



KUUSAMON SEURAKUNTA

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Hyväksytty:

Kirkkoneuvostossa: 14.3.2017

Kirkkovaltuustossa : 19.4.2017

1. YLEISKATSAUS	5
1.1. KIRKKOHERRAN KATSAUS TOIMINTAAN	5
1.2. KATSAUS JULKISEEN JA SEURAKUNNAN TALOUTEEN	6
1.3. INVESTOINNIT JA VAKUUTUKSET	7
2. HALLINTO	8
2.1. KIRKKOVALTUUSTO	8
2.2. KIRKKONEUVOSTO	10
2.3. JOHTO- JA TOIMIKUNNAT	10
Julistusjohtokunta.....	10
Kasvatusjohtokunta	11
Palvelujohtokunta.....	11
2.4. TARKASTAJAT JA EDUSTAJAT	11
3. HENKILÖKUNTA.....	12
3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ	12
3.2. TYÖKYKY JA TERVEYS	13
3.3. PALKKAKUSTANNUKSET JA PALKKOJEN SIVUKULUT	14
4. VÄESTÖTIEDOT	14
5. TOIMINTA JA TALOUS	15
5.1. YLEISHALLINTO	15
1011010000, Kirkolliset vaalit	15
1011010001, Kirkkovaltuusto.....	16
1011050001, Tilintarkastus.....	17
1011010002, Kirkkoneuvosto	18
1011070000, Kirkonkirjojenpito	19
1011080000, Kirkkoherranvirasto	20
1011050002, Muu yleishallinto	21
1011010003, Julistusjohtokunta.....	22
1011010004, Kasvatusjohtokunta.....	23
1011010005, Palvelujohtokunta.....	24
1011050000, Taloushallinto.....	25
1011050003, Työterveys ja yhteistoiminta	26
5.2. SEURAKUNTATYÖ	27
1012010000, Jumalanpalveluselämä	27
1012020000, Hautaan siunaaminen.....	29
1012030000, Muut kirkolliset toimitukset	30
1012040000, Aikuistyö	31
1012050000, Muut seurakuntatilaisuudet.....	32
1012100000, Tiedotus ja viestintä.....	33
1012200000, Musiikki.....	34
1012600000, Lähetystyö.....	35
1012310000, Päiväkerhotyö	36
1012320000, Pyhäkoulutyö.....	37
1012330000, Varhaisnuorisotyö	38
1012350000, Rippikoulutyö	39
1012360000, Nuorisotyö.....	40
1012392000, Koulu- ja oppilaitostyö	41
1012380000, Perhekerhotyö	42
1012410000, Diakoniatyö	43
1012430000, Sairaalasielunhoito	45
1012450000, Muu palvelutyö	46
5.3. HAUTAUSTOIMI	47
1014010000-1014010001, Hautausmaahallinto	47
1014030000, Vanha hautausmaa	49
1014030001, Nilon hautausmaa	50
1014030002, Ristikankaan hautausmaa.....	51
1014030003, Käylän hautausmaat.....	52

5.4.	KIINTEISTÖTOIMI.....	54
	1015060000, Seurakuntatalo.....	54
	1015100000, Maa- ja metsätalous.....	55
	1015120000 ja 1015120001, Keittiötoimi	56
	1015020000, Pyhän Ristin kirkko.....	57
	1015020001, Käylän rajaseutukirkko	58
	1015070000-1015070003, Asuintalot	59
	1015080000, Käylän majoitusrakennus.....	60
	10115070005, Osakehuoneisto	61
5.5.	YHTEENVEDOT ERI TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALouden TULOISTA JA MENOISTA.....	62
5.6.	TULOSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU	69
5.7.	RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU.....	75
5.8.	INVESTOINTIEN TOTEUTUMAVERTAILU	76
6.	TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY	77
7.	TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	78
7.1.	TULOSLASKELMA TUNNUSLUKUINEEN.....	78
7.2.	RAHOITUSLASKELMA TUNNUSLUKUINEEN	80
7.3.	TASE TUNNUSLUKUINEEN	81
8.	TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	84
8.1.	TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT.....	84
8.2.	TASEEN LIITETIEDOT.....	84
8.3.	VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT	87
8.4.	ORGANISAATIOKAAVIO.....	88
8.5.	HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA.....	89
8.6.	HAUTAINHOITORAHASTON TASE	89
8.7.	HAUTAINHOITORAHASTON RAHOITUSLASKELMA	90
8.8.	HAUTAINHOITORAHASTON LIITETIEDOT	90
9.	ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINNÄT	91
10.	LUETTELOT JA SELVITYKSET	93

1. YLEISKATSAUS

1.1. Kirkkoherran katsaus toimintaan

Vuonna 2016 ilmassa oli odotuksen sävyjä. Henkilöstömuutoksiltakaan ei välttytty ja niiden muutosten keskellä toiminnassa oli uudelleenarvioinnin paikka. Odotuksen ilmapiiriä loi myös turvapaikanhakijoiden tilanteen seuraaminen, käytännön toimet ja monet verkostotapaamiset sekä omalla paikkakunnalla että hiippakunnan tasolla. Maahanmuuttajia kohdattiin myös jumalanpalveluksissa ja toteutuneissa aikuisrippikouluissa. Seurakuntamme painopiste vieraanvaraisuus haastoi meidät työntekijät pohtimaan, miten kohtaamme kunnioittavasti ja toista ihmistä arvostavasti jokaisen ihmisen.

Toimintaa sävytti myös valmistautuminen vuodelle 2017, jolloin Reformaatiosta tulee kuluneeksi 500 vuotta ja Suomi viettää 100-vuotisjuhlaansa. Tämä suunnittelu on näkynyt eri toiminnoissa ja yhteistyöverkostoissa.

Viestintä on kehittynyt seurakunnassamme huimasti vuoden aikana. Jo edellisvuonna uudistetut kotisivut ovat olleet jatkuvan kehittämisen alla. Monet työntekijät ovat omalla osaamisellaan innostaneet myös toisia mukaan kotisivujen ylläpitoon, ”Lukkari-talkoisiin”. Kotisivujen kävijämäärät ovat osoitus niiden tarpeellisuudesta. Jumalanpalveluksiin osallistuneiden määrä on noussut edellisestä vuodesta ja nettikirkon välityksellä kirkkomme jumalanpalveluksia on kuunneltu ilahduttavissa määrin (noin 50 vastaanotinta on auki jokaisen messun yhteydessä – tuntio pystyy seuraamaan tilannetta).

Useita maakirkkoja ja luontokirkkoja pidettiin eri kylillä. Näillä tuntuu olevan kysyntää. Kylien ihmisiä on myös tavattu kinkereillä, diakoniailloissa ja yhteisvastuutapahtumissa. Säännöllistä lapsille suunnattua kerhotoimintaa on ollut Määttälänvaaralla.

Kirkollisista toimituksista erityisen ilahduttavaa oli kasteiden määrän nousu, 146 kastetta (v.2015, 132; v.2014,111). Muualla Suomessa lapsia syntyi ennätysellisen vähän, Kuusamo oli poikkeus. Hautaukset ylittivät silti reilusti syntyneiden määrän, 181 hautausta (v. 2015, 172; 2014, 200). Kirkolliset vihkimiset seuraavat muun Suomen suuntausta ja jatkoivat vähenemistään, 46 avioliittoon vihkimistä (v.2015, 68; v.2014, 61).

Taloushallinnon suuri muutos koskee kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi (Kipa) siirtymistä vuoden 2016 alussa. On siirrytty sähköiseen tietojärjestelmään, jossa käsitellään palkat, ostolaskut ja kirjanpito. Tämä on vienyt aikaa ja on ollut opettelemista sähköisten lomakkeiden täyttämässä. Yhden vuoden kokemuksen perusteella ei voida sanoa mitään lopullista, mutta kankealta tämä on tuntunut. Myyntilaskutuksessa, tilavuokrien perimisessä, hautausmaksuissa ja kerhomaksuissa yms. olemme päätyneet käyttämään vanhaa Status-järjestelmää. Se on asiakkaan kannalta joustavampi käytäntö.

Toimintakertomuksen sivuilta voidaan tarkemmin lukea edellisen vuoden toiminnasta. Työntekijöille lämmin kiitos työstä ja uurastuksesta, luottamushenkilöille kiitos työn mahdollistamisesta ja puitteiden huolehtimisesta. Seurakuntalaisille kiitos Kristuksen työn jatkamisesta itse kunkin omassa arkisessa palveluksessa Jumalan ja lähimmäisten parhaaksi. Toivo kantaa. ”Vaikka vaellus on vaivaista, minä vielä jaksan toivoa, olen kahden maan kansalainen.” Vk:n lisävihko 924; otettu käyttöön adventtina 2016.

Tuhkakeskiviikkona 1.3.2017

Taina Manninen
Kirkkoherra

1.2. Katsaus julkiseen ja seurakunnan talouteen

Julkinen talous

Suomen julkisen talouden tila on haasteellinen. Julkisyhteisöjen alijäämä on edelleen suuri, ja julkinen velka kasvaa. Julkisen talouden tasapainottamista vaikeuttavat paitsi suureksi kasvaneet työttömyys- ja muut sosiaaliturvamenot myös nopeasti kasvaneet ikäsidonnaiset menot ja talouden hidas kasvu. Julkisen talouden ongelmaa ei siten voi selittää ainoastaan suhdannetekijöillä, vaan julkisessa taloudessa on merkittävä ja pitkäaikainen rakenteellinen ongelma. Julkisen talouden velkaongelma tekee Suomen talouden ennistä haavoittuvammaksi kansainvälisen talouden häiriöille.

Vuonna 2014 Suomen julkisen talouden alijäämä ylitti hetkellisesti EU:n kasvu- ja vakaussopimuksen 3 prosentin alijäämärajan. Vuonna 2015 alijäämä supistui julkisten menojen sopeutuksen ansiosta. Julkisen sektorin työntekijöiden määrä pieneni, ja julkisia investointeja vähennettiin. Eläkkeiden ja muiden sosiaalietuuksien kasvu hidastui selvästi, kun indeksikorotukset rajoitettiin keskitetyn palkkasopimuksen mukaisiksi. Vuonna 2016 talouden kasvu vaikuttaa jo voimakkaammin nimellisen rahoitusaseman kohentumiseen. Myös sosiaalivakuutusmaksujen korotukset vaikuttavat positiivisesti julkiseen talouteen. Lisäksi julkisen velan korkomenot vähenevät edelleen. Julkisten perusmenojen kasvu heikentää kuitenkin rakenteellista rahoitusasemaa. Menosopeutuksen vaikutusta kompensoivat hallituksen panostukset kärkihankkeisiin sekä pakolaistilanteen hoitoon varatut menot.

