

KUUSAMON SEURAKUNTA

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018

Hyväksytty:
Kirkkoneuvostossa 19.3.2019
Kirkkovaltuustossa 28.5.2019

1. YLEISKATSAUS.....	3
1.1. KIRKKOHERRAN KATSAUS	3
1.2. KATSAUS JULKISEEN JA SEURAKUNNAN TALOUTEEN.....	4
1.3. INVESTOINNIT JA VAKUUTUKSET	6
2. HALLINTO.....	7
2.1. KIRKKOVALTUUSTO	7
2.2. KIRKKONEUVOSTO	8
2.3. JOHTO- JA TOIMIKUNNAT	9
2.4. TARKASTAJAT JA EDUSTAJAT	10
3. HENKILÖKUNTA.....	11
3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ	11
3.2. HENKILÖSTÖKOULUTUS	12
3.3. TYÖKYKY JA TERVEYS	12
3.4. PALKKAKUSTANNUKSET JA PALKKOJEN SIVUKULUT	12
4. VÄESTÖTIEDOT	13
5. TOIMINTA JA TALOUS	14
5.1. YLEISHALLINTO	14
1011010000, Vaalit	14
1011010001, Kirkkovaltuusto.....	15
1011010002, Kirkkoneuvosto.....	16
1011050000, Taloushallinto.....	17
1011050001, Tilintarkastus.....	18
1011050002, Muu yleishallinto	19
1011050003, Työterveys ja yhteistoiminta	20
1011070000, Kirkonkirjojenpito	21
1011080000, Kirkkoherranvirasto	22
5.2. SEURAKUNTATYÖ.....	23
1011010003, Julistusjohtokunta.....	23
1012010000, Jumalanpalveluselämä	24
1012020000, Hautaan siunaaminen.....	25
1012030000, Muut kirkolliset toimitukset	26
1012040000, Aikuistyö	27
1012050000, Muut seurakuntatilaisuudet.....	28
1012100000, Tiedotus ja viestintä.....	29
1012200000, Musiikki.....	30
1012600000, Lähetystyö.....	32
1011010004, Kasvatusjohtokunta.....	34
1012310000, Päiväkerhotyö	35
1012320000, Pyhäkoulutyö.....	36
1012330000, Varhaisnuorisotyö	37
1012350000, Rippikoulutyö	38
1012360000, Nuorisotyö.....	39
1012392000, Koulu- ja oppilaitostyö	40
1012380000, Perhekerhotyö	41
1011010005, Palvelujohtokunta.....	42
1012410000, Diakoniatyö	43
1012430000, Sairaalasielunhoito	45
1012450000, Muu palvelutyö	46
Seurakunnallisen toiminnan tilastot vuodelta 2018	47
5.3. HAUTAUSTOIMI	49
1014010000, Hautausmaahallinto.....	49
1014030000, Vanha hautausmaa	53
1014030001, Nilon hautausmaa	55
1014030002, Ristikankaan hautausmaa.....	57

1014030003, Käylän hautausmaat.....	59
5.4. KIINTEISTÖTOIMI.....	61
1015020000, Pyhän Ristin kirkko.....	61
1015020001, Käylän rajaseutukirkko	64
1015060000, Seurakuntatalo.....	67
1015070000-1015070009, Asuintalot	69
10115070005, Osakehuoneisto As. Oy Nilonpiha (Nilon kerhopiste).....	72
1015080000, Käylän majoitusrakennus.....	73
1015100000, Maa- ja metsätalous.....	74
1015120000, Keittiötoimi (seurakuntatalo)	75
1015120001, Keittiötoimi Käylän rajaseutukeskus.....	76
5.5. TULOSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU (ULKOISET/SISÄISET)	82
5.6. RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU.....	88
5.7. INVESTOINTIEN TOTEUTUMAVERTAILU	89
6. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY	91
7. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	92
7.1. TULOSLASKELMA TUNNUSLUKUINEEN.....	92
7.2. RAHOITUSLASKELMA TUNNUSLUKUINEEN	94
7.3. TASE TUNNUSLUKUINEEN	96
8. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	99
8.1. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT.....	99
8.2. TASEEN LIITETIEDOT.....	99
8.3. VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT	103
8.4. ORGANISAATIOKAAVIO.....	104
8.5. HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA.....	105
8.6. HAUTAINHOITORAHASTON TASE	105
8.7. HAUTAINHOITORAHASTON RAHOITUSLASKELMA	106
8.8. HAUTAINHOITORAHASTON LIITETIEDOT	106
9. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINNÄT	107
10. LUETTELOT JA SELVITYKSET	109

1. YLEISKATSAUS

1.1. Kirkkoherran katsaus

Vuonna 2018 toteutettiin seurakunnassamme puolen vuoden aktiivinen, tavoitteellinen Katse tulevaisuuteen-työskentely Oulun diakonissalaitoksen (ODL) työelämäpalveluiden tukemana. Tarkoituksena oli Kohtaamisen kirkko-asiakirjan pohjalta miettiä selkeitä tavoitteita sekä työaloille että yksittäiselle työntekijälle tai tiimille. Katse tulevaisuuteen-prosessi oli yksi strategian tekemisen osa. Tätä on tukenut vuonna 2017 tehty seurakuntalaisuuskysely, joka oli pohjana arvioitaessa, mihin suuntaan seurakuntalaiset odottavat seurakuntamme toiminnan suuntautuvan tulevaisuudessa.

Tähän liittyy myös läheisesti kiinteistöjen tarpeen ja niiden kunnon arviointi. Nuorisotyön käytössä oleva Vanha Pappila on ollut käyttämättömänä noin kahden vuoden ajan. Nuorisotilana on toiminut seurakuntatalon pieni sali, muokattuna "olkkariksi". Nuorisotyöntekijöiden tilat ovat tilapäisesti kerrostalon huoneistossa ja se on tilana haastava ihan jo kokonsakin puolesta kolmelle työntekijälle. Varhaisnuorisotyön leirien ja rippikoululeirien suosio on suuri. Käylän kirkko ja majoitusrakennus ovat palvelleet tässä tehtävässä hyvin. Lähitulevaisuudessa joudutaan arvioimaan myös näitä tiloja.

Seurakunnan perustehtävä on hengellinen. Meidän on julistettava sanoin ja teoin Jumalan suurista teoista. Messuja ja muita jumalanpalveluksia järjestettiin sekä Pyhän Ristin kirkossa että Käylän Rajaseutukirkossa. Luonnossa moni kokee Jumalan läsnäolon hyvin vahvasti. Lisäsimme luontohartauksia vuoden 2018 aikana. Käylän kosken partaalla Leenan Koskituvalla toteutettiin luontohartauksia kuusi kertaa. Maakirkkoja tai luontokirkkoja oli lukuisilla kylillä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Yhteensä näissä tilaisuuksissa oli noin 350 henkilöä. Kun lasketaan kaikki nämä erilaiset jumalanpalvelukset ja hartaudet yhteen, kävijämääräksi saadaan noin 20 000 henkilöä. Kirkon tilastopalvelun mukaan vuonna 2018 Kuusamon seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin osallistuttiin noin 90 000 kertaa. Tilastoinnin todenmukaisuutta on vaikea arvioida, mutta joka tapauksessa seurakunnan tilaisuuksiin on osallistuttu vilkkaasti. Kaiken kansan adventtiaterialle osallistui yli 1200 ruokailijaa keskustassa ja Käylässä noin 250 henkilöä. Seurakunta ei ole sivussa paikkakunnan elämässä. Puhumattakaan muista kohtaamisista lasten, nuorten ja ikäihmisten kanssa. Väkemme vanhenee ja syntyvien lasten määrä on vähäinen. Siinä on koko paikkakuntamme iso haaste. Syksyllä 2018 oli seurakuntavaalit teemalla Minun kirkkoni. Äänestysinnokkuutta pyrittiin nostamaan Musiikillisella ennakköäänestyspäivällä. Esiintymässä olivat vuorollaan Kirkkokedon koulun oppilaita, Soios-lauluryhmä ja kaikki seurakuntamme kuorot. Samalla vietimme Yhteisen pappisviiran 30-vuotisjuhlaa. Päivään osallistui yli 600 henkilöä. Päivä oli vilkas, mutta äänestysprosentti 26,1 % jäi tavoitettamme alhaisemmaksi. Seurakunta sai hyvät luottamushenkilöt, joista 12 oli uusia luottamushenkilöitä ja valtuutetuissa on hyvä suhdeluku miehiä ja naisia (13/14).

Kuusamon kaupunki vietti 150-vuotisjuhlaansa vuonna 2018. Kuusamon seurakunta haluaa omalta osaltaan olla rakentamassa tätä kaupunkia viihtyisäksi ja turvalliseksi paikaksi elää ja olla. Kirkko on mukana ihmisten arjessa ja juhlassa, ilossa ja surussa. Kantakoon meitä Raamatun sana: "Jumala on kaupunkinsa keskellä, kaupunki ei järky. Hän auttaa sitä, kun aamu valkenee". (Ps.46:6) Lämmin kiitos työtovereille utterasta työn tekemisestä seurakuntalaisten parhaaksi. Parhain kiitokseni myös luottamushenkilöille, jotka ovat mahdollistaneet hyvät puitteet erilaiselle toiminnalle ja sitoutuneet myös itse käsinä ja jalkoina palvelemaan omaa kotiseurakuntaa. Seurakuntalaiset muodostavat seurakunnan, jonka päänä on itse Kristus. Suurin kiitos siis Jumalalle, soli Deo gloria.

Laskiaissunnuntain kynnyksellä 1.3.2019

Taina Manninen
Kirkkoherra

1.2. Katsaus julkiseen ja seurakunnan talouteen

Julkinen talous

Suomen talouskasvu jatkuu, mutta hitaampana kuin kahden viime vuoden aikana ja huomattavasti hitaammin kuin ennen vuonna 2008 alkanutta finanssikriisiä. Vuonna 2018 BKT kasvaa 2,7 %. Talouskasvu hidastuu vuonna 2019 1,9 prosenttiin ja siitä edelleen pitkän aikavälin kasvupotentiaalinsa tuntumaan, vajaaseen 1,5 prosenttiin.

Talouskasvu on jatkunut jo miltei kolmen vuoden ajan. Sitä on vauhdittanut etenkin Suomessa tuotettujen tavaroiden ja palveluiden viennin elpyminen. Myös kotitalouksien kulutus on kasvanut, koska niiden käytettävissä olevat tulot ovat lisääntyneet ja alhaiset korot ovat kannustaneet kulu- tukseen. Työllisyys on kasvanut yli odotusten: vuonna 2018 syntyi noin 60 000 uutta työpaikkaa.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2018 joulukuussa 146.000, mikä oli 84.000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 5,4 prosenttia, kun se edellisvuoden joulukuussa oli 8,4 prosenttia. Neljännellä vuosineljänneksellä (loka-joulukuussa) työttömyysaste oli 6,0 prosenttia, mikä oli 1,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuoden 2017 vastaavalla ajan- jaksolla. Vuonna 2018 työttömyysasteen trendi oli keskimäärin 6,6 prosenttia, kun se vuonna 2017 oli 8,6 prosenttia.

	Vuosi/Kuukausi		Muutos
	2017/12	2018/12	2017/12 - 2018/12
	1000 henkeä		Prosenttia, %
Väestö yhteensä	4 119	4 127	0,2
Työvoima yhteensä	2 697	2 698	0,1
Työlliset	2 469	2 553	3,4
– palkansaajat	2 157	2 225	3,2
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet	312	328	5
Työttömät	227	146	–36,0
Työvoiman ulkopuolella olevat	1 423	1 429	0,4
– piilotyöttömät	145	120	–17,4
	Prosenttia, %		Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat	69,6	72,1	2,5
Työttömyysaste	8,4	5,4	–3,0
Työvoimaosuus	65,5	65,4	–0,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.			
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.			

Taulukko 1 Työllisyyden muutokset 2017/12 – 2018/12

Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu selvästi v. 2018, vaikka kotitalouksien käytettävissä olevien reaalityulojen kasvu kiihtyy yli kahteen prosenttiin. Vuonna 2019 yksityisen kulutuksen kasvua tukee ansiotason nousun sekä työllisyyden koheneminen. Palkkasumma nousee lähes 4 % ja pitää yllä kotitalouksen käytettävissä olevien tulojen nopeaa kasvua verrattuna viime vuosiin. Reaalisesti kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvu kuitenkin hidastuu inflaation kiihtyessä, mikä hidastaa yksityisen kulutuksen kasvua. Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvua tukee myös sosiaalisten tulonsiirtojen kasvu, sillä eläketulojen kasvu jatkuu vahvana, keskimäärin yli kolmen prosentin vuosivauhdissa. Toisaalta työttömyysmenojen väheneminen hidastaa tulonsiirtojen kasvua.

Seurakunnan talous

Seurakunnille tilitettiin kirkollisveroja vuonna 2018 yhteensä 871 miljoonaa euroa. Määrä väheni 1,8 % edellisvuodesta. Kirkollisverotuotto aleni kolmatta vuotta peräkkäin. Rahan arvon muutos huomioiden kirkollisveron tuotto on alentunut keskimäärin yhden prosentin vuodessa vuodesta 2009, jolloin saavutettiin tähän saakka korkein verotuotto.

Kokonaissumman alenemisesta huolimatta verotuotto kasvoi 39 seurakuntataloudella. Näistä 11 koki kirkollisveroprosenttia. 239 seurakuntataloudella verotuotto aleni. Yli viiden prosentin alenema oli 91 seurakuntataloudella. Seurakuntatalouksia oli 278.

Käyttötalouden toimintatuotot olivat 259.276,08 (300.267) euroa. Tuottoja oli 3.536 euroa enemmän kuin talousarviossa oli arvioitu. Tuotot kertyivät pääasiassa maksutuotoista ja vuokratuloista, joiden osuus toimintatuotoista oli yli 74 prosenttia.

Käyttötalouden ulkoiset toimintakulut olivat 2.714.288,77 (2.668.322,15) euroa ja kasvua edelliseen vuoteen oli 45.966,22 euroa. Suurin osa kasvusta kohdistuu palvelujen ostoon sekä aineisiin ja tarvikkeisiin. Talousarvioon verrattuna toimintakuluista syntyi säästöä 134.454 euroa toteuman ollessa 95,28 prosenttia.

Kuusamon seurakunnalle tilitettyjen verojen määrä laski 3.93 (1,68) prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Verotuloja kertyi yhteensä 2.656.590,04 (2.765.225,64) euroa. Merkittävin syy verotilitysten laskuun on verovuonna 2017 seurakunnalle liikaa tilitetty kirkollisvero, joka perittiin takaisin vuoden 2018 joulukuussa. Tämän lisäksi seurakunnalle tilitettiin valtionrahoitusta yhteensä 302.006,40 (305.908,80) euroa. Vero- ja valtionrahoitustulojen osuus kokonaistuloista oli 91,08 (91,8) prosenttia ollen yhteensä 2.958.596,44 (3.069.658,58) euroa.

Toimintatulojen ja toimintamenojen erotuksena syntyvä toimintakate oli -2.455.012,69 (-2.368.055,41) euroa. Kun toimintakatteeseen lisätään seurakunnalle maksetut verotulot ja valtionrahoitus, yhteensä 2.958.596,44 (3.069.658,58) euroa sekä vähennetään seurakunnan osuus verotuskustannuksista 40.503,90 (45.911,59) euroa, seurakunnan osuus kirkon keskusrahastomaksuista 113.952,00 (132.672,00), seurakunnan osuus eläkerahastomaksusta 140.250,00 (113.214,00) euroa, sekä rahoituskulut -521,62 (+119.176,16) euroa, saadaan vuosikatteenksi 208.356,23 (528.981,74) euroa.

Suunnitelman mukaiset poistot ovat 233.667,04 (219.560) euroa ja arvonalentumiset 19.263,49 (0,00) euroa. Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 252.930,53 euroa. Tilikauden tulos oli -44.574,30 (287.842,33) euroa. Tuloksen käsittelyerien jälkeen tilikauden 2018 alijäämäksi muodostui -41.697,97 (ylijäämä 290.858,68) euroa. Talousarviossa alijäämä oli arvioitu 37.085 euroa suuremmaksi, yhteensä -78.783 euroon.

Syntyneen alijäämän merkittävimmät syyt paikantuvat arvioitua heikompiin verotuloihin, asuintalon purkukustannuksia varten tehdystä pakollisesta 45.000 varauksesta sekä asuintalon tasearvon alaskirjauksesta. Keskusrahastomaksua laskettiin vuodelle 2018 yhdellä prosenttiyksiköllä ja tätä muutosta ei ole huomioitu talousarviossa, koska muutos tuli erittäin myöhäisessä vaiheessa vuoden 2018 talousarvioprosessia. Ilman mainittua keskusrahastomaksun alenemista alijäämä olisi n. 17.000 euroa suurempi.

1.3. Investoinnit ja vakuutukset

Kertomusvuoden aikana seurakunta investoi yhteensä 81.985,87 euroa. Investointeja toteutettiin kirkkovaltuuston hyväksymän investointisuunnitelman mukaisesti.

Investoinnit 2018	TOT. 2018	TA 2018	Tila
2004257 Nilon h.maan läjitysalueen asfaltointi	- 7 722,72 €	- 10 000,00 €	Toteutui, päättynyt
2004261 Ruohon- ja lehtienkerääjä vanh.hautausm.	- 4 450,00 €	- 5 500,00 €	Toteutui, päättynyt
2004251 Haudansulattajat Ristikankaan hautausmaa	- 1 648,00 €	- 6 500,00 €	Toteutui osittain
2004252 Toimisto- ym.kalusteita keskustan toimip	- 1 730,57 €	- 10 000,00 €	Toteutui osittain
2004255 Vanhan pappilan tulevaisuudensuunnitelma	- 2 184,88 €	- 15 000,00 €	Toteutui osittain
2004245 Kohdentamaton kalustohankinta 2018	- 6 377,35 €	- 20 000,00 €	Toteutui, päättynyt
2004254 Ajettava ruohonleikkuri vanh.hautausmaal	- 17 000,00 €	- 17 000,00 €	Toteutui, päättynyt
2005227 Käylän av-laitteet	- 3 939,78 €	- €	Toteutui, päättynyt
2004258 Käylän kirkon saneeraus	- 32 238,33 €	-450 000,00 €	Hanke seis
2004260 Vanhan hautausmaan pääkäytävän remontti	- €	- 54 000,00 €	Hanke käynnissä
2004250 Ristikankaan hautausmaan muistolehto	- 4 297,44 €	- 15 000,00 €	Hanke käynnissä
2004256 Käylän kirkonmäen aita ja käyntiportit	- €	- 22 000,00 €	Hanke käynnissä
2004259 Nilon hautausmaan aidan loppuosa	- 396,80 €	- 3 000,00 €	Hanke käynnissä
2004346 Maankäytön kehittäminen	- €	- 45 000,00 €	Hanke käynnissä
2004244 IT-laitteet kirkkoneuv.ja johtokunt.käyt	- €	- 10 000,00 €	Päättynyt
2004246 Kohdentamaton korjausrakentaminen 2018	- €	- 80 000,00 €	Hanke käynnissä
2004247 Kohdentamaton uudisrakentaminen 2018	- €	- 30 000,00 €	Hanke käynnissä
2004249 Käylän rivitalon käyttövesiputk.saneerau	- €	- 35 000,00 €	Päättynyt
YHTEENSÄ	- 81 985,87 €	-828 000,00 €	

Seurakunnan lakisääteiset vakuutukset (tapaturmavakuutus, työttömyysvakuutus, ryhmähenkivakuutus) sekä kiinteistö- ja irtaimistovakuutukset ovat olleet LähiTapiola-yhtiöiden hoidossa. Kiinteistö, palo ja irtaimistovakuutuksiin kului yhteensä 5.046,32 euroa, josta 120,00 euroa on hautainhoitorahaston osuutta.

Metsät on vakuutettu IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä ja vuosittainen vakuutusmaksu 2.302,54 euroa. Seurakunnan omaisuusvakuutusten kulu oli yhteensä 7.228,86 (7.203,98) euroa.

2. HALLINTO

Seurakunta hoitaa itse asioitaan ja omaisuuttaan kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä kirkon taloudesta erikseen annettujen säädösten mukaan. Lisäksi Kuusamon seurakunnan toimintaa ohjaa kirkkovaltuuston työjärjestys, kirkkoneuvoston ohjesääntö, hallinnon johtosääntö, taloussääntö ja hautaustoimen ohjesääntö.

2.1. Kirkkovaltuusto

Seurakunnan ylimpänä päättävänä elimenä toimii vuosiksi 2015 - 2018 valittu kirkkovaltuusto. Säännökset kirkkovaltuustosta sisältyvät kirkkolain 9 lukuun ja kirkkojärjestyksen 8 lukuun. Lisäksi työskentelyä ohjaa kirkkovaltuuston työjärjestys.

Kirkkovaltuustossa on yhteensä 27 jäsentä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut Elina Kempainen ja varapuheenjohtajana on toiminut Eero Nevala. Pöytäkirjanpitäjänä on toiminut hallintosihteeri Juha Tervo ja varalla on ollut toimistonhoitaja Elli Ilmola sekä taloussihteeri Tuula Kinunen. Kuluneena vuonna kirkkovaltuusto kokoontui kokoukseen yhteensä viisi kertaa sekä yhteen toiminta- ja talousseminaariin, joka pidettiin seurakuntatalolla.

Kirkkovaltuuston jäsenet 2015 - 2018

Kempainen Elina (pj.)	yhteiskuntatieteiden ylioppilas
Ervasti Heino	yrittäjä
Ervasti Pertti	koulutusjohtaja, eläkkeellä
Flöjt Mika	YTM
Härkönen Janne	taksiautoilija
Kaartinen Juha	talousjohtaja, eläkeläinen
Kilpivaara Tiina	lähihoitaja
Kilpivaara Maunu (- 19.2.2018)	toiminnanjohtaja
Korhonen Päivi	KM, luokanopettaja
Kortesalmi Joukamo (- 7.12.2018)	järjestösihteeri, yrittäjä
Kurtti Kaisa	pankinjohtaja, eläkkeellä
Korva Anneli	emäntä
Kurtti Seppo	LVI-asentaja
Lehtinen Keijo	opistoupseeri evp.
Lämsä Tuula (10.10.2018 -)	kotiäiti, sairaanhoitaja
Mustonen Leena	myymäläpäällikkö, eläkkeellä
Määttä Taisto	hirsitalosuunnittelija
Määttä Viljo	talousjohtaja, eläkkeellä
Nevala Eero (vpj.)	eläkeläinen
Norri Anne (7.12.2018 -)	fysioterapeutti
Palosaari Helena	HuK, lehtori
Poussu Raimo	kirjastovirkailija
Siikaluoma Liisa	sairaanhoitaja, kättilö
Suorajärvi Marke	koulunkäynnin ohjaaja
Säkinen Osmo	yrittäjä
Turunen Martti	rehtori evp.
Törmänen Mikko	sosionomi, diakoni
Vattula Raija	maatalousyrittäjä
Voutilainen Ulla	sihteeri

Kirkkovaltuuston kertomusvuonna käsittelemät asiat:

22.2.2018

- 7 § Kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjän valinta vuodelle 2018
- 8 § Maallikkovalitsijoiden vaali Oulun hiippakunnan piispanvaaliin
- 9 § Seurakuntavaalien vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen sekä puheenjohtajan nimeäminen
- 10 § Seurakuntavaalien äänestyspaikkojen määrääminen vuodelle 2018
- 11 § Vaalilautakunnan jäsenille, vaalitoimitsijoille ja vaaliluettelon tarkastajille suoritettava palkkio

17.4.2018

- 21 § Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017
- 22 § Taloussääntö
- 23 § Valtuustoaloite

10.10.2018

- 33 § Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2019
- 34 § Maunu Kilpivaaran eroilmoitus Kuusamon seurakunnan luottamustehtävistä ja uusien jäsenten/varajäsenen valinta

27.11.2018

- 44 § Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021
- 45 § Kanttorilan purkaminen
- 46 § Valtuustoaloite

18.12.2018

- 56 § Edellisen 27.11.2018 kirkkovaltuuston kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 47 §, 48 § ja 49 §
- 57 § 1. kanttorin virka
- 58 § Kirkkovaltuuston jäsenen vapautus luottamustoimesta

2.2. Kirkkoneuvosto

Seurakunnan toimintaa johtaa kirkkovaltuuston kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema kirkkoneuvosto. Neuvoston toimikausi on vuodet 2017–2018. Pääasialliset säännökset kirkkoneuvostosta sisältyvät kirkkolain 10 lukuun ja kirkkojärjestyksen 9 lukuun. Kirkkoneuvoston voimassa oleva johtosääntö on vahvistettu 27.8.2014.

Kirkkoneuvostossa on yhteensä yhdeksän (9) varsinaista jäsentä, joista kahdeksan (8) valitsee kirkkovaltuusto. Valtuuston valitsemilla jäsenillä on myös henkilökohtaiset varajäsenet. Kirkkoherra toimii kirkkolain 10 luvun 2 §:n mukaan neuvoston puheenjohtajana. Varapuheenjohtajana on toiminut Liisa Siikaluoma. Kirkkoneuvoston esittelijöinä toimivat kirkkoherra Taina Manninen ja talousjohtaja Marko Pudas. Sihteerinä toimi hallintosihteeri Juha Tervo. Kertomusvuotena neuvosto piti 13 kokousta ja niissä kirjattiin yhteensä 173 pykälää.

Kirkkojärjestyksen 9 luvun 3 §:n ensimmäisen kohdan mukaan kirkkovaltuuston puheenjohtajalla sekä varapuheenjohtajalla on oikeus olla läsnä kirkkoneuvoston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen.

Kirkkoneuvoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet 2017-2018:

JÄSEN		VARAJÄSEN	
Manninen	Taina (pj.)	Voutilainen	Ulla
Siikaluoma	Liisa (vpj.)	Säkinen	Osmo
Ervasti	Heino	Suorajärvi	Marke
Kurtti	Kaisa	Korhonen	Päivi
Mustonen	Leena	Kilpivaara	Maunu
Määttä	Taisto	Kurtti	Seppo
Määttä	Viljo	Kilpivaara	Tiina
Palosaari	Helena	Kaartinen	Juha
Turunen	Martti		

2.3. Johto- ja toimikunnat

Kirkkovaltuuston valitsevat johtokunnat hoitavat kirkkoneuvoston alaisuudessa hallinnon johtosääntönsä heille määrittelemiä tehtäviä. Tilapäisiä tehtäviä varten kirkkoneuvosto voi asettaa toimikuntia. Johtokuntien alaisten työmuotojen toimintakertomukset vuodelta 2018 ovat kertomuksen viidennessä luvussa.

Julistusjohtokunta

Julistusjohtokuntaan kuuluu seitsemän (7) kirkkovaltuuston valitsemaa jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtajana on toiminut Seppo Kurtti. Julistusjohtajana ja johtokunnan esittelijänä on toiminut seurakuntapastori Anni Rimpiläinen ja sihteerinä kanttori Maria Suviaro. Kirkkoneuvoston edustajana on toiminut Liisa Siikaluoma ja varalla Heino Ervasti.

Johtokunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuonna 2018

Jäsen	Varajäsen
Kurtti Seppo (pj)	Ervasti Heino
Kaartinen Juha (vpj)	Tauriainen Keijo
Kilpivaara Maunu	Vattula Pentti
Korpua Maarit	Voutilainen Ulla
Norri Anne	Hokkanen Milja
Poussu Raimo	Säkinen Osmo
Suorajärvi Marke	Poussu Karoliina

Kasvatusjohtokunta

Kasvatusjohtokuntaan kuuluu seitsemän (7) kirkkovaltuuston valitsemaa jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtajana on toiminut Lehtinen Keijo. Kasvatusjohtokunnan esittelijänä on toiminut kappalainen Marika Villikka. Sihteerinä ovat toimineet Satu Koski ja Kaisa Määttä. Kirkkoneuvoston edustajana on toiminut Leena Mustonen ja varalla Viljo Määttä.

Johtokunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuonna 2018

Jäsen	Varajäsen
Lehtinen Keijo(pj)	Karjalainen Teija
Kilpivaara Tiina (vpj)	Karjalainen Pirjo
Korhonen Päivi	Hokkanen Inka
Lämsä Tuula	Heiskanen Paul
Poussu Karoliina	Härkönen Janne
Säkinen Osmo	Poussu Raimo
Törmänen Mikko	Kokko Tero

Palvelujohtokunta

Palvelujohtokuntaan kuuluu seitsemän (7) kirkkovaltuuston valitsemaa jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtajana on toiminut Eero Nevala. Palvelujohtajana ja johtokunnan esittelijänä on toiminut palvelujohtaja Anne Vanttaja, sihteerinä Marjatta Karvola (20.11.2017 lähtien). Kirkkoneuvoston edustajana on toiminut Kaisa Kurtti ja varalla Taisto Määttä.

Johtokunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuonna 2018

Jäsen	Varajäsen
Nevala Eero (pj)	Lehtinen Keijo
Flöjt Mika (vpj)	Juusola Timo
Härkönen Janne	Määttä Viljo
Korva Anneli	Poussu Karoliina
Räisänen Eeva-Liisa	Ketola Marjatta
Vattula Raija	Koponen Marketta
Voutilainen Ulla	Korpua Maarit

2.4. Tarkastajat ja edustajat

- Kirkkovaltuuston valitsemana hallinnon ja talouden tarkastajaksi kirkkovaltuustokaudeksi 2015-2018 on valittu JHT, HT-tilintarkastaja Aarne Pohjola.
- Elina Kemppainen toimii kirkkohallituksen täysistunnon jäsenenä 1.6.2016 – 31.5.2020 sekä hiippakuntavaltuuston jäsenenä 2017-2018.
- Eettisten ja yhteiskunnallisten kysymysten neuvottelukunnassa kirkkoherra Taina Manninen (18.10.2016 – 31.5.2020).
- Kuusamon yhteismetsän osakaskunnan kokouksissa seurakuntaa on edustanut ja äänivaltaa käyttänyt kirkkoneuvoston jäsen Heino Ervasti.
- Asunto Oy Nilonpihan kokouksissa, seurakuntaa on edustanut kirkkoneuvoston jäsen Viljo Määttä.
- Rovastikuntakokousedustajina ovat olleet Elina Kemppainen, Liisa Siikaluoma ja Taina Manninen.
- Talousjohtaja Marko Pudas on toiminut Oulun hiippakunnan pohjoisosan IT-yhteistyöalueen johtokunnan varsinaisena jäsenenä sekä Myllykankaantien perustetun tiekunnan puheenjohtajana.
- Hallintosihteeri Juha Tervo on toiminut Oulun hiippakunnan pohjoisosan IT-yhteistyöalueen johtokunnan varajäsenenä sekä Käylän Seudun Vesiosuuskunnan hallituksen puheenjohtajana.

3. HENKILÖKUNTA

Toiminnan ja talouden suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota henkilöstön riittävyyteen, henkilöstökoulutukseen sekä henkilöstön työkykyyn ja -terveyteen. Seurakunnan henkilöstö on työn tekemisen suurin voimavara ja muodostaa henkilöstökustannuksina seurakunnan menoista suurimman osan. Seurakunnan vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus on ollut edelleen vähäistä. Seurakunnalla oli kulu-neella kaudella palkattuna lukuisa määrä kausityöllistettyjä ja sijaisia.

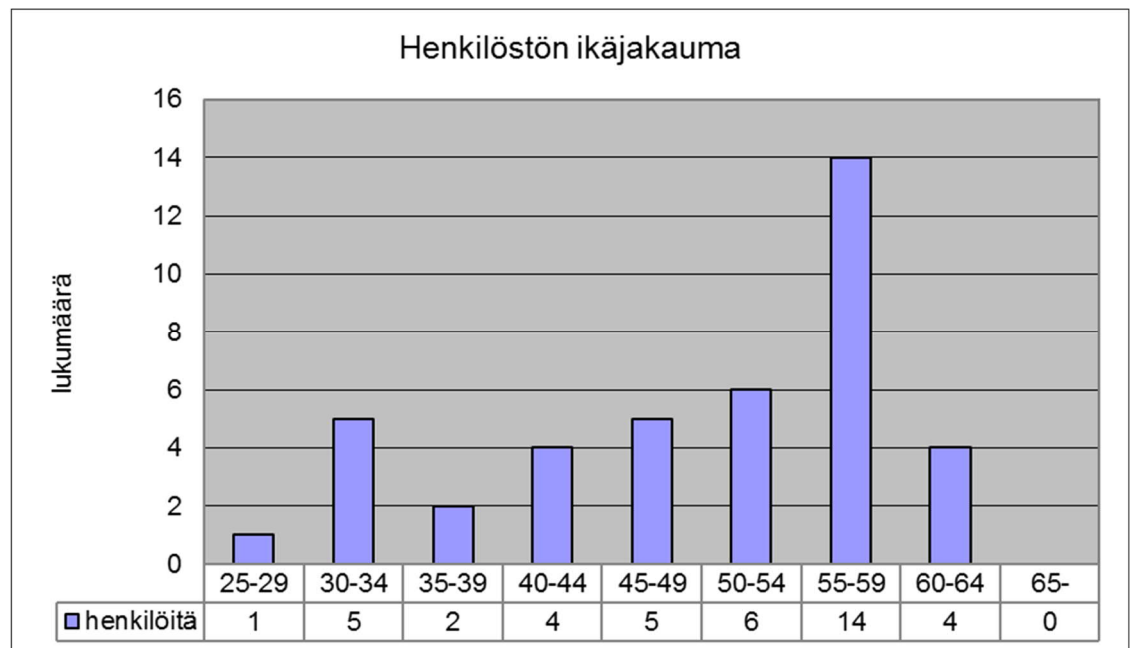
3.1. Henkilöstön määrä

Kertomusvuoden lopussa oli vakinaista ja tilapäistä henkilökuntaa työaloittain seuraavasti:

Työmuoto	2018	2017	2016	2015	2014
Seurakuntatyö	26	25	27	25	29
Taloushallinto, -toimisto ja kirkkoherranvirasto	7	7	7	7	6
Puutarha ja hautausmaatyö	2	2	2	2	2
Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö	6	9	9	9	9
YHTEENSÄ:	41	43	45	43	46

Henkilöstössä naiset ovat enemmistössä. Naisia oli kertomusvuoden lopussa 34 (82,93%) ja miehiä 7 (17,07%).

Henkilöstön ikäjakauma seurakunnassa käy ilmi seuraavasta graafista. Lähimmän viiden vuoden aikana mahdollisesti eläköityviä on arviolta 4 henkeä. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on 49 vuotta ja 2 kuukautta.



