.

Varausten muutos:

Tilikaudella 2017 varauksia ei tilinpäätöstietoihin sisälly.

Käyttöomaisuus ja poistot

Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua ja kirkkovaltuuston hyväksymää poistosuunnitelmaa. suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioitun taloudellisen pitoajan mukaan. Seurakunnassa on tasapoisto. Poistosuunnitelma on kohdassa 3.4.

3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot

Muutoksia muut muutokset kohdassa ei tilinpäätöstietoihin sisälly.

3.4. Taseen liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot:

Selvitys käyttöomaisuuden muutoksista ja suunnitelman mukaisten poistojen perusteista:

Käyttöomaisuuden muutokset 1.1. – 31.12.2017

Pysyvien vastaavien erittely

	Arvo 31.12.2016	Lisäys	Siltokirjaus	Myynti	Poisto/myynti	Invest.tulot	Arvonkor.	Vuoden poisto	Arvo 31.12.2017
Maa- ja vesialueet	75571,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75571,18
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	80842,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9828,21	71014,58
Rakennukset	440099,32	525784,00	269391,68	0,00	0,00	-20900,00	0,00	-29241,25	1185133,75
Kiinteät rakenteet ja laitteet	290161,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21384,58	268776,75
Koneet ja kalusto	14725,61	19661,07	3355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-5655,33	32086,42
Muut aineelliset hyödykkeet	39627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39627,84
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hanki	273108,33	-361,58	-272746,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osakkeet ja osuudet	8530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8530,00
Yhteensä	1 222 666,38	545 083,49	0,00	0,00	0,00	-20 900,00	0,00	-66 109,35	1 680 740,52

Aktivoidut palkat -1071,71

Aktivoidut sosiaalivak.maksut -1,02

Aktivoidut eläkevak.maksut -7,55

-1080,28

544 003,21

Rahoitusarvopaperit

Metsäliitto Osuuskunta A-lisäosuudet 31.12.2017 42.421,00 €

Tilannekatsaus 31.12.2017 sijoitusten muutos oli 13,85%.

OP-Private	hankintameno	600.000,00 €
	hankinta-arvo 31.12.2017	400.000,00 €
	markkina-arvo 31.12.2017	455.408,92 €
	erotus	55.408,92 €

Salkun kehitys 12 kk 2,65 %.

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot:

	2016	2017
OMA PÄÄOMA	-1 982 491,66	-1 951 123,09
Peruspääoma	-1 133 249,18	-1 133 249,18
Edellisten tilikausien yli jäämä/alijäämä	-827 181,81	-849 242,48
Tilikauden yli jäämä/alijäämä	-22 060,67	31 368,57

Peruspääoman muutokset tilikaudella 0,00 €.

Edellisten tilikausien yli jäämän muutos tilikaudella on vuoden 2016 yli jäämä 22.060,67 €.

Toimeksiantojen pääoma 86.894,98 € on hautainhoitorahaston tase 31.12.2017.

Pitkäaikainen vieras pääoma 143.326,20 € on saadut ennakot maanvuokrista 4,20€ ja Nordean laina 143.322,00€. Seurakunta nostanut lainan 200.000€ 3.7.2017.

Lomapalkkajaksotuksesta aiheutuva siirtovelka on tilinpäätöksessä yhteensä 53.953,74 €.

Poistosuunnitelma:

Kirkkovaltuusto on 3/98 huväksynyt poistosuunnitelman, tasapoistoperiaatteella.

Aktivointirajan korotus 7.6.2007, 28§ 5000,00 euroa ylittävät hankinnat ja Irtaimistoluetteloon otettavan hyödykkeen hankinta-arvo 400,-

	POISTOAIKA
1. Aineettomat hyödykkeet	
Aineettomat oikeudet	
Atk-ohjelmat	5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot	
Perustamis- ja järjestelymenot	5 ”
Muut	5 ”
2. Aineelliset hyödykkeet	
Maa- ja vesialueet	ei poistoa
Rakennukset ja rakennelmat	
Kirkot	70 vuotta
Siunauskappelit	70 ”
Seurakuntatalot	40 ”
Hallinto- ja laitosrakennukset	40 ”
Leiri- ja kurssikeskukset	30 ”
Asuinrakennukset	40 ”
Talousrakennukset	20 ”
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Kiinteät maarakenteet ja laitteet	20 ”
Muut kiinteät kon., laitt. ja kakent.	15 ”
Urut	30 ”
Koneet ja kalusto	
Kuljetusvälineet	10 ”
Muut liikkuvat työkonet	10 vuotta

Muut raskaat koneet	10 ”
Muut kevyet koneet	5 ”
Muut aineelliset hyödykkeet	
Luonnonvarat	käytön mukainen poisto
Arvo- ja taidesineet	ei poistoa
Keskeneräiset hankinnat	”
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset	
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa.