Julkisten menojen vähennykset kohdistuvat tulevana vuosina etenkin julkisiin työvoimakustannuksiin. Julkisen sektorin työntekijöiden määrä on vähentynyt vuodesta 2014, ja vähenemisen arvioidaan jatkuvan myös tulevana vuosina. Lisäksi kilpailukykyopimuksen mukaista työnantajien sosiaaliturvamaksujen pienentämistä rahoitetaan tilapäisellä julkisten alojen lomarahojen leikkauksella vuosina 2017–2019 ja sopimukseen sisältyvän työajan pidennyksen vaikutus työvoiman tarpeeseen huomioidaan budjetin määrärahoissa. Julkisten menojen kasvun hallitsemiseksi on tärkeää kohentaa julkisen sektorin tuottavuutta. Tässä suhteessa erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen liittyy suuria odotuksia.

Hallituksen tavoitteena on tasapainottaa julkinen talous ja pysäyttää vaalikauden aikana julkisen velan kasvu suhteessa BKT:hen. Suomen julkinen velka on kaksinkertaistunut suhteessa kokonaistuotantoon viimeisen seitsemän vuoden aikana. Suomen Pankin ennusteen ja kestävyysvajearvion perusteella jo velkasuhteen vakauttaminen vaatii merkittäviä julkista taloutta tasapainottavia toimia. Julkisen talouden tasapainottamiselle on asetettu sektorikohtaiset tavoitteet siten, että valtion ja kuntien alijäämäksi tavoitellaan 0,5:tä prosenttia ja työeläkerahastojen ylijäämäksi 1,0:aa prosenttia. Lisäksi hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi lopettaa velaksi eläminen vuoteen 2021 mennessä, minkä voi tulkita tarkoittavan valtion ja kuntien talouden tasapainottamista.

Suomen talous on palannut kasvu-uralle. Vuoden 2016 aikana kasvu on vahvistunut erityisesti yksityisen kulutuksen ja investointien kohenemisen myötä. Vuosina 2017–2019 kasvu jatkuu kotimaisen kysynnän vetämänä, mutta jää aiempiin noususuhdanteisiin nähden vaimeaksi, runsaaseen prosenttiin vuosittain.

Kuluttajahintojen nousu on jäämässä ennustejaksolla hyvin vaimeaksi huolimatta öljyn hinnan asteittaisesta kohoamisesta. Inflaatio kiihtyy vasta ennustejakson lopussa 1 prosenttiin. Kilpailukykyopimuksella on vaikutuksensa hintakehityksen hitauteen, sillä työvoimakustannusten hyvin vaimea kehitys näkyy osittain lopputuotteiden hinnoissa.

Työllisyys on niin ikään kääntynyt kasvuun, jonka arvioidaan jatkuvan ennustevuosina bruttokansantuotteen kehitykseen nähden varsin voimakkaana. Uusia työpaikkoja syntyy enemmän kuin pelkästään työllisyyden kasvun perusteella näyttää, sillä työikäisen väestön määrän supistuminen jatkuu. Työllisyyden lisääntymistä tukevat kilpailukykysovimuksen myötä vahvistuva työn kysyntä ja kasvun painottuminen kotimaiseen kysyntään, erityisesti työvoimavaltaisiin palvelualoihin sekä rakentamiseen. Toisaalta työmarkkinoilla huolta aiheuttavat ilmeiset kohtaanto-ongelmat ja valtava pitkäaikaistyöttömien joukko. Pitkäaikaistyöttömyyden suuri määrä alkaa jatkossa myös jarruttaa talouden elpymistä. (Euro&Talous 5/2016)

Seurakunnan talous

Seurakunnalle tilitettyjen verojen määrä aleni **2,7** prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Verotuloja kertyi yhteensä **3.122.181,33** (3.209.215,83) euroa. Tästä summasta kirkollisveroja oli yhteensä 2.764.333,47 (2.885.271,43) euroa, jossa laskua 4,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Yhteisöverojen ja valtionrahoituksen osuus kokonaisverotulosta oli 357.847,86 euroa (323.944,40) joka oli 33.903,46 euroa (+10,5 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2015. Verotulojen osuus kokonaistuloista oli 91,8 (90,68) prosenttia.

Käyttötalouden ulkoiset toimintakulut olivat 2.734.733,84 (2.791.144,09) euroa. Laskua ulkoisissa toimintakuluissa oli 56.410,25 euroa eli 2,0 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Ulkoiset toimintakulut alittivat budjetin 199.896,16 eurolla.

Toimintatulojen ja toimintamenojen erotuksena syntyvä toimintakate oli -2.472.430,85 (-2.473.112,00) euroa. Kun toimintakatteeseen lisättiin verotulot 3.122.181,33 (3.209.215,83) euroa sekä vähennettiin verotuskustannukset 48.508,58 euroa ja keskusrahastomaksut 253.254,00 euroa, sekä lisättiin rahoitustuotot 12.330,26 (10.564,11) euroa, saatiin vuosikatteen 360.318,16 (492.253,87) euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 252.561,57 (238.693,19) euroa. Tilikauden tulokseksi vuonna 2016 saatiin 107.756,59 (253.560,68) euroa. Tuloksen käsittelyerien jälkeen vuoden 2016 tilikauden ylijäämäksi muodostui 110.920,09 (256.878,84) euroa.

1.3. Investoinnit ja vakuutukset

Kertomusvuoden aikana seurakunta investoi yhteensä **100.526,30** euroa. Investointeja toteutettiin kirkkovaltuuston hyväksymän investointisuunnitelman mukaisesti.

- 1) Vanhan pappilan invaluiska ja inva-wc rakentaminen **38.691,29 euroa**. Ely keskus myöntänyt hankkeelle avustusta 16.640 euroa, joka maksetaan hakemuksesta vuoden 2017 puolella.
- 2) Seurakuntatalon salien äänentoiston uusiminen **14.774,60 euroa**.
- 3) Seurakuntatalon dataprojektorin uusiminen **3.631,96 euroa**.
- 4) Käylän kirkon ruokasalin kalusteet **21.015,52 euroa**.
- 5) Käylän majoitusrakennuksen kerrossängyt (10kpl) **9.482,90 euroa**.
- 6) Nilon hautausmaan läjitysalueen näkösuoja-aita pohjatyöt ja tarvikkeet **7.455,81 euroa**. Aita rakennetaan kesällä 2017 omana työnä.
- 7) Käylän kirkon remontin suunnittelua/selvittelyä **5.474,22 euroa**.

Seurakunnan lakisääteiset vakuutukset (tapaturmavakuutus, työttömyysvakuutus, ryhmähenkivakuutus) sekä kiinteistö- ja irtaimistovakuutukset ovat olleet Lähitapiola-yhtiöiden hoidossa.

Kiinteistö, palo ja irtaimistovakuutuksiin kului yhteensä **5.144,33** euroa.

Metsät on vakuutettu IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä vakuutusmaksu **2.235,04** 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 hautustoimen 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. Puheenjohtajana toimi Jaakko Heikkinen, varapuheenjohtajana Elina Kemppainen ja pöytäkirjanpitäjänä on toiminut toimistonhoitaja Elli Ilmola, kun pöytäkirjanpitäjäksi määrätty hallintosihteeri Juha Tervo on hoitanut vs. talousjohtajan tehtäviä. Kulu-neena vuonna kirkkovaltuusto kokoontui kokoukseen yhteensä viisi kertaa sekä yhteen toiminta- ja talousseminaariin, joka pidettiin Käylän kirkossa.

Kirkkovaltuuston jäsenet 2015 - 2018

Heikkinen Jaakko (pj.)	YTM, toimittaja
Kemppainen Elina (vpj.)	yhteiskuntatieteiden ylioppilas
Ervasti Heino	yrittäjä
Ervasti Pertti	koulutusjohtaja, eläkkeellä
Flöjt Mika	YTM
Härkönen Janne (6.6. alkaen)	taksiautoilija
Kaartinen Juha	talousjohtaja, eläkeläinen
Kilpivaara Tiina	lähihoitaja
Kilpivaara Mauno	toiminnanjohtaja
Korhonen Päivi	KM, luokanopettaja
Kortesalmi Joukamo	järjestösihteeri, yrittäjä
Kurtti Kaisa	pankinjohtaja, eläkkeellä
Kurtti Seppo	LVI-asentaja
Lehtinen Keijo	opistoupseeri evp.
Mustonen Leena	myymäläpäällikkö, eläkkeellä
Määttä Taisto	hirsitalosuunnittelija
Määttä Viljo	talousjohtaja, eläkkeellä
Nevala Eero	eläkeläinen
Palosaari Helena	HuK, lehtori
Poussu Raimo	kirjastovirkailija
Rimpiläinen Anni (5.6. saakka)	TM, uskonnon ja historian aineop.
Siikaluoma Liisa	sairaanhoitaja, kätilö
Suorajärvi Marke	koulunkäynnin ohjaaja
Säkkinen Osmo	yrittäjä
Turunen Martti	rehtori evp.
Törmänen Mikko	sosionomi, diakoni
Vattula Raija	maatalousyrittäjä
Voutilainen Ulla	sihteeri

Kirkkovaltuuston kertomusvuonna käsittelemät asiat:

9.2.2016

1. Kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjän valinta vuodelle 2016.
2. Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaali.

5.4.2016

1. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015
2. Vuokko Käsmän eronpyyntö kasvatusjohtokunnan varajäsenyydestä.
3. Valtuustoaloite (vähävaraisten ruokailu, Joukamo Kortesalmi)
4. Valtuustoaloite (kirkontornin ristin värin muutos, Mika Flöjt)
5. Valtuustoaloite (kummipankin perustaminen, Joukamo Kortesalmi)

14.6.2016

1. I kappalaisen viran täyttäminen
2. Oman pääoman korjaaminen
3. Anni Rimpiläisen eronpyyntö luottamustoimesta.
4. Valtuustoaloite (kummipankin perustaminen, Joukamo Kortesalmi)
5. Valtuustoaloite (kirkontornin ristin värin muutos, Mika Flöjt)
6. Valtuustoaloite (selvittää mahdollisuuksia tukea talouslaman uhreiksi joutuneita maatalous-, maaseutu- ja pienyrittäjiä kriisiaputoimenpitein, Joukamo Kortesalmi)

1.11.2016

1. Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2017
2. Valtuustoaloite (kastelahjapakkaus kastekoteihin, Joukamo Kortesalmi)

29.11.2016

1. Hautaustoimen hinnaston tarkistus
2. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019

2.2. Kirkkoneuvosto

Seurakunnan toimintaa johtaa kirkkovaltuuston kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema kirkkoneuvosto. Neuvoston toimikausi on vuodet **2015–2016**. 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 3 §:n 1 määräyksen perusteella neuvoston itseoikeutettuna puheenjohtajana. Varapuheenjohtajana on toiminut Liisa Siikaluoma. Kirkkoneuvoston esittelijöinä toimivat kirkkoherra Taina Manninen ja vs. talousjohtaja Juha Tervo. Sihteerinä toimi toimistonhoitaja Elli Ilmola. Kertomusvuotena neuvosto piti 11 kokousta ja niissä kirjattiin yhteensä 174 pykälää.