Henkilöstöstä kokoaikaisia oli 37 henkilöä ja osa-aikaisia 4. Virkasuhteisia henkilöitä oli 29 ja työso-pimussuhteisia oli 12. Seurakunnan työhön käytettiin yhteensä 44,60 (46,72) henkilötyövuotta.

Henkilöstön vaihtuvuus

Vuoden aikana solmittiin tarpeen ja määrärahojen puitteissa määräaikaisia työsopimuksia pääsään-töisesti kesäajaksi.

3.2. Henkilöstökoulutus

Kirkkoneuvosto on hyväksynyt vuosittain henkilöstöä koskevan koulutussuunnitelman. Vuoden 2018 aikana koulutussuunnitelman mukaisia koulutuksia oli yhteensä 111 päivää. Tämän lisäksi henkilöstöä kävi neuvottelupäivillä ja työnohjauksessa. Em. päiviä ei kirjata koulutussuunnitelmaan. Koulutuksessa kävi 23 (20) työntekijää. Kustannuksia toteutuneista koulutuksista syntyi siten, että kurssija osallistumismaksut olivat yhteensä 17.074,70 (4.188,77) euroa ja koulutuksesta aiheutuneet matka-, majoitus- ja päivärahakulut yhteensä 9.253,01 (6.501,75) euroa. Koulutukseen käytettiin yhteensä 26.327,71 (10.690,52) euroa. Kulut nousivat 146,27 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kulujen nousua selittää vuonna 2017 toteutumattomaksi jääneet kurssit. Koulutuskustannusten osuus henkilöstömenoista on 1,48 prosenttia.

Koulutuksessa on käytetty hyväksi pääasiassa tuomiokapitulin, kirkkohallituksen, eri järjestöjen ja oppilaitoksien tarjoamia koulutustilaisuuksia ja opinto-ohjelmia. Henkilökuntaa kannustetaan osallistumisen päivittämiseen. Henkilöstökoulutusta sääntelee kirkon henkilöstön kehittämissopimus. Yhteistoimintakoulutusta sääntelevät mm. kirkon luottamusmieskoulutussopimus sekä virka- ja työehtosopimus.

3.3. Työkyky ja terveys

Seurakunnalla on voimassa Suomen Terveystalo Oy:n kanssa sopimus lakisääteisistä työterveyshuoltopalveluista. Sopimus on tehty 5.12.2013 toistaiseksi voimassaolevaksi ja siinä on kolmen kuukauden molemminpuolinen irtisanomisaika. Palveluihin kuuluvat mm. työpaikan olosuhteisiin kohdistuva toiminta, työpaikkaselvitykset, työkykyä ylläpitävä toiminta. Työkykyä ylläpitävään toimintaan kuuluu työpaikan ensiapuvalmius, terveystarkastukset, työhöntulotarkastukset, seurantatarkastukset ja terveydentilan seuranta. Lisäksi sopimukseen kuuluu perustasoinen sairaanhoitopalvelu. E-laaajuuteen sisältyy työterveyshoitajan ja fysioterapeutin tutkimukset ja toimenpiteet, lääkärin tutkimukset, laboratoriotutkimukset ja röntgentutkimukset. Kokonaiskustannus työterveyshuollosta oli 46.946,78 (43.084,57) euroa. Työterveyshuollon kustannukset nousivat 8,96 % edellisestä vuodesta.

Sairaus- ja tapaturmapäiviä oli yhteensä (sisältää kuntoutus ja kuntoutustuki päivät): 555 päivää (840 päivää).

Työterveyshuollon kustannukset olivat 1.052,61 (922,18) euroa / htv.

Työpaikkademokratiaa on pidetty esillä järjestämällä noin kuukauden välein työpaikkakokous. Kokous kestää kerrallaan noin kaksi tuntia ja siihen osallistuvat kaikki työntekijät. Kokouksissa keskusteltiin ajankohtaisista asioista ja suunnitelmista sekä annettiin informaatiota henkilöstöä koskevista sopimuksista ja päätöksistä. Seurakunnan henkilöstön ensiaputaidot päivitetään tarpeen mukaan vuosittain. Tavoite on, että jokaisella seurakunnan työntekijällä on kyky antaa ensiapua tarvittaessa.

Työntekijöiden virkistykseen ja liikuntaan panostettiin vuoden 2018 aikana järjestämällä retki Posion kautta Ranualle. Posiolla tutustuttiin Pentik-mäen tarjontaan, lounastettiin Lapin Sadussa ja Ranualla vierailtiin eläinpuistossa. Ennen joulua henkilöstö kokoontui yhteiselle adventtiaterialle Rukalle Riistaravintola Riipiseen, jossa nautitun hyvän ruoan lisäksi nähtiin mm. henkilöstön esittämä joulunäytelmä sekä Sakari Siikaluoman esittämä monologi. Seurakunnassa on käytössä Smartum Oy:n liikunta- ja kulttuurisetelit. Setelin hinta ja arvo on 5,00 euroa/kpl. Omavastuu setelin osalta on 1,00 euroa ja työntekijän oli mahdollisuus saada 60 seteliä vuodessa.

Virkistystoiminnan kustannukset olivat 287,11 (186,38) eur/htv.

3.4. Palkkakustannukset ja palkkojen sivukulut

Kertomusvuoden aikana henkilöstökustannukset olivat yhteensä 1.767.871,23 (1.796.091,79) euroa. Palkkojen sivukuluja (sosiaaliturvamaksut, vakuutusmaksut, eläkevakuutusmaksut) suoritettiin kertomusvuonna yhteensä 312.755,02 (353.998,38) euroa, eli 17,69 prosenttia henkilöstökustannuksista yhteensä.

Kokonaispalkkamenoihin eivät sisälly hautainhoitorahaston varoista maksetut palkat. Hautainhoitorahaston henkilöstökustannukset olivat 51.306,38 (34.356,41) euroa, josta sivukulujen osuus oli 10.011,25 (7.225,17) euroa eli 19,51 prosenttia hautainhoitorahaston kokonaishenkilökuluista.



Kuva 1 Työntekijöitä adventtiaterialla (Henkilöt kuvassa vasemmalta: Maria Suiaro, Vuokko Käsmä ja Paula Haverinen)

4. VÄESTÖTIEDOT

Seurakunnan väkiluku (läsnä olevat jäsenet) kertomusvuoden lopussa oli 12.965 (13.206) jäsentä. Jäsenmäärässä on vähennystä edelliseen vuoteen 241 jäsentä eli -1,82 prosenttia vuoden alun jäsenmäärään verrattuna. Lapsia kastettiin 88 (108) ja läsnä olevasta väestöstä kuoli 166 (144) henkilöä. Seurakuntaan muutti 412 (454) henkilöä ja seurakunnasta muutti 491 (576) henkilöä. Seurakunnan jäseneksi liittyi 19 (26) henkilöä ja jäsenyydestä erosi 102 (87) henkilöä. Kuusamon kunnan väestöstä 85,268 % (85,798 %) kuuluu Evankelisluterilaiseen kirkkoon.

Vuosi	Läsnä olevat jäsenet 31.12.	Kirkosta eronneet	Kirkkoon liittyneet	Kastetut	Kuolleet	Seurakuntaan muuttaneet	Seurakunnasta muuttaneet
2010	15 045	170	22	139	129	487	652
2011	14 850	62	18	128	132	465	565
2012	14 571	108	23	152	166	424	619
2013	14 265	136	20	138	151	423	603
2014	13 955	197	23	97	178	534	586
2015	13 718	105	32	119	156	438	561
2016	13 425	121	28	140	173	448	583
2017	13 206	87	26	108	144	454	576
2018	12 965	102	19	87	166	412	491

5. TOIMINTA JA TALOUS

Toimintakertomus on väline seurakunnan toiminnan arviointiin ja johtamiseen. Toimintakertomuksessa voidaan antaa palaute edellisestä toiminta- ja tilikaudesta niin, että palautetta on mahdollista käyttää hyödyksi seuraavaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa sekä talousarviota laadittaessa. Seurakunnan työaloittaisten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden hyväksyminen ja tavoitteiden toteutumisen arviointi on kirkkovaltuuston tehtävä.

5.1. Yleishallinto

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1011010000, Vaalit
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Seurakunnissa käytiin seurakuntavaalit syksyllä 2018. Seurakuntavaaleissa Kuusamon kirkkovaltuustoon valittiin 27 jäsentä. Vaalit toimitti kirkkovaltuuston valitsema vaalilautakunta, johon kuului kirkkoherra virkansa puolesta sekä kuusi muuta jäsentä ja kaksitoista varajäsentä. Seurakuntavaalit ovat erinomainen mahdollisuus nostaa esille kirkon perustyo, kertoa siitä, mitä hyvää kirkko tekee, miksi ihmiset kokevat kirkon tärkeäksi, haluavat kuulua kirkkoon ja vaikuttaa sen elämään.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Seurakuntavaalien toteuttaminen. Toteutuivat	
2. Vaalien äänestysaktiivisuuden nostaminen. Vaalien äänestysaktiivisuutta ei saatu nostettua. Äänestysprosentti oli 26,1% (2014 30,5%).	
Perustelut:	
Äänioikeutettuja 10.844 (2014 11.703), joista 16-17 vuotiaita 292 (2014 392). Ennakkoäänestyspaikkoja oli 5 ja varsinaisena äänestyspäivänä äänestyspaikkana oli Pyhän Ristin kirkko. Ennakkoääniä annettiin 1763 ja varsinaisena vaalipäivänä ääniä kertyi 1054.	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1011010000 Kirkolliset vaalit						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-	-	19 946	14 250	5 696	71 %
TOIMINTAKATE I	-	-	19 946	14 250	5 696	71 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-	-	600	3 939	3 339	657 %
TOIMINTAKATE II	-	-	20 546	18 190	2 357	89 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	-	-	20 546	18 190	2 357	89 %
TYÖALAKATE	-	-	-	-	-	0 %



KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1011010001, Kirkkovaltuusto
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Kirkkovaltuusto muodostuu seurakuntavaaleissa valituista luottamushenkilöistä. Luottamushenkilöt ovat nimenomaan seurakuntalaisten edustajia luottamustoimessaan. Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan viroista, taloudesta ja omaisuudesta. Kirkkovaltuustossa puhetta johtaa luottamushenkilöistä valittu puheenjohtaja.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Tilinpäätöksen ja toimintakertomus hyväksyttiin valtuustossa 17.4.2018 2. Talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2019 hyväksyttiin valtuustossa 27.11.2018 3. Seurakunnan strategiatyön jatkaminen. Vuonna 2018 toteutettiin seurakunnassamme puolen vuoden aktiivinen, tavoitteellinen Katse tulevaisuuteen-työskentely Oulun diakonissalaitoksen (ODL) työelämäpalveluiden tukemana. Tarkoituksena oli Kohtaamisen kirkko-asiakirjan pohjalta miettiä selkeitä tavoitteita sekä työaloille että yksittäiselle työntekijälle tai tiimille. Katse tulevaisuuteen-prosessi oli yksi strategian tekemisen osa. 4. Hallinnollisten ohje- ja johtosääntöjen päivittäminen. Valtuusto hyväksyi Kuusamon seurakunnan taloussäännön kokouksessaan 17.4.2018.	
Perustelut:	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1011010001 Kirkkovaltuusto						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 21 579	- 14 214	- 21 336	- 20 991	- 346	98 %
TOIMINTAKATE I	- 21 579	- 14 214	- 21 336	- 20 991	- 346	98 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 3 130	- 3 040	- 4 092	- 4 013	- 79	98 %
TOIMINTAKATE II	- 24 709	- 17 254	- 25 428	- 25 003	- 425	98 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	24 709	17 254	25 428	25 003	425	98 %
TYÖALAKATE	-	-	-	-	-	0 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1011010002, Kirkkoneuvosto
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Itsenäisessä seurakunnassa kirkkoneuvostolla on keskeinen asema seurakuntatyön johtamisessa. Kirkkoneuvoston jäsenten vaalit suoritetaan valtuuston ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammi-kuun kokouksessa. Kirkkoneuvoston ratkaisuvallasta on määräykset kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkkoneuvoston ohjesäännössä. Kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi, huolehtia kirkkovaltuuston asioiden valmistelusta, päätösten täytäntöönpanosta ja päätösten laillisuuden valvonnasta.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. EU:n tietosuoja-asetuksen toimeenpano. Kuusamon seurakunnan tietosuojayhdyshenkilöksi nimettiin Marko Pudas ja varalle Juha Tervo. Asetuksen mukaista tietosuojatyötä on tehty työaloilla. Teknisen asiantuntijatyön on tehnyt Tuula Kinnunen. Huomioitavaa on, että jatkossa tietosuojatyö on jokaisen työalan omalla vastuulla. 2. Hallinnollisten ohje- ja johtosääntöjen tarkastelu sekä päivittäminen. Kirkkovaltuusto hyväksyi Kuusamon seurakunnan uuden taloussäännön kokouksessaan 17.4.2018. 3. Henkilöstö- ja kiinteistöstrategian laatiminen vaiheittain suunnittelukauden aikana. Henkilöstö- tai kiinteistöstrategiaa ei ole kirjoitetussa muodossa, mutta keskustelua kiinteistöistä ja henkilöstötarpeista käydään jatkuvasti. Kiinteistöstrategian valmistelua on tehty keräämällä kiinteistöjen tietoja yhteen. Tämä työ on kesken. 4. Sähköisen kokousjärjestelmän käyttöönoton suunnittelu ja toteutus. Ei toteutunut, koska Rovaniemen seurakunta ei ole ottanut järjestelmää käyttöön. Kuusamossa tuleva käyttöönotto pohjautuu Rovaniemen seurakunnassa tehtävään valmistelevaan työhön.	
Perustelut:	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1011010002 Kirkkoneuvosto						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 90 768	- 90 717	- 100 097	- 95 496	- 4 600	95 %
TOIMINTAKATE I	- 90 768	- 90 717	- 100 097	- 95 496	- 4 600	95 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 3 455	- 3 515	- 4 802	- 3 392	- 1 410	71 %
TOIMINTAKATE II	- 94 223	- 94 231	- 104 899	- 98 888	- 6 011	94 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	94 223	94 231	104 899	98 888	6 011	94 %
TYÖALAKATE	-	-	-	-	-	0 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1011050000, Taloushallinto
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Tukee seurakunnan toimintaa tuottamalla keskitettyjä palveluja hallinnon ja taloudenhoidon sekä hautaustoimen ja kiinteistötoimen tarpeeseen. Keskeisenä tehtävänä on tuottaa seurakunnan eri toimintojen tarvitsemat atk-palvelut, postipalvelut, palkkahallinnon palvelut, kirjanpidon palvelut ja maksuliikennepalvelut sekä huolehtia taloushallinnon arkistoista.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Arkisto-hankkeen loppuunsaattaminen Taloustoimistoon palkattiin yksi määräaikainen työntekijä sijaistamaan taloussihteeriä arkistohankkeen loppuun viemiseksi. Arkistohankkeessa työ eteni hyvin. Loppuvuoden tietosuoja-asetuksen toimeenpanoon liittyvä työ vei työaika arkistohankkeelta ja arkistohanke ei valmistunut. Työ saadaan päätökseen vuoden 2019 aikana. 2. EU:n tietosuoja-asetuksen toimeenpano. Kuusamon seurakunnan tietosuojayhdyshenkilöksi nimettiin Marko Pudas ja varalle Juha Tervo. Asetuksen mukaista tietosuojatyötä on tehty työaloilla. Teknisen asiantuntijatyön on tehnyt Tuula Kinnunen. Huomioitavaa on, että jatkossa tietosuojatyö on jokaisen työalan omalla vastuulla. 3. Taloushallinnon laadukkaat palvelut. Taloushallinto on onnistunut takaamaan laadukkaat palvelut työaloille. Henkilöstön osaamisesta on pidetty huolta mm. koulutuksella. 4. Hankkia henkilöstölle lisäkoulutusta ammattitaidon kehittämiseksi ja paremman palvelun takaamiseksi Henkilöstö on saanut osallistua koulutussuunnitelman mukaiseen koulutukseen sekä erikseen hankittuihin web-koulutuksiin tarpeen mukaan.	
Perustelut:	
Arkistohankkeen loppuunsaattamiseksi taloustoimistoon palkattiin määräaikainen työntekijä. Talousarvioon varatut määrärahat ylittyivät, johtuen hankkeen pitemmästä kestosta ja tietosuojatyön vaatimasta työpanoksesta. Kokonaisuudessaan taloushallinnon menot jäivät alle talousarviossa arvioituihin.	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1011050000 Taloushallinto						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	126	354	-	182	- 182	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 197 277	- 200 502	- 223 772	- 207 887	- 15 885	93 %
TOIMINTAKATE I	- 197 151	- 200 148	- 223 772	- 207 705	- 16 067	93 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	7 240	-	7 240	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 16 106	- 16 137	- 17 085	- 16 408	- 677	96 %
TOIMINTAKATE II	- 213 258	- 216 285	- 233 617	- 224 113	- 9 504	96 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 1 174	- 822	- 576	- 576	-	100 %
Laskennalliset erät	214 431	217 107	234 193	224 689	9 504	96 %
TYÖALAKATE	-	-	-	-	-	0 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1011050001, Tilintarkastus
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen tilintarkastajat, jotka suorittavat hallinnon ja talouden tarkastusta. Valtuustokaudesta 2011-2014 alkaen seurakunnassa siirrytään käyttämään ammattitilintarkastajia. Samalla maallikotilintarkastajat jäävät pois. Tilintarkastajat valitaan kilpailutuksen perusteella ja valinnan suorittaa kirkkovaltuusto.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Varmistaa seurakunnan hallinnon ja tilinpäätöksen lainmukaisuus. 2. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 6§-9§ mukainen tapa tilintarkastusten järjestämiseksi. 3. Sisäisen valvonnan tarkastus. Tilintarkastus on toteutunut tilintarkastajan suunnitelman ja tavoiteasetannan mukaisesti	
Perustelut:	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1011050001 Tilintarkastus						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 2 816	- 3 125	- 3 610	- 2 209	- 1 401	61 %
TOIMINTAKATE I	- 2 816	- 3 125	- 3 610	- 2 209	- 1 401	61 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 11	-	- 30	-	- 30	0 %
TOIMINTAKATE II	- 2 827	- 3 125	- 3 640	- 2 209	- 1 431	61 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	2 827	3 125	3 640	2 209	1 431	61 %
TYÖALAKATE	-	-	-	-	-	0 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1011050002, Muu yleishallinto
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Muu yleishallinto on talousarviossa omaksi kustannuspaikaksi otettu menojen yhdistelmä, johon on kerätty muihin kustannuspaikkoihin kuulumattomia eriä, kuten osa taloushallinnon palkoista, hiipakuntatason ja rovastikuntatason koulutus- ja kokoustilaisuudet, yleishallinnon koulutustilaisuudet, eri järjestöjen jäsenyydestä aiheutuvat menot.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. EU:n tietosuoja-asetuksen toimeenpano. Kuusamon seurakunnan tietosuojayhdyshenkilöksi nimettiin Marko Pudas ja varalle Juha Tervo. Asetuksen mukaista tietosuojatyötä on tehty työaloilla. Teknisen asiantuntijatyön on tehnyt Tuula Kinnunen. Huomioitavaa on, että jatkossa tietosuojatyö on jokaisen työalan omalla vastuulla. 2. Hallinnollisten ohje- ja johtosääntöjen tarkastelu sekä päivittäminen. Kirkkovaltuusto hyväksyi Kuusamon seurakunnan uuden taloussäännön kokouksessaan 17.4.2018. 3. Henkilöstö- ja kiinteistöstrategian laatiminen vaiheittain suunnittelukauden aikana. Henkilöstö- tai kiinteistöstrategiaa ei ole kirjoitetussa muodossa, mutta keskustelua kiinteistöistä ja henkilöstötarpeista käydään jatkuvasti. Kiinteistöstrategian valmistelua on tehty keräämällä kiinteistöjen tietoja yhteen. Tämä työ on kesken. 4. Sähköisen kokousjärjestelmän käyttöönoton suunnittelu ja toteutus ei toteutunut, koska Rovaniemen seurakunta ei ole ottanut järjestelmää käyttöön. Kuusamossa tuleva käyttöönotto pohjautuu Rovaniemen seurakunnassa tehtävään valmistelevaan työhön.	
Perustelut:	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1011050002 Muu yleishallinto						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	859	1 045	-	1 507	- 1 507	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 67 316	- 80 024	- 81 945	- 95 626	13 682	117 %
TOIMINTAKATE I	- 66 456	- 78 979	- 81 945	- 94 120	12 175	115 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 7 436	- 6 990	- 7 526	- 7 485	42	99 %
TOIMINTAKATE II	- 73 893	- 85 969	- 89 471	- 101 604	12 133	114 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 58	- 43	- 32	- 33	-	102 %
Laskennalliset erät	73 951	86 012	89 503	101 637	- 12 134	114 %
TYÖALAKATE	-	-	-	-	-	0 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1011050003, Työterveys ja yhteistoiminta
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Ylläpitää ja edistää seurakunnan palveluksessa olevien terveyttä, työkykyä ja työturvallisuutta. Yhteistoimintaan kuuluu mm. työsuojelusta aiheutuneet koulutuskustannukset.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Varhaisen tuen mallin toteuttaminen. Mallia toteutetaan jokaisen esimiehen toimesta ja kuuluu työkykyjohtamisen työkaluihin Sairaus- ja tapaturmapäivien määrä laski 32,7 prosenttia. 2. Työntekijöiden virkistyspäivä. Virkistyspäivä järjestettiin Posiolla tutustuen Pentik-mäen tarjontaan sekä Ranualla tutustuen eläinpuistoon. Päivään osallistui suurin osa työntekijöistä. 3. Liikunnalla parempaan kuntoon. Seurakunta tukee henkilöstön liikkumista liikuntaseteleillä. Työntekijällä on mahdollista hankkia 60 liikuntaseteliä 60 euron omavastuuta vastaan. Setelin arvo on 5 euroa. 4. EA koulutuksia työtehtävien vaatimusten mukaan. Seurakunnan työntekijöiden EA-taitoja päivitettiin kahdella EA-kurssilla vuoden 2018 aikana. 5. Työsuojelun peruskurssi uusille työsuojeluvaltuutetuille. Toteutui.	
Perustelut:	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1011050003 Työterveys ja yhteistoiminta						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	11 349	12 143	12 000	11 909	91	99 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 72 080	- 66 811	- 66 456	- 75 402	8 946	113 %
TOIMINTAKATE I	- 60 731	- 54 669	- 54 456	- 63 493	9 037	117 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 2 511	- 8 213	- 3 232	- 8 113	4 881	251 %
TOIMINTAKATE II	- 63 242	- 62 882	- 57 689	- 71 606	13 918	124 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	63 242	62 882	57 689	71 606	- 13 918	124 %
TYÖALAKATE	-	-	-	-	-	0 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1011070000, Kirkonkirjojenpito
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Toimintayksikön toiminta-ajatus on tukea seurakunnan toimintaa rekisterien ylläpidolla. Tehtävänä on ylläpitää kirkonkirjoja, huolehtia väestörekisterin pitämiseen liittyvistä tehtävistä oman seurakunnan jäsenten osalta, antaa virkatodistuksia, sukututkimuksia ja mahdollisia muita otteita kirkonkirjoista. Tehtävänä on myös huolehtia kirkonkirjojen arkiston järjestämisestä ja säilyttämisestä.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
- Seurakuntalaisuuteen innostaminen. Toteutuu asiakastapaamisten yhteydessä. Erillistä palautetta ei ole kerätty. - Digiaineiston tarkastaminen. Digiaineisto on tarkastettu vuoden 2018 aikana. Kastekirjat ja kuolleiden kirjat vaativat toimenpiteitä.	
Perustelut:	
Kirkonkirjojen pidon kustannus per jäsen 4,08 euroa (toimintakate 3,24 eur / jäsen). Vastaavasti Oulun keskusrekisterin toimintakate oli 1,98 euroa / jäsen (vahvistamaton tilinpäätöstieto).	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1011070000 Kirkonkirjojenpito						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	10 502	10 389	10 300	9 695	605	94 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 57 004	- 51 136	- 52 283	- 57 880	5 597	111 %
TOIMINTAKATE I	- 46 502	- 40 747	- 41 983	- 48 185	6 202	115 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-	-	- 180	-	- 180	0 %
TOIMINTAKATE II	- 46 502	- 40 747	- 42 163	- 48 185	6 022	114 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	- 3 111	- 3 000	- 3 659	- 4 739	1 080	130 %
TYÖALAKATE	- 49 612	- 43 747	- 45 821	- 52 924	7 103	116 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1011080000, Kirkkoherranvirasto
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Toimintayksikön tehtävänä on huolehtia kirkollisten toimitusten järjestämisestä kirkkoherran ohjeiden mukaisesti. Kirkkoherranvirasto hoitaa myös osittain tiedottamista.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. palvelutaso kirkkoherranvirastossa pysyi ennallaan. 2. Lukkarin käyttöön sekä viestintään panostettiin. 3. Uusi tilastointi on otettu käyttöön ja siitä on viestitty työntekijöille. 1. EU:n tietosuoja-asetuksen toimeenpano. On asetusten mukainen 2. palvelutason säilyttäminen myös digitarkastuksen aikana. Onnistui 3. Seurakuntalaisuuteen innostaminen. Toteutui asiakaskohtaamisten yhteydessä	
Perustelut:	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1011080000 Kirkkoherranvirasto						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 26 269	- 31 957	- 30 990	- 28 478	- 2 512	92 %
TOIMINTAKATE I	- 26 269	- 31 957	- 30 990	- 28 478	- 2 512	92 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 16 069	- 16 037	- 17 065	- 16 337	- 728	96 %
TOIMINTAKATE II	- 42 338	- 47 994	- 48 055	- 44 815	- 3 240	93 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	42 338	47 994	48 055	44 815	3 240	93 %
TYÖALAKATE	-	-	-	-	-	0 %

5.2. Seurakuntatyö

Toteuttaakseen kirkon tehtävää, seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimitamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. Julistus, palvelu ja kasvatusta ovat seurakunnan peruspilareita.

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1011010003, Julistusjohtokunta
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Tämän toimintayksikön toiminta-ajatus on tukea seurakunnan työntekijöitä julistamaan Jumalan sanaa, jakamaan pyhiä sakramentteja ja toimimaan kristillisen sanoman levittämiseksi sekä lähimmäisen rakkauden toteutumiseksi. Tehtävänä on yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa kehittää seurakunnan julistustoimintaa ja pienryhmätoimintaa sekä edistää vapaaehtoisten (messupalvelijat, lukijat, lähetystyön vapaaehtoiset) aktiivista osallistumista ja jaksamista. Johtokunta seuraa ja ohjaa asetettuja tavoitteita toimialalla sekä toimii yhteistyössä seurakunnan muiden hallintoyksiköiden kanssa. Johtokunnan jäsenet osallistuvat soveltuvin osin seurakunnan palvelutehtäviin.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Toimialan työmuotoihin perehtyminen 2. Yhteiseen työskentelyyn sitoutuminen, seurakunnan toimintaan osallistuminen 3. Viestintä, seurakunnan toiminnasta viestiminen Johtokunnan jäsenet ovat mahdollisuuksien mukaan osallistuneet seurakunnan toimintaan. Osa johtokunnan jäsenistä toimii messupalvelijoina. Johtokunnan yhteistä messupalveluvuoroa ei ole voitu toteuttaa seurakuntavaalien vuoksi (sovittu palveluvuoro osui juuri vaalien alle). Osallistuminen johtokunnan kokouksiin on ollut varsin aktiivista. Syksyllä johtokunnan kokouksen sisällölliseen toteuttamiseen kiinnitettiin huomiota. Johtokunnan jäseniltä kerättiin toiveita ja kokemuksia johtokuntatyöskentelyn suhteen. Johtokunnan jäsenet ovat mahdollisuuksien mukaan kertoneet seurakunnan toiminnasta ja omasta tehtävästään.	
Perustelut:	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1011010003 Julistusjohtokunta						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 1 207	- 1 362	- 1 906	- 1 122	- 785	59 %
TOIMINTAKATE I	- 1 207	- 1 362	- 1 906	- 1 122	- 785	59 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 159	- 179	- 520	- 100	- 420	19 %
TOIMINTAKATE II	- 1 366	- 1 541	- 2 426	- 1 221	- 1 205	50 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	1 366	1 541	2 426	1 221	1 205	50 %
TYÖALAKATE	-	-	-	-	-	0 %