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

Eläkevastuu

Simon seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

2017 1.911.008,50

2016 1.952.973,43

(v. 2015 1,92 milj., v.2014 1.78 milj.,v.2013 1.90 milj., v.2012 1.98 milj., v.2011 2.01 milj., v. 2010 1.82 milj., v. 2009 1.60 milj., v.2008 1.61 milj., v.2007 1.42 milj., v.2006 1.48 milj., v.2005 1.47 milj.)

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Seurakunta ei ole antanut vakuuksia.

3.6. Omistuksia muissa yhteisöissä

Seurakunnalla ei ole omistuksia muissa yhteisöissä.

Seurakuntatyön yhteistyösopimukset:

1. Seurakunta on mukana IT-yhteistyöalue Oulun hiippakunnan pohjoisosan alueessa, isäntäseurakuntana toimii Rovaniemen seurakunta.
2. Seurakunta on mukana Lapin erityishuoltopiirin alueen seurakuntien kehitysvammaistyössä, isäntäseurakuntana toimii Rovaniemen seurakunta.
3. Seurakunnalla on nimikkosopimukset seuraavien lähetysjärjestöjen kanssa:
 - Suomen Lähetysseura, nimikkolähetti Hanna Londo, Tansania / Morogoron hiippakunnassa diakoniatyön projektikoordinaattorina.
 - Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, nimikkolähetteinä Juha Saari ja Vuorman perhe
 - Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, nimikkolähettinä Sirkka-Liisa ja Pekka Huhtinen, Myanmar
4. Kirkkolaiva –lehden julkaisu yhdessä Kemin, Keminmaan, Tervolan ja Ylitornion seurakuntien kanssa. www.kirkkolaiva-lehti.fi
5. Yhteistyösopimus tunnustuksettoman hauta-alueen käyttöoikeudesta, hoitamisesta ja kustannusten jakamisesta Kemin, Keminmaan, Tervolan ja Tornion kanssa, isäntäseurakuntana toimii Kemin seurakunta.

3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat

HAUTAINHOITORAHASTO Tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Toimintatuotot	15 082,57	14 934,24
Maksutuotot	15 082,57	14 934,24
Toimintakulut	-14 634,51	-14 757,03
Henkilöstökulut	-9 554,31	-10 423,64
Palkat ja palkkiot	-7 743,34	-8 317,92
Henkilösivukulut	-1 810,97	-2 105,72
Palvelujen osto	-1 974,74	-1 695,10
Aineet ja tarvikkeet	-3 105,46	-2 638,29
Ostot tilikauden aikana	-3 105,46	-2 638,29
TOIMINTAKATE	448,06	177,21
VUOSIKATE	448,06	177,21
TILIKAUDEN TULOS	448,06	177,21
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	448,06	177,21

HAUTAINHOITORAHASTO Tase	31.12.2017	31.12.2016
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	86 894,98	71 463,06
Rahoitusarvopaperit	50 000,00	50 000,00
Muut arvopaperit	50 000,00	50 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	36 894,98	21 463,06
VASTAAVAA YHTEENSÄ	86 894,98	71 463,06
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-11 208,11	-10 760,05
Ainaishoitosopimusten pääomat	-1 691,97	-1 691,97
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-9 068,08	-8 890,87
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-448,06	-177,21
VIERAS PÄÄOMA	-75 686,87	-60 703,01
Pitkäaikainen vieras pääoma	-57 255,13	-53 975,88
Saadut ennakot	-57 255,13	-53 975,88
Lyhytaikainen vieras pääoma	-18 431,74	-6 727,13
Muut velat	-12 213,99	-150,56
Saadut ennakot	-6 217,75	-6 576,57
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-86 894,98	-71 463,06

HAUTAINHOITORAHASTO Rahoituslaskelma	1.1. -31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Tulorahoitus	448,06	177,21
Vuosikate	448,06	177,21
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	448,06	177,21
Muut maksuvalmiuden muutokset	14 983,86	1,43
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	14 983,86	1,43
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	14 983,86	1,43
Rahavarojen muutos	15 431,92	178,64
Rahavarojen muutos (tase)	15 431,92	178,64

	1.1. -31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Rahavarojen muutos	15 431,92	178,64
Rahavarat kauden lopussa	86 894,98	71 463,06
Rahavarat kauden alussa	71 463,06	71 284,42

Tilikauden tulos ylijäämäinen 448,06 euroa.