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

Kirkkoneuvoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet **2015–2016**:

JÄSEN		VARAJÄSEN	
Manninen	Taina (pj.)	Rimpiläinen	Anni (5.6.2016 saakka)
Siikaluoma	Liisa (vpj.)	Voutilainen	Ulla (6.6.2016 lähtien)
Ervasti	Heino	Nevala	Eero
Kurtti	Kaisa	Suorajärvi	Marke
Mustonen	Leena	Korhonen	Päivi
Määttä	Taisto	Kilpivaara	Maunu
Määttä	Viljo	Kurtti	Seppo
Palosaari	Helena	Kilpivaara	Tiina
Turunen	Martti	Kaartinen	Juha

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 2016 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 kappalainen Matti Jurvelin ja sihteerinä kanttori Maria Suiaro. Kirkkoneuvoston edustajana on toiminut Kaisa Kurtti ja varalla Liisa Siikaluoma.

Johtokunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet **2015–2018**

JÄSEN	VARAJÄSEN
Kurtti Seppo (pj.)	Ervasti Heino
Hanhela Maarit	Voutilainen Ulla
Kaartinen Juha	Tauriainen Keijo
Kilpivaara Maunu	Vattula Pentti
Norri Anne	Hokkanen Milja
Poussu Raimo	Säkinen Osmo
Suorajärvi Marke	Lehtosaari-Vähäkuopus Henna (1.7.2016 saakka)

Kasvatusjohtokunta

Kasvatusjohtokuntaan kuuluu seitsemän (7) kirkkovaltuuston valitsemaa jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtajana on toiminut Anni Rimpiläinen 5.6.2016 saakka. Kasvatusjohtokunnan esittelijänä on toiminut kappalainen Marika Villikka. Sihteerinä on toiminut nuorisotyönohjaaja vuorollaan. Kirkkoneuvoston edustajana on toiminut Martti Turunen ja varalla Taisto Määttä.

Johtokunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet **2015–2018**

JÄSEN**VARAJÄSEN**

Rimpiläinen Anni (pj. 5.6.2016 saakka)
Lehtinen Keijo (pj. 6.6.2016 alkaen)
Kilpivaara Tiina
Korhonen Päivi

Karjalainen Teija
Karjalainen Pirjo
Käsmä Vuokko (5.4. saakka)
Hokkanen Inka (6.4. alkaen)
Härkönen Janne

Lehtinen Keijo (5.6.2016 saakka)
Poussu Karoliina (6.6.2016 alkaen)
Lämsä Tuula
Säkkinen Osmo
Törmänen Mikko

Heiskanen Paul
Poussu Raimo
Kokko Tero

Palvelujohtokunta

Palvelujohtokuntaan kuuluu seitsemän (7) kirkkovaltuuston valitsemaa jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtajana on toiminut Eero Nevala. Palvelujohtajana ja johtokunnan esittelijänä on toiminut diakoniatyöntekijä Anne Vanttaja, sihteerinä lehtori Elsa Koivuranta. Kirkkoneuvoston edustajana on toiminut Heino Ervasti ja varalla Viljo Määttä.

Johtokunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet **2015–2018**

JÄSEN**VARAJÄSEN**

Nevala Eero (pj)
Flöjt Mika
Härkönen Janne
Korva Anneli
Räisänen Eevaliisa
Vattula Raija
Voutilainen Ulla

Lehtinen Keijo
Juusola Timo
Määttä Viljo
Poussu Karoliina
Ketola Marjatta
Koponen Marketta
Hanhela Maarit

2.4. Tarkastajat ja edustajat

Kirkkovaltuuston valitsemana hallinnon ja talouden tarkastajaksi kirkkovaltuustokaudeksi **2015–2018** on valittu JHT, HT-tilintarkastaja Aarne Pohjola.

Elina Kemppainen on toiminut kirkkohallituksen täysistunnon jäsenenä 1.6.2016 alkaen sekä hiippakuntavaltuuston jäsenenä 2016.

Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan varajäsenenä on ollut Liisa Siikaluoma.

Eettisten ja yhteiskunnallisten kysymysten neuvottelukunnassa kirkkoherra Taina Manninen.

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 Jaakko Heikkinen, Liisa Siikaluoma ja Taina Manninen.

Vs. talousjohtaja 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 kuluneella kaudella palkattuna lukuisa määrä kausityöllistettyjä ja sijaisia.

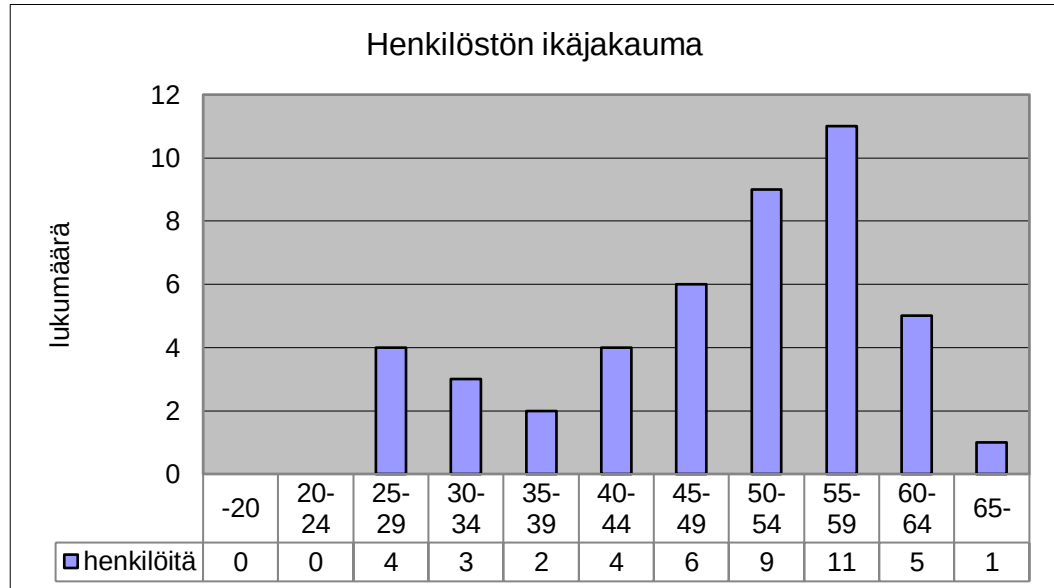
3.1. Henkilöstön määrä

Kertomusvuoden lopussa oli vakinaista ja tilapäistä henkilökuntaa työaloittain seuraavasti:

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

Henkilöstössä naiset ovat enemmistössä. Naisia oli kertomusvuoden lopussa **38 (84,4%)** ja miehiä **7 (15,6%)**.

Henkilöstön ikäjakauma seurakunnassa käy ilmi seuraavasta graafista. Lähimmän viiden vuoden aikana mahdollisesti eläköityviä on arviolta **5 henkeä (11 %)**. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on **49 vuotta ja 4 kuukautta**.



Henkilöstöstä kokoaikaisia oli **38** henkilöä ja osa-aikaisia **7**. Virkasuhteisia henkilöitä oli **30** ja työsopimussuhteisia oli **15**. Seurakunnan työhön käytettiin yhteensä **46,86** (45 v. 2015) henkilötyövuotta.

Henkilöstön vaihtuvuus

Vuoden aikana solmittiin tarpeen ja määrärahojen puitteissa määräaikaisia työsopimuksia pääsääntöisesti kesäajaksi.

Henkilöstökoulutus

Kirkkoneuvosto on hyväksynyt vuosittain henkilöstöä koskevan koulutussuunnitelman. Vuoden 2016 aikana koulutussuunnitelman mukaisia koulutuksia oli yhteensä **41** päivää. Tämän lisäksi tulevat neuvottelupäivät ja työnohjauspäivät, joita ei ole kirjattu koulutussuunnitelmaan. Koulutuksessa kävi **9** (18/2015) työntekijää. Kustannuksia toteutuneista koulutuksista syntyi siten, että kurssi- ja osallistumismaksut olivat yhteensä **14.369,12** (5.788,68) euroa ja koulutuksesta aiheutuneet matka-, majoitus- ja päivärahakulut yhteensä **3.797,25** (8.421,98) euroa. Koulutukseen käytettiin yhteensä **18.166,79** (14.210,66) euroa. Kuluissa oli nousua 27,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Koulutuskustannusten osuus henkilöstömenoista on **0,98 prosenttia**.

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

3.2. Työkyky ja terveys

Seurakunnalla on voimassa Suomen Terveystalo Oy:n kanssa sopimus lakisääteisistä työterveyshuoltopalveluista. Sopimus on tehty 5.12.2013 toistaiseksi voimassaolevaksi, 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-laajuuteen sisältyy työterveyshoitajan ja fysioterapeutin tutkimukset ja toimenpiteet, lääkärin tutkimukset, laboratorio-tutkimukset ja röntgentutkimukset. Kokonaiskustannukset työterveyshuollosta oli **52.877,07** euroa (vuoden 2015 menot 44.704,19 euroa). Työterveyshuollon kustannukset nousivat 18,2 % edellisestä vuodesta.

Sairaus- ja tapaturmapäiviä oli yhteensä (sisältää kuntoutus ja kuntoutustuki päivät): 1701 päivää (1597 päivää v. 2015).

Työterveyshuollon kustannukset olivat 1137,63 euroa / htv (993,42 euroa / htv v. 2015)

Työpaikkademokratia 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 2016 aikana järjestämällä retki Oulangan luontokeskukseen ja liikuntailtapäivä Kuusamon Hyvinvointikeskuksella. Työntekijöille tarjotaan lisäksi mahdollisuus edullisempaan liikkumiseen vapaa-ajallaan siten, että työnantaja on kustantanut uimalipusta puolet. Liikunnallisten harrastusten lisäämiseksi, seurakunnassa on käytössä myös Smartum Oy:n liikunta- ja kulttuurisetelit. Setelin hinta ja arvo on **5,00 euro/kpl**. Omavastuu setelin osalta on 1 euro ja työntekijän oli mahdollisuus saada **52** seteliä vuodessa.

Virkistystoiminnan kustannukset olivat 201,35 euroa / htv (223,08 euroa / htv 2015).

3.3. Palkkakustannukset ja palkkojen sivukulut

Kertomusvuoden aikana henkilöstökustannukset olivat yhteensä **1.852.371,88** euroa (1.919.773,57 v.2015). Palkkojen sivukuluja (sosiaaliturvamaksut, vakuutusmaksut, eläkevakuumaksut) suoritettiin kertomusvuonna yhteensä **363.648,79** euroa (423.484,91 euroa v.2015), eli **19,63 prosenttia** henkilöstökustannuksista yhteensä.