KÄYTTÖTALOUS	
	1012010000, Jumalanpalveluselämä
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalveluselämästä. Tähän työmuotoon kuuluvat pääjumalanpalvelukset, juhla-aikojen erityisjumalanpalvelukset, arkiviikolla pidettävät viikkomessut ja hartaudet sekä rukoushetket. Jumalanpalvelusten toimittamiseen osallistuu koko seurakunta. Tämän vuoksi messupalvelutyö on osa jumalanpalveluselämää ja maallikoiden osallistumista arvostetaan ja heitä rohkaistaan toimimaan erilaisissa tehtävissä.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Seurakuntalaisten innostaminen toimintaan 2. Monimuotoisen jumalanpalveluselämän kehittäminen: kaikenikäisten seurakuntalaisten huomioiminen, iltamessujen vakiinnuttaminen ja tunnetuksi tekeminen, maakirkkotoiminnan jatkuminen 3. Vapaaehtoisten määrän lisääminen, ehtoollisavustajatoiminnan vakiinnuttaminen 4. Viestintä: tapahtumista tiedottaminen Seurakunnassa järjestettiin vuonna 2018 yhteensä 77 päiväjumalanpalvelusta, joista perhemesuja oli 5. Sanajumalanpalveluksia pidettiin 10. Erityisiä kirkkopyhiä järjestettiin neljä: Lions-kirkkopyhä, Herättäjän ja Gideonien kirkkopyhä sekä Maaseutuväen kirkkopyhä, jonka yhteydessä tapahtui sadon siunaaminen. Joulukuussa juhlistettiin Käylän rajaseutukirkon 60-vuotista taivalta rukoushetkellä ja seppeleenlaskulla. Seurakunnan työntekijöitä siunattiin tehtävänsä elokuussa pidetyssä messussa. Iltamessuja järjestettiin kuukausittain ja näihin lukeutuvat myös Valon ja Ilon messut, joita oli kolme. Rippikoulutyö aloitti yhteistyön Käylänkoskella sijaitsevan Leenan Koskituvan kanssa ja siellä pidettiin kesän aikana 6 luontohartausta. Maakirkkoja järjestettiin kesän aikana kolme eri puolilla Kuusamoa. Vapaaehtoiset seurakuntalaiset osallistuvat viikoittain jumalanpalveluksen järjestämiseen. Messupalvelijatoiminta jatkui entisellään ja myös ehtoollisavustajatoiminta on saatu vakiintumaan. Erilaisissa messupalvelutehtävissä on mukana noin 40 seurakuntalaista. Säännöllisestä viikkotoiminnasta poikkeavasta toiminnasta, kuten iltamessuista, maakirkoista ja luontohartauksista on pyritty tiedottamaan tehokkaammin mm. Fb-sivujen kautta. Seurakuntalaisia on monin eri tavoin kutsuttu ja rohkaistu mukaan jumalanpalveluksiin ja toimintaan.	
Perustelut:	
Järjestämällä tilaisuuksia eri puolilla Kuusamoa pyritään lisäämään osallistujamääriä ja laskemaan kynnystä osallistua seurakunnan toimintaan. Esimerkiksi Leenan Koskituvalle voi olla helpompi tulla kuin Käylän kirkkoon.	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1012010000 Jumalanpalveluselämä						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	146	564	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 119 244	- 115 800	- 121 342	- 113 749	- 7 593	94 %
TOIMINTAKATE I	- 119 098	- 115 235	- 121 342	- 113 749	- 7 593	94 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 39 086	- 34 445	- 37 382	- 33 924	- 3 458	91 %
TOIMINTAKATE II	- 158 184	- 149 680	- 158 724	- 147 673	- 11 051	93 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	- 55 461	- 55 112	- 61 382	- 59 520	- 1 862	97 %
TYÖALAKATE	- 213 645	- 204 793	- 220 106	- 207 192	- 12 913	94 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012020000, Hautaan siunaaminen
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Työmuotoon kuuluu pappien ja kanttoreiden tekemä työ saattohartauksissa, surukeskusteluissa ja omaisten tapaamisissa, hautaan siunaamisissa sekä muistotilaisuuksissa. Hautaan siunaamisiin kuuluu myös pappien ja kanttoreiden osalta uurnan maahan kätkemiset.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Seurakuntalaisten kokemus siitä, että hän saa surussaan laadukasta palvelua ja kohtaamista seurakunnan työntekijöiltä Seurakuntalaisten laadukkaan kohtaamisen arviointi on haastavaa sopivan palautemallin puuttuessa. Surukeskusteluihin on varattu riittävästi aikaa ja niissä pyritään kiireettömään kohtaamiseen ja läsnäoloon. Omaisten toiveet on pyritty kuulemaan ja huomioimaan. Erityistä lomaketta ei palautteen antamiseen ole vielä luotu, mutta suunnitteilla on hautauspolku-dokumentin teko 2. Seurakunnan jäsenyyden vahvistaminen kohtaamisten kautta 3. Sururyhmäohjaajakoulutuksen pitäminen Sururyhmäohjaaja-koulutus pidettiin helmikuussa 2018. Koulutukseen osallistuivat kaikki papit ja diakonit. Koulutuksen myötä laajempi joukko seurakunnan työntekijöitä voi ohjata sururyhmää. Vuonna 2017 Kuusamon seurakunnassa toimitettiin 193 hautaan siunaamista (172), 12 uurnan maahan kätkemistä (7) ja 23 saattohartausta (24). Suluissa edellisen vuoden luvut.	
Perustelut:	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1012020000 Hautaansiunaaminen						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 83 327	- 82 819	- 87 125	- 85 590	- 1 535	98 %
TOIMINTAKATE I	- 83 327	- 82 819	- 87 125	- 85 590	- 1 535	98 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 55 265	- 54 127	- 55 768	- 53 107	- 2 661	95 %
TOIMINTAKATE II	- 138 592	- 136 946	- 142 893	- 138 697	- 4 195	97 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	- 48 186	- 49 392	- 54 519	- 55 076	557	101 %
TYÖALAKATE	- 186 778	- 186 339	- 197 411	- 193 773	- 3 638	98 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012030000, Muut kirkolliset toimitukset
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii kasteen toimittamisesta, konfirmaatiosta sekä avioliittoon vihkimisestä.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Kirkollisten toimitusten arvostaminen Vuonna 2018 syntyi ennätysellisen vähän lapsia ja se näkyi myös kastetilastoissa. Seurakunnassa kastettiin Kirjuri-järjestelmän mukaan 86 lasta (99). Avioliittoon vihittiin 41 pariskuntaa (39) ja avioliiton siunaamisia oli 4. Kodinsiunaamisia toimitettiin 3 kertaa kastetilaisuuden yhteydessä. 2. Laadukas kohtaaminen ja 3. Seurakunnan jäsenyyden vahvistuminen kirkollisissa toimituksissa tapahtuvien kohtaamisten kautta Kirkollisissa toimituksissa on aikaisempien vuosien tavoin pyritty kiireettömään, kunnioittavaan ja läsnä olevaan kohtaamiseen. Perheiden ja pariskuntien toiveet on pyritty mahdollisuuksien mukaan huomioimaan ja toteuttamaan. Kastepuun käyttöä on jatkettu ja perheitä on rohkaistu tulemaan messuun ja osallistumaan kastesydämen kiinnittämiseen. Perheet osallistuvat messuihin kuitenkin vain harvakseltaan. Kasteperheille on viety kastekynttilän lisäksi kastelahjana kirja ja Nuttupiirin neuloma myssy.	
Perustelut:	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1012030000 Muut kirkolliset toimitukset						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 78 960	- 84 056	- 89 742	- 85 196	- 4 546	95 %
TOIMINTAKATE I	- 78 960	- 84 056	- 89 742	- 85 196	- 4 546	95 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 33 178	- 32 192	- 32 607	- 30 587	- 2 021	94 %
TOIMINTAKATE II	- 112 138	- 116 248	- 122 349	- 115 783	- 6 567	95 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	- 39 661	- 42 767	- 47 954	- 47 241	- 713	99 %
TYÖALAKATE	- 151 799	- 159 015	- 170 303	- 163 023	- 7 280	96 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012040000, Aikuistyö
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta. Tehtävänä on vahvistaa aikuisten hengellistä elämää ja kristillistä kasvua ryhmätoimintojen avulla.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Seurakuntalaisuuteen innostaminen, uusien ihmisten ja vapaaehtoisten saaminen mukaan toimintaan 2. Ihmisten kohtaaminen niin, että he voisivat löytää paikkansa seurakunnasta 3. Viestintä, mahdollisimman monipuolinen viestintä toiminnasta Seurakuntalaisia on kutsuttu aktiivisesti mukaan toimintaan. Seurakuntaiset ovat saaneet osallistua yhteisten iltojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Pienryhmien vastuuhenkilöinä toimivat vapaaehtoiset seurakuntaiset. Naisten päivät Kuusamossa toteutuivat syyskuussa. Uutena toimintana naisten saunaillat sekä hengellinen laulu- ja soitinryhmä. Valon ja ilon messuja ja iltoja on pidetty vuoden aikana yhteensä kolme.	
Perustelut:	
Yhteinen aktiivinen tekeminen ja yhdessäolo lisää sitoutumista seurakunnan toimintaan	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1012040000 Aikuistyö						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	212	1 277	-	714	- 714	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 2 017	- 11 069	- 10 749	- 11 472	722	107 %
TOIMINTAKATE I	- 1 805	- 9 791	- 10 749	- 10 757	8	100 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 10 733	- 9 674	- 12 679	- 11 745	933	93 %
TOIMINTAKATE II	- 12 538	- 19 465	- 23 428	- 22 503	925	96 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	- 4 365	- 6 913	- 8 137	- 8 436	299	104 %
TYÖALAKATE	- 16 903	- 26 378	- 31 565	- 30 939	626	98 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012050000, Muut seurakuntatilaisuudet
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Tähän kirjataan seurakunnan muu julkinen toiminta, mikä ei ole jumalanpalvelustoimintaa, mm. kinkarit, evankeliointi, tempaukset, hartaushetket, raamatunopetustilaisuudet, seurat, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet sekä muut julkiset tilaisuudet.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Viestintä, toiminnasta ja tapahtumista ilmoitetaan tehokkaammin sosiaalisen median kautta Sosiaalista mediaa on pyritty hyödyntämään aiempaa paremmin, mutta toistaiseksi tiedottaminen on ollut vaihtelevaa. Tiedottamisvastuu on jokaisella työntekijällä. 2. Vapaaehtoistyöhön osallistuvien seurakuntalaisten määrän kasvattaminen ja vapaaehtoistyön koordinoitavien luominen ja vakiinnuttaminen Vuoden 2018 loppupuolella on tehty päätös Vapaaehtoistyö.fi-ohjelmiston käyttöönotosta. Tämä tulee helpottamaan jatkossa vapaaehtoistyön organisointia. Seurakunnan yhteisiin isoihin tilanteisiin, kuten Kaiken kansan adventtiaterialle on saatu hyvin vapaaehtoisia eri yhteistyötahoista (mm. Senioritanssijat, Käylän Maimiesseura). Kaiken kansan adventtiateria oli kävijämäärältään vuoden suurin tapahtuma. Keskustan adventtiaterialle osallistui 1246 henkilöä ja Käylän vastaavaan tilaisuuteen 250 henkilöä.	
Perustelut:	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-	1 757	-	117	- 117	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 67 905	- 61 202	- 64 755	- 59 257	- 5 498	92 %
TOIMINTAKATE I	- 67 905	- 59 446	- 64 755	- 59 140	- 5 614	91 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 34 800	- 42 871	- 29 445	- 40 708	11 263	138 %
TOIMINTAKATE II	- 102 706	- 102 317	- 94 200	- 99 848	5 649	106 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	- 34 763	- 36 300	- 35 554	- 38 324	2 769	108 %
TYÖALAKATE	- 137 469	- 138 617	- 129 754	- 138 172	8 418	106 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012100000, Tiedotus ja viestintä
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Seurakunnan viestinnän tehtävänä on luoda edellytyksiä kristillisen uskon leviämiseksi ja kasvuksi, tekemällä tunnetuksi seurakunnan sanomaa, toimintaa, taloutta ja hallintoa. Viestinnän tulee tukea seurakunnan työmuotojen toimintaa, seurakunnan johtamista ja suunnittelua sekä luoda edellytyksiä sidosryhmien vuorovaikutukselle. Seurakunnan tiedotus- ja viestintätoiminnan kehittämisestä vastaa kirkkoneuvoston alaisena viestintätyöryhmä.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Lukkarityöskentelyn kehittämistä on jatkettu. Työntekijät ylläpitävät seurakunnan kotisivuja omilta osiltaan. 2. Työntekijöiden viestintätaitojen vahvistaminen. Työntekijöiden viestintätaidot ovat kehittyneet. Kirkon viestintäpäiville osallistuminen Oulussa. Osallistujat toivat mukanaan ajankohtaista tietoa viestintäsaralla. Työntekijät julkaisivat Youtubessa videoita. 3. Seurakuntaviestin kehittämistyötä on jatkettu ja on onnistuttu pitämään seurakuntaviestien asema vakaana seurakunnan tiedotuksessa ja viestinnässä. Seurakuntaviesti julkaistiin suunnitelman mukaisesti kolme kertaa vuodessa Koillismaan Uutisissa. 4. Kannustetaan seurakuntalaisia tuottamaan sisältöä sosiaaliseen mediaan. Seurakuntalaisia on saatu mukaan seuraajiksi (mm. Instagramin seuraajien määrä kasvoi joulukuun aikana 20 %), mutta sisältöjen tuotto on ollut lähinnä työntekijöiden varassa. Nuorisotyössä ovat nuoret pitäneet 2 rippileirillä blogia (Käylä III ja Käylä V).	
Perustelut:	
Viestintäsuunnitelma päivitettiin vuoden 2018 sisältäen kriisiviestinnän oppaan.	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1012100000 Tiedotukset ja viestintä						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 28 053	- 24 335	- 21 978	- 14 803	- 7 175	67 %
TOIMINTAKATE I	- 28 053	- 24 335	- 21 978	- 14 803	- 7 175	67 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-	-	- 120	- 30	- 90	25 %
TOIMINTAKATE II	- 28 053	- 24 335	- 22 098	- 14 833	- 7 265	67 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	- 10 720	- 9 502	- 8 523	- 6 268	- 2 254	74 %
TYÖALAKATE	- 38 774	- 33 837	- 30 621	- 21 101	- 9 519	69 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012200000, Musiikki
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Kirkkomusiikkityöllä pyritään musiikillisin keinoin juurruttamaan seurakuntalaisia kristilliseen arvo-maailmaan ja omaan seurakuntaan.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Virsikirjan lisävihkon tutuksi tekeminen. Uutta lisävihkoa on käytetty erilaisissa tilaisuuksissa ja näin uudet virret ovat monipuolisesti tulleet tutuiksi seurakuntalaisille. 2. Soittajien ja laulajien käyttö tilaisuuksissa. Uusia soittajia ja laulajia on saatu mukaan toimintaan ja jo mukana olleet ovat jatkaneet avustustehtävissä. 3. Kuorolauluun innostaminen. Kuoroissa on tapahtunut laulajien luonnollista vaihtuvuutta. Lapsikuoroissa osallistujamäärä väheni.	
Perustelut:	
Musiikkitoiminta on ollut muutoksen tilassa, johtuen osittain virkatilanteesta. Toiminta on silti ollut käynnissä ja suunnitellut juhlat ovat toteutuneet (Kuulas 10v., itsenäisyyspäivän juhlallisuuudet - Kuusamo 150v.)	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1012200000 Musiikki						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	1 257	3 517	1 500	396	1 104	26 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 74 577	- 54 688	- 73 891	- 60 420	- 13 470	82 %
TOIMINTAKATE I	- 73 320	- 51 171	- 72 391	- 60 024	- 12 366	83 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 96 988	- 91 484	- 96 370	- 88 077	- 8 293	91 %
TOIMINTAKATE II	- 170 308	- 142 655	- 168 761	- 148 101	- 20 660	88 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 62	- 46	- 35	- 35	-	99 %
Laskennalliset erät	- 55 856	- 49 402	- 60 385	- 54 465	- 5 920	90 %
TYÖALAKATE	- 226 226	- 192 103	- 229 181	- 202 601	- 26 580	88 %

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1012200001 Musiikkipiiri						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	4 812	610	1 000	135	865	14 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 4 812	- 1 165	- 2 850	- 362	- 2 488	13 %
TOIMINTAKATE I	-	- 555	- 1 850	- 227	- 1 623	12 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 16 069	- 22 116	- 18 985	- 19 119	- 134	101 %
TOIMINTAKATE II	- 16 069	- 22 671	- 20 835	- 19 346	- 1 489	93 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	- 6 255	- 7 269	- 7 057	- 6 526	- 531	92 %
TYÖALAKATE	- 22 324	- 29 939	- 27 892	- 25 871	- 2 021	93 %

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
J51 Musiikki						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	6 069	4 127	2 500	531	1 969	21 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 79 388	- 55 853	- 76 741	- 60 782	- 15 958	79 %
TOIMINTAKATE I	- 73 320	- 51 726	- 74 241	- 60 251	- 13 990	81 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 113 058	- 113 599	- 115 355	- 107 195	- 8 160	93 %
TOIMINTAKATE II	- 186 378	- 165 325	- 189 595	- 167 446	- 22 149	88 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 62	- 46	- 35	- 35	-	99 %
Laskennalliset erät	- 62 110	- 56 671	- 67 442	- 60 991	- 6 451	90 %
TYÖALAKATE	- 248 550	- 222 043	- 257 072	- 228 472	- 28 601	89 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012600000, Lähetystyö
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Lähetystyön toiminta-ajatus on julistaa evankeliumia, kertoa Jumalan rakkaudesta ja osoittaa lähimmäisenrakkautta kaikille ihmisille maailmassa. Lähetystyö on evankeliumin viemistä ja kristillisen yhteisön rakentamista niiden keskuuteen, jotka eivät sitä vielä tunne.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Seurakuntalaisuuteen innostaminen. Seurakuntalaisuuteen innostaminen on toteutunut hyvin seurakunnassamme. Tilaisuuksiin ja tapahtumiin on saatu mukaan useita uusia innostuneita ihmisiä. Tämän myötä järjestimme mm. lounas- ja päivällistapahtumia, joiden osallistujamäärät olivat hyvät. 2. Viedä lähetyksen tapahtumat sinne, missä on seurakuntalaisia Tilaisuuksia ja tapahtumia on viety lähemmäs seurakuntalaisia. Vierailuja on tehty kouluihin ja järjestöihin. Seurakunta oli yhtenä päivänä mukana Kuusamon pilkkiviikon muonituksessa vapaaehtoisten ja seurakunnan eri työmuotojen kanssa.	
Perustelut:	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1012600000 Lähetystyö						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	420	11 569	14 000	5 742	8 258	41 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 58 864	- 66 302	- 71 840	- 63 483	- 8 356	88 %
TOIMINTAKATE I	- 58 444	- 54 733	- 57 840	- 57 741	- 98	100 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 18 447	- 18 497	- 20 047	- 18 897	- 1 150	94 %
TOIMINTAKATE II	- 76 891	- 73 230	- 77 887	- 76 639	- 1 248	98 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	- 26 400	- 29 923	- 34 186	- 32 290	- 1 896	94 %
TYÖALAKATE	- 103 292	- 103 153	- 112 073	- 108 929	- 3 144	97 %

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1012600001 Kalevala ystävyys srk toiminta						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	1 264	810	-	1 311	- 1 311	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 2 202	- 1 423	-	- 1 568	1 568	0 %
TOIMINTAKATE I	- 938	- 613	-	- 258	258	0 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKATE II	- 938	- 613	-	- 258	258	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	- 660	- 444	-	- 525	525	0 %
TYÖALAKATE	- 1 598	- 1 057	-	- 783	783	0 %

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1012600002 Lähetyspiiri/Tilaisuudet						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	6 298	9 982	-	5 560	- 5 560	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 6 298	- 9 982	- -	5 560	5 560	0 %
TOIMINTAKATE I	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKATE II	-	-	-	-	-	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	- 1 886	- 3 117	- -	1 863	1 863	0 %
TYÖALAKATE	- 1 886	- 3 117	- -	1 863	1 863	0 %

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1012600003 Lähetyspiiri/Lahjoitukset						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	2 572	2 984	-	2 228	- 2 228	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 2 572	- 2 984	- -	2 228	2 228	0 %
TOIMINTAKATE I	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKATE II	-	-	-	-	-	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	- 771	- 932	- -	746	746	0 %
TYÖALAKATE	- 771	- 932	- -	746	746	0 %

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1012600004 Lähetyspiiri/Myyjäiset						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	1 121	9 000	-	3 876	- 3 876	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 1 121	- 9 000	- -	3 876	3 876	0 %
TOIMINTAKATE I	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKATE II	-	-	-	-	-	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	- 336	- 2 810	- -	1 299	1 299	0 %
TYÖALAKATE	- 336	- 2 810	- -	1 299	1 299	0 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1011010004, Kasvatusjohtokunta
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Tämän toimintayksikön tehtävänä on tukea seurakunnan työntekijöitä kristillisen kasvatuksen ja kirkon tunnustuksen mukaisen opetuksen jakamisessa. Tehtävänä on myös seurakunnan kasvatustoiminnan kehittäminen ja edistäminen. Johtokunta asettaa työlle tavoitteita ja valvoo niiden toteutumista. Käytännössä kasvatusjohtokunta toteuttaa tehtäviään keskustelemalla kokouksissaan ja vieraillemalla seurakunnan eri toimipisteissä ja tapahtumissa. Johtokunnan jäsenet ovat tervetulleita niin rippikoululeireille kuin kerhopisteisiin.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Johtokunta järjestää kansainvälisen klubin kokoontumisen Winssissä. Tavoite toteutui. Ilta pidettiin 7.5. 2. Johtokunta avustaa perhemessussa tai muussa kasvatuksen tapahtumassa. Tavoite toteutui. Johtokuntalaiset suunnittelivat ja valmistelivat esikoululaisten siunaamisen. Johtokunnan jäsenet avustivat esikoululaisten siunaamisessa. 3. Johtokunnan jäsenet osallistuvat kasvatuksen eri toimintoihin vapaaehtoisina aikuisina. Tavoite toteutui. Johtokunnan jäseniä osallistui esimerkiksi 10-vuotiaiden kirkkoyöhön.	
Perustelut:	
Kasvatusjohtokunnan kokouksia oli kaksi. Epävirallisia kokoontumisia oli useita. WhatsApp-ryhmä toimi aktiivisesti. Kasvatusjohtokunnan jäseniä on toiminut erilaisissa vapaaehtoistehtävissä seurakunnassa.	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1011010004 Kasvatusjohtokunta						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 2 636	- 1 486	- 1 358	- 966	- 392	71 %
TOIMINTAKATE I	- 2 636	- 1 486	- 1 358	- 966	- 392	71 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 105	- 194	- 250	- 149	- 101	60 %
TOIMINTAKATE II	- 2 741	- 1 681	- 1 608	- 1 115	- 492	69 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	2 741	1 681	1 608	1 115	492	69 %
TYÖALAKATE	-	-	-	-	-	0 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012310000, Päiväkerhotyö
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Tämän toimintayksikön toiminta-ajatus on järjestää kaikille Kuusamon 3–5-vuotiaille lapsille kirkon kasteopetukseen perustuvaa kristillistä kasvatusta päiväkerhoina ja vanhempien tukemisena.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Päiväkerholaisten määrä kasvaa ja päiväkerhon tunnettavuus paranee. Tavoite ei toteutunut. Keväällä toimintaan sitoutui 79 lasta (7 ryhmää) ja syksyllä 49 lasta (5 ryhmää). Päiväkerhon tunnettavuutta lisättiin päiväkerholaisten koteihin lähetetyllä kirjeellä ja päiväkerhosta kertovalla videolla. 2. Huoltajat sitoutuvat tuomaan lapsiaan kerhotoimintaan myös kesäkuussa. Järjestetään kerhotoimintaa perheiden toiveiden mukaisesti. Kesäkerhoja tarjottiin, mutta perheet eivät sitoutuneet kerhoihin. 3. Lastenohjaajat voivat hyvin työssään. Työhyvinvointiin panostaminen jatkuu.	
Perustelut:	
Vanhempien työllisyys Kuusamossa on parantunut, syntyvyys on laskenut ja lapsiperheiden määrä Kuusamossa on vähentynyt. Tämä näkyy päiväkerholaisten määrässä.	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1012310000 Päiväkerho						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	3 643	3 703	3 200	2 757	443	86 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 145 900	- 124 518	- 139 477	- 111 625	- 27 852	80 %
TOIMINTAKATE I	- 142 257	- 120 814	- 136 277	- 108 868	- 27 409	80 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 19 350	- 18 517	- 19 795	- 24 137	4 343	122 %
TOIMINTAKATE II	- 161 607	- 139 331	- 156 072	- 133 005	- 23 067	85 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	- 59 079	- 53 779	- 63 447	- 55 948	- 7 498	88 %
TYÖALAKATE	- 220 686	- 193 110	- 219 518	- 188 953	- 30 565	86 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012320000, Pyhäkoulutyö
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Pyhäkouluhetki on lasten jumalanpalvelus ja kirkon kasteopetusta. Toimintamuotoina ovat arkena pidettävät pyhäkouluhetket päiväkodeissa, esikouluissa ja iltapäiväkerhoissa sekä satunnaisesti messun aikana kirkkoissa.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Kirjallisen yhteistyösopimuksen laatiminen kaupungin kanssa. Arkipyhäkoulut jatkuvat. Tavoite toteutui. 2. Ryhmät kokevat pyhäkoulutyön tilaisuuksiin (Pikkukirkot, pääsiäiskirkot, joulukirkot, kirkkotutustumiset) osallistumisen mielekkäänä. Tilaisuuksien sisältö on avointa ja yhteistyösopimuksen mukaista. Tavoite toteutui. 3. Pyhäkoulutyötä tekevät lastenohjaajat ja päiväkotien henkilökunta osallistuvat yhteiseen koulutukseen uuden Vasun tuomista muutoksista seurakunnan ja kaupungin yhteistyöhön. Yhteistä koulutusta ei tarvittu. 4. Lapsiryhmät avustavat kirkkohetkissä. Päiväkerho-, päiväkoti, eskari- ja kouluryhmiä oli monenlaisissa avustavissa tehtävissä lasten kirkkohetkissä. Tavoite toteutui.	
Perustelut:	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1012320000 Pyhäkoulu						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 40 340	- 56 315	- 64 433	- 59 524	- 4 908	92 %
TOIMINTAKATE I	- 40 340	- 56 315	- 64 433	- 59 524	- 4 908	92 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 2 310	- 2 291	- 2 512	- 2 467	- 45	98 %
TOIMINTAKATE II	- 42 650	- 58 606	- 66 945	- 61 992	- 4 953	93 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	- 16 408	- 22 319	- 27 221	- 26 608	- 613	98 %
TYÖALAKATE	- 59 058	- 80 925	- 94 165	- 88 600	- 5 566	94 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012330000, Varhaisnuorisotyö
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Tämän toimintayksikön toiminta-ajatus on tukea tyttöjen ja poikien kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä sekä opettaa kristillisiä elämän arvoja. Toiminta tukee myös perheiden kasvatustyötä. Tyttöjä ja poikia sekä heidän perheitään tavoitetaan leirien, avoimen toiminnan, koulutyön, kymppijuhlien, kerhojen, toimintapäivän ja retkien muodossa.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Alakoululaisilla on kesällä turvallista ja mielekästä toimintaa perheille sopivana aikana. Järjestetään kesällä kaksi leiriä ja kaksi viikkoa koululaisten toimintapäiviä. Tavoite toteutui, mutta koululaisten toimintapäiviin osallistujamäärä oli edellisvuotta pienempi. Palaute oli hyvää 2. Alakouluikäiset kokevat seurakunnan toiminnan itselleen tärkeänä ja mielekkäänä. Alakouluikäisille on tarjolla kaikille avointa, ilmaista ja säännöllistä kristillisiin arvoihin perustuvaa kerhotoimintaa Nilolla ja keskustassa alakouluikäisille soveltuvissa tiloissa. Isoiset toimivat kristittyjen nuorten malleina. Tavoite toteutui, tyttiksessä kävijäkunta on vakiintunut. Koululaisten olohuoneen kävijämäärä on kasvussa.	
Perustelut:	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1012330000 Varhaisnuorisotyö						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	2 401	3 821	2 050	3 141	- 1 091	153 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 40 946	- 53 712	- 55 327	- 52 457	- 2 871	95 %
TOIMINTAKATE I	- 38 545	- 49 891	- 53 277	- 49 316	- 3 961	93 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 17 708	- 24 951	- 24 732	- 14 178	- 10 554	57 %
TOIMINTAKATE II	- 56 253	- 74 841	- 78 009	- 63 494	- 14 515	81 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	- 20 595	- 28 200	- 30 161	- 26 918	- 3 243	89 %
TYÖALAKATE	- 76 848	- 103 042	- 108 170	- 90 412	- 17 758	84 %

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1012340000 Partio						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-	19	-	78	- 78	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	772	- 4 383	- 4 403	- 5 110	707	116 %
TOIMINTAKATE I	772	- 4 364	- 4 403	- 5 032	629	114 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKATE II	772	- 4 364	- 4 403	- 5 032	629	114 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	- 116	- 1 709	- 1 839	- 2 159	320	117 %
TYÖALAKATE	656	- 6 073	- 6 242	- 7 191	949	115 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012350000, Rippikoulutyö
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Tämän toimintayksikön toiminta-ajatus on perehdyttää nuoria yhteiseen uskoon ja ohjata elämään seurakunnan yhteydessä.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Rippikoulutyö on kokonaiskirkon linjausten mukaista. Rippikoulun paikallissuunnitelma päivitetään uuden rippikoulusuunnitelman linjausten mukaiseksi. Kuusamon seurakunnassa tehtävä rippikoulutyö on kokonaiskirkon linjausten mukaista. Rippikoulun paikallissuunnitelma päivittäminen on menossa. Pilvipedagogiikkaa hyödynnettiin aktiivisesti usean ryhmän kanssa. Tavoite toteutui osittain. 2. Nuoret haluavat osallistua isostoimintaan. Isostoiminnan osallistujamäärä vakiintuu. Isoskoulutusta järjestetään lähellä nuorten arkea. Nuoret haluavat osallistua isostoimintaan. Isostoiminnan osallistujamäärä vakiintuu. Isoskoulutusta järjestetään lähellä nuorten arkea. Tavoite toteutui osittain. 3. Isostoiminta on ajanmukaista ja tavoitteellista. Laaditaan isostoiminnan paikallissuunnitelma. Isostoiminta on ajanmukaista ja tavoitteellista. Isostoiminnasta ei tehty paikallissuunnitelmaa vuonna 2018, koska isostoiminnan järjestämisen muutuskokeilu on käynnissä. Tavoite toteutui. 4. Työntekijät haluavat osallistua rippikoulutyöhön. Työntekijät voivat hyvin leireillä. Työntekijöille järjestetään koulutusta ja varataan riittävästi valmisteluaikaa. Uusi rippikoulusuunnitelma tulee tutuksi ja tuntuu mielekkäältä. Leirityössä on tarjolla terveellistä ja monipuolista ravintoa ja työntekijöillä on riittävästi lepoa. Tavoite toteutui.	
Perustelut:	
Rippikoulutyö on kokonaiskirkon linjausten mukaista – uuden rippikoulusuunnitelman käyttöönotto/ arkeen jalkauttaminen on menossa. Isoskoulutus muutettiin iltakoulutustoiminnasta leirimuotoiseksi koulutukseksi, joka vaikutti isoskoulutuksen rakenteeseen ja sisältöön. Uuden kokeilun jälkeen voidaan arvioida kumpi malli on toimivampi seurakunnassamme, jonka jälkeen voidaan tehdä isostoiminnan paikallissuunnitelma. Isostoimintaan osallistuvien nuorten määrä on vakiintunut n. 20 nuorta aloitti isoskoulutuksen. Työntekijöitä on rohkaistu ottamaan omaa aikaa rippileirin aikana. Valmisteluihin on kehoitettu käytettävän enemmän aikaa, jotta uuden rippikoulusuunnitelman jalkautuminen olisi mahdollista. Leirityössä on kiinnitetty huomiota työntekijöiden jaksamiseen sekä ravinnon ja työskentelypuitteiden puolesta.	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1012350000 Rippikoulu						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	10 347	9 032	12 050	12 461	- 411	103 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 157 946	- 117 442	- 127 155	- 114 672	- 12 483	90 %
TOIMINTAKATE I	- 147 599	- 108 410	- 115 105	- 102 211	- 12 894	89 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 68 625	- 72 426	- 82 016	- 65 323	- 16 693	80 %
TOIMINTAKATE II	- 216 224	- 180 836	- 197 121	- 167 535	- 29 587	85 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	- 78 024	- 68 118	- 77 888	- 70 719	- 7 169	91 %
TYÖALAKATE	- 294 247	- 248 954	- 275 009	- 238 254	- 36 755	87 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012360000, Nuorisotyö
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Tämän toimintayksikön toiminta-ajatus on kohdata erilaisissa elämäntilanteissa eläviä nuoria ja saada heidät osallistumaan seurakunnan toimintaan. Kristillisiä arvoja pidetään esillä. Tehtäviin kuuluu myös ennaltaehkäisevä työ ja partiotyö.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Nuoret aikuiset kokevat seurakunnan jäsenyyden merkittävänä omassa elämässään. Nuoret aikuiset tapaavat toisia samanhenkisiä nuoria aikuisia seurakunnan toiminnassa. Järjestetään K18-melontaretki yhdessä Koillismaahan muiden seurakuntien kanssa. Melontaretki muutettiin patikointiretkeksi Hossaan kustannussyistä. Patikointiretki ei toteutunut, koska ei ollut ilmoittautuneita. 2. Nuoret ottavat uuden nuorisotilan omakseen ja pysyvät mukana toiminnassa. Autetaan nuoria kotoutumaan pieneen saliin tekemällä tila kotoisaksi. Nuoret eivät ole kotiutuneet pieneen saliin. Nuorten määrä toiminnassa on pienentynyt. 3. Nuoret tutustuvat kristittyihin eri puolilta maailmaa ja kokevat olevansa osa maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa. Aloitetaan uusi matkaprojekti syksyllä 2018, tavoitteena Taizén matka vuonna 2019. Budapestin matkaprojekti on aloittanut rahankeruun. Mukana on 11 nuorta. Matka toteutetaan 22.-27.7.2019.	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1012360000 Nuorisotyö						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	2 474	10 781	1 600	4 335	- 2 735	271 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 42 419	- 59 098	- 50 057	- 49 835	- 222	100 %
TOIMINTAKATE I	- 39 945	- 48 317	- 48 457	- 45 500	- 2 957	94 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 12 094	- 14 807	- 16 544	- 3 321	- 13 223	20 %
TOIMINTAKATE II	- 52 039	- 63 124	- 65 001	- 48 821	- 16 180	75 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	- 19 547	- 26 264	- 25 341	- 21 789	- 3 553	86 %
TYÖALAKATE	- 71 586	- 89 388	- 90 342	- 70 610	- 19 732	78 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012392000, Koulu- ja oppilaitostyö
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Tämän toimintayksikön perustehtävä on kohdata lapsia ja nuoria koulumaailmassa ja olla heidän tukenaan.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. KAO:n asuntolassa asuvat seurakunnan piirissä toimivat nuoret saavat henkistä tukea ja käytännön apua itsenäisen asumisen opetteluun. Nuorisotyönohjaajat vierailevat nuorten luona. Nuorisotyönohjaajat vierailivat KAO:n asuntolassa säännöllisesti solukokkailun merkeissä. Erityisesti pojat olivat läsnä vierailuissa. 2. Nilon koulun oppilaat oppivat tuntemaan seurakunnan nuorisotyönohjaajan, voivat jakaa asioitaan luotettavan aikuisen kanssa ja seurakunnan toimintaan osallistumisen kynnys madaltuu. Nuorisotyönohjaaja lähestyy seurakuntaan myönteisesti suhtautuvia opettajia ja tarjoutuu osallistumaan oppitunneille. Tiiviimpi yhteistyö Nilon koulun kanssa ei lähtenyt käyntiin erilaisista lähestymistavoista huolimatta. Päivänavaukset jatkuivat läpi vuoden. 3. Koulujen kanssa tehtävän yhteistyön selkiyttäminen. Kirjallisen yhteistyösopimuksen tekeminen koulutoimen kanssa. Yhteisen koulutuspäivän järjestäminen koulutyötä tekeville seurakunnan työntekijöille ja koulujen henkilökunnalle. Koulujen kanssa laadittiin sopimus yhteistyöstä. Koulutuspäivälle ei ollut tarvetta. 4. Kirkkokedon koulun oppilaat kokevat päivänavaukset ymmärrettävinä ja mielekkäinä ja päivänavaukset tukevat oppilaiden osallistumista kirkkohetkiin. Lastenohjaaja ja kanttori vierailevat koululla muutaman kerran vuodessa koulun toiveiden mukaisesti entisten säännöllisten päivänavausten sijaan. Lastenohjaaja ja kanttori ovat vierailleet Kirkkokedon koululla säännöllisesti.	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1012392000 Koulu- ja oppilaitostyö						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-	24	40	24	16	61 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 19 382	- 15 660	- 17 248	- 17 683	435	103 %
TOIMINTAKATE I	- 19 382	- 15 636	- 17 208	- 17 659	451	103 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-	-	-	- 28	28	0 %
TOIMINTAKATE II	- 19 382	- 15 636	- 17 208	- 17 687	479	103 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	- 7 320	- 6 195	- 7 053	- 7 496	443	106 %
TYÖALAKATE	- 26 702	- 21 832	- 24 261	- 25 183	922	104 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012380000, Perhekerhotyö
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Tämän toimintayksikön perustehtävänä on kuusamolaisten perheiden monipuolinen tukeminen kristillisessä kasvatustehtävässä ja arjessa jaksamisessa.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Perhekerhot tunnetaan ja niihin tulee uusia perheitä. Avoimeen perhekerhoon on tullut uusia osallistujia. 2. Parkkikerhon arvioiminen / kehittäminen. Tavoite toteutui. Kerholaisten määrä on kasvanut. Marianpäivän Kōrōkōrōkirkko kerää vuoden aikana kastettujen lasten perheet yhteen. Tavoite toteutui. Kōrōkōrōkirkkoon osallistui 195 henkeä. 3. Perhekerhoihin osallistuvat perheet osallistuvat myös kirkkohetkiin. Kirkkohetkiä mainostetaan perheille aktiivisesti ja niiden sisältö sopii monen ikäisille. Tavoite toteutui osittain. Kirkkohetkissä on käynyt lähinnä lapsiryhmiä. Valon ja ilon messujen aikana tarjotaan perheille pyhäkoulua.	
Perustelut:	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1012380000 Perhekerhotyö						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	190	84	150	79	71	53 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 84 524	- 64 297	- 49 638	- 48 670	- 968	98 %
TOIMINTAKATE I	- 84 334	- 64 214	- 49 488	- 48 591	- 897	98 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 5 540	- 3 504	- 4 536	- 3 273	- 1 263	72 %
TOIMINTAKATE II	- 89 874	- 67 718	- 54 024	- 51 864	- 2 160	96 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	- 33 256	- 26 750	- 22 191	- 22 334	143	101 %
TYÖALAKATE	- 123 130	- 94 468	- 76 215	- 74 198	- 2 017	97 %

Toimintayksikön numero ja nimi:		1011010005, Palvelujohtokunta
Toiminta-ajatus ja tehtävä:		
Tämän toimintayksikön toiminta-ajatuksena on kehittää seurakunnan palvelutoimintaa, asettaa sille tavoitteita, ohjata ja valvoa sen toimintaa sekä tukea työntekijöitä tehtävissään.		
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:		
1. Sitoutuminen johtokuntatyöskentelyyn. Palvelujohtokunnan jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti johtokuntatyöskentelyyn. 2. Johtokunnan jäsenet osallistuvat tapahtumien suunnitteluun, toteuttamiseen ja tukevat palvelutyön verkkoviestintää. Sivukyllillä tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen on toteutunut paremmin kuin taajamassa. Johtokunnan jäsenet ovat tukeneet verkkoviestinnän näkyvyyttä. 3. Johtokunnan jäsenet toteuttavat lipaskeräystä marketeilla yhteisvastuukeräyksen alkaessa. Johtokunnan jäsenet ovat osallistuneet yhteisvastuutilaisuuksien järjestämiseen, esim. myyjäisten järjestämisessä ja ystävänpäiväkahveilla. Lipaskeräys marketeilla ei toteutunut.		
Perustelut:		