Taseen liitetiedot

OP-Private sijoitussopimus tehty 05.01.2015 50.000,00 euroa.

Tilannekatsaus 31.12.2017 sijoitusten muutos oli 9,29% lähtötilanteesta ollen 50.000,00 €:n arvo 54.646,30 €.

Pitkäaikainen vieras pääoma/Saadut ennakot määräaikaisista haudanhoitosopimuksista merkitään yhtä vuotta pidemmistä haudanhoitosopimuksista saadut maksut.

Lyhytaikainen vieras pääoma/Saadut ennakot määräaikaisista haudanhoitosopimuksista merkitään tilinpäätöksen yhteydessä määräaikaisten sopimushautojen ennakkomaksusta seuraavan tilikauden osuus. Muut velat on velka tilinpäätöshetkellä seurakunnalle tilivuoden toiminnasta.

Tuloslaskelman liitetiedot

Henkilöstökulut esitelty kohdassa 3.2.2.

Hautainhoitovastuu sekä siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Hoitovastuu 31.12.2017 65.367,48 euro

Hoitovastuu 31.12.2016 64.076,58 euro

Sopimusten lukumäärä 31.12.2017/180 kpl

Sopimusten lukumäärä 31.12.2016/190 kpl

Tilivuoden 2017 toimintakulut 81,30 euro/sopimus

Tilivuoden 2016 toimintakulut 77,67 euro/sopimus

Hoidettavien sopimushautojen vuosimäärä 31.12.2017 yhteensä 804 vuotta.

Hoidettavien sopimushautojen vuosimäärä 31.12.2016 yhteensä 825 vuotta.

Ylikatteisuus 31.12.2017 21.527,50

Ylikatteisuus 31.12.2016 7.386,48


4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

SIMON SEURAKUNNAN VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Simossa 22.03.2018

Simon seurakunnan kirkkoneuvosto


Matti Salminen
puheenjohtaja



Helena Hämmä
varapuheenjohtajan
varahenkilö

Varsinainen jäsen


Johanna Leinonen-Simoska


Paula Kaukonen
Paula Kaukonen

Juha Parpala


Markku Rimali


Kyllikki Simoska


Teija Onkalo
Talouspääällikkö

henkilökohtainen varajäsen

Arto Isokääntä

Taina Kuusela


Eero Pekkala


Aino-Liisa Halttu

Martti Rivinoja

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Simossa 10.04.2018

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy


Katri Hokkanen
JHT, KHT

5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Nro sarja	Tositelajit	
Kassa- ja muistiotositteet		
1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kirjanpito liittymä tarj.laskut
1	K2	Kirjanpito liittymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpito liittymä
1	K4	Verkkomaksut
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kipin muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SN	Kolehdit muistiotosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutustosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliointi
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpito liittymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat
Myyntilaskut		
14	AV	Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"
18	DA	Asiakastosite
18	DG	Asiakkaat – hyvitys
14	DP	Perintätoimiston suoritukset
18	DR	Asiakkaat – lasku
18	DV	Viivästyskorkolasku
14	DZ	Asiakkaat – maksukirjaus
18	M1	Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)
18	M2	Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku)
18	M3	Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku)
14	MV	Maksuvapautuksen kuittaustositteet
9	RV	Laskun siirto
18	ZD	Luottotappio
Ostolaskut		
19	KA	Toimittajatosite
19	KG	Toimittajat – hyvitys
19	KR	Toimittajat – lasku
15	KZ	Toimittajat – maksu

19	TM	Matkalaskut ostoreskontra
Käyttöomaisuus		
1	AA	Käyttöomaisuus kirjaus
3	AF	Poistokirjaukset
1	AI	Investointituet käyttöomaisuus
1	AM	Käyttöomaisuuden myynti
1	AZ	Purku käyttöomaisuuteen
Palkat		
1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus
Nro sarja Käytetyt tositenumerot		
1	1000000	1001307
3	3000000	3000012
9	9000000	90000257
14	14000000	14000252
15	15000000	15000650
18		
19	19000000	19000708

5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Selvitys kirjanpitokirjoista ja tositteiden säilytystavoista

Päiväkirja
Pääkirja
Tuloslaskelma
Tase
Rahoituslaskelma

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

Seurakunta dokumentoi seurakuntataloudessa säilytettävän aineiston.