Kokonaispalkkamenoihin ei sisälly hautainhoitorahaston varoista maksetut palkat. Hautainhoitorahaston henkilöstökustannukset olivat **30.380,49** euroa (28.357,47 v.2015), josta sivukulujen osuus oli **6.529,70 euroa** (6.942,29 euroa v. 2015) eli **21,5 prosenttia** hautainhoitorahaston kokonaishenkilökuluista.

4. VÄESTÖTIEDOT

Seurakunnan väkiluku (läsnä olevat jäsenet) kertomusvuoden lopussa oli **13.425** (13.718). Siinä oli vähennystä edelliseen vuoteen **293** jäsentä eli **-2,18 prosenttia** vuoden alun jäsenmäärään verrattuna. Lapsia kastettiin **140** (119) ja läsnä olevasta väestöstä kuoli **173** (156) henkilöä. Seurakuntaan muutti **448** (438) henkilöä ja seurakunnasta muutti **583** (561) henkilöä. Seurakunnan jäseneksi liittyi **28** (32) henkilöä ja jäsenyydestä erosi **121** (105) henkilöä.

	Läsnä olevat jäsenet 31.12.	Kirkosta eronneet	Kirkkoon liittyneet	Kastetut	Kuolleet	Seurakuntaan muuttaneet	Seurakunnasta muuttaneet
2008	15 542	91	21	130	160	514	642
2009	15 349	88	30	177	148	517	660
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

Vuoden 2016 lukuja on korjattu VRK:n oikaisusta johtuen (-30) sekä muut tapahtumat (-2).

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, Kirkolliset vaalit
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
Perustelut:	
Seuraavat seurakuntavaalit pidetään syksyllä 2018.	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1011010000 Kirkolliset vaalit						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-19 850	-15 674	0	0	0	0 %
TOIMINTAKATE I	-19 850	-15 674	0	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-600	-4 432	0	0	0	0 %
TOIMINTAKATE II	-20 450	-20 106	0	0	0	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0 %
Laskennalliset erät	20 450	20 106	0	0	0	0 %
TYÖALAKATE	0	0	0	0	0	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 toimintakertomuksen hyväksyminen Hyväksytty. 2. Talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen Hyväksytty. 3. Luottamushenkilökoulutus Ei toteutunut. 4. Seurakunnan strategian päivitys Ei toteutunut.	
Valtuusto kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa. Toiminta- ja talousseminaari pidettiin 28.4.2016 Käylän kirkossa. Kirkkovaltuuston kokouksissa käsiteltiin yhteensä 62 pykälää.	
Perustelut:	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1011010001 Kirkkovaltuusto						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-16 229	-18 863	-17 430	-21 579	4 149	124 %
TOIMINTAKATE I	-16 229	-18 863	-17 430	-21 579	4 149	124 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-3 850	-5 117	-4 223	-3 130	-1 093	74 %
TOIMINTAKATE II	-20 079	-23 981	-21 653	-24 709	3 056	114 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0 %
Laskennalliset erät	20 079	23 981	21 653	24 709	-3 056	114 %
TYÖALAKATE	0	0	0	0	0	0 %



KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1011050001, Tilintarkastus
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön, joka suorittaa hallinnon ja talouden tarkastuksen. Tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö valitaan kilpailutuksen perusteella ja valinnan suorittaa kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuuston toimikaudekseen vuosille 2015-2018 valitsemana seurakunnan tilintarkastajana toimii JHT, HT-tilintarkastaja Aarne Pohjola.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Varmistaa seurakunnan hallinnon ja tilinpäätöksen lainmukaisuus. On toteutunut. 2. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 6-9§ mukainen tapa tilintarkastusten järjestämiseksi. On toteutunut. 3. Sisäisen valvonnan tarkastus. On toteutunut.	
Perustelut:	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1011050001 Tilintarkastus						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-2 284	-2 898	-3 860	-2 816	-1 044	73 %
TOIMINTAKATE I	-2 284	-2 898	-3 860	-2 816	-1 044	73 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-23	-32	-30	-11	-19	37 %
TOIMINTAKATE II	-2 307	-2 930	-3 890	-2 827	-1 063	73 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0 %
Laskennalliset erät	2 307	2 930	3 890	2 827	1 063	73 %
TYÖALAKATE	0	0	0	0	0	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 tammikuun 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. Vieraanvaraisuus Kiinnitetty huomiota vuoden mittaan miten painopiste toteutuu. 2. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajia ei ole vielä nimetty. Asian valmistelu kesken. 3. Talouden tarkastelu Toteutumavertailut, pankkitilien tilanteet sekä sijoitusten tilanteet on saatettu tiedoksi kirkkoneuvostolle 3-4 kuukauden välein. Varapuheenjohtajana on toiminut Liisa Siikaluoma ja sihteerinä toimistonhoitaja Elli Ilmola, kun hallintosihteerinä Juha Tervo on toiminut vs. talousjohtajana koko vuoden. Kertomusvuotena neuvosto piti 11 kokousta ja niissä kirjattiin yhteensä 174 pykälää. Kiinteistö- ja henkilöstöstrategian valmistelu jatkui. Vuosikello on ollut käytössä. Kirkkoneuvostolla ollut kaksi vapaamuotoista, keskustelua iltakoulua tulevaisuuden suunnittelua varten.	
Perustelut:	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1011010002 Kirkkoneuvosto						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-88 577	-89 721	-99 470	-90 768	-8 702	91 %
TOIMINTAKATE I	-88 577	-89 721	-99 470	-90 768	-8 702	91 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-4 020	-3 525	-4 933	-3 455	-1 478	70 %
TOIMINTAKATE II	-92 597	-93 246	-104 403	-94 223	-10 180	90 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0 %
Laskennalliset erät	92 597	93 246	104 403	94 223	10 180	90 %
TYÖALAKATE	0	0	0	0	0	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:	
1. Vieraanvaraisuus Digiaineiston tarkastaminen. Tarkastettava digiaineisto on otettu vastaan heinäkuussa 2016 ja siihen on tutustuttu. Aineiston tarkistusta ei ole ajanpuutteen vuoksi ehditty aloittaa.	
Perustelut:	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1011070000 Kirkonkirjojenpito						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	9 581	9 046	9 300	10 502	-1 202	113 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-52 330	-51 829	-53 790	-57 004	3 214	106 %
TOIMINTAKATE I	-42 749	-42 782	-44 490	-46 502	2 012	105 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-261	-36	-270	0	-270	0 %
TOIMINTAKATE II	-43 010	-42 818	-44 760	-46 502	1 742	104 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	-3 111	3 111	0 %
TYÖALAKATE	-43 010	-42 818	-44 760	-49 612	4 852	111 %

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. Vieraanvaraisuus Palvelutason ylläpito säilytetty ennallaan niin sisäisesti kuin ulkoisesti. 2. Lukkari-nettisivujen palveluiden käyttöönotto, ylläpito On toteutunut. Tiedottaminen Lukkarin nettisivuille on kirkkoherranviraston osalta hoidettu suunnitelman mukaisesti. Muu sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen säilynyt entisellään.	
Perustelut:	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1011080000 Kirkkoherranvirasto						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	15	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-29 096	-30 914	-32 230	-26 269	-5 961	82 %
TOIMINTAKATE I	-29 081	-30 914	-32 230	-26 269	-5 961	82 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-14 301	-14 551	-17 977	-16 069	-1 908	89 %
TOIMINTAKATE II	-43 382	-45 466	-50 207	-42 338	-7 869	84 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 532	0	0	0	0	0 %
Laskennalliset erät	47 914	45 466	50 207	42 338	7 869	84 %
TYÖALAKATE	0	0	0	0	0	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. Vieraanvaraisuus Tavoitetta on pidetty esillä, mutta arviointi ei ole toteutunut. Hallinnollisia ohje- ja johtosäätöjä on tarkasteltu ja päätetty jatkotyöskentelystä (tehtävät jaettu).	
Perustelut:	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1011050002 Muu yleishallinto						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	0	0	0	859	-859	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-79 532	-66 962	-79 390	-67 316	-12 074	85 %
TOIMINTAKATE I	-79 532	-66 962	-79 390	-66 456	-12 934	84 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-6 730	-6 814	-8 518	-7 436	-1 082	87 %
TOIMINTAKATE II	-86 262	-73 775	-87 908	-73 893	-14 015	84 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 116	-786	-771	-58	-713	7 %
Laskennalliset erät	87 378	74 562	88 679	73 951	14 728	83 %
TYÖALAKATE	0	0	0	0	0	0 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1011010003, Julistusjohtokunta
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Tämän toimintayksikön toiminta-ajatus on julistaa Jumalan sanaa, jakaa pyhiä sakramentteja ja toimia kristillisen sanoman levittämiseksi sekä lähimmäisen rakkauden toteutumiseksi. Tehtävänä on kehittää seurakunnan julistustoimintaa ja pienryhmätoimintaa sekä edistää vapaaehtoisten (messupalvelijat, lukijat, lähetystyön vapaaehtoiset, kuorolaiset) aktiivista osallistumista ja jaksamista. Johtokunta seuraa ja ohjaa asetettuja tavoitteita toimialalla sekä toimii yhteistyössä seurakunnan muiden hallintoyksiköiden kanssa.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
Vieraanvaraisuus Julistusjohtokunnan jäsenien työskentelyn osalta tämä tavoite on vaikea arvioida, sillä tavoitteen sisältöä ei ole tarkemmin määritelty. Yhteiseen työskentelyyn sitoutuminen/kokoustyöskentely, aloitteet ja yhteydenpito Julistusjohtokunnan jäsenet ovat omalla työskentelyllään ja toiminnallaan edistäneet seurakunnan perustehtävää. Kokouksiin on osallistuttu ja johtokunnan puheenjohtaja on pitänyt yhteyttä julistusjohtajaan. Maahanmuuttajat Julistusjohtokunnan jäseniä on osallistunut maahanmuuttajille suunnattuihin tapahtumiin, mutta mitään omaa erillistä julistusjohtokunnan järjestämää tapahtumaa ei ole ollut.	
Perustelut:	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1011010003 Julistusjohtokunta						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-2 135	-1 168	-3 550	-1 207	-2 343	34 %
TOIMINTAKATE I	-2 135	-1 168	-3 550	-1 207	-2 343	34 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-475	-441	-450	-159	-291	35 %
TOIMINTAKATE II	-2 610	-1 609	-4 000	-1 366	-2 634	34 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0 %
Laskennalliset erät	2 610	1 609	4 000	1 366	2 634	34 %
TYÖALAKATE	0	0	0	0	0	0 %