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1011010005 Palvelujohtokunta						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 2 255	- 1 844	- 3 217	- 1 642	- 1 575	51 %
TOIMINTAKATE I	- 2 255	- 1 844	- 3 217	- 1 642	- 1 575	51 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 230	- 280	- 280	- 290	10	104 %
TOIMINTAKATE II	- 2 485	- 2 124	- 3 497	- 1 932	- 1 565	55 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	2 485	2 124	3 497	1 932	1 565	55 %
TYÖALAKATE	-	-	-	-	-	0 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012410000, Diakoniatyö
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Diakonian tehtävänä on etsiä, lievittää ja poistaa ihmisten hätää ja kärsimystä. Sen tavoitteena on parantaa ja eheyttää ihmistä yksilönä ja yhteisössä sekä selviytymään vaikeuksien keskellä.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Seurakuntalaisuuteen innostaminen. Kerhojen retket (4) kokosivat yhteen 140 henkilöä. Ryhmätoiminta on säilyttänyt paikansa seurakuntalaisten keskuudessa. Omatoiminen leipojien vapaaehtoisryhmä toimi aktiivisesti yhteisvastuukeräyksen hyväksi myymällä tuotteitaan Prismassa. Työntekijät jalkautuivat Taiteiden yöhön, sivukylille vanhusneuvoston kanssa, KV-klubille, Ikämessuille sekä D-liike päivänä kohtaamaan ihmisiä torille ja kauppaliikkeisiin. 2. Tavoitteellinen työsuunnittelu. Työnohjaus on tukenut työssä jaksamista. Säännöllisissä tiimi palaverissa suunnitellaan ja jaetaan työtehtäviä. Sururyhmäohjaaja- ja talousneuvontakoulutuksista on saatu lisävalmiuksia työtehtävien hoitamiseen. 3. Uusien vapaaehtoisten mukaan innostaminen. Viranhaltija on osallistunut 150 unelmaa työryhmään. Vapaaehtoiset ja viranhaltijat ovat osallistaneet toteuttamassa 150 unelmaa toiveita. Muutamia uusia vapaaehtoisia on tullut toimintaan mukaan.	
Perustelut	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1012410000 Diakonia						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	3 224	3 161	8 000	835	7 165	10 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 206 982	- 200 567	- 228 897	- 206 172	- 22 725	90 %
TOIMINTAKATE I	- 203 758	- 197 405	- 220 897	- 205 337	- 15 560	93 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 43 384	- 41 917	- 51 226	- 44 202	- 7 024	86 %
TOIMINTAKATE II	- 247 142	- 239 322	- 272 124	- 249 540	- 22 584	92 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 60	- 45	- 33	- 34	1	102 %
Laskennalliset erät	- 87 246	- 88 685	- 107 020	- 100 772	- 6 248	94 %
TYÖALAKATE	- 334 448	- 328 052	- 379 176	- 350 345	- 28 831	92 %

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1012410702 Yhteisvastuukeräys						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	7 526	7 496	-	8 767	- 8 767	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 7 526	- 7 496	-	- 8 767	8 767	0 %
TOIMINTAKATE I	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKATE II	-	-	-	-	-	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	-	-	-	-	-	0 %
TYÖALAKATE	-	-	-	-	-	0 %

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1012410001 Vap.eht.varat diakonia						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	14 595	15 599	-	8 588	- 8 588	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 14 595	- 15 599	- -	8 588	8 588	0 %
TOIMINTAKATE I	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKATE II	-	-	-	-	-	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	- 4 372	- 4 870	- -	2 877	2 877	0 %
TYÖALAKATE	- 4 372	- 4 870	- -	2 877	2 877	0 %

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1012410002 Näkövammaisten kerho						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-	443	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- -	443	-	-	-	0 %
TOIMINTAKATE I	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKATE II	-	-	-	-	-	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	- -	138	-	-	-	0 %
TYÖALAKATE	- -	138	-	-	-	0 %

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1012410003 Eläkeläisten kerhot						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	478	583	-	50	- 50	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 478	- 583	- -	50	50	0 %
TOIMINTAKATE I	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKATE II	-	-	-	-	-	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	- 143	- 182	- -	17	17	0 %
TYÖALAKATE	- 143	- 182	- -	17	17	0 %

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
J71 Diakonia						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	18 296	19 786	8 000	9 473	- 1 473	118 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 222 054	- 217 191	- 228 897	- 214 810	- 14 087	94 %
TOIMINTAKATE I	- 203 758	- 197 405	- 220 897	- 205 337	- 15 560	93 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 43 384	- 41 917	- 51 226	- 44 202	- 7 024	86 %
TOIMINTAKATE II	- 247 142	- 239 322	- 272 124	- 249 540	- 22 584	92 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 60	- 45	- 33	- 34	1	102 %
Laskennalliset erät	- 91 761	- 93 876	- 107 020	- 103 665	- 3 354	97 %
TYÖALAKATE	- 338 963	- 333 243	- 379 176	- 353 239	- 25 937	93 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012430000, Sairaalasielunhoito
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Tämän toimintayksikön tehtävä on vastata hengellisestä ja henkisestä työstä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä sekä avoterveydenhuollossa. Työ toteutuu laitoshartauksina, osasto- ja kotikäynteinä, moniammatillisena kriisityönä sekä omaisten ja hoitohenkilöstön kohtaamisina.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Tavoitteena oli laadukkaasti hoidetut tilaisuudet, keskustelut ja kohtaamiset hoidettavien, omaisten ja hoitohenkilöstön kanssa, perustana myös henkilökohtaisen seurakuntayhteyden säilyminen ja sen arvostaminen. Säännöllisiä hartauksia pidettiin 13 hoitoyksikössä kerran kuukaudessa. Hartaudet toteutuivat diakoniatyöntekijöiden ja pappien toimesta. Henkilökohtaisia keskusteluja, yksityisehtoollisia ja rukoushetkiä on toteutettu pyynnöstä eri yksiköissä ja kodeissa. Sairaalasielunhoidon palveluista on tiedotettu seurakunnan kotisivujen, sähköpostin ja esitteiden avulla. Hoitoyksiköitä on edelleen informoitu mahdollisuudesta kuunnella jumalanpalveluksia nettikirkon kautta.	
Perustelut:	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1012430000 Sairaalasielunhoito						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 20 236	- 24 784	- 22 650	- 9 029	- 13 621	40 %
TOIMINTAKATE I	- 20 236	- 24 784	- 22 650	- 9 029	- 13 621	40 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 135	- 95	- 170	- 62	- 108	37 %
TOIMINTAKATE II	- 20 371	- 24 880	- 22 820	- 9 091	- 13 729	40 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	- 8 792	- 10 083	- 9 557	- 3 915	- 5 642	41 %
TYÖALAKATE	- 29 163	- 34 962	- 32 377	- 13 005	- 19 371	40 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012450000, Muu palvelutyö
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Tämän toimintayksikön tarkoituksena on tarjota palveluita yksilöille ja parisuhteessa eläville. Näitä palveluita ovat mm. keskusteluapu sielunhoidollisiin kysymyksiin, eri elämäntilanteiden ja muutosten mukanaan tuomiin kysymyksiin sekä parisuhteen solmukohtiin, kehitysvaiheisiin ja erotilanteisiin; vertaisryhmätoiminta	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
- Seurakunnan painopisteen toteutuminen ryhmissä ja yksittäisissä kohtaamisissa. Vuoden 2018 aikana on kokoontunut kaksi sururyhmää, joista toinen jatkaa vielä vuoden 2019 kevätkauden. Keskusteluapua tarjottiin eri ikäisille erilaisissa elämänvaiheissa oleville henkilöille. - Vertaisryhmätapaaminen. Kuolleiden lasten muistopäivään on osallistunut 11 henkilöä, joka on vähemmän, kuin edellisenä vuonna. Muistohetkeen osallistui eri ikäisiä lapsensa menettäneitä ihmisiä, vertaisuus yhdisti tilaisuuteen osallistuneet.	
Perustelut:	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1012450000 Muu palvelu						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-	-	400	-	400	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 19 490	- 15 779	- 14 431	- 6 965	- 7 466	48 %
TOIMINTAKATE I	- 19 490	- 15 779	- 14 031	- 6 965	- 7 066	50 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 2 579	- 2 500	- 2 742	- 3 157	415	115 %
TOIMINTAKATE II	- 22 068	- 18 279	- 16 773	- 10 122	- 6 651	60 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	- 8 336	- 7 173	- 6 776	- 3 762	- 3 014	56 %
TYÖALAKATE	- 30 404	- 25 452	- 23 549	- 13 883	- 9 665	59 %

Seurakunnallisen toiminnan tilastot vuodelta 2018

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

	Tilaisuudet, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Ehtoollisos., henk.	Työntekijät, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Messu	77	9 516	124	4 859	325	568	12
Viikkomessu	13	1 006	77	440	56	66	9
Sanajumalanpalvelus	37	5 187	140	43	157	212	10
Kaste	70	1 800	26	0	83	10	1
Avioliittoon vihkiminen	41	1 966	48	1	92	9	2
Avioliiton siunaaminen	4	240	60	0	6	3	2
Hautaan siunaaminen	193	9 261	48	0	668	46	4
Kodin siunaaminen	3	94	31	0	5	0	2
Yhteensä	438	29 070	66	5 343	1 392	914	5

Muut tilaisuudet

	Tilaisuudet, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Ehtoollisos., henk.	Ruokakassit, kpl	Työntekijät, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Hartaus	231	21 290	92	334	0	455	200	3
Juhla	17	2 451	144	0	0	42	42	5
Tapahtuma	63	7 340	117	0	0	89	105	3
Musiikki	43	5 813	135	0	0	112	281	9
Koulutus/luento/keskustelu	189	3 863	20	0	0	239	1	1
Ateria/ruokailu	7	663	95	0	0	24	21	6
Muu tilaisuus	80	4 779	60	0	0	135	80	3
Yksityinen ehtoollisenvietto	11	38	3	25	0	11	0	1
Yhteensä	641	46 237	72	359	0	1 107	730	3

	Tilaisuudet, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Ehtoollisos., henk.	Ruokakassit, kpl	Työntekijät, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Lapset (0–6)	10	250	25	0	0	25	2	3
Tytöt ja pojat (7–14)	207	9 679	47	0	0	390	8	2
Nuoret (15–18)	41	5 091	124	0	0	54	0	1
Nuoret aikuiset (19–29)	1	6	6	0	0	1	0	1
Aikuiset	43	1 393	32	4	0	94	47	3
Perheet	5	1 126	225	0	0	17	8	5
Yksinelävät	3	105	35	2	0	3	0	1
Ikääntyneet (yli 75)	88	2 500	28	341	0	112	94	2
Useampi kohderyhmä	243	26 087	107	12	0	411	571	4
Yhteensä	641	46 237	72	359	0	1 107	730	3

Retket ja leirit

	Tilaisuudet, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Kesto, vrk	Työntekijät, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Tytöt ja pojat (7–14)	15	504	34	31	44	43	6
Nuoret (15–18)	3	85	28	12	7	7	5
Partiolaiset	11	104	9	16	5	29	3
Isostoiminta	4	71	18	10	11	0	3
Koulut ja oppilaitokset	4	88	22	8	6	1	2
Ikääntyneet (yli 75)	2	39	20	2	2	0	1
Useampi kohderyhmä	8	183	23	11	22	0	3
Yhteensä	47	1 074	23	90	97	80	4

Ryhmätoiminta

	Tilaisuudet, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Työntekijät, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Aikuiset	57	1 454	26	86	1 547	29
Ikääntyneet (yli 75)	20	37	2	23	0	1
Isotoiminta	3	27	9	3	0	1
Koulut ja oppilaitokset	1	58	58	1	0	1
Lapset (0–6)	167	1 706	10	296	36	2
Nuoret (15–18)	34	349	10	64	5	2
Nuoret aikuiset (19–29)	1	2	2	1	2	3
Partiolaiset	132	838	6	46	244	2
Perheet	29	740	26	55	0	2
Tytöt ja pojat (7–14)	42	631	15	74	20	2
Useampi kohderyhmä	147	1 765	12	208	19	2
Yhteensä	633	7 607	12	857	1 873	4

Yksilön kohtaamiset

	Kohtaamiset, kpl	Kohdatut, henk.	Avustus, euroa
Seurakunnan tilat	655	1 974	234
Koti	781	1 229	0
Toisen toimijan/organisaati..	128	2 860	0
Puhelin- tai verkkokeskustelu	158	158	0
Muulla	57	777	0
Yhteensä	1 779	6 998	234

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Uudenvuoden päivä	76	43	70	40	75	83	36	69	42
Loppiainen	142	87	103	193	93	71	71	57	83
Kynttilänpäivä	220	81	55	131	118	138	157	131	100
Laskiaissunnuntai	142	159	178	130	104	91	202	76	139
Tuhkakeskiviikko	50	42	13	16	31	32	57	105	37
Palmusunnuntai	225	158	239	230	236	169	630	142	121
Kiirastorstai	162	116	140	154	138	113	138	137	205
Pitkäperjantai	175	82	165	105	132	123	146	105	67
Pääsiäisyö	120	127	85	88	70	119	121	115	93
1. Pääsiäispäivä	283	245	178	133	149	74	150	158	168
2. Pääsiäispäivä	107	105	147	158	84	76	74	57	68
Helatorstai	75	114	90	196	134	44	50	91	78
Helluntaipäivä	135	188	85	175	92	102	242	93	317
Juhannuspäivä	25	48	50	42	37	40	43	88	59
Mikkelinpäivä	230	123	152	138	198	200	273	349	238
Pyhäinpäivä	230	85	91	125	155	102	128	111	159
1. adventti	202	168	290	217	211	341	235	229	244
Itsenäisyyspäivä	181	192	184	211	196	190	172	829	365
Jouluaaton hartaus	620	430	460	399	413	375	631	688	664
Jouluyö	420	290	360	407	326	322	330	324	189
Joulupäivä	289	196	210	283	194	202	156	184	150
Tapaninpäivä	73	144	65	59	50	41	53	125	89
Uudenvuoden aatto	14	25	28	31	37	26		91	
Yhteensä	4 196	3 248	3 438	3 661	3 272	3 073	4 095	4 355	3 675

Kuva 2 Juhlapyhien tilaisuuksiin osallistuneiden määrät

5.3. Hautaustoimi

Suomessa haetaan siunaaminen on kirkollisista toimituksista yleisin. Vuosittain 98 prosenttia suomalaisista vainajista siunataan kirkollisin menoin. Hautaus ja seurakunnan hautaustoimi koskettavat ihmisiä syvästi. Niinpä myös seurakunnan toimintaa arvioidaan erityisen tarkasti juuri hautauksiin ja hautausmaahan liittyvissä asioissa. Seurakuntalaiset odottavat niissä hyvää palvelua.

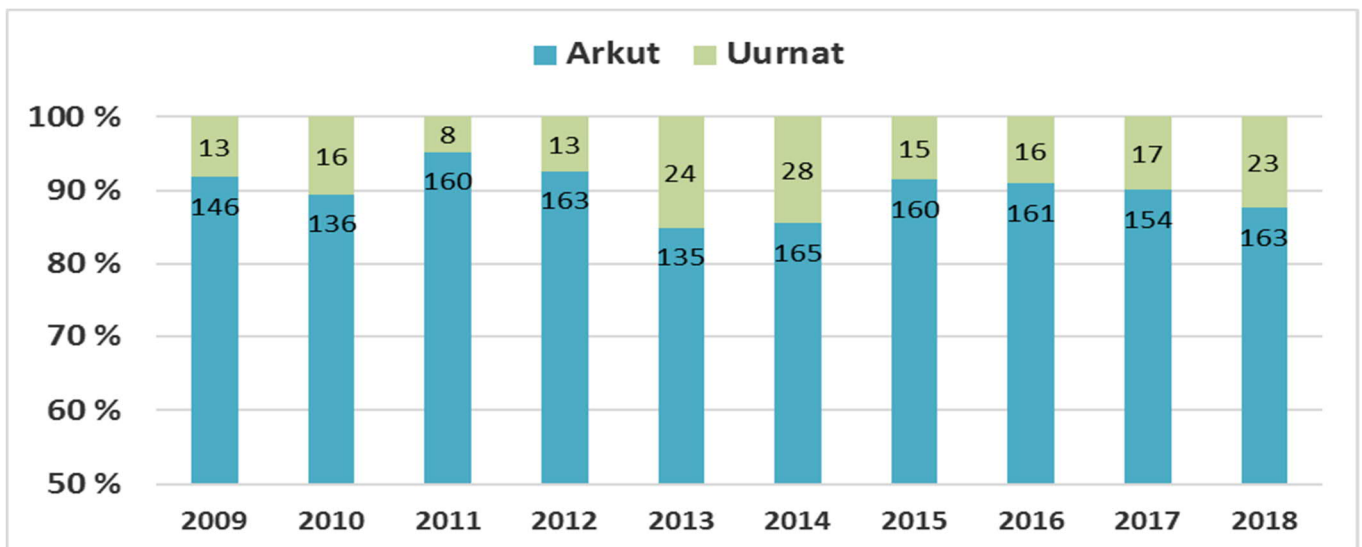
KÄYTTÖTALOUS

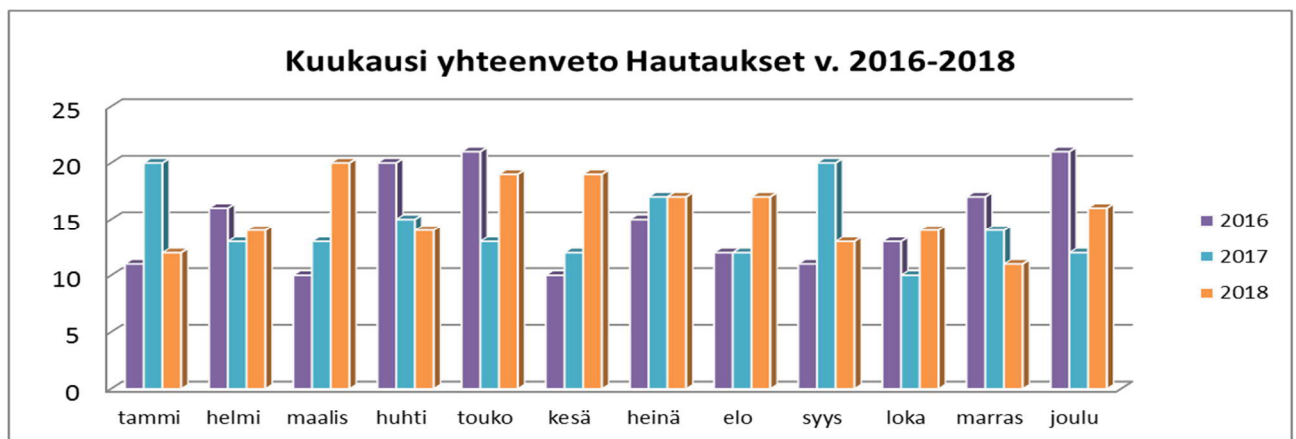
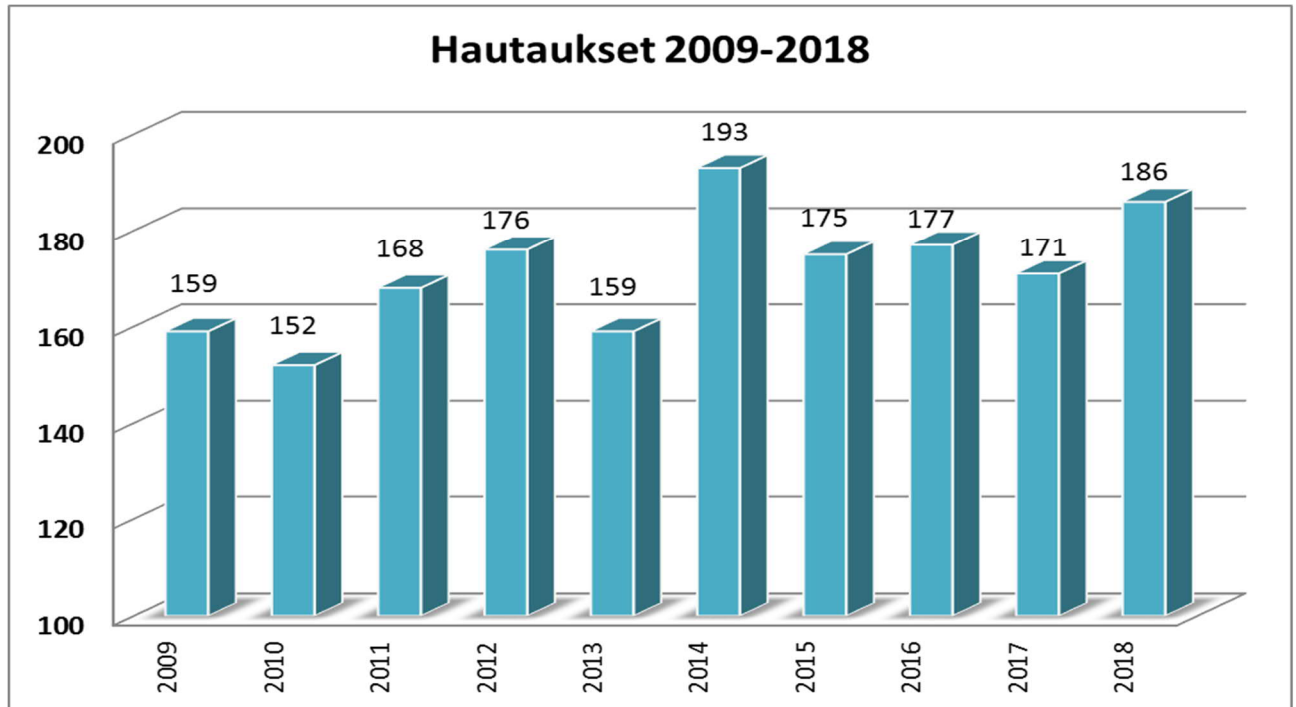
Toimintayksikön numero ja nimi:	1014010000, Hautausmaahallinto
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Hautaustoimiston tehtävänä on huolehtia hautausmaista, hautaukseen liittyvistä toiminnoista sekä puistoalueiden ja puistometsien kunnossapidosta ja hoidosta. Lisäksi toimisto huolehtii hautakirjanpitoon ja hautojen hoitoon liittyvistä tehtävistä.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. EU:n tietosuoja-asetuksen toimeenpano. Toteutui 2. Hautausmaiden kevät-talkoiden järjestäminen Haravointitalkoot järjestettiin Nilon ja Ristinkankaan hautausmailla ti 22.5. ja Vanhalla hautausmaalla ke 23.5., niihin osallistui yhteensä 115 henkilöä. Käylässä talkoitiin to 24.5., johon osallistui 17 henkilöä. Kahvituksen ja makkaranpaiston talkoolaisille järjestivät lähetystyön vapaaehtoiset paikan päällä. 3. Päältä ajettavan ruohonleikkurin hankinta. Vanhalle hautausmaalle hankittiin Kubota merkkinen päältä ajettava ruohonleikkuri.	
Uudet hautatiedot on syötetty sitä mukaa järjestelmään, kun niitä tulee.	
Hautauksia oli yhteensä 186 (171/2017) kappaletta, joista arkkuhautauksia 163 ja uurnahautauksia 23. 10 vuoden keskiarvo on 172 hautausta vuodessa.	
Määräaikaaisia hoitohautausopimuksia oli voimassa 575 (578/2017) kappaletta ja vuosihoitosopimuksia yhteensä 162 (156/2017) kappaletta. Yhteensä hoitosopimusten piirissä oli 737 (734/2017) hautaa. Näistä perennahoitosopimuksia 25 (18/2017) kappaletta. Yhden vuoden sopimuksilla kukkana käytettiin verenpisaraa/begoniaa.	
Puistoalueiden kesähoidossa toteutettiin viheralueiden hoitoluokitusta, esim. vähentämällä nurmikon leikkausta joillakin alueilla.	
Hankittiin uudet reunalankut, sekä kivitarraimet hautakivien siirtoa/nostoa varten.	
Hautausmaidenkatselmus on suoritettu syksyllä.	
Perustelut:	

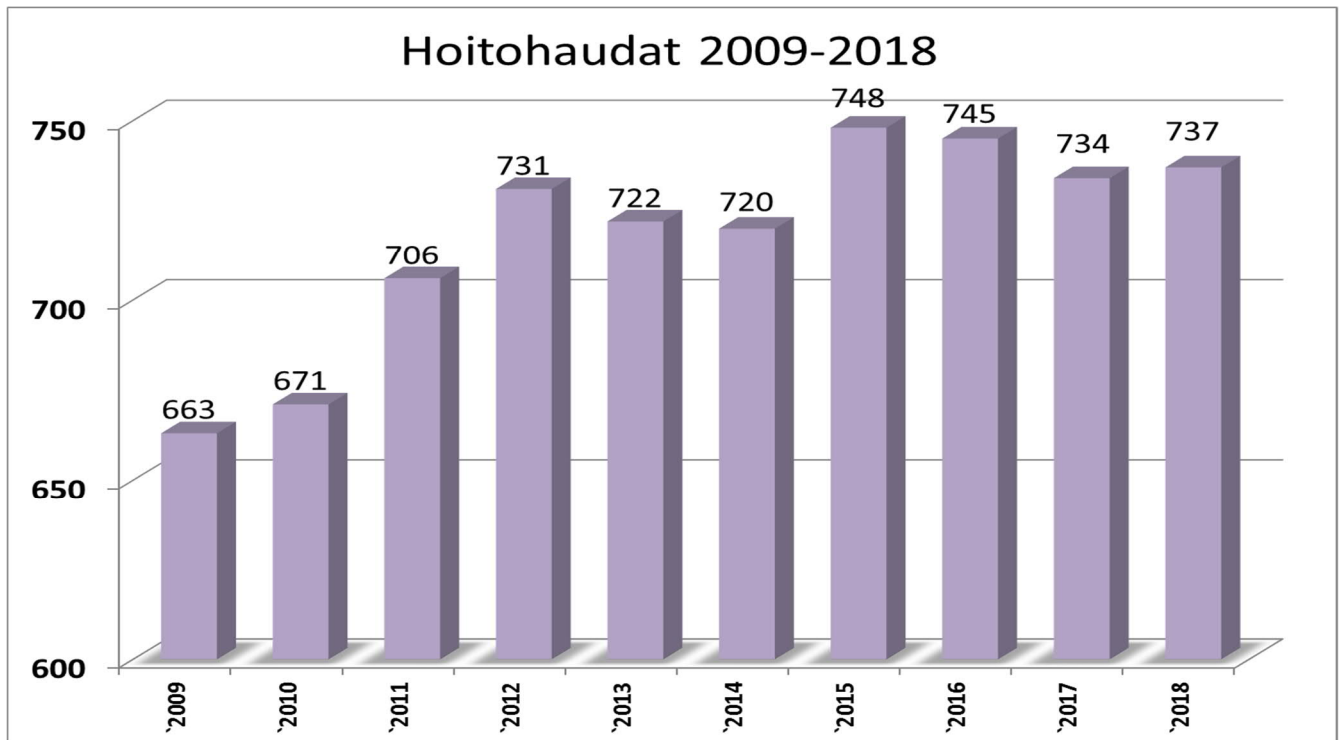
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1014010000 Hautausmaahallinto						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 49 285	- 42 112	- 45 399	- 40 295	- 5 103	89 %
TOIMINTAKATE I	- 49 285	- 42 112	- 45 399	- 40 295	- 5 103	89 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 4 591	- 4 839	- 5 044	- 4 928	- 116	98 %
TOIMINTAKATE II	- 53 876	- 46 951	- 50 443	- 45 224	- 5 219	90 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	- 19 715	- 17 957	- 19 862	45 224	- 65 086	-228 %
TYÖALAKATE	- 73 591	- 64 908	- 70 305	-	- 70 305	0 %

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1014040000 Varsinainen hautaus toimi						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	27 695	27 405	27 000	29 590	- 2 590	110 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 55 298	- 58 448	- 60 950	- 57 600	- 3 350	95 %
TOIMINTAKATE I	- 27 603	- 31 043	- 33 950	- 28 010	- 5 940	83 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 53	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKATE II	- 27 656	- 31 043	- 33 950	- 28 010	- 5 940	83 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	- 20 475	- 22 157	- 24 712	- 36 928	12 216	149 %
TYÖALAKATE	- 48 131	- 53 200	- 58 662	- 64 938	6 276	111 %

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1014010001 Sankaripatsasrahasto						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	423	5 773	-	893	- 893	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 423	- 5 773	-	- 893	893	0 %
TOIMINTAKATE I	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKATE II	-	-	-	-	-	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	- 127	- 1 802	-	-	-	0 %

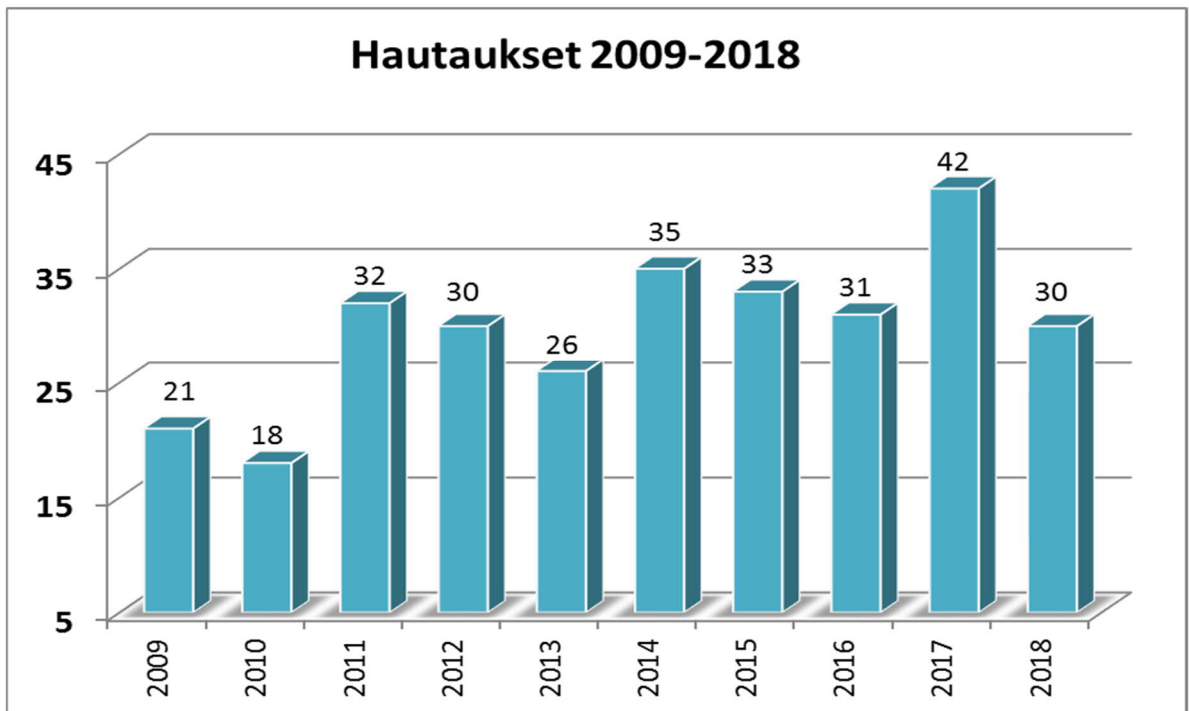
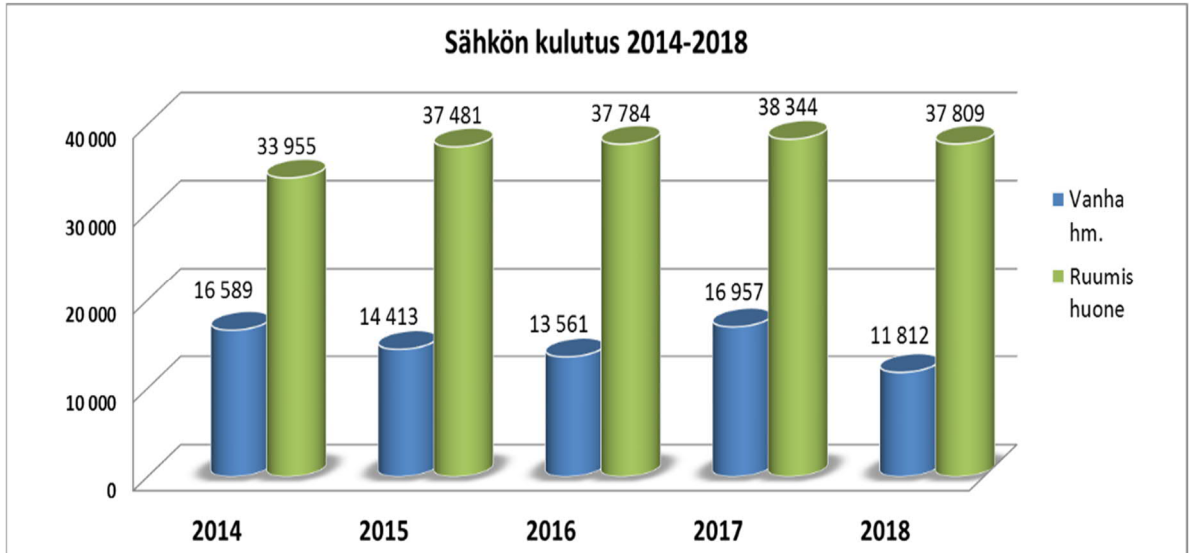






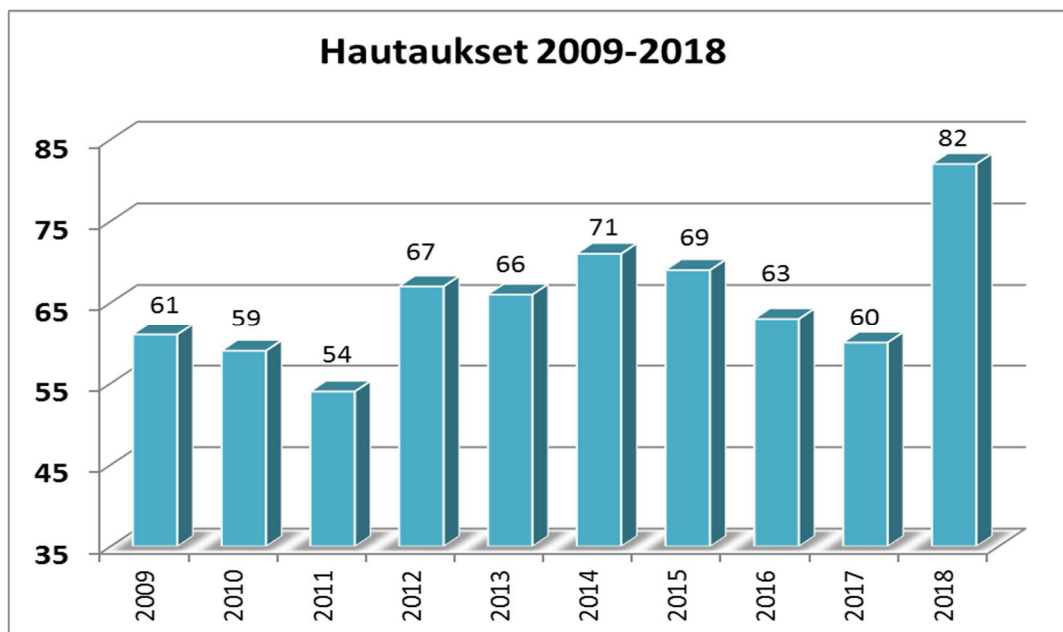
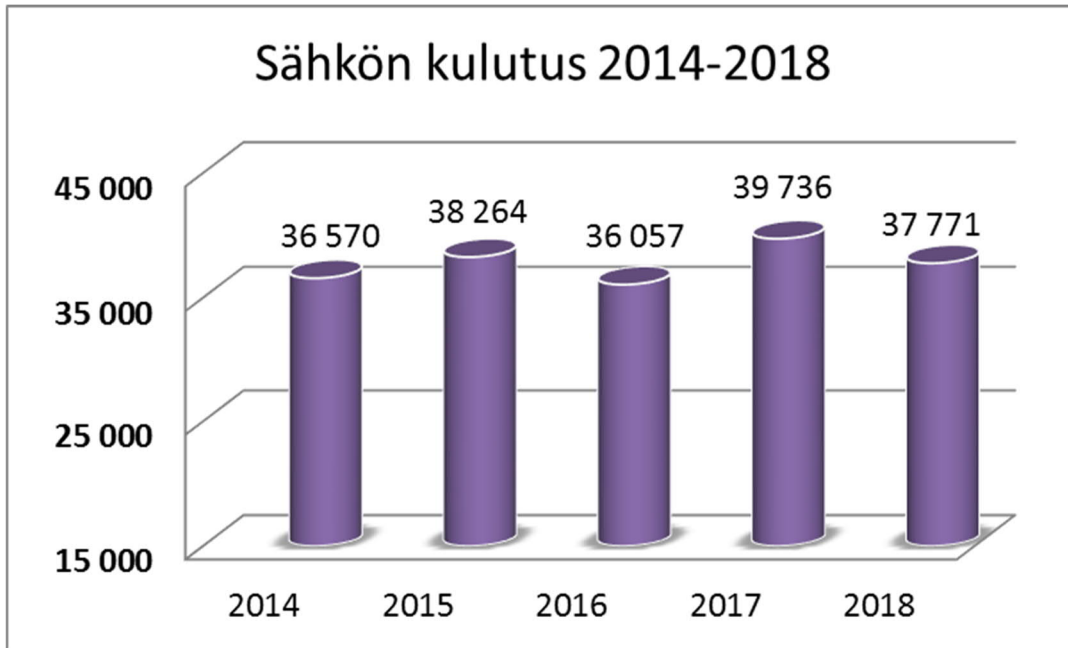
KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1014030000, Vanha hautausmaa
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Vanhalle hautausmaalle haudataan pääasiassa varauspaikoille ja sukuhautoihin päälle hautauksina. Hautausmaan hoitotyöt ja hautojenhoito, sankarihautausmaan hoito, seurakuntatalon ja pappiloiden ruohonleikkaus, sekä perennanäytemaan hoito suoritetaan kausityövoimalla (5-6 henkilöä + 7 nuorta tonni-/kausityöläistä / 2-4 vkn työsuhteita).	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Enkelipatsaan siirto ja pohjakiven uusiminen, sekä käytävä patsaalle. Toteutus siirtyi vuodelle 2019 pääkäytävän remontin yhteyteen. 2. Asfalttipääkäytävän uusiminen ja kivituhkapinnoitus muille käytäville Pääkäytävän asfalttipinnoitteen uusiminen ei toteutunut. Hanke aloitettiin myöhässä ja asfalttimassan saatavuus osoittautui hankalaksi. 3. Hoitohautojen kustannustietoinen hoito On toteutunut 4. Yleishoidon tason optimointi On toteutunut Vanhan hautausmaan hautauksista 22 (34/2017) oli arkkuhautauksia ja uurnahautauksia 8 (8/2017). Hoidettavia hautoja 181 kpl (184/2017). Sankarihautausmaa pyrittiin pitämään sen arvoa vastaavassa kunnossa. Hautausmaalta poistettiin kantoja.	
Perustelut:	
Veden kulutus oli 224 m³ (107 m³ /2017). Kesällä oli pitkä lämmin ja kuiva jakso, joka vaikutti kastelutarpeeseen. Sähkönkulutukseen hautausmaalla vaikuttaa talvella haudattavien määrä. Sähkönkulutus hautausmaalla 11 812 kWh (16 957 kWh /2017), ruumishuoneella 37 809 kWh (38 344 kWh /2017). Kirkon pääportin pilareiden ja porttien vaurioituminen syksyllä aiheutti kustannuksia, kun uudet tiilattiin viallisten tilalle. Pääportin seutu kunnostetaan kesällä 2019. Pääportin uusimiskustannusten lisäksi koneiden kunnossapitoon (Jonsered päältäajettavan leikkurin vaihto) ja henkilöstön tuntipalkkoihin meni talousarviossa arvioitua enemmän rahaa.	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1014030000 Vanha hautausmaa						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	3 693	8 089	5 000	5 401	- 401	108 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 64 752	- 57 392	- 59 968	- 74 628	14 660	124 %
TOIMINTAKATE I	- 61 059	- 49 303	- 54 968	- 69 227	14 259	126 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 7 596	- 6 808	- 7 377	- 6 863	- 514	93 %
TOIMINTAKATE II	- 68 654	- 56 110	- 62 345	- 76 090	13 745	122 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 16 774	- 13 958	- 12 201	- 12 536	335	103 %
Laskennalliset erät	- 30 903	- 28 635	- 31 335	- 54 751	23 415	175 %
TYÖALAKATE	- 116 331	- 98 704	- 105 881	- 143 377	37 496	135 %



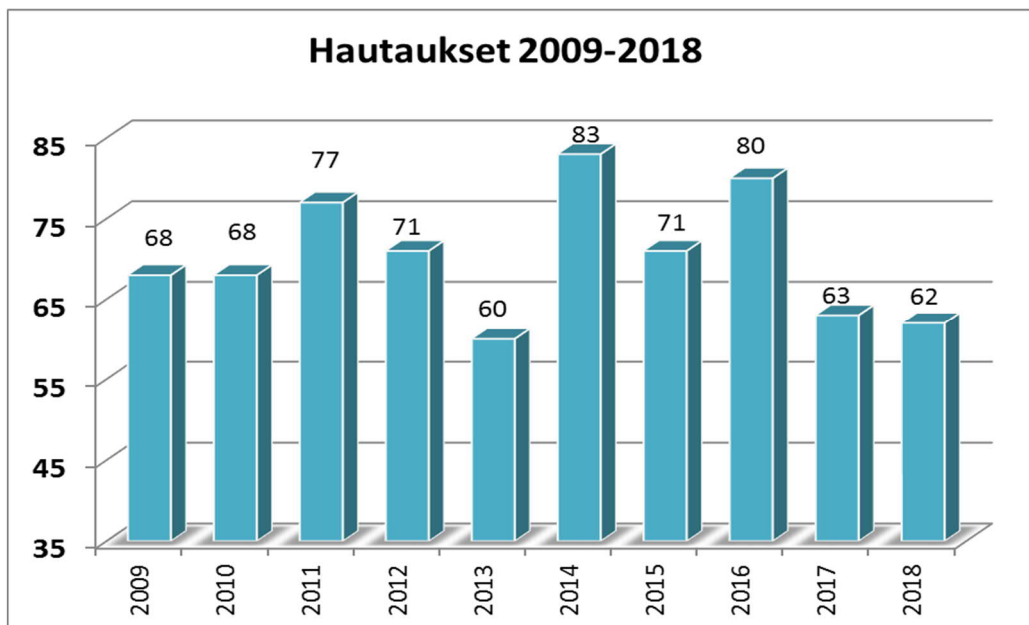
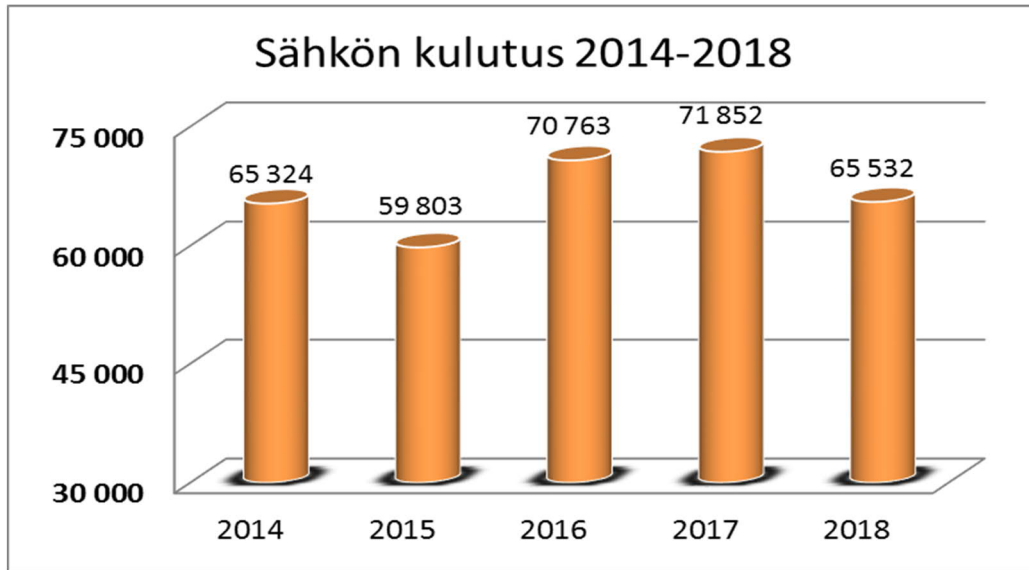
KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1014030001, Nilon hautausmaa
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Nilon hautausmaalle haudataan pääasiassa varauspaikoille ja vanhoihin sukuhautoihin päälle haudauksena. Hautausmaan hoitotyöt ja hautojen hoito suoritetaan kausityövoimalla (4-6 henkilöä + 10 nuorta tonni-/kausityöläinen / 2 ja 4vkn työsuhteita).	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Yleishoidon tason optimointi On toteutunut. 2. Hoitohautojen kustannustietoinen hoito On toteutunut. 3. Nilon läjitysalueen pohjan asfaltointi Nilon hautausmaan läjitysalueen asfaltointi tapahtui syksyllä 2018. Asfaltoinnin teki Skanska Asfaltti ja kustannus oli 7.722 euroa. 4. Nilon loppuaidan suunnittelu jokivarteen Aidan paikka mitattiin, josta syntyi n. 400 euron kulut. Toteutus tapahtuu vuonna 2019. Arkkuhautauksia 74 (55/2017) Uurnahautauksia 8 (5/2017). Hoidettavia hautoja 368 kpl (369/2017). Hautausmaalta poistettiin puiden kantoja.	
Perustelut:	
Talvella tapahtuvat hautaukset vaikuttavat suoraan sähkön menekkiin, koska haudat joudutaan sulattamaan. Sähköä kuluu myös huoltorakennuksen lämmittämiseen. Kasteluvesi otetaan verkostosta. Kesällä oli pitkä lämmin ja kuiva jakso, joka vaikutti kastelutarpeeseen. Veden kulutus oli 571 m³ (412 m³ /2017) (hautausmaa+huoltorakennus). Sähkön kulutus oli 37 771 kWh (39 736 kWh /2017) (hautausmaa+huoltorakennus) Koneiden ja laitteiden kunnossapitokuluihin vaikuttavat Kubotat, JCB.n ja Avantin korjaus- ja huoltokulut. Huoltorakennuksen liittäminen EVO:n jätevesijverkkoon aiheutti kuluja, mm. uuden pumppaamon asennustyön, liittymismaksun ja sähkötöiden muodossa. Liittyminen kannatti tehdä nyt, kun viereiselle tontille rakennetut rakennukset liitettiin myös EVO:n verkkoon.	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1014030001 Nilon hautausmaa						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	9 596	8 296	29 000	12 909	16 091	45 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 61 526	- 55 686	- 57 651	- 61 809	4 157	107 %
TOIMINTAKATE I	- 51 930	- 47 390	- 28 651	- 48 899	20 248	171 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 10 570	- 9 531	- 10 288	- 9 608	- 680	93 %
TOIMINTAKATE II	- 62 500	- 56 921	- 38 939	- 58 507	19 568	150 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 23 144	- 19 667	- 17 480	- 21 118	3 638	121 %
Laskennalliset erät	- 32 789	- 30 634	- 33 396	- 52 568	19 171	157 %
TYÖALAKATE	- 118 434	- 107 222	- 89 815	- 132 193	42 377	147 %



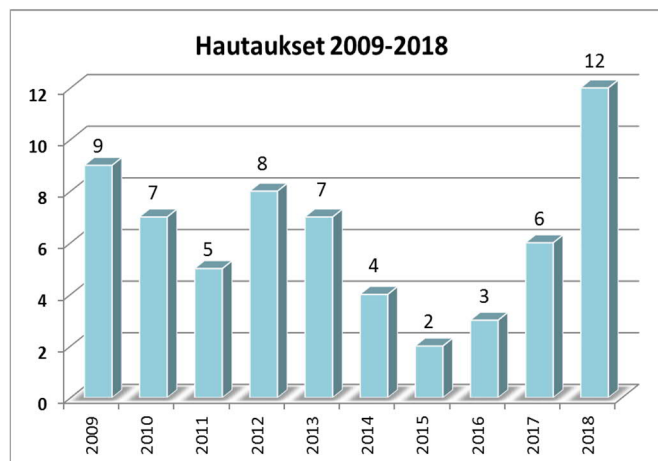
KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1014030002, Ristikankaan hautausmaa
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Ristikankaan hautausmaalla suoritetaan hautauksia varauspaikoille, sekä uusiin hautoihin. Hautausmaata laajennetaan tarpeen mukaan. Hoitohautojen hoitoon ja nurmikon leikkaus ym. töihin palkataan kesätyöntekijöitä.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Uurnalehto Pohjatytöt tehty käytävälle ja anturat valettu kivipilareille. Kivipilarit on tilattu syksyllä 2018 ja asennus tapahtuu keväällä/kesällä 2019. Alue tehdään valmiiksi kesällä 2019 2. Yleishoidon tason optimointi On toteutunut. 3. Talven aikana haudatun alueen nurmettaminen Alueelle haudattiin vähän talven aikana, nurmetus siirtyy kesälle 2019 4. Hoitohautojen kustannustietoinen hoito On toteutunut. • Uusien hautojen luovuttamista Ristikankaan hautausmaalta on pyritty jarruttamaan ohjeistamalla omia käyttämään vanhoja sukuhautoja Nilolla ja Vanhalla hautausmaalla. • Hautauksen yhteydessä Ristikankaalta voidaan luovuttaa enintään neljä hautasijaa sisältävä hauta-alue. • Nurmikon leikkaus ym. työt ja hoitohautojen hoito suoritettiin kausityöntekijöillä (3 henkilöä). Arkkuhautauksia 57 (60/2017) ja uurnahautauksia 5 (3/2017). Hoidettavia hautoja 173 kpl (165/2017). Hautausmaalta poistettiin puiden kantoja.	
Perustelut:	
Veden kulutus hautausmaalla 664 m³ (87 m³ /2017), putkistossa oli vuoto, huoltorakennuksessa 40 m³ (37 m³ /2017). Sähkön kulutus oli 65 532 kWh (71 852 kWh/2017). Sähkönkulutukseen hautausmaalla vaikuttaa talvella haudattavien määrä. Koneiden ja laitteiden kunnossapitokuluihin vaikuttavat Kubotat, JCB:n ja Avantin korjaus- ja huoltokulut, mm. Kubota-ruohonleikkuriin hankittiin uusi istuin ja JCB:hen vaihdettiin uudet hydraulikkaletkut. Huoltohalliin on hankittu uusi pylväsporakone.	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1014030002 Ristikankaan hautausmaa						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	10 414	8 359	8 950	9 707	- 757	108 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 44 217	- 44 416	- 41 042	- 46 073	5 032	112 %
TOIMINTAKATE I	- 33 803	- 36 057	- 32 092	- 36 366	4 275	113 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 16 611	- 14 977	- 16 099	- 15 098	- 1 001	94 %
TOIMINTAKATE II	- 50 413	- 51 034	- 48 191	- 51 464	3 274	107 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 12 577	- 10 224	- 8 790	- 10 366	1 576	118 %
Laskennalliset erät	- 24 422	- 24 551	- 24 832	- 38 811	13 978	156 %
TYÖALAKATE	- 87 412	- 85 809	- 81 813	- 100 641	18 828	123 %



KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1014030003, Käylän hautausmaat
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Käylän vanhalle hautausmaalle suoritetaan hautauksia vain varauspaikoille. Luonnonkauniille Saukkoniemen hautausmaalle hautaukset jatkuvat aikaisemman käytännön mukaisesti.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Hautausmaat asiallisessa kunnossa On toteutunut. Hautausmaakatselmus on suoritettu syksyllä. 2. Vanhan hautausmaan lohkon II peruskunnostus On toteutunut. Muistomerkit nostettiin ja oikaistiin maanpinnan/nurmen tasoon. Samassa yhteydessä raivattiin puustoa nurmialueen ympäriltä ja aidan vierestä. 3. Näkösuojan rakentaminen roskiksille. Suoja-aita rakennettiin hautausmaan itäreunaan. 4. Ristin valaistus Saukkoniemessä. Ristin valaistus ei toteutunut. Valaisuus on aiemmin kokeiltu kohdevalaistusta, mutta valaisimen kestävyys ei ollut toivottua luokkaa. LED-valaistuksesta on keskusteltu sähköliikkeen kanssa, mutta asia ei ole edennyt toteutukseen saakka. Arkkuhautauksia 2 kpl. Hoidettavia hautoja 8 kpl. Saukkoniemen hautausmaalle arkkuhautauksia oli 8 kpl ja uurnahautauksia 2 kpl. Hoitohautoja oli hoidettavana 7 kpl. Saukkoniemen hautausmaan muistelupaikan kivelle asennettiin risti. Saukkoniemen hautausmaan sähkölaitteita on korjattu useassa erässä. Sähköjärjestelmät vioittuivat salamän iskusta ja vahingot olivat laajoja. Vahinko korvattiin osittain seurakunnan vakuutuksesta.	
Perustelut:	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1014030003 Käylän hautausmaa						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	630	1 652	700	1 599	- 899	228 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 6 625	- 6 418	- 12 691	- 9 020	- 3 670	71 %
TOIMINTAKATE I	- 5 995	- 4 766	- 11 991	- 7 421	- 4 569	62 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 3 480	- 3 733	- 3 463	- 3 278	- 186	95 %
TOIMINTAKATE II	- 9 474	- 8 500	- 15 454	- 10 699	- 4 755	69 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 1 494	- 780	- 702	- 702	-	100 %
Laskennalliset erät	- 3 870	- 3 821	- 6 152	- 6 837	685	111 %
TYÖALAKATE	- 14 839	- 13 100	- 22 308	- 18 237	- 4 071	82 %



Hautaustoimen kustannusvastaavuuslaskelma v.2019 <i>Tilinpäätös v.2018 mukaan</i>			Hautaustoimen omakustannuslaskelma v.2019 <i>Tilinpäätös v.2018 mukaan</i>		
		€			€
Hautaustoimen välittömät toimintatuotot	+	60 100	Hautaustoimen välittömät toimintakulut	-	290 319
Hautaustoimen välittömät toimintakulut	-	290 319	Hautaustoimen osuus kiinteistötoimen kuluista	+/-	
Hautaustoimen osuus kiinteistötoimen kuluista	+/-	0	Poistot hautaustoimen pysyvien		
Hautaustoimen toimintakate	-	230 219	vastaavien hyödykkeistä	-	44 721
Poistot hautaustoimen pysyvien			Sisäinen korko hautaustoimen pysyvien vastaavien		
vastaavien hyödykkeistä	-	44 721	poistamatta olevista hankintamenoista	-	0
Sisäinen korko hautaustoimen pysyvien vastaavien			Hautaustoimen osuus hallintokuluista,		
poistamatta olevista hankintamenoista	-	0	keskusrahastomaksuista ja verotuskuluista	-	144 670
Hautaustoimen osuus hallintokuluista,			Hautaustoimen omakustannushinta	-	479 710
keskusrahastomaksuista ja verotuskuluista	-	144 670	Hautaustoimen toimintatuotot	+	60 100
Hautaustoimen yli / alijäämä			Hautaustoimen nettokustannukset	-	419 611
(=verotuksella katettava)	-	419 611	Yhden hautauksen omakustannushinta 2018		2 256
			(hautauksia 186 kpl)		
					564,00
			Hautaustoimen maksuilla katettava osa 25%		
Valtionrahoitus 2018		302 006			
Kirkonkirjojen pito		52 924			
Arvio kulturihistoriallisesta menoerästä vuosittain		0			
Hautaustoimen kulujen kattamiseen jäi		249 083			
Kirkollisveroilla katettava osuus		-170 528			
Yhden kirkollisveroilla katettu haudan hinta		-917			

Kuva 3 Hautaustoimen kustannusvastaavuuslaskelma v.2019. Hautaustoimen alijäämä on 419.611 euroa. Jokaista hautauksen seurakunta käyttää kirkollisverotulojaan 917 euroa

Kuva 4 Hautaustoimen omakustannuslaskelma v.2018. Yhden hautauksen kustannus seurakunnalle on 2.256 euroa. Seurakunnan tulisi kattaa hautaustoimen kustannuksista 25% hautauksesta perittävillä maksuilla. Jos jokaisesta hautauksesta perittäisiin vähintään 564 euroa, tulisi 25 prosentin osuus täytettyä. Käytännössä maksu olisi suurempi hautausta kohden, koska mm. veteraaneilta ei peritä maksua lainkaan ja tämä osuus kohdistuisi maksaville hautaustoimen asiakkaille.

5.4. Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimen tehtävänä on tuottaa laadukasta kiinteistöhoitoa seurakunnan tarpeeseen. Kiinteistöjen kuntoon ja määrään kiinnitetään huomiota. Kiinteistöjen omistaminen, vuokraaminen ja ylläpito eivät ole seurakunnan ydintointia.

KÄYTTÖTALOUS

Toimintayksikön numero ja nimi:

1015020000, Pyhän Ristin kirkko

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Pyhän Ristin kirkko toimii seurakuntamme pääkirkkona ja se on remontoitu sisätiloiltaan vuonna 2012. Pyhän Ristin kirkko on Bertel Liljegvistin suunnittelema, nk. pitkäkirkko. Kirkko valmistui vuonna 1950 ja se vihittiin virallisesti käyttöön vuonna 1951. Kirkkoon mahtuu noin 800 sanankuulijaa.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Pääkirkossamme on vuoden 2018 aikana käynyt seurakuntalaisia eri tilaisuuksissa yhteensä 36 130 henkilöä.

Messuja ja muita jumalanpalveluksia on ollut 92 kertaa, joissa osallistujia on ollut yhteensä 15 572 henkilöä. Kirkollisia toimituksia oli 186 kpl, joissa yhteensä 10 163 kävijää. Muita seurakuntatilaisuuksia mm. seurat oli 15 kpl, joissa osallistujia yhteensä 1 708. Musiikkitilaisuuksia on ollut 28 kpl, joihin on osallistunut 4 888 kuulijaa.

1. Nettikirkkopalvelun jatkaminen ja tunnetuksi tekeminen. Nettikirkko on käytössä kaikissa seurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa (messut ja musiikkitilaisuudet)

2. Tiekirkkona toimiminen kesällä. Tiekirkkotoimintaa oli ajalla 11.6.2018–12.8.2018. Tiekirkossa oli kävijöitä yhteensä 1 444 henkilöä.

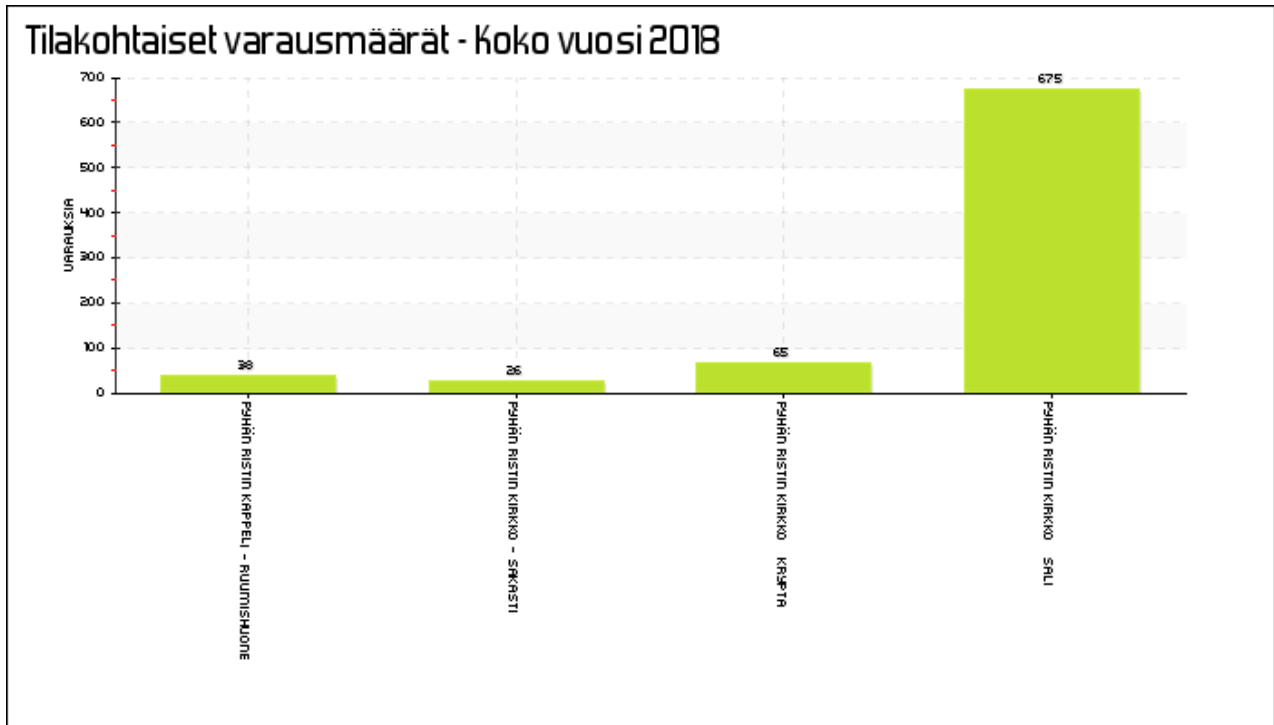
- Kirkko oli varattuna yhteensä 1595,56 tuntia. Yhteensä 814 varausta.
- Elokuussa 2018 aikana uuden alttariliinan ja alttaripitsin käyttöönotto. Samassa yhteydessä alttaripöydän päälle asennettiin suojalasi.
- Koti- ja maatalousnaiset kustansivat v. 1958 lahjoittamansa vihkirijyn entisöinnin taitokeskuksessa.

Perustelut:

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1015020000 Pyhän Ristin kirkko						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	3 010	1 910	2 000	1 980	20	99 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 112 045	- 98 723	- 107 690	- 98 916	- 8 775	92 %
TOIMINTAKATE I	- 109 035	- 96 813	- 105 690	- 96 936	- 8 755	92 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	151 007	136 156	145 537	137 255	8 282	94 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 155	-	- 20	-	- 20	0 %
TOIMINTAKATE II	41 817	39 344	39 827	40 319	- 492	101 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 37 617	- 35 147	- 33 105	- 33 105	-	100 %
Laskennalliset erät	- 4 567	- 4 557	- 6 722	- 7 567	845	113 %
TYÖALAKATE	- 367	- 360	-	- 353	353	0 %



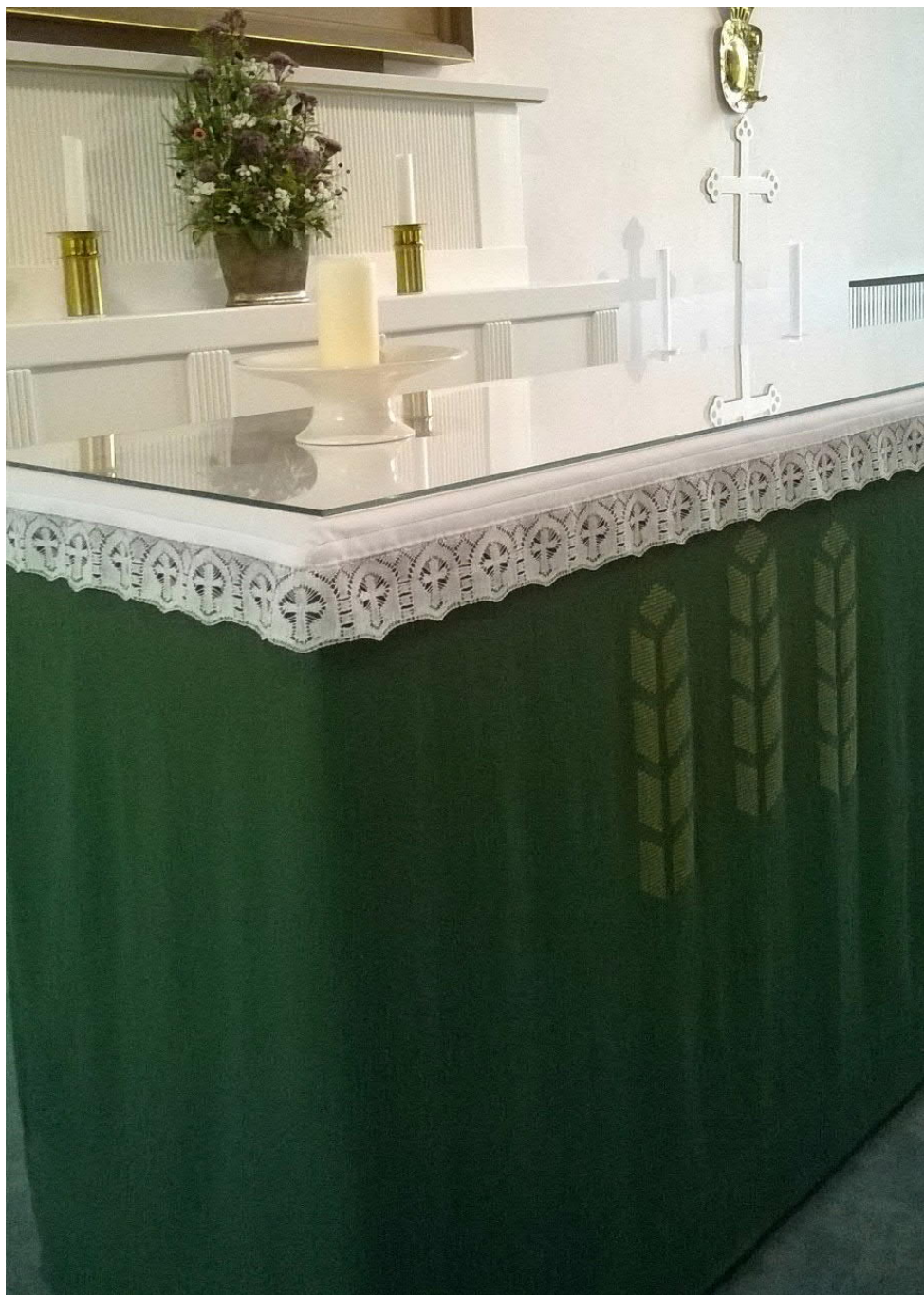
Kuva 5 Koti- ja maatalousnaiset kustansivat v. 1958 lahjoittamansa vihkirijyn entisöinnin taitokeskuksessa.



Kuva 6 Pyhän Ristin kirkon varausmäärät vuonna 2018



Kuva 7 Partiolupaus Pyhän Ristin kirkossa itsenäisyyspäivänä 2018



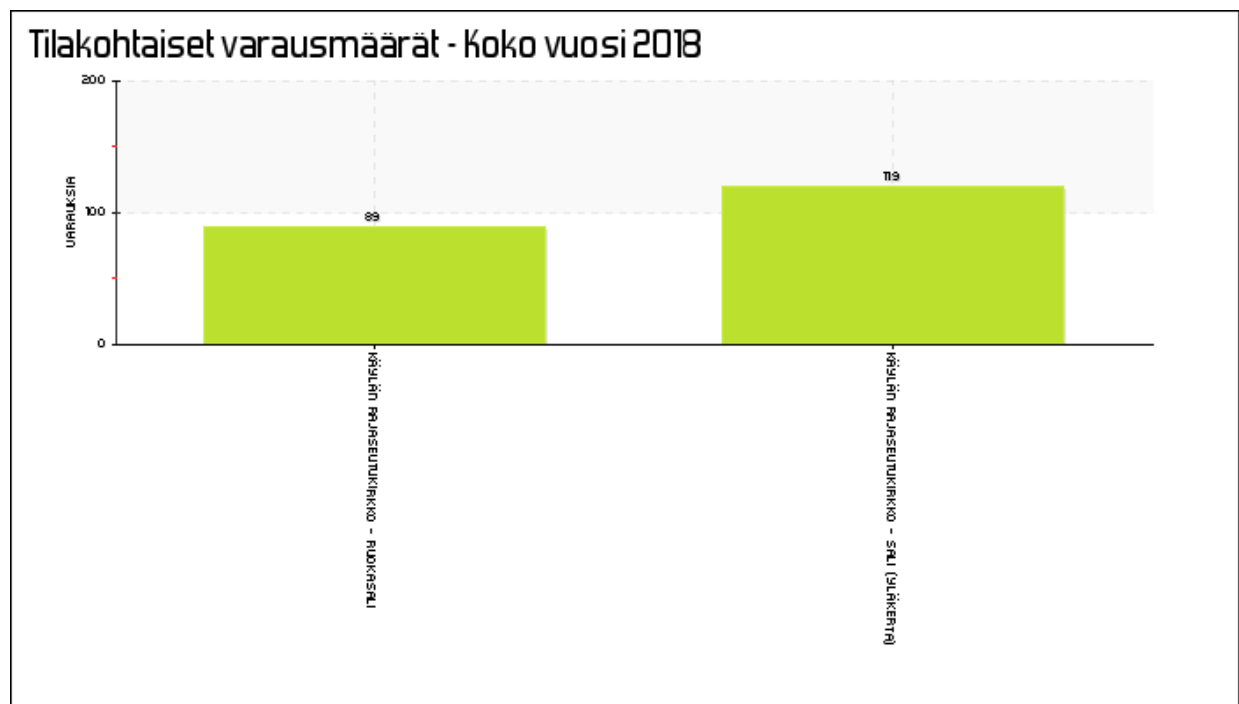
Kuva 8 Uusi alttariliina ja alttaripitsi otettiin käyttöön elokuussa 2018. Samassa yhteydessä alttaripöydän päälle asennettiin suojalasi.