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Päiväjumalanpalveluksiin osallistuneita	17 652	12570	11097	11215	10 902	8793	10465	10454	11426	11761
2. Muihin jumalanpalveluksiin osallistuneita	8310	9376	11415	13 215	15 433	9924	8114	14158	8895	10342
3. Kasteita	167/219	130/174	177/209	170	154	152/170	145	111	134	146
4. Vihkimisiä	55/75	65/93	47/71	72	67	63	77	61	68	46
5. Hautauksia	143	170	149	135	163	175	173	200	172	181
6. Musiikkitilaisuuksiin osallistuneita	4985	4644	7079	5809	6193	6117	3730	6706	6000	5840
7. Raamatturyhmät	6/38	8/99	8/180	6/44	8/185	19/53	8/53	8/84	5/40	8/60
8. Kinkerit				16/483	14/365	14/453	8/157	11/354	11/493	10/431
9. Hartaustilaisuudet				180/3599	199/4293	173/2711	224	162/2733		97/4619
10. Maakirkot ja luontokirkot										8/noin 330

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. Johtokunnan ja työntekijöiden yhteiset teemaillat/seminaarit. Johtokunta piti kaksi kokousta. Johtokunta järjesti kansainvälisen illan maahanmuuttajille Winssissä. Osanottajia oli noin 100. Johtokunta kokoontui kaksi kertaa suunnittelemaan kansainvälistä iltaa. 2. Osallistuminen ja tutustuminen toimintaan. Johtokunnan jäsenet ovat toimineet vapaaehtoisina seurakunnan eri tehtävissä. 3. Järjestetään yhteinen toimintapäivä maahanmuuttajien kanssa. Yhteinen toiminnallinen ilta järjestettiin 9.9. Mukana oli työntekijöitä ja johtokunnan jäseniä. Osallistujia oli noin 40.	
Perustelut:	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1011010004 Kasvatusjohtokunta						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-1 228	-1 658	-4 740	-2 636	-2 104	56 %
TOIMINTAKATE I	-1 228	-1 658	-4 740	-2 636	-2 104	56 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-213	-498	-250	-105	-145	42 %
TOIMINTAKATE II	-1 441	-2 157	-4 990	-2 741	-2 249	55 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0 %
Laskennalliset erät	1 441	2 157	4 990	2 741	2 249	55 %
TYÖALAKATE	0	0	0	0	0	0 %

KÄYTTÖTALOUS	
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. Johtokunnan jäsenet edistävät palvelutyön tunnettavuutta välittämällä tietoa sen mahdollisuuksista alueen yhteisöissä. 2. Sitoutuminen johtokuntatyöskentelyyn. Johtokunta keskusteli asetetuista tavoitteista ja totesi ne hyvin saavutetuiksi.	
Perustelut:	
Palvelujohtokunnan kokouksia on pidetty neljä.	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1011010005 Palvelujohtokunta						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-1 702	-1 670	-3 230	-2 255	-975	70 %
TOIMINTAKATE I	-1 702	-1 670	-3 230	-2 255	-975	70 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-245	-192	-330	-230	-100	70 %
TOIMINTAKATE II	-1 947	-1 862	-3 560	-2 485	-1 075	70 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0 %
Laskennalliset erät	1 947	1 862	3 560	2 485	1 075	70 %
TYÖALAKATE	0	0	0	0	0	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. Taloushallinnon laadukkaat palvelut. On toteutunut resurssipulasta huolimatta. 2. Henkilöstön lisäkoulutus ammattitaidon kehittämiseksi. Henkilöstö on käynyt koulutuksissa tarpeen mukaan. 3. Taloushallinnon sähköisen arkiston valmistelu. Kipaani liittymisen myötä on otettu jo osittain käyttöön sähköistä arkistointia. Resurssipulan vuoksi arkistohankkeelle on voitu osoittaa ainoastaan pieni osa alkuperäisestä suunnitellusta työpanoksesta. 4. Kehityskeskustelut kerran vuodessa. Ei ole toteutunut. 5. Kipaani liittyvien koulutusten järjestäminen. On toteutunut.	
Perustelut:	
Taloushallinnon menot jäivät alle arvioidun. Talousjohtajan virkavapaan aikana on käytetty lisätyövoimaa tarpeen mukaan. Hallintosihteeri Juha Tervo toimi vs. talousjohtajana hoitaen lisäksi osan hallintosihteerin tehtävistä.	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1011050000 Taloushallinto						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	257	201	0	126	-126	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-190 517	-182 392	-218 020	-197 277	-20 743	90 %
TOIMINTAKATE I	-190 260	-182 191	-218 020	-197 151	-20 869	90 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	7 140	3 613	7 210	0	7 210	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-14 138	-14 527	-17 997	-16 106	-1 891	89 %
TOIMINTAKATE II	-197 258	-193 106	-228 807	-213 258	-15 549	93 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 588	-3 785	-1 500	-1 174	-326	78 %
Laskennalliset erät	199 846	196 890	230 307	214 431	15 876	93 %
TYÖALAKATE	0	0	0	0	0	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 toteuttaminen. Varhaisen tuen mallin mukaisia keskusteluita on käyty työterveyshuollossa ja työyhteisön sisälläkin. 2. Työntekijöiden virkistyspäivä. Seurakunnassa järjestettiin päivän mittainen virkistyspäiväretki Oulangan luontokeskukseen. Aamuhartaus Saukkoniemen hautausmaalla, tutustuminen luontokeskukseen ja ”Hii-den hurmos” opastettu kävelyretki. Jouluruokailu kaikille työntekijöille järjestettiin Ruka-Tontussa. 3. Liikunnalla parempaan kuntoon. Työnantaja on tukenut työntekijöiden liikkumista osallistumalla liikuntaseteleiden hankintaan ja liikuntahallilippujen hankintaan. 4. EA koulutukset työtehtävien vaatimusten mukaan. On toteutunut. Seurakunnan toiminnan normaalina aikana (loma-ajat poissuljettuina) seurakunnassa pidettiin kuukausittain työpaikkakokoukset. Työntekijöiden yhteiset suunnittelupäivät pidettiin 18.5. ja 7.9.2016. Työterveyshuollon (Terveystalo) kautta järjestettiin kaikille halukkaille työntekijöille työnantajan kustantama influenssarokotus.	
Perustelut:	
Talousarvio ylittyi 6.311 euroa. Säästöä syntyi vapaaehtoisissa henkilöstömenoissa, muista palveluissa ja koulutusmenoissa (työterveyshuolto ylittyi 15.877 euroa). Henkilöstön hyvinvointi vaikuttaa työssä jaksamiseen. Yhteiset tapahtumat lisäävät työntekijöiden yhteisöllisyyttä.	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1011050003 Työterveys ja yhteistoiminta						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	11 548	12 355	14 000	11 349	2 651	81 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-73 042	-68 818	-68 420	-72 080	3 660	105 %
TOIMINTAKATE I	-61 494	-56 463	-54 420	-60 731	6 311	112 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-2 268	-2 075	-2 782	-2 511	-271	90 %
TOIMINTAKATE II	-63 762	-58 538	-57 202	-63 242	6 040	111 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0 %
Laskennalliset erät	63 762	58 538	57 202	63 242	-6 040	111 %
TYÖALAKATE	0	0	0	0	0	0 %

5.2. SEURAKUNTATYÖ

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

KÄYTTÖTALOUS	
	1012010000, Jumalanpalveluselämä
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Tehtäväalueelle kirjataan jumalanpalvelustoiminnasta aiheutuvat tuotot ja kulut. Jumalanpalvelustoiminnaksi luetaan seurakunnan pääjumalanpalvelukset, jouluaaton jumalanpalvelukset, jouluyön messu, tuhkakeskiviikon messu, kiirastorstai-illan messu ja pääsiäisyön messu sekä erilliset konfirmaatiojumalanpalvelukset, viikkomessut, rukoushetket, lasten-, koulu- ja sotilasjumalanpalvelukset. Tehtäväalueen kuluiksi kirjataan mm. kanttorin palkat jumalanpalvelusten osalta.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Vieraanvaraisuus - Vieraanvaraisuus näkyy toiminnassamme kunnioittavana ja läsnä olevana kohtaamisena - Nettikirkko: Vastaanottimia on ollut avoinna sunnuntai klo 10 messussa keskimäärin 30-50, kuulijoiden määräksi arvioidaan 200-300 joka sunnuntai. - Kirkkokahveja on tarjottu noin kerran kuussa (pystykahvit tai kahvit seurakuntatalolla). 2. Pakolaiset ja maahanmuuttajat - Messumateriaalia on ollut jaossa ennen messua eri kielillä, mm. jumalanpalveluskaavaa ja eri kielisiä Raamattuja. Painopisteenä on ollut vapaaehtoisten saaminen mukaan toimintaan (messupalvelijat) ja maakirkkotointi. Messupalvelijoille on järjestetty 2 yhteistä tapaamista ja heille tarjottiin mahdollisuutta toimia ehtoollisavustajana (koulutus järjestetään alkuvuodesta 2017). Messupalvelijoina toimi vuoden lopussa 43 henkilöä, sekä joukko isosia ja satunnaisesti tehtävään pyydettyjä henkilöitä. Maakirkkoja on järjestetty vuoden aikana yhteensä 8, osallistujia n. 330 henkilöä. Jumalanpalveluksiin on osallistunut vuoden aikana yhteensä 11 761 henkilöä. Maaliskuussa vietettiin kirkkoherra Taina Mannisen virkaanastumisyö (piispanmessu) ja syksyllä toimitettiin kaksi Ylen radiojumalanpalvelusta.	
Perustelut:	
Yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa voidaan mainita Uudenvuoden avaus liikuntahallilla 31.12.2016, jossa seurakunta järjesti osallistavan perhehartauden. Paikalla oli 1500 ihmistä.	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1012010000 Jumalanpalveluselämä						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	10	83	0	146	-146	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-110 998	-118 188	-124 140	-119 244	-4 896	96 %
TOIMINTAKATE I	-110 988	-118 105	-124 140	-119 098	-5 042	96 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-37 602	-37 915	-41 429	-39 086	-2 343	94 %
TOIMINTAKATE II	-148 590	-156 020	-165 569	-158 184	-7 385	96 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0 %
Laskennalliset erät	-46 158	-49 649	-51 656	-55 461	3 805	107 %
TYÖALAKATE	-194 748	-205 669	-217 225	-213 645	-3 580	98 %

Juhla-aikojen jumalanpalveluksiin osallistuminen 2008-2016

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Uudenvuoden päivä	73	103	76	43	70	40	75	83	36
Loppiainen	118	77	142	87	103	193	93	71	71
Kynttilänpäivä	171	160	220	81	55	131	118	138	157
Laskiaissunnuntai	232	720	142	159	178	130	104	91	202
Tuhkakeski-viikko	22	33	50	42	13	16	31	32	57
Palmusunnuntai	213	143	225	158	239	230	236	169	630
Kiirastorstai	143	109	162	116	140	154	138	113	138
Pitkäperjantai	210	145	175	82	165	105	132	123	146
Pääsiäisyö	180	250	120	127	85	88	70	119	121
1.Pääsiäispäivä	206	117	283	245	178	133	149	74	150
2.Pääsiäispäivä	60	745	107	105	147	158	84	76	74
Helatorstai	60	156	75	114	90	196	134	44	50
Helluntaipäivä	220	131	135	188	85	175	92	102	242
Juhannuspäivä	80	56	25	48	50	42	37	40	43
Mikkelinpäivä	340	280	230	123	152	138	198	200	273
Pyhäinpäivä	114	132	230	85	91	125	155	102	128
1.Adventti	184	211	202	168	290	217	211	341	235
Itsenäisyys-päivä	205	380	181	192	184	211	196	190	172
Jouluaattohar-taus	410	425	620	430	460	399	413	375	631
Jouluyö	390	395	420	290	360	407	326	322	330
1.Joulupäivä	405	260	289	196	210	283	194	202	156
2.Joulupäivä	55	32	73	144	65	59	50	41	53
Uudenvuoden-aatto	60	35	14	25	28	31	37	26	-
Yhteensä	4151	5095	4196	3248	3438	3661	3272	3073	4095

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012020000, Hautaan siunaaminen
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Tähän kirjataan papin ja kanttorin palkat sivukuluineen siunaus- ja muistotilaisuuksiin osallistumisesta etukäteisvalmisteluineen. Tälle tehtäväalueelle merkitään myös sisäiset vuokratulot ja sisäiset palvelukulut muistotilaisuuksien järjestämisestä. Hautaamisesta aiheutuvat muut kulut ja tuotot kirjataan pääluokkaan hautaustoimi.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Vieraanvaraisuus - Hautaan siunaamisissa on kohdattu surevat omaiset kiireettömästi ja kunnioittavasti - Surukeskusteluille on varattu aikaa ja niissä on kuultu omaisten toiveita ja mahdollisuuksien mukaan on huomioitu nämä toiveet (esim. musiikkitoiveet) siunausten yhteydessä. - Palaute omaisilta on ollut myönteistä. Seurakunnan omaisille jakama opas hautausjärjestelyiden tueksi uudistetaan. Työ on aloitettu vuoden 2016 lopussa. Opas työstetään yhteistyössä kirkkoherranviraston toimistosihhteereiden kanssa. Vuonna 2016 Kuusamon seurakunnassa toimitettiin 185 hautaan siunaamista (183) ja 60 saattohartausta (72). Suluissa edellisen vuoden luvut.	
Perustelut:	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1012020000 Hautaansiunaaminen						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-96 433	-94 269	-98 650	-83 327	-15 323	84 %
TOIMINTAKATE I	-96 433	-94 269	-98 650	-83 327	-15 323	84 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-55 206	-54 834	-61 102	-55 265	-5 837	90 %
TOIMINTAKATE II	-151 639	-149 104	-159 752	-138 592	-21 160	87 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0 %
Laskennalliset erät	-39 193	-38 369	-43 842	-48 186	4 344	110 %
TYÖALAKATE	-190 832	-187 473	-203 594	-186 778	-16 816	92 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012030000, Muut kirkolliset toimitukset
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Tähän kirjataan mm. kasteiden, konfirmaatioiden ja vihkimisten toimittamisesta aiheutuvat tuotot ja kulut etukäteisvalmisteluineen.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Vieraanvaraisuus - Arvostava ja kunnioittava kohtaaminen ja läsnäolo on kaiken toiminnan lähtökohta. - Vihkiparien ja kasteperheiden toiveita on kuultu ja niitä on pyritty mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan. - Vihkimisiä ja kasteita toimitetaan myös muualta tulleille sekä uusille kuusamolaisille. Sekä vihkimisiä että kasteita muualta tulleille on vuoden aikana ollut lukuisia. Vuonna 2016 kastettiin kolme ulkomaalaista seurakunnan jäseneksi. - Kasteperheisiin viedään kastelahjana kastekynttilä ja kirja ja toukokuusta lähtien edellisten lisäksi myös Nuttupiirin neuloma myssy vauvalle.	
Vuonna 2016 kasteita toimitettiin 146 (132) ja vihkimisiä 46 (68).	
Perustelut:	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1012030000 Muut kirkolliset toimitukset						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-97 837	-88 727	-101 060	-78 960	-22 100	78 %
TOIMINTAKATE I	-97 837	-88 727	-101 060	-78 960	-22 100	78 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-35 949	-34 995	-36 798	-33 178	-3 620	90 %
TOIMINTAKATE II	-133 786	-123 722	-137 858	-112 138	-25 720	81 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0 %
Laskennalliset erät	-39 759	-36 112	-44 467	-39 661	-4 806	89 %
TYÖALAKATE	-173 545	-159 834	-182 325	-151 799	-30 526	83 %

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. Vieraanvaraisuus - Aikuistyön tavoitteena on ollut pyrkiä luomaan yhteyksiä ja kontakteja sekä hyväksyä aikuisten ihmisten hengellinen moni-ilmeisyys. - Seurakunnassa on ollut vuonna 2016 uusi tilanne ulkomaalaisten maahan muuttajien vuoksi. Erityishaasteena on ollut yhteisen kielen löytyminen. Tavoitteissa onnistuttu aktiivisen vapaaehtoistyön avulla sekä eri työmuotojen ja toimijoiden yhteistyönä. - Kansainvälisen rippikoulun käyminen on tehty mahdolliseksi. Seurakuntaan on tilattu eri kielisiä Raamattuja ja esitteitä sekä annettu tietoa siitä, mitä on olla kristittynä Suomessa. - Rippikoulua on pidetty osin tulkin avulla, ja sen seurauksena vuonna 2016 kastettiin kolme uutta ulkomaalaista seurakunnan jäseniksi.	
Perustelut:	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1012040000 Aikuistyö						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	2 309	1 082	1 100	212	888	19 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-13 526	-9 191	-11 630	-2 017	-9 613	17 %
TOIMINTAKATE I	-11 217	-8 109	-10 530	-1 805	-8 725	17 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-9 769	-8 943	-12 502	-10 733	-1 769	86 %
TOIMINTAKATE II	-20 986	-17 052	-23 032	-12 538	-10 494	54 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0 %
Laskennalliset erät	-6 186	-4 003	-6 914	-4 365	-2 549	63 %
TYÖALAKATE	-27 172	-21 055	-29 946	-16 903	-13 043	56 %

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. Vieraanvaraisuus - Painopisteenä on ollut toiminnan esittely nettisivuilla. Lukkaria on pyritty pitämään ajan tasalla, vastuu on jokaisella työntekijällä omista tapahtumistaan. Pääsääntöisesti tiedot ovat olleet ajan tasalla, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Seurakunnan Facebook-sivut ovat aktiivisessa käytössä ja niiden kautta on tavoitettu suuri joukko ihmisiä. 2. Pakolaiset ja maahanmuuttajat - Pääasiassa henkilövaihdosten vuoksi julistus ei ole järjestänyt erityisiä tilaisuuksia pakolaisille ja maahanmuuttajille. - Henkilökunta on osallistunut erilaisiin turvapaikanhakijoille suunnattuihin tapahtumiin, mm. kansainvälisen illan järjestämiseen elokuussa yhdessä kasvatusjohtokunnan kanssa. - Kansainvälistä rippikoulua on pidetty useamman henkilön toimesta. Kinkereitä on pidetty kuluneen vuoden aikana 10 kertaa ja niihin on osallistunut 431 henkilöä. Näistä suurin osa oli koulukinkereitä. Hartaushetkiä pidettiin 97, osallistuneita henkilöitä 4 619.	
Perustelut:	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	424	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-70 127	-69 562	-64 120	-67 905	3 785	106 %
TOIMINTAKATE I	-69 703	-69 562	-64 120	-67 905	3 785	106 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-29 891	-35 673	-32 184	-34 800	2 616	108 %
TOIMINTAKATE II	-99 594	-105 234	-96 304	-102 706	6 402	107 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0 %
Laskennalliset erät	-29 423	-31 775	-32 914	-34 763	1 849	106 %
TYÖALAKATE	-129 017	-137 010	-129 218	-137 469	8 251	106 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012100000, Tiedotus ja viestintä
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Seurakunnan viestinnän tehtävänä on luoda edellytyksiä kristillisen uskon leviämiseksi ja kasvulle 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 kehittämistä vastaa kirkkoneuvoston alaisena viestintätyöryhmä.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Seurakunnan uudet internet-sivut ovat ajan tasalla ja niiden sisältö on monipuolista. Seurakunnan uudet internet-sivut ovat olleet enemmän ajan tasalla kuin aiemmat internet-sivut ja niiden sisältö on ollut tarpeeksi monipuolista. Kuvia tulisi päivittää useammin tuoreen ilmeen ylläpitämiseksi. Kokonaiskävijämäärä: 206 680 (sivun katselut). 2. Seurakuntaviesti ilmestyy kolme kertaa vuodessa ja tarjoaa mielenkiintoista tietoa seurakunnan toiminnasta. Seurakuntaviesti ilmestyi kolme kertaa ja tarjosi ajankohtaista sekä mielenkiintoista tietoa seurakunnan toiminnasta. Juttujen pituus on lyhentynyt. Kuvien keräämisessä on edelleen haastetta. 3. Seurakunta on läsnä sosiaalisessa mediassa. Seurakunnan läsnäolo sosiaalisessa mediassa on lisääntynyt. 4. Nettikirkkoa kehitetään ja pidetään esillä Lukkarissa ja Seurakuntaviestissä. Nettikirkosta tiedottamista ja teknistä puolta on kehitetty. Nettikirkkopalveluiden etusivu on avattu 24 679 kertaa. 5. Englanninkielinen tiedottaminen. Englanninkielinen tiedottaminen ei ole vakiintunut.	
Perustelut:	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1012100000 Tiedotukset ja viestintä						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-22 069	-26 913	-32 910	-28 053	-4 857	85 %
TOIMINTAKATE I	-22 069	-26 913	-32 910	-28 053	-4 857	85 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-67	-3	-120	0	-120	0 %
TOIMINTAKATE II	-22 136	-26 916	-33 030	-28 053	-4 977	85 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0 %
Laskennalliset erät	-8 992	-9 007	-10 053	-10 720	667	107 %
TYÖALAKATE	-31 128	-35 922	-43 083	-38 774	-4 309	90 %