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1015020001, Käylän rajaseutukirkko
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Rajaseutukirkko toimii Pohjois-Kuusamon ja Rukatunturin alueen asukkaiden kokoontumispaikkana. Kirkon alakerrassa olevat keittiö- ja ruokailutilat palvelevat majoitusrakennuksessa majoittuvia leiriläisiä ja retkeilijöitä sekä erilaisten tilaisuuksien tarjoilujen järjestämisessä. Käylän rajaseutukirkko tarjoaa hyvät puitteet eri tilaisuuksien järjestämiseen	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Kirkossa kävijöiden määrän lisääminen Toiminta kasvoi päivätilaisuuksien ja leirien kohdalla. 2. Kirkkorakennuksen remontointi Kirkkorakennuksen remontointi ei toteutunut. Edullisin tarjous oli yhteensä 547.631 euroa. Talousarvioon oli varattu 450.000 euron investointimääräraha. Kirkkoneuvoston hylkäsi kaikki tarjoukset ja remontin laajuus otettiin uuteen tarkasteluun. Mahdollinen remontti tapahtunee ehkä aikaisintaan vuonna 2020.	
Perustelut:	
Käylän rajaseutukirkko täytti 60 vuotta ja juhlia vietettiin 16.12.2018. Kirkon käyttöpäiviä oli yhteensä 178 (edellinen vuosi 154). Päivätilaisuuksien määrä kirkossa lisääntyi hieman ollen yhteensä 124 (117). Kirkonkellojen soittokoneisto uusittiin. Uusi koneisto mahdollistaa kirkonkellojen soittamisen etänä sekä ennakkoon ohjelmoidusti. Kirkkosalin viihtyisyyden parantaminen toteutui pieneltä osin, kun sinne hankittiin kaksi kappaletta säilytyslaatikoita ja urkuparven albakaapit siirrettiin majoituspuolen huoneisiin. Albat vietiin Pyhän Ristin kirkkoon. Kesäksi kirkon pääoven eteen hankittiin kukkaruukkuja ja talveksi kynttilälyhtyjä. Vedenkulutus 334m³ (282m³). Sähkönkulutus kirkko ja leirikeskus 152387 kWh (162421 kWh).	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1015020001 Käylän kirkko						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	104	975	400	373	27	93 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 59 434	- 64 363	- 59 956	- 54 552	- 5 403	91 %
TOIMINTAKATE I	- 59 330	- 63 388	- 59 556	- 54 180	- 5 376	91 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	86 993	93 334	86 582	81 939	4 643	95 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 55	- 82	-	-	-	0 %
TOIMINTAKATE II	27 608	29 864	27 027	27 759	- 733	103 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 25 056	- 27 236	- 23 402	- 23 510	108	100 %
Laskennalliset erät	- 2 552	- 2 628	- 3 625	- 4 250	625	117 %
TYÖALAKATE	-	-	-	-	-	0 %



Kuva 9 Sepeleen lasku Käylän kirkon 60-vuotisjuhlassa. Sepelettä laskemassa kaupunginjohtaja Jouko Manninen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Elina Kemppainen ja rajavartioston rajavartiomestari Ari Maaninka



VUOSIRAPORTTI: KÄYLÄN KÄYTTÖ 2018

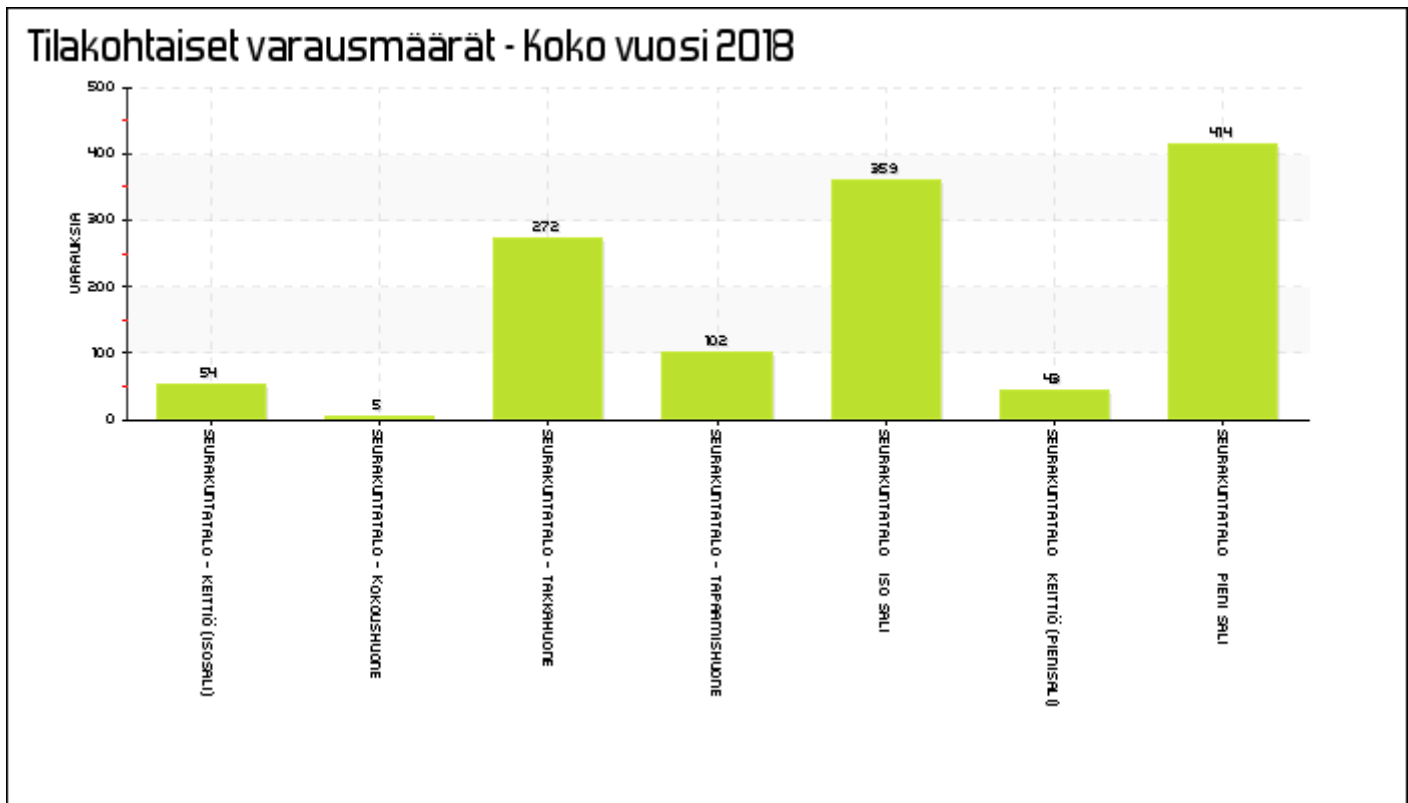
Käylän rajaseutukeskuksen käyttöpäivät yhteensä	178
Majoitustilan käyttöpäivät yhteensä:	105
• - ulkoiset maj.tilan käyttöpäivät	4 leiriä
• - maj.tilan käyttöpäivät: rippikoulutyö	11 leiriä
• - maj.tilan käyttöpäivät: varh.nuorisotyö	6 leiriä
• - maj.tilan käyttöpäivät: nuorisotyö	3 leiriä
• - maj.tilan käyttöpäivät: kirkkomusiikkityö	1 leiri

Majoittumisvuorokausia	2672
Lounaat + päivälliset	4500
Aamupalat + iltapalat + kahvitukset	8462
Retkievää	151
Päivätilaisuuksia yhteensä:	122
• diakoniatyö	16
• musiikkityö	23
• Jumalanpalveluselämä (kirkkokahvit yms.)	18
• hautaustoimi	2
• messut ym. kirkolliset toimitukset	36
• rauhanyhdistys	17
Muut seurakunnat, kaupunki yms. tapahtumat	4
Muistotilaisuudet, syntymäpäivät, kastetilaisuudet yms.	6

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1015060000, Seurakuntatalo
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Seurakuntatalo tarjoaa tiloja seurakunnan oman toiminnan lisäksi seurakuntalaisten tarpeisiin. Viikoittain toistuvina toimintoina ovat mm. eläkeläisten musiikkipiiri, vanhusten kerhot, lähetytlounaat, lastentapahtumat, kirkko-kuoron harjoitukset ym. pienryhmät, kokoukset jne. Salitiloja käytetään muisto-, hää-, ja kastetilaisuuksien pitoon, sekä muihin ulkopuolisiin tilaisuuksiin, verenluovutuspäivät, konsertit, neuvottelupäivät. Rakennuksen uudemmassa osassa toimivat seurakunnan tarvitsemat toimistot.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Kiinteistön kunnosta huolehtiminen ja työskentely-ympäristön terveellisyyteen panostaminen. Seurakuntatalon kunnossapitoa on jatkettu kuten aiempina vuosina. Pienen salin sisäilmassa on edelleen tutkimuksissa havaittua 2-etyyliheksanolia. Toistaiseksi urakoitsija ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin ja asian edistämiseksi on hankittu lainopillista neuvontaa. 2. Tilojen käyttöasteen parantaminen. Kaikkiaan seurakuntatalon tiloja varattiin toimintaan ja ulkopuoliseen käyttöön yhteensä 1.249 kertaa / 17.741 tuntia. Kaikista seurakuntatalon varauksista Isoon saliin kohdistui 28,7 % / 1.459,66 tuntia ja Pieneen saliin 33,1 % / 1.380,58 tuntia. Pienen salin käyttö on kasvanut 62 prosenttia vuodesta 2016. Vanhan pappilan toimintaa siirrettiin pieneen saliin vuonna 2017 syksyllä.	
Perustelut:	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1015060000 Seurakuntatalo						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	9 270	8 454	10 980	8 785	2 195	80 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 140 571	- 139 706	- 154 794	- 138 405	- 16 389	89 %
TOIMINTAKATE I	- 131 301	- 131 252	- 143 814	- 129 621	- 14 193	90 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	229 563	229 106	241 213	233 391	7 822	97 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-	-	- 20	-	- 20	0 %
TOIMINTAKATE II	98 262	97 854	97 379	103 771	- 6 391	107 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 95 516	- 94 520	- 88 019	- 95 671	7 652	109 %
Laskennalliset erät	- 5 542	- 5 991	- 9 360	- 10 623	1 263	113 %
TYÖALAKATE	- 2 796	- 2 656	-	- 2 524	2 524	0 %

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1015010000 Kiinteistöhallinto						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 6 658	- 8 962	- 18 381	- 19 393	1 012	106 %
TOIMINTAKATE I	- 6 658	- 8 962	- 18 381	- 19 393	1 012	106 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKATE II	- 6 658	- 8 962	- 18 381	- 19 393	1 012	106 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	6 658	8 962	18 381	19 393	- 1 012	106 %
TYÖALAKATE	-	-	-	-	-	0 %



Kuva 10 Seurakuntatalon tilakohtaiset varausmäärät vuonna 2018

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1015070000-1015070009, Asuintalot
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Seurakunnan omistamia asuintaloja ovat: 1015070000 Käylän rivitalo, vuokralla 1015070001 Kappalaisen pappila, vuokralla 1015070002 Kanttorila, tyhjillään, toimenpiteet vireillä 1015070009 Vanha Pappila, tyhjillään sisäilmaongelman vuoksi, toimenpiteet vireillä 1015070003 Asuinkerrostalo 1015070004 Päiväkerho asuinkerrostalo	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
Kiinteistöjen käyttötietoja on kerätty. Tilastot saadaan Katrina-varausjärjestelmän kautta. Kanttorilan purkaminen siirtyy vuodelle 2019. Tämän johdosta tehty 45.000 euron varaus purkukustannusten kattamiseksi. Kanttorilan taseessa ollut kirjanpitoarvo 19.263,49 euroa on kirjattu alas.	
Perustelut	
Vedenkulutus 357m ³ (324m ³). Sähkönkulutus 14551kWh (14149kWh).	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
J93 Asuintalot						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	64 407	63 836	62 220	64 791	- 2 571	104 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 80 351	- 79 741	- 98 581	- 121 662	23 082	123 %
TOIMINTAKATE I	- 15 944	- 15 905	- 36 361	- 56 871	20 510	156 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	27 233	33 043	39 490	11 343	28 147	29 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKATE II	11 289	17 138	3 129	- 45 528	48 657	-1 455 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 30 249	- 28 627	- 26 690	- 27 488	798	103 %
Laskennalliset erät	- 36 194	- 37 159	- 45 990	- 57 430	11 439	125 %
TYÖALAKATE	- 55 153	- 48 648	- 69 551	- 130 446	60 895	188 %

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1015070000 Rivitalo Käylä						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	22 652	22 245	23 030	23 395	- 365	102 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 18 755	- 15 783	- 20 350	- 18 992	- 1 358	93 %
TOIMINTAKATE I	3 897	6 462	2 680	4 403	- 1 723	164 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKATE II	3 897	6 462	2 680	4 403	- 1 723	164 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 4 482	- 4 119	- 3 789	- 3 789	-	100 %
Laskennalliset erät	- 7 650	- 6 951	- 8 995	- 9 027	31	100 %
TYÖALAKATE	- 8 235	- 4 609	- 10 104	- 8 413	- 1 692	83 %

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1015070001 Pappila						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	14 532	15 090	14 680	15 059	- 379	103 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 9 076	- 7 072	- 11 365	- 5 979	- 5 386	53 %
TOIMINTAKATE I	5 456	8 018	3 315	9 080	- 5 765	274 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKATE II	5 456	8 018	3 315	9 080	- 5 765	274 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 1 955	- 1 855	- 1 761	- 1 761	-	100 %
Laskennalliset erät	- 3 543	- 3 007	- 4 678	- 3 005	- 1 672	64 %
TYÖALAKATE	- 42	3 155	- 3 124	4 314	- 7 437	-138 %

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1015070002 Kanttorila						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 2 665	- 2 436	- 1 400	- 51 870	50 470	3 705 %
TOIMINTAKATE I	- 2 665	- 2 436	- 1 400	- 51 870	50 470	3 705 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKATE II	- 2 665	- 2 436	- 1 400	- 51 870	50 470	3 705 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 1 138	- 1 080	- 1 024	- 939	- 85	92 %
Laskennalliset erät	- 1 203	- 1 157	- 846	- 19 541	18 695	2 310 %
TYÖALAKATE	- 5 006	- 4 672	- 3 270	- 72 349	69 079	2 212 %

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1015070003 Asuinkerrostalo						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	26 913	26 386	24 510	22 616	1 894	92 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 24 069	- 22 758	- 28 714	- 24 982	- 3 732	87 %
TOIMINTAKATE I	2 844	3 628	- 4 204	- 2 366	- 1 838	56 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	11 343	- 11 343	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKATE II	2 844	3 628	- 4 204	8 977	- 13 181	-214 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 16 557	- 15 723	- 14 931	- 14 932	1	100 %
Laskennalliset erät	- 13 079	- 13 031	- 15 933	- 15 464	- 469	97 %
TYÖALAKATE	- 26 792	- 25 126	- 35 068	- 21 418	- 13 650	61 %

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1015070004 Päiväkerho asuinkerrostalo						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 4 992	- 5 088	- 3 672	- 3 519	- 153	96 %
TOIMINTAKATE I	- 4 992	- 5 088	- 3 672	- 3 519	- 153	96 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKATE II	- 4 992	- 5 088	- 3 672	- 3 519	- 153	96 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	- 1 836	- 1 956	- 1 551	- 1 581	30	102 %
TYÖALAKATE	- 6 828	- 7 044	- 5 223	- 5 100	- 122	98 %

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1015090000 Vanha pappila						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	310	115	-	3 721	- 3 721	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 20 794	- 26 604	- 33 080	- 16 320	- 16 760	49 %
TOIMINTAKATE I	- 20 484	- 26 489	- 33 080	- 12 599	- 20 481	38 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	27 233	33 043	39 490	-	39 490	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKATE II	6 749	6 554	6 410	- 12 599	19 009	-197 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 6 116	- 5 850	- 5 185	- 6 068	883	117 %
Laskennalliset erät	- 8 883	- 11 057	- 13 987	- 8 812	- 5 175	63 %
TYÖALAKATE	- 8 250	- 10 353	- 12 763	- 27 479	14 717	215 %

Kerhopiste Keskusta	Varausten määrä	Kävijät
Lähetyspiiri/lähetysryhmä	2 17 / 0	
Nuorten ryhmä	1 0 / 0	
Palaveri	10 0 / 0	
Perhekerho	100 943 / 0	
Pyhäkoulu	1 8 / 0	
Päiväkerho	157 807 / 0	
Päiväkerhotyö, erikoistilaisuudet	2 75 / 0	
Päiväriippikoulu	1 0 / 0	
Rippikoulut	2 0 / 0	
Seurakunnan tiloissa, lapsityöntekijä	8 21 / 0	
Valmistelu	9 2 / 0	
Vanhempain vartti	7 16 / 0	
Varhaisnuorten kerho	12 89 / 0	
Yhteensä	312 1978 / 0	

Kuva 11 Keskustan kerhopisteen varaukset ja kävijämäärät vuonna 2018.

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	10115070005, Osakehuoneisto As. Oy Nilonpiha (Nilon kerhopiste)
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Seurakunta omistaa osakehuoneiston hallintaan oikeuttavia osakkeita ainoastaan: Asunto Oy Nilonpihassa. Osakehuoneistossa sijaitsee seurakunnan kerhotila.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Käyttöasteen seuranta. Toteutui. Kerhotilan käyttömäärä vuonna 2018 oli 791,5 tuntia. Varauksia oli yhteensä 331. 2. Toimintaedellytyksien jatkuva seuranta. Toteutui.	
Tiloissa kokoontuu ulkopuolisia ryhmiä kerhoaikojen ulkopuolella. Näitä ryhmiä ovat mm. Imetystukiryhmä, Kokkikerho sekä Korttelikerho.	
Perustelut:	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1015070005 As Oy Nilonpiha						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	627	675	-	611	- 611	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 11 764	- 9 055	- 8 367	- 7 788	- 579	93 %
TOIMINTAKATE I	- 11 137	- 8 380	- 8 367	- 7 177	- 1 190	86 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	11 529	8 759	8 765	7 625	1 140	87 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKATE II	392	379	398	448	- 50	113 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 1	- 1	- 1	- 1	-	73 %
Laskennalliset erät	- 4 032	- 3 324	- 3 230	- 3 207	- 23	99 %
TYÖALAKATE	- 3 641	- 2 946	- 2 833	- 2 759	- 74	97 %

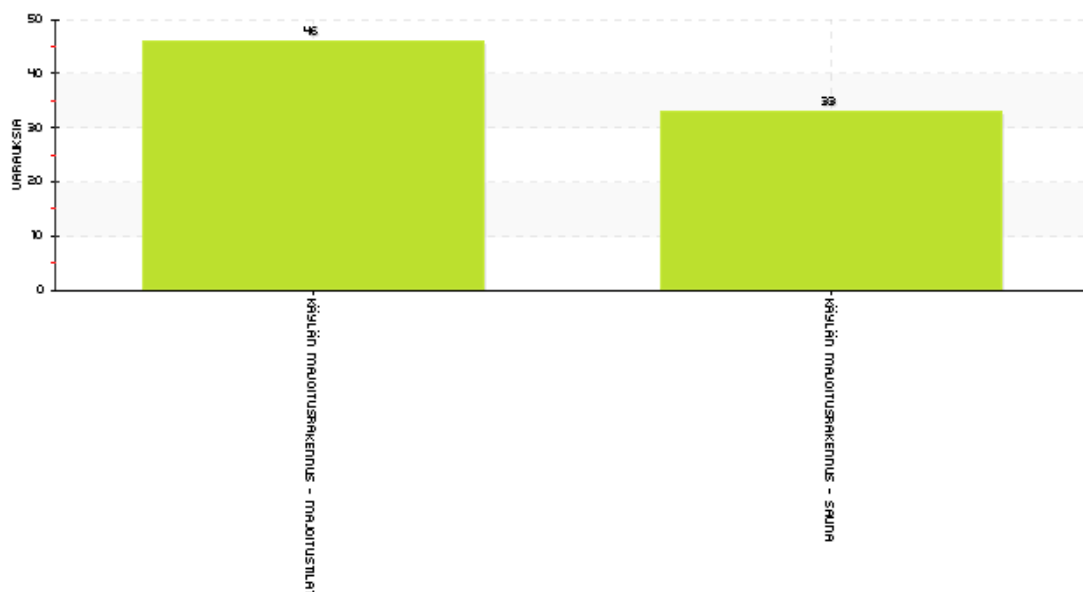
Kerhopiste Nilo	Varausten määrä	Kävijät
ISKO	6	22 / 0
Kokous	1	0 / 0
Kouluissa, nuorisotyöntekijä	1	24 / 0
Koululaisten iltapäivätoiminta, säännöllinen	16	244 / 0
Muu ryhmä	24	0 / 0
Muu tilaisuus	16	0 / 0
Palaveri	6	0 / 0
Perhekerho	60	1098 / 0
Päiväkerho	129	1019 / 0
Raamattu- ja rukouspiiri	13	0 / 0
Seurakunnan tiloissa, lapsityöntekijä	28	76 / 0
Valmistelu	1	0 / 0
Vanhempain vartti	4	12 / 0
Varhaisnuorten kerho	21	158 / 0
Yhteensä	326	2653 / 0

Kuva 12 Nilon kerhopisteen varaus- ja kävijämäärät

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1015080000, Käylän majoitusrakennus
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Toimii rajaseutukeskuksen majoitusrakennuksena. Majoitustiloja käytetään oman seurakunnan sekä ulkopuolisten asiakasryhmien majoitustiloina sekä partiolaisten ja pienryhmien kokoontumispaikkana.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Leirien lisääminen. Majoitustilojen käyttöaste parani. Leirejä oli 25 (19) ja käyttöpäiviä oli 105 (85). Oman seurakunnan leirejä oli 21 (19) ja ulkopuolisten leirejä oli 4 (3) ja käyttöpäiviä 19 (9). 2. Viihtyisyyteen panostaminen. Majoitusrakennukseen hankittiin uusi televisio ja äänentoistolaitteet, jolloin majoitusrakennuksen takahuonetta voidaan tarvittaessa käyttää mm. opetustilana. Majoitushuoneisiin siirrettiin kirkosta kaappeja. Pelikentälle hankittiin jalkapallomaalit. Majoitusrakennuksen paloposti uusittiin lämmitettävään malliin.	
Perustelut:	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1015080000 Käylän majoitusrakennus						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	7 601	3 069	8 500	6 250	2 250	74 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 41 052	- 34 788	- 45 826	- 38 707	- 7 119	84 %
TOIMINTAKATE I	- 33 451	- 31 720	- 37 326	- 32 457	- 4 869	87 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	26 334	26 780	32 731	27 607	5 124	84 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-	- 13	-	-	-	0 %
TOIMINTAKATE II	- 7 117	- 4 952	- 4 595	- 4 850	255	106 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 8 781	- 10 023	- 8 494	- 8 494	-	100 %
Laskennalliset erät	- 1 860	- 1 734	- 2 730	- 2 980	250	109 %
TYÖALAKATE	- 17 759	- 16 710	- 15 818	- 16 324	505	103 %

Tilakohtaiset varausmäärät - Koko vuosi 2018



KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1015100000, Maa- ja metsätalous
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Seurakunnalla on mittava maa- ja metsäalue omaisuus. Metsiä hoidetaan Metsänhoitoyhdistyksen laatiman suunnitelman mukaisesti. Seurakunnan metsäpalstat sijaitsevat Oijusluomalla (351,01 ha) sekä Meskusvaarassa (406,5 ha). Seurakunnalla on osuus Kuusamon yhteismetsään.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
Seurakunnan metsiä hoidettiin MHY:n suositusten mukaisesti.. Meskusvaaran palstan tykkyvauriot on raportoitu vakuutusyhtiölle ja seurakunta on saanut vakuutuskorvaukset vuoden 2019 alkupuolella. Puunmyyntituloja kertyi Vanhalta hautausmaalta kaadettujen mäntyjen, koivujen ja lehtikuusien myynnistä. Kaikkiaan seurakunta sai puunmyyntituloa 848,38 euroa. Yhteismetsätuloa seurakunta sai 9.612,00 euroa. Seurakunta sai maa-alueistaan vuokratuottoja 3.313,13 euroa. Metsä- ja maatalouden kulut koostuvat metsävakuutuksesta, metsänhoitoyhdistyksen kuluista ja puutavaran sahauskuluista.	
Perustelut:	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1015100000 Maa- ja metsätalous						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	18 956	22 296	14 600	13 870	730	95 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 18 200	- 5 857	- 6 930	- 6 113	- 817	88 %
TOIMINTAKATE I	756	16 440	7 670	7 757	- 87	101 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKATE II	756	16 440	7 670	7 757	- 87	101 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	- 6 222	- 1 829	- 2 240	- 2 048	- 192	91 %
TYÖALAKATE	- 5 466	14 611	5 430	5 709	- 279	105 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1015120000 , Keittiötoimi (seurakuntatalo)
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Keittiötoimi huolehtii seurakunnan sisäisestä ja ulkoisesta tarjoilusta. Kustannuspaikalle kohdennetaan ruoan valmistuksesta, henkilökunnasta ja muista keittiöhankinnoista aiheutuvat kulut	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Ruokapalveluiden kehittäminen ja tuoton lisääminen. Seurakuntatalolla kerhotoimintamme on ollut vilkasta. Hyvän rungon keittiötoiminnalle luovat diakoniatyön lukuisat kerhot ja tapahtumat, musiikki-piiri, erilaiset kokous- ja konserttikahvitukset. Suosittuja tapahtumia ovat olleet isänpäivälounas, kaiken kansan adventtiateria (1246 henk.), ystävänpäiväkahvit, pikkukirkot, valon ja ilon messut, erilaiset kirkon tapahtumiin liittyvät kahvitukset sekä veteraanien ja omaishoitajien jouluiset ateriat. Mainitsemisen arvoisia ovat myös kirkollisvaalit, erilaisten yhdistysten kokoukset tarjoiluineen, rippikoulu, reserviläisten 60v. juhla, kesätoimintapäivät, kymppien kirkkoyö jne. Myös lähetystyön kanssa järjestetyt ruokailut ja kahvitukset sekä kutsunnat, verenluovutukset, isosten tehtävään siunaamisen juhlakahvit, syntymäpäiväkahvitukset pyöreitä vuosia täyttäneille, päiväkotivierailut ja myyjäiset värittivät vuotta 2018. Seurakuntatalolla on yksi emäntä ja tarvittaessa palkataan lisätyövoimaa ruuhkahuippuja tasoittamaan. Ulkoiset toimintatuotot eivät kasvaneet. Sisäiset toimintatuotot kasvoivat vain hieman. Tilaisuuksissa seurakuntatalolla kävi edellisvuotta vähemmän kävijöitä. Kävijöitä oli v. 2018 yhteensä 26065 kun vuotta aiemmin kävijöitä oli 26.212. Ero ei ole merkittävä. Ruokatilaisuuksissa kävijöitä oli 5879 (6240), kahvitilaisuuksissa ja aamu-ja iltapalatilaisuuksissa yhteensä 20186 (v. 2017 19972).	
Perustelut:	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1015120000 Keittiötoimi Seurakuntakeskus						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	11 717	13 564	8 500	11 304	- 2 804	133 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 46 131	- 61 644	- 69 425	- 60 839	- 8 586	88 %
TOIMINTAKATE I	- 34 415	- 48 080	- 60 925	- 49 535	- 11 390	81 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	34 331	48 103	41 570	49 401	- 7 831	119 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 25 252	- 25 202	- 26 553	- 25 673	- 880	97 %
TOIMINTAKATE II	- 25 335	- 25 178	- 45 908	- 25 807	- 20 101	56 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	- 2 299	- 3 282	- 5 204	- 4 679	- 525	90 %
TYÖALAKATE	- 27 634	- 28 461	- 51 113	- 30 486	- 20 626	60 %



Kuva 13 Seurakuntatalon emäntä Leena Raunio, lähetysseurari Pirkko Jaurakka-järvi ja lähetystyön vapaaehtoisia kahvitauolla joulun alla ennen lähetysmyyjäisiä.

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1015120001, Keittiötoimi Käylän rajaseutukeskus
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Järjestää seurakunnan oman toiminnan sekä ulkopuolisten ryhmien tarjoilut. Käylän rajaseutukirkko tarjoaa hyvät puitteet eri tilaisuuksien järjestämiseen.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Keittiötoiminnan kehittäminen ja tuoton kasvattaminen. Keittiöpalveluiden määrä kasvoi hieman oman toiminnan osalta. 2. Pitopalveluiden myynti. Pitopalvelulla ei ollut kysyntää. Keittiöön hankittiin uusi kahvinkeitin sekä vihannesleikkuri.	
Perustelut:	
Keittiötoiminnan ja ruokapalveluiden kehittämistä jatkettiin. Leirien aikana käytössä oleva kaksipuoleinen linjasto on ollut toimiva. Terveellisiin ruokatottumuksiin on panostettu salaattipöytämallilla sekä monipuolisella aamupalalla. Asiakkaiden tyytyväisyys on ollut merkinä siitä, että oikeaan suuntaan ollaan menossa. Ruokapalveluiden tuotto kasvoi jonkin verran edellisestä vuodesta sekä sisäisten, että ulkoisten tuottojen osalta. Leirejä oli yhteensä 25 (22). Ulkopuolisten järjestämiä leirejä oli 4 (3). Omia leirejä toteutui 21 (19).	

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
1015120001 Keittiötoimi Käylän rajaseutukeskus						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	8 346	5 168	11 600	6 726	4 874	58 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 65 255	- 66 559	- 76 191	- 68 933	- 7 258	90 %
TOIMINTAKATE I	- 56 909	- 61 391	- 64 591	- 62 207	- 2 384	96 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	33 836	38 365	36 000	40 010	- 4 010	111 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 6 959	- 7 467	- 6 927	- 6 555	- 371	95 %
TOIMINTAKATE II	- 30 032	- 30 493	- 35 517	- 28 753	- 6 765	81 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	- 3 500	- 3 301	- 4 808	- 5 323	515	111 %
TYÖALAKATE	- 33 531	- 33 794	- 40 325	- 34 075	- 6 250	85 %

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
J1 Hallintoelimet						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 112 346	- 104 931	- 141 379	- 130 737	- 10 642	92 %
TOIMINTAKATE I	- 112 346	- 104 931	- 141 379	- 130 737	- 10 642	92 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 6 585	- 6 554	- 9 494	- 11 344	1 850	119 %
TOIMINTAKATE II	- 118 932	- 111 485	- 150 874	- 142 081	8 792	94 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	118 932	111 485	150 874	142 081	8 792	94 %
TYÖALAKATE	-	-	-	-	-	0 %

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
J2 Talous- ja henkilöstöhallinto						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	12 334	13 541	12 000	13 598	- 1 598	113 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 339 488	- 350 462	- 375 783	- 381 124	5 342	101 %
TOIMINTAKATE I	- 327 154	- 336 920	- 363 783	- 367 527	3 744	101 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	7 240	-	7 240	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 26 065	- 31 340	- 27 873	- 32 005	4 132	115 %
TOIMINTAKATE II	- 353 219	- 368 260	- 384 416	- 399 532	15 116	104 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 1 232	- 865	- 608	- 608	-	100 %
Laskennalliset erät	354 451	369 126	385 024	400 141	- 15 116	104 %
TYÖALAKATE	-	-	-	-	-	0 %

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
J3 Kirkonkirjojenpito						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	10 502	10 389	10 300	9 695	605	94 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 57 004	- 51 136	- 52 283	- 57 880	5 597	111 %
TOIMINTAKATE I	- 46 502	- 40 747	- 41 983	- 48 185	6 202	115 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-	-	- 180	-	- 180	0 %
TOIMINTAKATE II	- 46 502	- 40 747	- 42 163	- 48 185	6 022	114 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	- 3 111	- 3 000	- 3 659	- 4 739	1 080	130 %
TYÖALAKATE	- 49 612	- 43 747	- 45 821	- 52 924	7 103	116 %

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
J4 Kirkkoherranvirasto						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 26 269	- 31 957	- 30 990	- 28 478	- 2 512	92 %
TOIMINTAKATE I	- 26 269	- 31 957	- 30 990	- 28 478	- 2 512	92 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 16 069	- 16 037	- 17 065	- 16 337	- 728	96 %
TOIMINTAKATE II	- 42 338	- 47 994	- 48 055	- 44 815	3 240	93 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	42 338	47 994	48 055	44 815	3 240	93 %
TYÖALAKATE	-	-	-	-	-	0 %

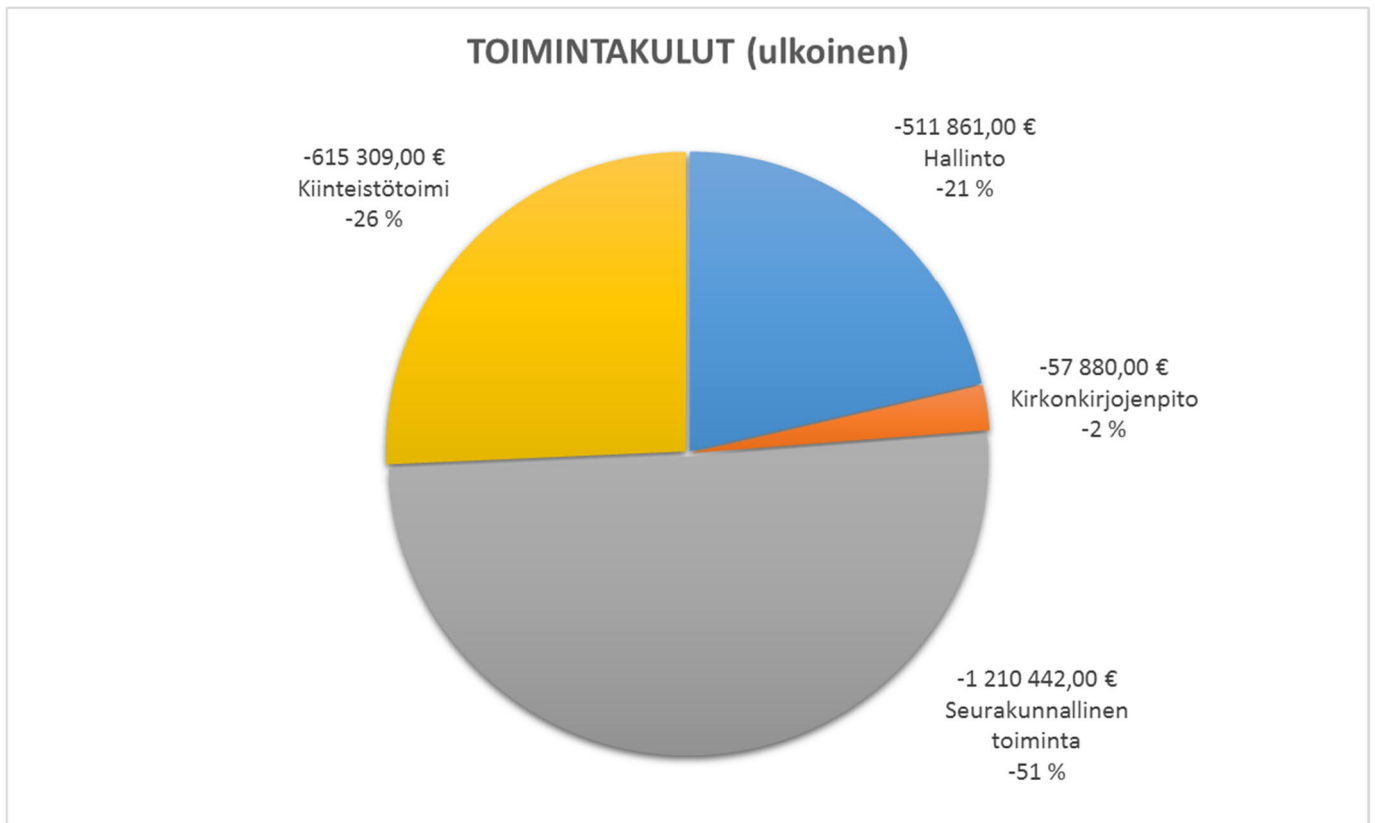
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
J5 Julistus						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	18 101	42 071	16 500	20 080	- 3 580	122 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 531 160	- 526 188	- 546 177	- 508 687	- 37 491	93 %
TOIMINTAKATE I	- 513 059	- 484 117	- 529 677	- 488 607	- 41 070	92 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 304 725	- 305 585	- 303 922	- 296 293	- 7 629	97 %
TOIMINTAKATE II	- 817 784	- 789 701	- 833 599	- 784 900	- 48 699	94 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 62	- 46	- 35	- 35	-	99 %
Laskennalliset erät	- 283 954	- 292 341	- 315 270	- 311 357	- 3 913	99 %
TYÖALAKATE	- 1 101 800	- 1 082 089	- 1 148 904	- 1 096 292	- 52 613	95 %

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
J6 Kasvatus						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	19 055	27 463	19 090	22 875	- 3 785	120 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 533 320	- 496 912	- 509 095	- 460 542	- 48 553	90 %
TOIMINTAKATE I	- 514 266	- 469 449	- 490 005	- 437 667	- 52 338	89 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 125 732	- 136 689	- 150 385	- 112 877	- 37 508	75 %
TOIMINTAKATE II	- 639 998	- 606 138	- 640 390	- 550 544	- 89 846	86 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	-	-	0 %
Laskennalliset erät	- 231 603	- 231 654	- 253 532	- 232 856	- 20 676	92 %
TYÖALAKATE	- 871 601	- 837 791	- 893 922	- 783 400	- 110 522	88 %

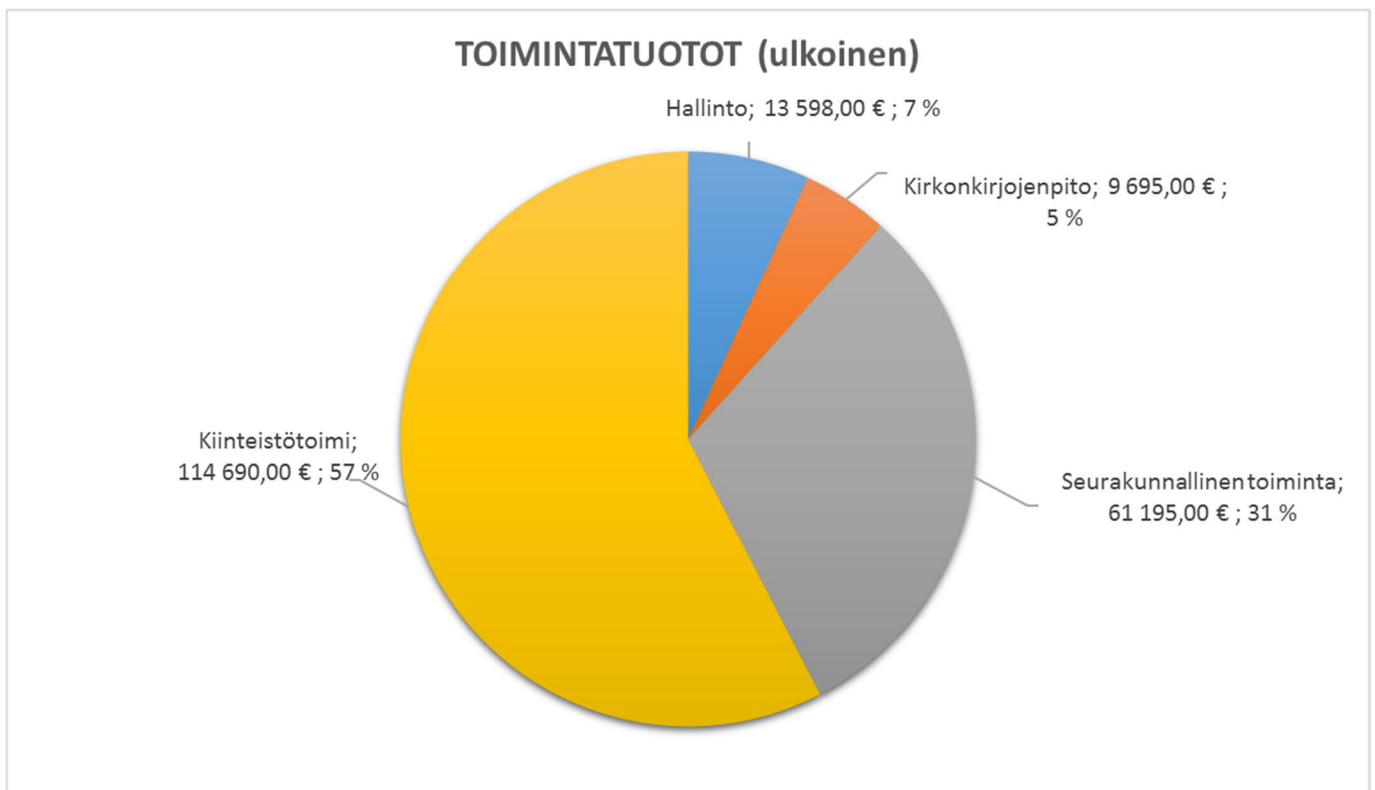
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
J7 Palvelu						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	25 822	27 282	8 400	18 240	- 9 840	217 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 271 561	- 267 095	- 269 195	- 241 213	- 27 982	90 %
TOIMINTAKATE I	- 245 738	- 239 813	- 260 795	- 222 973	- 37 822	85 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 46 328	- 44 792	- 54 419	- 47 712	- 6 707	88 %
TOIMINTAKATE II	- 292 066	- 284 604	- 315 213	- 270 685	- 44 529	86 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 60	- 45	- 33	- 34	1	102 %
Laskennalliset erät	- 106 404	- 109 008	- 119 855	- 109 409	- 10 446	91 %
TYÖALAKATE	- 398 530	- 393 657	- 435 101	- 380 127	- 54 974	87 %

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
J8 Hautaus toimi						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	52 451	59 574	70 650	60 100	10 550	85 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 282 125	- 270 245	- 277 700	- 290 319	12 619	105 %
TOIMINTAKATE I	- 229 674	- 210 671	- 207 050	- 230 219	23 169	111 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-	-	-	-	-	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 42 901	- 39 889	- 42 271	- 39 774	- 2 497	94 %
TOIMINTAKATE II	- 272 574	- 250 560	- 249 321	- 269 994	20 673	108 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 53 989	- 44 628	- 39 173	- 44 721	5 548	114 %
Laskennalliset erät	- 132 300	- 129 557	- 140 290	- 144 670	4 380	103 %
TYÖALAKATE	- 458 864	- 424 745	- 428 784	- 459 385	30 601	107 %

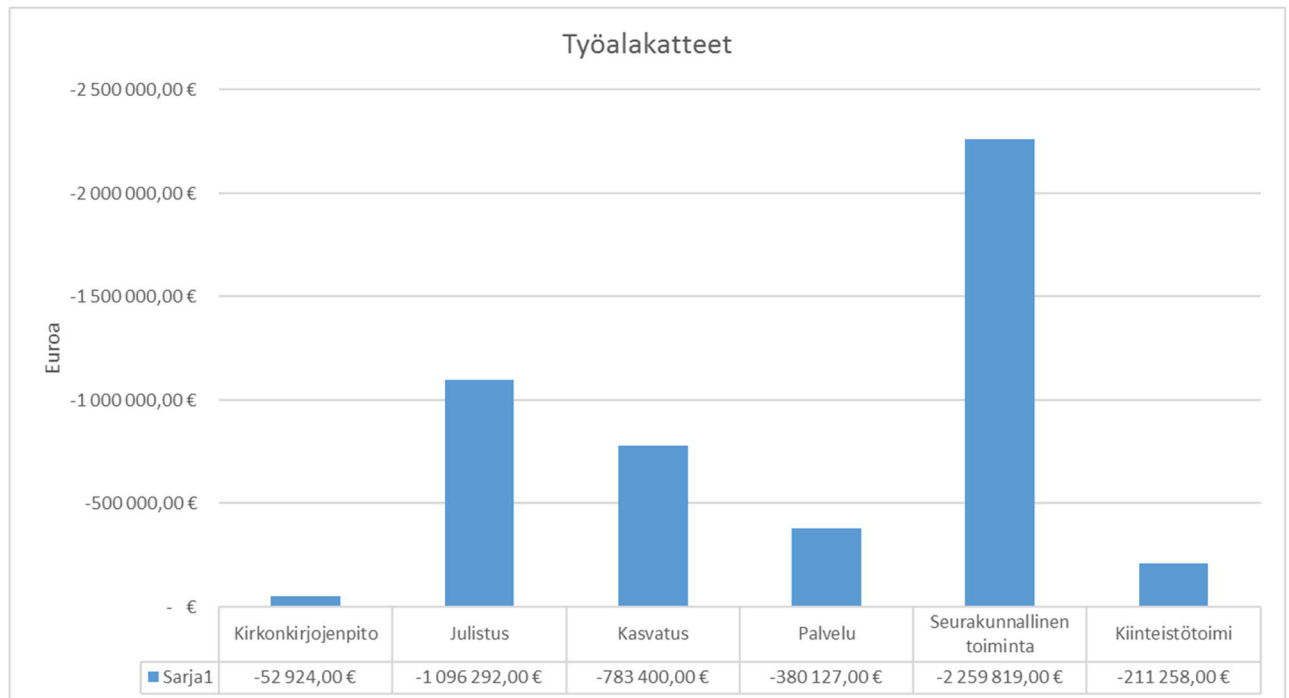
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero TA-TP	Tot-%
J9 Kiinteistötoimi						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	124 038	119 946	118 800	114 690	4 110	97 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 581 461	- 569 398	- 646 140	- 615 309	- 30 831	95 %
TOIMINTAKATE I	- 457 424	- 449 451	- 527 340	- 500 619	- 26 721	95 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	600 827	613 648	631 889	588 571	43 318	93 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 32 421	- 32 763	- 33 520	- 32 228	- 1 292	96 %
TOIMINTAKATE II	110 982	131 434	71 029	55 724	15 305	78 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 197 219	- 195 554	- 179 711	- 188 269	8 558	105 %
Laskennalliset erät	- 60 111	- 54 843	- 65 527	- 78 713	13 185	120 %
TYÖALAKATE	- 146 349	- 118 963	- 174 210	- 211 258	37 048	121 %



Kuva 14 Ulkoisten toimintakulujen jakautuminen seurakunnassa



Kuva 15 Ulkoisten toimintatuottojen jakautuminen seurakunnassa.



Kuva 16 Työalakatteet. Seurakunnallinen toiminta sisältää Julistuksen, Kasvatuksen ja Palvelun luvut yhteensä.

5.5. Tuloslaskelman toteutumavertailu (ulkoiset/sisäiset)

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yliitys/alitus
311000 Pitopalv.toim.tuotot	1 300	211,93	1 088
312000 Ruoka- ja kahvimyynti	0	819,74	-820
312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym. muut koristelutuot	500	726,70	-227
312600 Käsiohjelmatuotot	1 500	0,00	1 500
Myyntituotot	3 300	1 758,37	1 542
315000 Virkatodistustuotot	10 300	9 694,50	605
Virkatodistustuotot	10 300	9 694,50	605
317000 Ruoka- ja kahvimaksut	17 200	14 207,93	2 992
318000 Leirimaksut	12 200	13 100,00	-900
319000 Retki- ja matkamaksut	5 800	7 862,00	-2 062
319400 Kerhomaksut	3 900	3 133,00	767
Seurakuntatyön maksut	39 100	38 302,93	797
321000 Haudan lun.maksut	42 800	27 857,00	14 943
321100 Hautauspalvelumaksut	23 100	25 450,00	-2 350
321300 Säilytysmaksut	3 900	4 140,00	-240
321900 Muut haut.toim.maksu	850	480,00	370
Hautaus-toimeen liittyvät maksut	70 650	57 927,00	12 723
324000 Henk.per.ruokamaksut	1 540	2 321,19	-781
325000 Muut maksu ja korv.	2 000	2 661,04	-661
Muut maksutuotot	3 540	4 982,23	-1 442
Maksutuotot	123 590	110 906,66	12 683
330000 As.huon.vuokrat	57 340	56 158,72	1 181
347000 Maa- ja vesial. vuokr	3 600	3 313,13	287
353000 Srk.til.käytt.vuokra	12 400	9 167,37	3 233
354000 Autotallien vuokrat	920	1 046,00	-126
354500 Autopaikkamaksut	830	1 148,00	-318
355000 Majoitustilojen vuok	8 500	6 190,00	2 310
356500 Vesimaksut	3 710	3 502,83	207
356700 Sauna- ja pesut.maksu	250	333,32	-83
357000 Muut vuokratuotot	150	133,83	16
Vuokratuotot	87 700	80 993,20	6 707
360000 Puun myyntituotot	2 000	848,38	1 152
361000 Muut metsät.tuotot	9 000	9 636,19	-636
Metsätalouden tuotot	11 000	10 484,57	515
362000 Jumalanpalveluskoleh	0	507,71	-508
363000 Muut kolehdit	0	273,59	-274
364000 Muut keräystuotot	7 150	10 013,00	-2 863
365000 Myyjäistuotot	4 000	8 040,54	-4 041
367000 Muut lahjoitustuotot	6 000	6 858,49	-858
368000 YV srk-osuus tuotost	2 000	0,00	2 000
368100 YV muut tuotot	0	7 643,85	-7 644
368300 YV kolehdit	0	1 123,25	-1 123
369000 Net.kul.siirt.om.kat	0	893,26	-893
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	19 150	35 353,69	-16 204
371000 Palkkatuki	0	1 400,00	-1 400
372000 KELA-korvaus	10 000	10 065,00	-65
373000 Opp.sop.koul.ja m.ko	0	689,63	-690
Tuet ja avustukset	10 000	12 154,63	-2 155

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yliitys/alitus
381000 Vak.kor.om.toim.vak.	0	3 646,28	-3 646
381100 Perintätuotot	0	182,00	-182
381500 Irtt. ja kaluston myyn	0	2 155,01	-2 155
383000 Muut tuotot	1 000	1 641,67	-642
Muut toimintatuotot	1 000	7 624,96	-6 625
TOIMINTATUOTOT	255 740	259 276,08	-3 536
400000 Kok.palk.luottamushl	-15 720	-12 504,00	-3 216
400100 Kok.palk.henkilökunt	-4 040	-2 191,50	-1 848
400500 Vuosik. ja ansiom.ko	-550	-550,00	0
401000 Vak.vir. kk-palkat	-912 500	-782 838,84	-129 661
402000 Määr.aik.vir.kk-palk	-23 570	-45 304,36	21 734
403000 Työsuht.kk-palkat	-282 330	-263 898,75	-18 431
404000 Määr.aik.työsuht.kk-	-18 695	-35 667,73	16 973
405000 Erilliskorvaukset	-20 900	-20 807,77	-92
406000 Sair.äit.perh.vap.s	-27 310	-35 623,55	8 314
406500 Vuosil.sij. ja muut	-13 500	-59 130,72	45 631
407000 Tunti- ja urakkap.	-126 150	-132 779,91	6 630
407600 Ravintoetu	-3 020	-2 975,69	-44
408100 Asiantuntijapalkkiot	-2 000	0,00	-2 000
408200 Kerhohoj.palkkiot	-11 990	-9 287,50	-2 702
408300 Esiintymispalkkiot	-5 150	-3 780,00	-1 370
408400 Toimituspalkkiot	-8 000	-15 560,00	7 560
408900 Muut palkat, palkk	-8 490	-16 098,35	7 608
409700 Luontoisetu vastatil	3 020	2 975,69	44
409800 Jaksotetut palkat	0	-19 093,23	19 093
Palkat ja palkkiot	-1 480 895	-1 455 116,21	-25 779
410000 Sos. turv. maks.	-15 857	-11 979,18	-3 877
412000 Eläkemaksut	-349 430	-306 280,95	-43 149
414000 Muu sos.vak.maksu	-25 141	-15 785,91	-9 355
415000 Jaksot.sos.maksut	0	1 273,85	-1 274
415100 Jaksot.eläkev.vak.maks	0	248,56	-249
Henkilösivukulut	-390 428	-332 523,63	-57 904
420000 Sairausvakuutuskorv.	0	20 195,43	-20 195
421000 Tapaturmakorv.	0	816,09	-816
424000 Muut henk.kul.oik.	0	-1 242,91	1 243
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	19 768,61	-19 769
Henkilöstökulut	-1 871 323	-1 767 871,23	-103 451
430000 Postipalvelut	-12 340	-10 793,71	-1 546
431000 Puhelinpalvelut	-8 680	-8 202,19	-478
431050 Tietoliikennekulut	-9 430	-5 870,43	-3 560
431100 Painatukset	-4 220	-2 502,87	-1 717
431150 Srk. ja tied.leht.pa	0	-1 116,00	1 116
431200 Ilmoitukset	-27 480	-27 495,67	16
432000 Toimistopalvelut	0	-641,43	641
432100 Pankkipalvelut	-3 000	-3 210,39	210
433000 It-palvelut	-38 000	-36 978,68	-1 021
433600 Pesulapalvelut	-3 820	-3 641,32	-179
434000 Haudankaivuupalvelut	-2 700	-806,00	-1 894

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Ylitys/alitus
435000 Rak.rak- ja kun.pit.p	-25 680	-54 117,92	28 438
435200 LVI-palvelut	-3 250	-1 506,10	-1 744
435300 Kiint.huoltopalv.	-250	-76,90	-173
435320 Sähköhuollot	-1 780	-9 536,01	7 756
435330 Erityislaitehuollot	-1 150	-3 253,37	2 103
435400 Vartiointipalv.	-7 350	-6 877,34	-473
435500 Häl./hät.kesk.vuosim	-470	-251,52	-218
435600 Al.rak. ja kunn.pit.p	-28 450	-19 155,19	-9 295
435700 Jätehuolto	-10 020	-8 485,57	-1 534
436000 Kon. ja lait.kun.pit.	-19 390	-24 748,79	5 359
436050 Äänentoistolaittehuol	-500	-2 721,52	2 222
436200 Metsänhoitokulut	-4 000	-3 094,30	-906
436300 Puutavaran myyntiku.	0	-280,64	281
437000 Matkakust.kotim.virk	-49 580	-40 817,82	-8 762
437100 Matkakust.kotim.koul	-10 460	-9 253,01	-1 207
437200 Matkakorv.muille	-12 370	-9 162,58	-3 207
437300 Matkakust.ulkomaat	0	-200,00	200
437400 Majoituspalv.henk.	-3 900	-239,00	-3 661
437500 Majoituspalv.muut	-5 370	-2 753,77	-2 616
437600 Rav.palv.henk.	-850	-2 815,43	1 965
437700 Rav.palv.muut	-5 790	-3 082,90	-2 707
438500 Kuljetuspalv.henk.	-600	-781,80	182
438600 Kuljetuspalv.muut	-28 550	-15 800,20	-12 750
438700 Kuljetuspalv.tav	0	-132,46	132
439000 Koulutuspalv.henk.	-17 130	-17 074,70	-55
439100 Koulutuspalve., muut	-1 850	-577,40	-1 273
439200 Työnohjauspalvelut	-800	0,00	-800
439300 Työterveyshuolto	-40 000	-46 946,78	6 947
440000 Asiantuntijapalvelut	-14 750	-16 471,05	1 721
440500 Mus.- ja ohj.palvel	-6 000	-6 654,78	655
440600 Gramex- ja Teostom.	-2 100	-2 023,56	-76
440700 Tekijänoikeusmaksut	0	-585,90	586
442000 Toimintavakuutukset	-2 650	-2 320,98	-329
442100 Omaisuusvakuutukset	-7 620	-7 228,86	-391
443500 Ostop.toi.srk.kunta	-2 100	-2 669,21	569
446500 Palv.maksut Kipa	-31 660	-27 611,08	-4 049
447000 Muut palvelut	-21 260	-13 969,32	-7 291
Palvelujen ostot	-477 350	-464 536,45	-12 814
453000 Rak. ja huon.vuokrat	0	-118,00	118
456000 Kon. ja laitt.vuokrat	-32 410	-25 634,70	-6 775
458000 Muut vuokrat	-850	-836,90	-13
458150 Toim. til. hoit. vas	-3 070	-3 069,00	-1
458200 Rahoitusvastikkeet	-340	-85,41	-255
Vuokrakulut	-36 670	-29 744,01	-6 926
460000 Kalusteet	-16 810	-14 427,15	-2 383
461000 Tietok./muut it-lait	-9 030	-4 278,34	-4 752
461100 It-tarvikkeet	-1 130	-1 123,57	-6
461200 It-ohjelmistot	0	-1 272,56	1 273

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yliitys/alitus
462000 Muut koneet ja laitt	-7 620	-4 523,69	-3 096
464000 Toimistotarvikkeet	-6 460	-3 658,13	-2 802
466000 Tulost.-ja kop.mater	-4 800	-2 911,26	-1 889
466500 Työväli ja työkalut	-2 950	-5 610,01	2 660
467000 Elintarvikkeet	-44 640	-39 720,09	-4 920
467500 Keittiön oheistarv.	-1 150	-2 033,02	883
467600 Keittiöväli ja astias	-1 200	-1 094,92	-105
468000 Puh.aineet ja tarv.	-7 470	-5 289,68	-2 180
469000 Poltto- ja voiteluai	-4 160	-4 580,45	420
470000 Lämmitys	-56 800	-49 536,40	-7 264
471000 Sähkö	-63 690	-61 911,65	-1 778
471300 Vesi	-9 820	-11 491,86	1 672
472000 Korj ja huoltotarv.	-9 160	-13 787,24	4 627
472500 Puutarhatarv. ja ain.	-5 500	-3 110,67	-2 389
472600 Kukat	-9 860	-6 657,08	-3 203
472700 Kynntilät	-2 360	-2 231,82	-128
472800 Vaatteisto	-2 300	-642,68	-1 657
472900 Suojavaatteet	-6 310	-5 746,44	-564
473000 Ehtoolistitarvikkeet	-1 050	-512,12	-538
473100 Op.väl. ja kerhotarv	-1 000	-1 552,10	552
473200 Kuva- ja äänimat.	-50	-149,00	99
473300 Kirjat	-4 560	-6 737,36	2 177
473400 Lehdet	-16 520	-14 690,55	-1 829
473500 Toimituslahjat	-7 160	-7 060,41	-100
473700 Henkilökun.muistam.	-1 850	-4 478,77	2 629
473800 Lahjaes ja huomionos	-5 280	-5 383,48	103
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-17 980	-22 897,34	4 917
475000 Hautamuistomerkit	0	-255,01	255
Ostot tilikauden aikana	-328 670	-309 354,85	-19 315
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-328 670	-309 354,85	-19 315
480000 Lähetystyö	-26 000	-31 138,57	5 139
482000 Kirkon UA	-21 000	-21 000,00	0
483000 Diakonia-avustukset	-35 000	-34 527,87	-472
483500 Ystävyyssrk-avustusk	0	-467,15	467
486000 Lähet.YV-tuotot	0	-7 717,98	7 718
489000 Muut avustukset	-15 000	-17 226,73	2 227
Annetut avustukset	-97 000	-112 078,30	15 078
491000 Kunnallisvero	-530	0,00	-530
491200 Kiinteistövero	-27 190	-25 775,70	-1 414
491300 Pääomatul.vero	0	-214,92	215
493000 Jäsenmaksut	-2 460	-2 456,18	-4
495000 Luottotappiot	0	60,85	-61
496000 Muut kulut	-7 550	-2 317,98	-5 232
Muut toimintakulut	-37 730	-30 703,93	-7 026
TOIMINTAKULUT	-2 848 743	-2 714 288,77	-134 454
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-2 593 003	-2 455 012,69	-137 990
390000 S.ruokamaksut	77 570	89 410,70	-11 841
393100 S.majoitustuotot	24 940	19 567,00	5 373

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Ylitys/alitus
393200 S.kopiointimaksutuot	7 240	0,00	7 240
394100 S.vuokratuotot yl.ha	0	46 678,25	-46 678
394200 S.vuokratuotot srk.t	0	361 173,31	-361 173
394300 S.vuokratuotot haut.	0	39 513,98	-39 514
394400 S.vuokratuotot kiin.	0	32 228,18	-32 228
Sisäiset tuotot	109 750	588 571,42	-478 821
448100 S.ruokapalvel.kulut	-77 570	-89 410,70	11 841
448800 S.majoituskulut	-24 940	-19 567,00	-5 373
448900 S.kopiointimaksukulu	-7 240	0,00	-7 240
Palvelun ostot - sisäiset	-109 750	-108 977,70	-772
459100 S.vuokrak.yl.hall.	0	-46 678,25	46 678
459200 S.vuokrak.srk.työ	0	-361 173,32	361 173
459300 S.vuokrak.haut.toim.	0	-39 513,97	39 514
459400 S.vuokrak.kiint.toim	0	-32 228,18	32 228
Vuokrakulut - sisäiset	0	-479 593,72	479 594
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	0,00	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 593 003	-2 455 012,69	-137 990
500000 Kirkollisverotulo	2 740 000	2 656 590,04	83 410
511000 Valtionrahoitus	302 000	302 006,40	-6
Verotulot ja valtionrahoitus	3 042 000	2 958 596,44	83 404
520000 Verotuskulut	-42 440	-40 503,90	-1 936
Verotuskulut	-42 440	-40 503,90	-1 936
530000 Keskusrahastomaksu	-131 490	-113 952,00	-17 538
535000 Eläkerahastomaksu	-140 250	-140 250,00	0
Keskusrahastomaksut	-271 740	-254 202,00	-17 538
601000 Korkot.tall.ja raham	5 000	0,00	5 000
601400 Viivästyskorkotuotot	0	1 670,03	-1 670
602000 Muut korkotuotot	0	0,30	0
Korkotuotot	5 000	1 670,33	3 330
610000 Korkokulut lainoista	-1 930	-1 875,01	-55
614000 Muut korkokulut	0	-0,04	0
Korkokulut	-1 930	-1 875,05	-55
626000 Muut rahoituskulut	0	-316,90	317
Muut rahoituskulut	0	-316,90	317
Rahoitustuotot ja -kulut	3 070	-521,62	3 592
VUOSIKATE	137 887	208 356,23	-70 469
643000 Poistot haut.toim.py	-39 173	-44 721,48	5 548
646000 Poistot rakennuksista	-142 103	-143 009,60	906
649000 Poistot kiin.rak.ja	-25 883	-25 882,77	0
652000 Poistot koneista ja	-12 401	-18 322,62	5 922
659000 Muut kertaluon.poist	0	-1 730,57	1 731
Suunnitelman mukaiset poistot	-219 560	-233 667,04	14 107
660000 Pys.vast.hyöd.arvona	0	-19 263,49	19 263
Arvonalentumiset (-palautukset)	0	-19 263,49	19 263
Poistot ja arvonalentumiset	-219 560	-252 930,53	33 370
679000 Tuotot	0	77 732,44	-77 732
Tuotot	0	77 732,44	-77 732
679400 Kulut	0	-93 847,83	93 848

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yliitys/alitus
Kulut	0	-93 847,83	93 848
679800 Rahastojen muutos	0	16 115,39	-16 115
Siirto rahastosta/rahastoon	0	16 115,39	-16 115
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot	0	0,00	0
TILIKAUDEN TULOS	-81 673	-44 574,30	-37 099
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	2 890	2 876,33	14
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-78 783	-41 697,97	-37 085

5.6. Rahoituslaskelman toteutumavertailu

Seurakunnan toiminta	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Ero	Tot-%
Tulorahoitus		137 887,00 €	253 356,23 €	115 469,23 €	184 %
Vuosikate	528 981,74 €	137 887,00 €	208 356,23 €	70 469,23 €	151 %
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät			45 000,00 €		
Tulorahoitus yhteensä	528 981,74 €	137 887,00 €	253 356,23 €	115 469,23 €	184 %
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	- 97 819,13 €	- 828 000,00 €	- 81 985,87 €	746 014,13 €	10 %
Rahoitusosuudet investointeihin	20 800,00 €			- €	
Investoinnit yhteensä	- 77 019,13 €	- 828 000,00 €	- 81 985,87 €	746 014,13 €	10 %
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	451 962,61 €	- 690 113,00 €	171 370,36 €	861 483,36 €	-25 %
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) (lyhennykset)	- 42 105,27 €		- 126 315,81 €		
Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-)					
Pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten lainojen muutos yhteensä	- 42 105,27 €	- €	- 126 315,81 €	- 126 315,81 €	
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	- 5 593,04 €		2 340,39 €		
Vaihto-omaisuuden muutokset				- €	
Pitkäaikaisten saamisten muutokset				- €	
Lyhytaikaisten saamisten muutokset	1 512,02 €		- 7 264,45 €		
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. Velkojen muutos	- 80 043,08 €		89 403,01 €		
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	- 84 124,10 €	- €	84 478,95 €		
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	- 126 229,37 €	- €	- 41 836,86 €	- 41 836,86 €	
Rahavarojen muutos	325 733,24 €	- 690 113,00 €	129 533,50 €	819 646,50 €	-19 %
Rahavarojen muutos (tase)					
Rahavarat 31.12.	1 611 907,95 €		1 741 441,45 €		
Rahavarat 1.1.	1 286 174,71 €		1 611 907,95 €		
Rahavarojen muutos	325 733,24 €	- €	129 533,50 €		

5.7. Investointien toteutumavertailu

	Toteuma 2018	Talousarvio 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2017
1011010002 Kirkkoneuvosto					
2004244 IT-laitteet kirkkoneuv. ja johtokunt.käyt	0,00	-10 000	-10 000	0 %	0
Yhteensä	0,00	-10 000	-10 000	0 %	0
1014030000 Vanha hautausmaa					
2002863 Lumikauha JCB, Vanha h-maa	0,00	0	0	0 %	-1 710
2004254 Ajettava ruohonleikkuri vanh.hautausmaal	-17 000,00	-17 000	0	100 %	0
2004260 Vanhan hautausmaan pääkäytävän remontti	0,00	-54 000	-54 000	0 %	0
2004261 Ruohon- ja lehtienkerääjä vanh.hautausm.	-4 450,00	-5 500	-1 050	81 %	0
Yhteensä	-21 450,00	-76 500	-55 050	28 %	-1 710
1014030001 Nilon hautausmaa					
2002859 Lumikauha JCB, Nilon h-maa	0,00	0	0	0 %	-1 710
2002860 Nilon h-maan käytäville kivituhkapinnoit	0,00	0	0	0 %	-32 957
2004257 Nilon h-maan läjitysalueen asfaltointi	-7 722,72	-10 000	-2 277	77 %	0
2004259 Nilon hautausmaan aidan loppuosa	-396,80	-3 000	-2 603	13 %	0
Yhteensä	-8 119,52	-13 000	-4 880	62 %	-34 667
1014030002 Ristikankaan hautausmaa					
2002861 Lumikauha JCB, Ristik. h-maa	0,00	0	0	0 %	-1 710
2002862 Ristik. h-maan käytäville kivituhkapinno	0,00	0	0	0 %	-12 345
2004250 Ristikankaan hautausmaan muistolehto	-4 297,44	-15 000	-10 703	29 %	0
2004251 Haudansulattajat Ristikankaan hautausmaa	-1 648,00	-6 500	-4 852	25 %	0
Yhteensä	-5 945,44	-21 500	-15 555	28 %	-14 054
1015020001 Käylän kirkko					
2003433 Käylän kirkko	0,00	0	0	0 %	-26 893
2004256 Käylän kirkonmäen aita ja käyntiportit	0,00	-22 000	-22 000	0 %	0
2004258 Käylän kirkon saneeraus	-32 238,33	-450 000	-417 762	7 %	0
Yhteensä	-32 238,33	-472 000	-439 762	7 %	-26 893
1015070000 Rivitalo Käylä					
2004249 Käylän rivitalon käyttövesiputk.saneerau	0,00	-35 000	-35 000	0 %	0
Yhteensä	0,00	-35 000	-35 000	0 %	0
1015090000 Vanha pappila					
2004255 Vanhan pappilan tulevaisuudensuunnitelma	-2 184,88	-15 000	-12 815	15 %	0
Yhteensä	-2 184,88	-15 000	-12 815	15 %	0
1015010000 Kiinteistöhallinto					
2004245 Kohdentamaton kalustohankinta 2018	-6 377,35	-20 000	-13 623	32 %	0
2004246 Kohdentamaton korjausrakentaminen 2018	0,00	-80 000	-80 000	0 %	0
2004247 Kohdentamaton uudisrakentaminen 2018	0,00	-30 000	-30 000	0 %	0
2004346 Maankäytön kehittäminen	0,00	-45 000	-45 000	0 %	0

	Toteuma 2018	Talousarvio 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2017
Yhteensä	-6 377,35	-175 000	-168 623	4 %	0
1015060000 Seurakuntatalo					
2002865 Kiertoilmauuni, seurakuntatalo	0,00	0	0	0 %	-14 662
2002866 Seurakuntalon kalusteita	0,00	0	0	0 %	-5 833
2004252 Toimisto- ym.kalusteita keskustan toimip	-1 730,57	-10 000	-8 269	17 %	0
Yhteensä	-1 730,57	-10 000	-8 269	17 %	-20 495
1015080000 Käylän majoitusrakennus					
2005227 Käylän av-laitteet	-3 939,78	0	3 940	0 %	0
Yhteensä	-3 939,78	0	3 940	0 %	0
Koko seurakunta					
YHTEENSÄ	-81 985,87	-828 000	-746 014	10 %	-97 819

6. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaan kirkkoneuvoston tulee tehdä tilipäätöksen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Tilikauden tuloksella tarkoitetaan seurakunnan tuloslaskelman tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja. Tuloksen käsittely voi tarkoittaa vapaaehtoista varausta, poistoeron tai rahaston lisäystä tai yli-/alijäämän siirtämistä taseen omaan pääomaan.