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:	
Hyvä vastaanotto seurakuntalaisille, kuorolaisille ja kaikille yhteistyökumppaneille. - Uusia osallistujia on saatu mukaan erilaisiin musiikkiryhmiin ja messuavustuksiin. Ihmisiä on kutsuttu aktiivisesti mukaan ja toivotettu tervetulleiksi seurakunnan musiikkitoimintaan. Arvostava kohtaaminen: kannustava ohjaaminen, virheiden hyväksyminen, ystävällinen ja välittävä kanssakäyminen. - Ennen kaikkea ryhmätoiminnassa on rakennettu ystävällistä, positiivista ja keskustelevaa toi-mintamallia. Toiminnassa mukana olleita on kuultu ja palaute on pyritty ottamaan huomi-oon toiminnassa. Taiteellisesti tasokkaan osallisuuteen kutsuvan kirkkomusiikin tekeminen - Kävijämääristä päätellen, taso ei ole merkittävästi laskenut, mikä lienee todiste tavoitteen onnistumisesta. Toivemusiikkikonsertti ennen kaikkea mahdollisti seurakuntalaisten osalli-suutta. Katsomme toimintaa vieraan silmin. - Tavoite on hieman laaja-alainen, joten toteutumista on hankala arvioida.	
Perustelut:	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1012200000 Musiikki						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	4 194	5 515	4 500	1 257	3 243	28 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-76 855	-66 923	-81 560	-74 577	-6 983	91 %
TOIMINTAKATE I	-72 661	-61 409	-77 060	-73 320	-3 740	95 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	37	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-115 612	-114 151	-127 688	-96 988	-30 700	76 %
TOIMINTAKATE II	-188 273	-175 522	-204 748	-170 308	-34 440	83 %
Poistot ja arvonalentumiset	-160	-127	-104	-62	-42	59 %
Laskennalliset erät	-34 888	-30 736	-39 017	-55 856	16 839	143 %
TYÖALAKATE	-223 321	-206 386	-243 869	-226 226	-17 643	93 %
	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1012200001 Musiikkipiiri						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	0	0	0	4 812	-4 812	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	0	0	0	-4 812	4 812	0 %
TOIMINTAKATE I	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	0	0	0	-16 069	16 069	0 %
TOIMINTAKATE II	0	0	0	-16 069	16 069	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	-6 255	6 255	0 %
TYÖALAKATE	0	0	0	-22 324	22 324	0 %

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. Hyvä vastaanotto 2. Arvostava kohtaaminen - Tavoitteet ovat toteutuneet kiitettävästi. - Uusien ihmisten mukaan saaminen on onnistunut. Tämä kaikki näkyy kävijämäärien nousussa.	
Perustelut:	
Tilastollisesti tilaisuuksien osallistujamäärät ovat nousseet edellisiin vuosiin verrattuna. Tilaisuuksia on ollut paljon ja monimuotoisuus toiminnassa on lisääntynyt.	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1012600000-1012600004 LÄHETYS YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	31 409	26 118	20 000	11 675	8 325	58 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-83 562	-74 951	-68 530	-71 057	2 527	104 %
TOIMINTAKATE I	-52 153	-48 834	-48 530	-59 382	10 852	122 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	73	56	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-16 557	-16 760	-21 089	-18 447	-2 642	87 %
TOIMINTAKATE II	-68 637	-65 538	-69 619	-77 830	8 211	112 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0 %
Laskennalliset erät	-34 115	-30 573	-38 156	-30 053	-8 103	79 %
TYÖALAKATE	-102 752	-96 111	-107 775	-107 882	107	100 %

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. Lapsiryhmät osallistuvat kirkkohetkiin Nilon päiväkerholaiset ovat olleet mukana toteuttamassa kirkkohetkiä. Heidän kerhoaika on samaan aikaan Pikkukirkkohetken kanssa. 2. Erilaisuuden ymmärtäminen kerhoryhmissä Kerhon aikana pyritään huomioimaan jokainen lapsi yksilönä ja ottamaan huomioon hänen tarpeensa. Erilaisuuden hyväksyminen on tullut ihan luonnostaan ryhmissä, joissa on mukana esim. maahanmuuttajaperheiden lapsia. Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä ryhmissä on kasvanut. Yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen on muuttunut haasteellisemmaksi. Ryhmäkokoja on mietittävä entistä tarkemmin.	
Perustelut:	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1012310000 Päiväkerho						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	6 761	3 691	3 000	3 643	-643	121 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-148 573	-136 014	-151 460	-145 900	-5 560	96 %
TOIMINTAKATE I	-141 812	-132 323	-148 460	-142 257	-6 203	96 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-19 507	-19 001	-24 014	-19 350	-4 664	81 %
TOIMINTAKATE II	-161 319	-151 324	-172 474	-161 607	-10 867	94 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0 %
Laskennalliset erät	-60 991	-55 995	-68 211	-59 079	-9 132	87 %
TYÖALAKATE	-222 310	-207 318	-240 685	-220 686	-19 999	92 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012320000, Pyhäkoulutyö
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Pyhäkouluhetki on lasten jumalanpalvelus ja kirkon kasteopetusta. Toimintamuotoina ovat arkena pidettävät pyhäkouluhetket päiväkodeissa ja esikouluissa.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Kirkkovuoden tutuksi tuominen päivähoitolaisille Pyhäkoulut on edenneet kirkkovuoden mukaisesti. Lastenkirkko-lehti on tilattu päiväkotiryhmille ja esikouluryhmille. 2. Kirkkohetkiin osallistumisen tukeminen Päiväkotitai esikouluryhmiä on esiintynyt useissa Pikkukirkoissa sekä joulukirkkohetkissä. Yli kahden kilometrin päässä oleville päiväkodeille ja esikouluille on tilattu ja maksettu yhteiskyyti joulun ja pääsiäisen ajan kirkkohetkiin. Päiväkotitai esikouluryhmille esitettiin kutsu tulla esiintymään Pikkukirkkoon. Osa ryhmistä on käynyt esiintymässä.	
Perustelut:	
Syksyllä 2016 pyhäkouluhetkiä alettiin pitämään koululaisten iltapäivätoiminnassa.	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1012320000 Pyhäkoulu						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-55 891	-55 048	-54 190	-40 340	-13 850	74 %
TOIMINTAKATE I	-55 891	-55 048	-54 190	-40 340	-13 850	74 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-2 069	-2 088	-2 793	-2 310	-483	83 %
TOIMINTAKATE II	-57 960	-57 136	-56 983	-42 650	-14 333	75 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0 %
Laskennalliset erät	-22 726	-22 412	-25 433	-16 408	-9 025	65 %
TYÖALAKATE	-80 686	-79 548	-82 416	-59 058	-23 358	72 %

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:	
Koulutyön kehittäminen Kirkkokedon ja Torangin alakouluilla. Koulutyötä käynnisteltiin molemmilla kouluilla ja yhteistyö hakee muotoaan. Kouluikäisten lasten kesätoiminta. Koululaisille pystytettiin järjestämään yksi viikko päivätoimintaa heinäkuun alussa. Lapsia oli mukana 17.	
Perustelut:	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1012330000 Varhaisnuorisotyö						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	1 275	1 995	1 420	2 401	-981	169 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-41 792	-45 796	-47 570	-40 946	-6 624	86 %
TOIMINTAKATE I	-40 517	-43 801	-46 150	-38 545	-7 605	84 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	311	363	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-15 963	-17 061	-16 436	-17 708	1 272	108 %
TOIMINTAKATE II	-56 169	-60 500	-62 586	-56 253	-6 333	90 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0 %
Laskennalliset erät	-19 101	-22 319	-21 361	-20 595	-766	96 %
TYÖALAKATE	-75 270	-82 818	-83 947	-76 848	-7 099	92 %

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. Rippikoulun kokeminen merkityksellisenä nuoren ja hänen perheensä elämässä. 127 nuorta suoritti rippikoulun. Rippikoulun käy Kuusamossa n. 90% koko ikäluokasta. Nuorilta kerätyn palautteen mukaan rippikoulu on ollut heille merkityksellinen kokemus. Vanhemmat tavoitettiin hyvin vanhempainvarttien kautta. 2. Vihreät riparit. Leireillä noudatettiin vihreiden ripareiden periaatteita. Jokaisella leirillä pidettiin sovitusti kasvisruokapäivä. Nuoret tekivät leirien alkuvaiheessa yhteiset säännöt, joissa nuoret huomioivat luonnon ja ympäristön. Leirien aikana työntekijät huolehtivat mm. paperien ja pahvien kierrättämisen tuomalla kierrätettävät tuotteet keskustan kierrätyspisteisiin.	
Perustelut:	
Vihreiden ripareiden mukainen toiminta ei toistaiseksi ole mahdollista kaikilta osin, koska leirikeskusten olosuhteet kierrätystä ajatellen ovat puutteelliset.	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1012350000 Rippikoulu						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	10 875	9 315	9 400	10 347	-947	110 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-154 730	-140 970	-145 960	-157 946	11 986	108 %
TOIMINTAKATE I	-143 855	-131 655	-136 560	-147 599	11 039	108 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	3 339	2 292	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-71 926	-66 873	-81 971	-68 625	-13 346	84 %
TOIMINTAKATE II	-212 442	-196 236	-218 531	-216 224	-2 307	99 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0 %
Laskennalliset erät	-79 747	-74 248	-89 184	-78 024	-11 160	87 %
TYÖALAKATE	-292 189	-270 484	-307 715	-294 247	-13 468	96 %

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 pitämällä esillä kristillisiä arvoja. Tehtäviin kuuluu myös ennaltaehkäisevä työ ja partiotyö.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Koulutyön kehittäminen yläkoulujen kanssa. Rukan koululla yhteistyö toimii, Nilon koululla vielä hakee muotoaan. Seurakunta on mukana koulujen Suomi100-suurjuhlan suunnittelussa. 2. Kannustetaan nuoria osallistumaan ja toimimaan seurakunnassa. Muutama nuori on lähtenyt mukaan messupalvelijaryhmään. Olemme huomanneet, että nuoret tarvitsevat tutun työntekijän lähteäkseen toimintoihin mukaan.	
Perustelut:	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1012360000 Nuorisotyö						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	3 147	1 634	2 000	2 474	-474	124 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-46 117	-46 772	-47 310	-42 419	-4 891	90 %
TOIMINTAKATE I	-42 970	-45 138	-45 310	-39 945	-5 365	88 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-13 461	-10 270	-15 070	-12 094	-2 976	80 %
TOIMINTAKATE II	-56 431	-55 408	-60 380	-52 039	-8 341	86 %
Poistot ja arvonalentumiset	-13	-39	-7	0	-7	0 %
Laskennalliset erät	-19 030	-19 123	-21 281	-19 547	-1 734	92 %
TYÖALAKATE	-75 474	-74 569	-81 668	-71 586	-10 082	88 %
	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1012340000 Partio						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-4 363	-4 354	-4 330	772	-5 102	-18 %
TOIMINTAKATE I	-4 363	-4 354	-4 330	772	-5 102	-18 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKATE II	-4 363	-4 354	-4 330	772	-5 102	-18 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0 %
Laskennalliset erät	-1 768	-1 768	-1 977	-116	-1 861	6 %
TYÖALAKATE	-6 131	-6 123	-6 307	656	-6 963	-10 %