Kirkkoneuvosto esittää, että talousarviokirjanpidon tuloslaskelman osoittama tilikauden alijäämä -41.697,97 euroa lisätään taseen tilikauden yli-/alijäämä tilille. Syntynyt alijäämä vähentää edellisten tilikausien ylijäämää (1.387.340,05 euroa) ja sitä jää vähennyksen jälkeen käytettäväksi tarvittaessa tulevien vuosien alijäämien katteeksi 1.345.642,08 euroa.

Lisäksi kirkkoneuvosto esittää, että hautainhoitorahaston kirjanpidon tuloslaskelman osoittama tilikauden alijäämä -16.115,39 euroa lisätään hautainhoitorahaston taseen tilikauden yli-/alijäämä – tilille. Syntynyt alijäämä vähentää edellisten tilikausien ylijäämää (146.166,43 euroa) ja sitä jää vähennyksen jälkeen käytettäväksi tarvittaessa tulevien vuosien alijäämien katteeksi 130.051,04 euroa.

7. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

7.1. Tuloslaskelma tunnuslukuineen

	1.1.2018 - 31.12.2018	1.1.2017 - 31.12.2017
Myyntituotot	1 758,37	4 754,34
Virkatodistustuotot	9 694,50	10 388,50
Seurakuntatyön maksut	38 302,93	46 710,51
Hautaustoimeen liittyvät maksut	57 927,00	52 891,00
Muut maksutuotot	4 982,23	5 636,57
Maksutuotot	110 906,66	115 626,58
Vuokratuotot	80 993,20	80 411,20
Metsätalouden tuotot	10 484,57	17 932,40
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	35 353,69	64 791,99
Tuet ja avustukset	12 154,63	13 185,11
Muut toimintatuotot	7 624,96	3 565,12
TOIMINTATUOTOT	259 276,08	300 266,74
Palkat ja palkkiot	-1 455 116,21	-1 442 093,41
Henkilösivukulut	-332 523,63	-375 963,36
Henkilöstökulujen oikaisuerät	19 768,61	21 964,98
Henkilöstökulut	-1 767 871,23	-1 796 091,79
Palvelujen ostot	-464 536,45	-385 133,20
Vuokrakulut	-29 744,01	-28 457,64
Ostot tilikauden aikana	-309 354,85	-299 574,54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-309 354,85	-299 574,54
Annetut avustukset	-112 078,30	-125 011,64
Muut toimintakulut	-30 703,93	-34 053,34
TOIMINTAKULUT	-2 714 288,77	-2 668 322,15
TOIMINTAKATE	-2 455 012,69	-2 368 055,41
Verotulot ja valtionrahoitus	2 958 596,44	3 069 658,58
Verotuskulut	-40 503,90	-45 911,59
Keskusrahastomaksut	-254 202,00	-245 886,00
Korkotuotot	1 670,33	15 306,62
Muut rahoitustuotot	0,00	106 016,83
Korkokulut	-1 875,05	-1 028,99
Muut rahoituskulut	-316,90	-1 118,30
Rahoitustuotot ja -kulut	-521,62	119 176,16
VUOSIKATE	208 356,23	528 981,74
Suunnitelman mukaiset poistot	-233 667,04	-241 139,41
Arvon alentumiset (-palautukset)	-19 263,49	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	-252 930,53	-241 139,41
Tuotot	77 732,44	84 924,85
Kulut	-93 847,83	-58 002,86
Siirto rahastosta/rahastoon	16 115,39	-26 921,99
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-44 574,30	287 842,33
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	2 876,33	3 016,35
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-41 697,97	290 858,68

Tuloslaskelman tunnuslukuja

Toimintatuotot toimintakuluista	TP 2018	TP 2017
Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista osoittaa, paljonko seurakunnan toiminnan kuluista saadaan katetuksi toiminnan tuotoilla	9,55 %	11,25 %
Toimintakate verotuloista ja valtionrahoituksesta		
Toimintakate %-osuus verotuloista ja valtionrahoituksesta osoittaa kuinka suuri osa verotuloista ja valtionrahoituksesta käytetään käyttötalouteen (toimintaan)	82,98 %	77,14 %
Vuosikate-%		
Vuosikateprosentti on laskettu vertaamalla vuosikatetta käyttötuloihin. Käyttötuloja ovat toimintatuotot ja verotulot	6,47 %	15,70 %
Poisto-%		
Poistoprosentti on laskettu vertaamalla suunnitelman mukaisia poistoja käyttötuloihin. Käyttötuloja ovat toimintatuotot ja verotulot	7,26 %	7,16 %
Vuosikate euroa / jäsen	16,07 €	40,06 €

7.2. Rahoituslaskelma tunnuslukuineen

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Tulorahoitus	253 356,23	528 981,74
Vuosikate	208 356,23	528 981,74
Tulorahoituksen korjauserät	45 000,00	0,00
Investoinnit	-81 985,87	-77 019,13
Investointimenot	-81 985,87	-97 819,13
Rahoitusosuudet investointimenoihin		20 800,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	171 370,36	451 962,61
Lainakannan muutokset	-126 315,81	-42 105,27
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-126 315,81	-42 105,27
Muut maksuvalmiuden muutokset	84 478,95	-84 124,10
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	2 340,39	-5 593,04
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-7 264,45	1 512,02
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	89 403,01	-80 043,08
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-41 836,86	-126 229,37
Rahavarojen muutos	129 533,50	325 733,24
Rahavarojen muutos (tase)	129 533,50	325 733,24

	1.1. - 31. 12.2018	1.1. - 31. 12.2017
Rahavarojen muutos	129 533,50	325 733,24
Rahavarat kauden lopussa	1 741 441,45	1 611 907,95
Rahavarat kauden alussa	1 611 907,95	1 286 174,71

Rahoituslaskelman tunnuslukuja:	TP 2018	TP 2017
Investointien tulorahoitus, %		
= $100 \cdot \text{vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$		
Kertoo, kuinka monta % investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadalla osoittaa prosenttiosuuden, joka on jäänyt rahoitettavaksi pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntituloilla, lainarahoituksella tai rahavarojen määrää vähentämällä.	254 %	686 %
Rahavarojen riittävyys / pv		
= $365 \text{px} \cdot \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$	197,43	189
Seurakunnan maksuvalmiutta kuvataan laskemalla rahavarojen riittävyys päivinä. Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä.	päivää	päivää
Lainanhoitokate		
= $(\text{Vuosikate} + \text{korkokulut}) / (\text{korkokulut} + \text{lainanlyhennykset})$	1,64	12,29
Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun. Tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon, jos tunnusluku on yksi tai suurempi. Kun tunnusluku on alle yhden, seurakunta on ottanut lainojen hoitoon lisälainaa, realisoinut sitä varten omaisuuttaan tai käyttänyt siihen rahavarojaan.	Seurakunta on ottanut lainaa Pyhän Ristin kirkon remontin rahoittamiseksi.	Seurakunta on ottanut lainaa Pyhän Ristin kirkon remontin rahoittamiseksi.

7.3. Tase tunnuslukuineen

Seurakunnan taloudellista asemaa ja rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla.

	1.1.2018 - 31.12.2018	1.1.2017 - 31.12.2017
VASTAAVA		
PYSYVÄT VASTAAVAT:		
Maa- ja vesialueet	46 033,04	46 033,04
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	453 869,95	467 770,71
Rakennukset	3 767 395,17	3 897 298,42
Kiinteät rakenteet ja laitteet	182 430,49	208 313,26
Koneet ja kalusto	69 542,92	77 550,82
Muut aineelliset hyödykkeet	24 090,10	24 090,10
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	39 117,45	32 367,43
Aineelliset hyödykkeet	4 582 479,12	4 753 423,78
Osakkeet ja osuudet	36 601,06	36 601,06
Sijoitukset	36 601,06	36 601,06
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	4 619 080,18	4 790 024,84
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	52 051,09	52 944,35
Muut toimeksiantojen varat	393 405,26	419 326,88
Toimeksiantojen varat	445 456,35	472 271,23
VAIHTUVAT VASTAAVAT:		
Myyntisaamiset	7 970,85	4 497,93
Muut saamiset	2 826,34	3 406,10
Siirtosaamiset	13 880,44	9 509,15
Lyhytaikaiset saamiset	24 677,63	17 413,18
Saamiset	24 677,63	17 413,18
Osakkeet ja osuudet	300 000,00	300 000,00
Rahoitusarvopaperit	300 000,00	300 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	1 441 441,45	1 311 907,95
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	1 766 119,08	1 629 321,13
VASTAAVAA	6 380 655,61	6 891 617,20

	1.1.2018 - 31.12.2018	1.1.2017 - 31.12.2017
VASTATTAVAA		
Peruspääoma	4 295 658,46	4 295 658,46
Ylijäämä, ed. tilikaudet	1 387 340,05	1 096 481,37
Tilikauden yli-/alijäämä	-41 697,97	290 858,68
Oma pääoma	5 641 300,54	5 682 998,51
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	65 232,04	68 108,37
Pakolliset varaukset	45 000,00	0,00
Lahjoitusrahastojen pääomat	52 051,09	52 944,35
Muut toimeksiantojen pääomat	395 964,72	419 545,95
Toimeksiantojen pääomat	448 015,81	472 490,30
Lainat	10 526,22	136 842,03
Saadut ennakot	7 845,00	9 014,40
Pitkäaikainen vieras pääoma	18 371,22	145 856,43
Lainat	84 210,54	84 210,54
Ostovelat	56 710,27	81 659,40
Muut velat	59 277,12	62 978,76
Siirtovelat	412 538,07	293 314,89
Lyhytaikainen vieras pääoma	612 736,00	522 163,59
Vieras pääoma	631 107,22	668 020,02
VASTATTAVAA	6 830 655,61	6 891 617,20

Taselaskelman tunnuslukuja

Taselaskelman tunnuslukuja:	TP 2018	TP 2017
Omavaraisuusaste, % = 100 * (Oma pääoma + poistoero + vapaaehtoiset varaukset - Ainaishoitosopimusten pääomat) / (Koko pääoma - Toimeksiantojen pääomat - saadut ennakot)		
Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Jos omavaraisuuden aste on alle 50%, vieraan pääoman osuus on hälyttävän suuri.	90 %	90 %
Rahoitusvarallisuus, euroa / jäsen =(Saamiset + rahoitusarvopaperit + rahat ja pankkisaamiset) - (Vieras pääoma - saadut ennakot)]	88,15 €	73,48 €
Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusomaisuuden ja vieraan pääoman positiivinen erotus osoittaa sen määrän, joka rahoitusomaisuudesta jäisi jäljelle, jos vieras pääoma maksettaisiin.	/jäsen	/jäsen
Suhteellinen velkaantuneisuus, % =100*(Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot		
Kertoo kuinka monta prosenttia seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötuloilla tarkoitetaan toimintatuottoja, verotuloja ja keskusrahaston maksamia avustuksia ja muita avustuksia.	19 %	20 %
Lainakanta, euroa / jäsen =[Vieras pääoma - (saadut ennakot + ostovelat +siirtovelat + muut velat)] / Väkiluku		
Seurakunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla.	7 €	17 €

8. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

8.1. Tuloslaskelman liitetiedot

Henkilöstökulut	2018	2017	2016
Rahapalkat	1 452 140,52 €	1 438 762,28 €	1 485 913,47 €
Luontoisedut	2 975,69 €	3 331,13 €	2 809,62 €
Eläkemaksut	306 280,95 €	341 105,99 €	345 739,73 €
Sosiaalimaksut	27 765,09 €	41 277,00 €	57 630,55 €
Jaksotetut sos.vak.- ja eläkemaksut	- 1 522,41 €	- 6 434,63 €	- 2 770,50 €
Työkalukorvaukset	- €	15,00 €	- €
Henkilöstökorvaukset (420000, 421000 ja 423000)	- 21 011,52 €	- 22 103,46 €	- 36 987,28 €
Muut oikaisuerät (424000)	1 242,91 €	138,48 €	36,29 €
YHTEENSÄ	1 767 871,23 €	1 796 091,79 €	1 852 371,88 €
Vapaaehtoiset henkilöstökulut			
Virkistystoiminta	12 805,00 €	8 708,09 €	9 359,17 €
Matkakust.kotim.virkamatkat (437000)	40 817,82 €	35 029,70 €	34 459,50 €
Matkakust.ulkomaat (437300)	200,00 €	3 166,38 €	1 450,00 €
Majoituspalv.henk.(437400)	239,00 €	2 310,73 €	1 064,00 €
Rav.palv.henk. (437600)	2 815,43 €	2 129,44 €	1 026,95 €
Matkakust.kotim.koulutus (437100)	9 253,01 €	6 501,75 €	3 797,25 €
Kuljetuspalvelut henkilöstölle (438500)	781,80 €	369,35 €	898,38 €
Koulutuspalvelut henkilöstölle	17 074,70 €	4 188,77 €	14 369,12 €
Työterveyshuolto	46 946,78 €	43 084,57 €	52 877,07 €
Muut henkilöstökulut mm. työnohjaus	- €	1 706,50 €	810,00 €
YHTEENSÄ	130 933,54 €	107 195,28 €	120 111,44 €

8.2. Taseen liitetiedot

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet:

Lomapalkat ja -rahat

Vuoden 2018 taseeseen merkitty jaksotuksen euromäärä on yhteensä 268.077,02 euroa.

Käyttöomaisuus ja poistot:

Käyttöomaisuus

Perusteena seurakunnan aloittavan taseen 1.1.2018 käyttöomaisuuden arvostamisessa on ollut vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaiset menojäännökset. Uuden käyttöomaisuuden lähtöarvona on hankintahinta.

Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua ja kirkkovaltuuston 19.10.1998 hyväksymän poistosuunnitelman perusteita sekä kirkkoneuvoston vahvistamaa poistosuunnitelmaa seuraavasti:

Aineettomat hyödykkeet	5 vuotta	Tasapoisto
Rakennukset ja rakennelmat		
Kirkot, siunauskappelit	2 %	Menojäännöspoisto
Seurakuntatalot, leiri- ja kurssikeskukset, asuinrakennukset, hallinto- ja laitosrakennukset	5 %	Menojäännöspoisto
Huolto- ja talousrakennukset	10 %	Menojäännöspoisto
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Kiinteät maarakenteen ja -laitteet, urut	10 %	Menojäännöspoisto
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	20 %	Menojäännöspoisto
Koneet ja kalusto		
Muut raskaat koneet	20 %	Menojäännöspoisto
Kuljetusvälineet, muut liikkuvat työkoneet,		
muut kevyet koneet, muut laitteet ja kalusteet	25 %	Menojäännöspoisto
Atk-laitteet	30 %	Menojäännöspoisto

Tase-erittely seuraavalla sivulla!

TASE-ERITTELY	Hautaustoimen aineettomat oikeudet	Maa- ja vesialueet	Vainajien säilytystilat	H-toimen huoltorakennu- kset	H-toimen maa- ja vesirakenteet	H-toimen kiinteät rak.
	100700	103000	105800	106000	106100	106300
Poistamaton hankintameno 1.1.	- €	46 033,04 €	89 951,20 €	97 335,42 €	45 301,90 €	184 062,29 €
Lisäykset tilikauden aikana	- €	- €	- €	- €	7 722,72 €	- €
Vähennykset tilikauden aikana	- €	- €	- €	- €		- €
Tilikauden poisto	- €	- €	1 799,02 €	9 733,55 €	4 530,19 €	18 400,41 €
Arvon alennukset ja niiden pal.	- €	- €	- €	- €		- €
Poistamaton hankintameno 31.12.	- €	46 033,04 €	88 152,18 €	87 601,87 €	48 494,43 €	165 661,88 €
TASE-ERITTELY	Hautaustoimen koneet ja laitteet	Kirkot	Seurakunta- talot	Leiri- ja kurssikesk.	Asuin- rakennukset	Huoltorakennu- kset
	107000	108000	111000	114000	115000	117500
Poistamaton hankintameno 1.1.	51 119,90 €	1 775 179,58 €	1 623 991,84 €	68 522,88 €	402 599,52 €	27 004,60 €
Lisäykset tilikauden aikana	23 098,00 €	- €	- €	- €		- €
Vähennykset tilikauden aikana	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilikauden poisto	10 258,31 €	35 611,49 €	81 226,81 €	3 426,14 €	39 067,30 €	2 938,94 €
Arvon alennukset ja niiden pal.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Poistamaton hankintameno 31.12.	63 959,59 €	1 771 935,52 €	1 542 765,03 €	65 096,74 €	363 532,22 €	24 065,66 €
TASE-ERITTELY	Maa- ja vesirakenteet	Urut	Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	Kuljetus- välineet	Atk-laitteet	Muut koneet ja kalusto
	120000	121000	122000	123000	124500	125000
Poistamaton hankintameno 1.1.	96 139,19 €	30 596,16 €	81 604,91 €	145,67 €	1 940,26 €	75 464,89 €
Lisäykset tilikauden aikana	- €	- €	- €	- €	- €	10 317,13 €
Vähennykset tilikauden aikana	- €	- €	- €	- €	- €	
Tilikauden poisto	6 240,54 €	3 056,92 €	16 585,31 €	36,42 €	582,07 €	17 706,54 €
Arvon alennukset ja niiden pal.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Poistamaton hankintameno 31.12.	89 898,65 €	27 512,24 €	65 019,60 €	109,25 €	1 358,19 €	68 075,48 €
TASE-ERITTELY	Arvo- ja taidesineet	Asunto- osakkeet	Romutukset		Keskeneräiset työt	YHTEENSÄ
	126500	130000			128000	
Poistamaton hankintameno 1.1.	24 090,10 €	36 601,06 €		- €	32 367,43 €	4 790 051,84 €
Lisäykset tilikauden aikana	- €	- €	- €	- €	39 117,45 €	117 834,48 €
Vähennykset tilikauden aikana	- €	- €	- €	- €	32 367,43 €	32 367,43 €
Tilikauden poisto	- €	- €	- €	- €	1 730,57 €	252 930,53 €
Arvon alennukset ja niiden pal.	- €	- €	- €			- €
Poistamaton hankintameno 31.12.	24 090,10 €	36 601,06 €	- €		39 117,45 €	4 619 080,18 €

Rahoitusomaisuus

Rahoitusomaisuuteen 31.12.2018 sisältyvät seuraavat osuudet:

Rahaston nimi	osuudet / kpl	kp.arvo/hank.ar	markkina-arvo	arvon muutos
Lähtäpiola, Rahastosalkku		300 000,00 €	310 711,71 €	10 711,71 €
Sijoitukset yhteensä		300 000,00 €	310 711,71 €	10 711,71 €

Oma pääoma

Tilikauden alijäämä oli -41.697,97 euroa. Oma pääoma 31.12.2018 oli yhteensä 5.641.300,54 euroa (5.682.998,51 €).

Vieras pääoma

Seurakunnalla on vieraisiin pääomiin kuuluvia pitkäaikaisia velkoja 94.736,76 euroa (Kuusamon Osuuspankki FI88 5194 0783 4695 83). Arvio erääntyvistä lyhennyksistä 1.1.-31.12.2019 on 84.210,54 euroa

Siirtovelkoja (288000 Muut siirtovelat) seurakunnalla on yhteensä 144.461,05 euroa.

288000 MUUT SIIRTOVELAT	
Vap.eht.varat diakonia	16 787,85 €
Vap.eht.varat diakonia/Merikallion testamenttivarat	2 576,64 €
Vap.eht.varat diakonia; lahjoitus/lapsiperheet	16 206,95 €
Diakonia/Yv oman seurakunnan osuus	5 764,34 €
Näkövammaisten kerho/diakonia	1 111,37 €
Eläkeläisten kerhot/diakonia	1 828,47 €
Musiikkipiiri/Musiikkipiirin virkistysrahasto	1 380,58 €
Nuorisotyö/Kummityö Nepali	411,98 €
Nuorisotyö/Nuorisotyön matkaprojekti	4 659,61 €
Musiikki/Kuulaskuorot	490,00 €
Musiikki/Konserttitoiminnan ohjelmatuotot	956,50 €
Handshake Trading Oy	3 775,40 €
Tuntipalkkojen/palkkioiden jaksotus	5 102,80 €
Verotilitys 12/2018	83 408,56 €
YHTEENSÄ:	144 461,05 €

8.3. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Seurakunnalla ei ole annettuja pantteja, velan vakuudeksi annettuja kiinnityksiä, takauksia, vekseli- ja takuuvastuita. Seurakuntatalon remonttiin liittyen seurakunnalla on tarkistusvastuuta alv:n alaisesta investoinnista jäljellä 31.12.2018 15.451,10 euroa, jonka palauttaminen realisoituu mikäli ko. investointikohteen käyttötarkoitus muuttuu.

Vastuina on Konica Minolta kopiokoneiden (2 kpl) leasing-vuokra, jotka ovat yhteensä 3.152 euroa vuodessa. Vuokra-aika on 48 kuukautta ja se on alkanut 4.5.2015. Postimaksukoneen leasing – vuokra 1475,42 euroa vuodessa, ja vuokra-aika on 60 kuukautta ja se on alkanut 1.11.2015 päättyen 31.10.2020. Tilikauden jälkeen postimaksukonesopimus on uusittu. Uusi sopimus alkaa 1.5.2019 ja on 60kk mittainen päättyen 30.4.2024. Uuden sopimuksen vuotuinen leasingmaksu on 1.279,68 euroa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 9.2.2017; hankenumero 31081

Vanhan Pappilan invaluisikan ja -WC:n rakentamiseen saatu tuki.

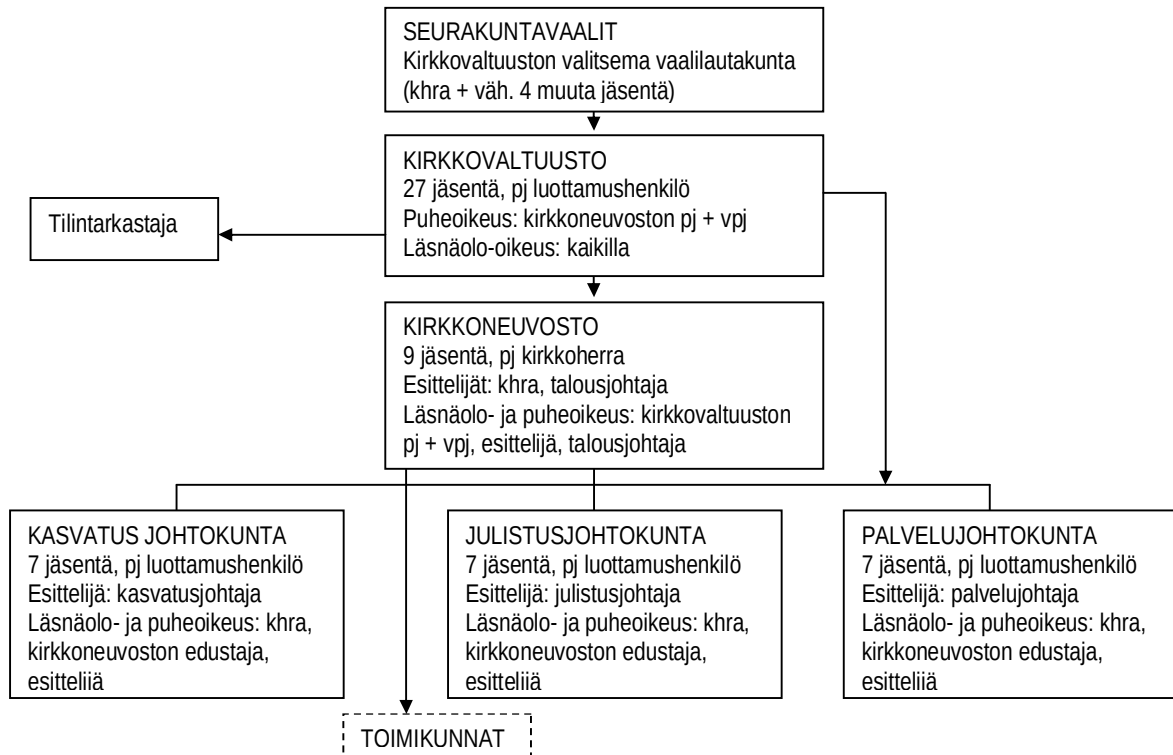
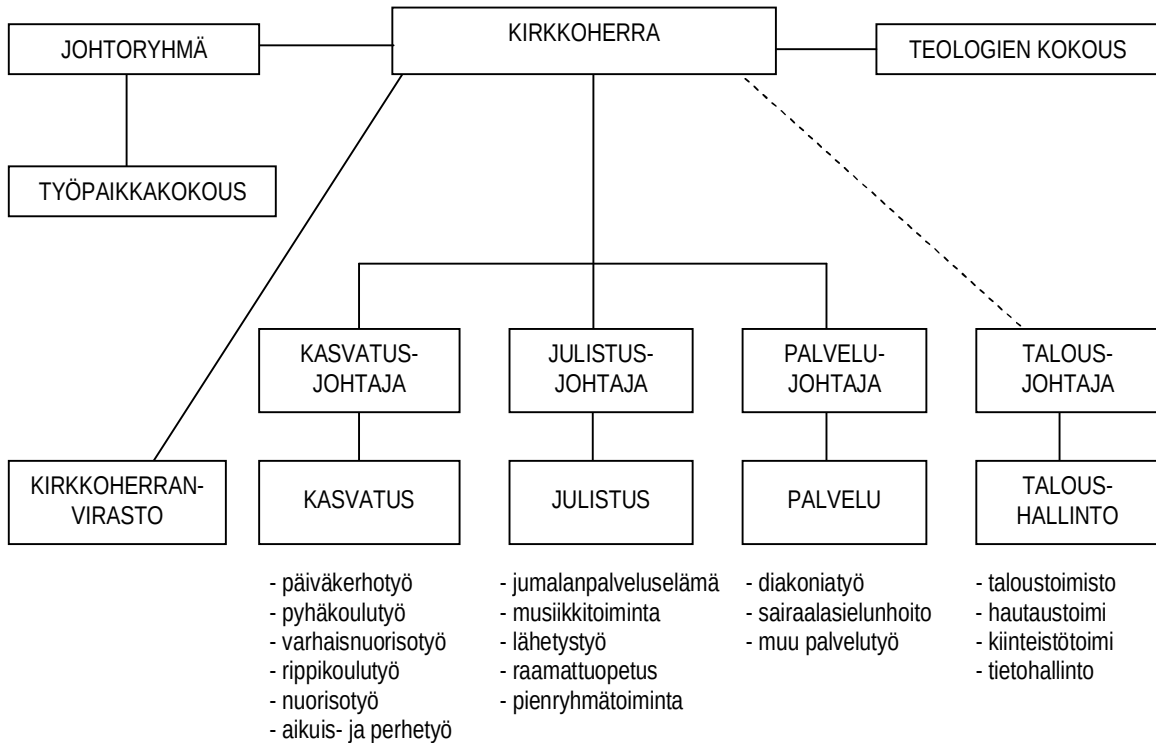
- Myötäle Ry 4.160,00 euroa, tuki maksettu 7.9.2017. Ehto voimassa 15.9.2022 asti.
- Maaseutuvirasto 16.640,00 euroa, tuki maksettu 15.9.2017. Ehto voimassa 15.9.2022 asti.

Tuetun investoinnin kohdetta ei saa pysyvästi tai merkittävässä määrin käyttää muuhun kuin tuen kohteena olevaan kehittämistyöhön ennen kuin viisi vuotta on kulunut tuen viimeisen erän maksamisesta.

Seurakunnan osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta:

ELÄKEVASTUULASKELMA	31.12.2018
Kirkon eläkevastuu	4 688 400 000,00 €
Eläkerahaston suuruus	1 479 938 000,00 €
Eläkevajaus	3 208 462 000,00 €
Koko kirkon palkkasumma 2018	497 714 106,00 €
Seurakunnan palkkasumma 2018	1 444 673,00 €
Seurakunnan eläkevastuuvajaus 31.12.2018	9 312 933,60 €

8.4. Organisaatiokaavio

KUUSAMON SEURAKUNTA**PÄÄTÖKSENTEKO-ORGANISAATIO****TOIMINNAN ORGANISAATIO**

8.5. Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2018 - 31.12.2018	1.1.2017 - 31.12.2017
Hautojen hoitoon liittyvät tuotot	77 732,44	76 212,04
Maksutuotot	77 732,44	76 212,04
TOIMINTATUOTOT	77 732,44	76 212,04
Palkat ja palkkiot	-41 295,13	-27 131,24
Henkilösivukulut	-9 807,97	-7 225,17
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-203,28	0,00
Henkilöstökulut	-51 306,38	-34 356,41
Palvelujen ostot	-3 207,96	-3 683,11
Ostot tilikauden aikana	-18 059,78	-19 963,34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 059,78	-19 963,34
TOIMINTAKULUT	-72 574,12	-58 002,86
TOIMINTAKATE	5 158,32	18 209,18
Korkotuotot	0,00	1 012,85
Muut rahoitustuotot	0,00	8 130,88
Arvon muutokset sijoituksista	-21 273,71	-430,92
Rahoitustuotot ja -kulut	-21 273,71	8 712,81
VUOSIKATE	-16 115,39	26 921,99
TILIKAUDEN TULOS	-16 115,39	26 921,99
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-16 115,39	26 921,99

8.6. Hautainhoitorahaston tase

	1.1.2018 - 31.12.2018	1.1.2017 - 31.12.2017
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT:		
VAIHTUVAT VASTAAVAT:		
Osakkeet ja osuudet	278 295,37	299 569,08
Rahoitusarvopaperit	278 295,37	299 569,08
Rahat ja pankkisaamiset	115 109,89	119 657,80
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	393 405,26	419 226,88
VASTAAVAA	393 405,26	419 226,88
VASTATTAVAA		
Ylijäämä, ed. tilikaudet	146 166,43	119 244,44
Tilikauden yli-/alijäämä	-16 115,39	26 921,99
Oma pääoma	130 051,04	146 166,43
Saadut ennakot	206 879,83	217 132,23
Pitkäaikainen vieras pääoma	206 879,83	217 132,23
Saadut ennakot	53 497,70	54 881,74
Siirtovelat	2 976,69	1 046,48
Lyhytaikainen vieras pääoma	56 474,39	55 928,22
Vieras pääoma	263 354,22	273 060,45
VASTATTAVAA	393 405,26	419 226,88

8.7. Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.2018 - 31.12.2018	1.1.2017 - 31.12.2017
Vuosikate	-16 115,39	26 921,99
Tulorahoitus	-16 115,39	26 921,99
VARS. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	-16 115,39	26 921,99
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-9 706,23	17 299,24
Muut maksuvalmiuden muutokset	-9 706,23	17 299,24
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA	-9 706,23	17 299,24
RAHAVAROJEN MUUTOS	-25 821,62	44 221,23
Rahavarat kauden lopussa	393 405,26	419 226,88
Rahavarat 1.1.	419 226,88	375 005,65
Rahavarojen muutos	-25 821,62	44 221,23

8.8. Hautainhoitorahaston liitetiedot

Seurakunnan hautainhoitorahaston jäljellä oleva haudanhoitovastuu 31.12.2018 oli 219.686,57 euroa. Hautainhoitosopimusten varojen ylikatteellisuus on 173.718,69 euroa (230.053,00) euroa. Tilikauden aikana hoitohautoja oli 737 kappaletta. Yhden hoidetun haudan kulut olivat keskimäärin 98,47 (79,02) euroa ja yhteensä sopimushautojen kulut olivat 72.574,12 (58.002,86) euroa.

Rahoitusomaisuus

Rahoitusomaisuuteen 31.12.2018 sisältyvät seuraavat osuudet:

Rahaston nimi	osuudet / kpl	kp.arvo/hank.ar	markkina-arvo	arvon muutos
Op Rahastoyhtiö Oy, Op-Maltillinen A-osuudet	1924,853700	250 000,00 €	231 097,94 €	18 902,06 €
Op Rahastoyhtiö Oy, Op-Varovainen A-osuudet	381,300900	50 000,00 €	47 197,43 €	2 802,57 €
Sijoitukset yhteensä		300 000,00 €	278 295,37 €	- 21 704,63 €

Oma pääoma

Tilikauden alijäämä oli -16.115,39 euroa. Oma pääoma 31.12.2018 oli yhteensä 130.051,04 euroa (146.166,43 €).

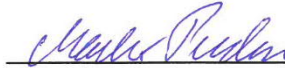
9. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINNÄT

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS

Kuusamossa 26.3.2019



Taina Manninen, kirkkoherra



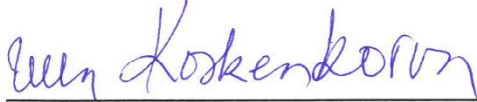
Marko Pudas, talousjohtaja



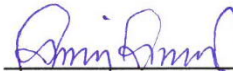
Juha Kaartinen



Timo Kajava



Ulla Koskenkorva



Kaisa Kurtti



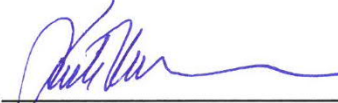
Leena Mustonen



Heino Ervasti



Liisa Siikaluoma



Arto Veteläinen

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitolain mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksessa on tänään annettu kertomus.

Kuusamossa 4. päivänä huhtikuuta 2019



Arne Pohjola, JHT, HT

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuustolle

Olen tarkastanut Kuusamon seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

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

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

Tarkastuksen tulokset

Seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja päätösten mukaisesti.

Seurakunnan sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti.

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

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Esitän tilinpäätöksen hyväksymistä.

Esitän vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltani tilikaudelta.

Kuusamossa 4. päivänä huhtikuuta 2019



Aarne Pohjola

JHT, HT

Kunnankuja 1, LH 3, 91800 Tyrnävä

10. LUETTELOT JA SELVITYKSET

Selvitys kirjanpito kirjoista ja tositteiden säilytystavoista

Päiväkirja

Pääkirja

Tuloslaskelma

Tase

Rahoituslaskelma

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

Luettelo tositteiden lajeista

Nro sarja Tositelajit

Kassa- ja muistiotositteet

1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kirjanpitoliihtymä tarj.laskut
1	K2	Kirjanpitoliihtymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpitoliihtymä
1	K4	Verkkomaksut
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kipan muistiotosite / pääkirjatiliosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatiliosite
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 Kirjanpitoliihtymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat

Myyntilaskut

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