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. Kouluvierailut ja muu yhteistyö. Koulutyö elää muutoksessa. Varsinaisten kouluvierailujen sijaan on panostettu enemmän koulukummitoiminnan elävöittämiseen. Tämä on tiivistänyt ja monipuolistanut yhteistyötä koulujen kanssa. Koululuokat ovat tehneet kuluneen vuoden aikana erilaisia seurakuntavierailuja sekä ryhmien kanssa on toteutettu yhteisiä leiripäiviä seurakunnan leirikeskuksessa. Lisäksi nuorisotyöntekijä pyöritti lukiolla abiparkkia kirjoitusten aikana. Perinteistä kouluvierailut -työtä edustivat koulukinkerit, joita järjestettiin keväällä alakouluilla. Seurakunta vastasi toimintakaudella aiempaan tapaan koulujen aamunavauksista. Syksyllä aamunavauksissa aloitettiin kokeilu, jossa toiminnassa mukana olevat työntekijät jaettiin tiimeihin, jotka käyvät pitämässä aamunavaukset omilla nimikkokouluillaan.	
Perustelut:	
Koulu- ja oppilaitostyön koordinointi olisi hyvä nimetä jonkun työntekijän vastuulle.	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1012392000 Koulu- ja oppilaitostyö						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-16 526	-18 535	-17 750	-19 382	1 632	109 %
TOIMINTAKATE I	-16 526	-18 535	-17 750	-19 382	1 632	109 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-1	-1	-10	0	-10	0 %
TOIMINTAKATE II	-16 527	-18 537	-17 760	-19 382	1 622	109 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0 %
Laskennalliset erät	-6 713	-7 548	-7 512	-7 320	-192	97 %
TYÖALAKATE	-23 240	-26 085	-25 272	-26 702	1 430	106 %

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. Erilaisten perheiden huomioiminen toiminnassa Toiminnassa on kokeiltu erilaisia toimintamuotoja esim. teeetki vastaanottokeskuksen äideille ja lapsille sekä kansainvälinen Family club -kerho Keskustan kerhopisteessä 2. Tuetaan perheiden osallistumista kirkkohetkiin Perheille annetaan tietoa tiedotteilla, esitteillä ja sanallisesti. Rohkaistaan ja kutsutaan osallistumaan.	
Perustelut:	
Perhekerhotyö on ”jatkuvasti” muuttuva työmuoto, joten tarvitaan rohkeutta erilaisille toimintamuotojen kokeiluille. Lastenohjaajat huolehtivat, että kirkossa on lapsille kirkkokassit messun ajaksi.	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1012380000 Perhekerhotyö						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	540	75	0	190	-190	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-67 551	-76 441	-77 380	-84 524	7 144	109 %
TOIMINTAKATE I	-67 011	-76 366	-77 380	-84 334	6 954	109 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-5 342	-4 036	-6 371	-5 540	-831	87 %
TOIMINTAKATE II	-72 353	-80 401	-83 751	-89 874	6 123	107 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0 %
Laskennalliset erät	-27 889	-31 201	-31 201	-33 256	2 055	107 %
TYÖALAKATE	-100 242	-111 603	-114 952	-123 130	8 178	107 %

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. Kohdataan tasavertaisesti kaikkia seurakuntalaisia. Tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista. Monipuolisen viestinnän kautta kutsutaan seurakunnan yhteyteen. Diakoniatyö on järjestänyt 48 erilaista tilaisuutta sivukylillä ja taajamassa. Työntekijöillä on ollut 1071 henkilökohtaista asiakaskontaktia ja 517 yhteydenottoa puhelimitse, sähköpostilla tai sosiaalisessa mediassa. Retkiä on järjestetty viisi (5). Säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä on ollut 11, joihin on keskimäärin osallistunut 10 - 23 henkilöä kerrallaan. 2. Kutsutaan osallistumaan diakoniatyön tarjoamiin toimintoihin ja tuetaan kristillisen rakkauden toteutumista arkielämässä. Seurakuntalaisia on kutsuttu erilaisiin tapahtumiin ja ryhmiin. Yhteistyötä on tehty monipuolisesti eri tahojen kanssa, esim. kaupungin, yhdistyksien sekä järjestöjen kanssa. Vanhus- ja vammaistyön yhteistyö. 3. Kotikäyntityö lapsiperheissä. Tarjotaan vertaistuki-ryhmää ja toimitaan yhdessä muiden auttajatahojen kanssa. Vaikeuksissa eläviä perheitä on kohdattu kodeissa ja vastaanotolla. Taloudellista tukea on annettu diakonisin perustein välttämättömiin elämisen kustannuksiin ja lasten kausivaatehankintoihin ja harrastuksiin. Vertaistukiryhmä lapsiperheille ei toteutunut. Sen sijaan järjestettiin kaksi perheretkeä, joihin osallistui yhteensä 66 lasta ja aikuista.	
Perustelut:	
Kolme työntekijää on osallistunut rippikoululeirille (8 vrk) ja lisäksi on pidetty oppitunteja eri rippikouluryhmissä. Tämä on vaikuttanut asiakaskontaktien määrään. Henkilökohtaisten asiakaskontaktien määrä on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna, mutta vastaavasti yhteydenotot puhelimitse, sähköpostilla ja sosiaalisessa mediassa ovat lisääntyneet (517).	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1012410000-1012410003 DIAKONIA YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	21 692	25 763	14 950	18 296	-3 346	122 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-217 544	-224 453	-238 550	-222 054	-16 496	93 %
TOIMINTAKATE I	-195 852	-198 690	-223 600	-203 758	-19 842	91 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-42 047	-39 793	-53 190	-43 384	-9 806	82 %
TOIMINTAKATE II	-237 899	-238 483	-276 790	-247 142	-29 648	89 %
Poistot ja arvonalentumiset	-106	-80	-74	-60	-14	81 %
Laskennalliset erät	-92 773	-94 597	-103 758	-91 761	-11 997	88 %
TYÖALAKATE	-330 778	-333 159	-380 622	-338 963	-41 660	89 %

Diakoniatyön tilasto	2013	2014	2015	2016	Virkakäynnit:	2013	2014	2015	2016
Asiakaskontaktien määrä yhteensä	1067	1171	1266	1071	kodeissa	398	490	526	425
näistä vastaanotolla	399	400	389	355	kouluissa	25	20	20	32
kodeissa	603	718	804	642	laitoksissa	42	74	56	83
muualla	65	53	73	71	muualla	70	39	48	43
puhelin- ja sähkö-postikontaktit	410	341	382	517	Yhteensä:	535	623	650	583
					Ryhmätoiminta:				
					diakoniapiirit	5	7	0	0
					eläkeläisten ryhmät	2	2	2	2
Ikäryhmittäin					vammaistenryhmät	6	6	6	6
alle 18	47	49	105	98	ihmissuhderyhmät	0	1	1	0
18-29	51	84	127	110	sururyhmät	0	0	0	0
30-64	534	516	505	470	omaishoitajaryhmät	2	1	1	1
65-74	85	145	177	98	muut ryhmät	2	0	1	2
yli 74	350	377	352	295	Retket	12	3	8	5
Asiakkaiden lkm	521	515	486	475	Leirit	0	4	3	1

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. Sairaalasielunhoidon suunnittelu, koordinointi ja yhteistyö hoitoyksiköiden kanssa on työnjaossa sovittu lehtorille.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Vieraanvaraisuuden osoittaminen kaikissa kohtaamisissa Ihmisten kohtaaminen arvostavasti ja myös yksilöllisesti on ollut vieraanvaraisuuden osoittamisen perusta ja lähtökohta. Myös sairastavien ja heidän omaistensa sekä hoitohenkilöstön toiveisiin/tarpeisiin vastaaminen on ollut osa vieraanvaraisuutta. 2. Sairaalasielunhoidon tarjoamien palvelujen säilyttäminen nykytasolla ja niiden kehittäminen Syksyn 2016 aikana on kaupungin / muiden toimijoiden hoitoyksiköiden osalta tapahtunut muutoksia, jotka ovat jossain määrin vaikuttaneet sairaalasielunhoidon toteuttamisen kenttään. Yksi hoivayksikkö on kokonaan lakkautettu. Psykiatrisen hoitotyön puolella on tapahtunut muutoksia toimitilojen sijainnissa. Lisäksi kahden sairaalaosaston iltahartaudet on kokonaan lopetettu osastojen lyhytkestoisen /akuutin hoitotyön perusteella. Nämä muutokset eivät ole vaikuttaneet seurakunnan tarjoamien palveluiden sisältöön. Työtä on tehty sekä yksilö- että yhteisötasolla. – Kuusamon seurakunta on järjestänyt saattohoitokoulutuspäivän hoitohenkilöstölle ja kirkon työntekijöille yhteistyössä Oulun hiippakunnan kanssa vuoden 2014 YV-keräysvaroin (yhteensä 136 osallistujaa). 3. Kriisityö Kriisityö on osa sairaalasielunhoitoa. Sen lähtökohta on traumaattisiin tilanteisiin joutuneiden ihmisten tukeminen jälkipuinti- ja seurantakeskusteluin. Nämä keskustelut ja niiden määrä ovat tapauskohtaisesti ”räätälöityjä”. - Seurakunnan työntekijän mukanaolo moniammatillisessa kriisiryhmässä on sekä seurakunnan perustehtävän että kriisiryhmän toiminnan kannalta arvokasta mm. sen tähden, että traumaattisiin kriiseihin liittyy lähes poikkeuksetta kuolema ja suru. 4. Tiedottaminen palveluista Jatkuva ja avoin tiedottaminen seurakunnan palveluista ja työstä sairaala-, hoiva-, hoito- ja asumisyksiköissä on välttämätöntä. Tiedottaminen on ollut monikanavaista vuoden 2016 aikana (= keskustelut, lehdet, puhelin, ilmoitustaulut, sähköposti, seurakunnan kotisivut).	
Perustelut:	
Sairaalasielunhoidon talousarviossa on sekä pappien että lehtorin palkasta se osuus, minkä kukin heistä on arvioinut käyttävänsä kokonaistyöajasta sairaalasielunhoitoon.	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1012430000 Sairaalasielunhoito						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-31 856	-34 175	-33 580	-20 236	-13 344	60 %
TOIMINTAKATE I	-31 856	-34 175	-33 580	-20 236	-13 344	60 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-337	-173	-220	-135	-85	62 %
TOIMINTAKATE II	-32 193	-34 348	-33 800	-20 371	-13 429	60 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0 %
Laskennalliset erät	-13 080	-13 979	-14 638	-8 792	-5 846	60 %
TYÖALAKATE	-45 273	-48 327	-48 438	-29 163	-19 275	60 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012450000, Muu palvelutyö
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Tämän toimintayksikön tarkoituksena on tarjota palveluita yksilöille, parisuhteessa eläville ja yhteisöille. Näitä palveluita ovat mm. keskusteluapu sielunhoidollisiin kysymyksiin, eri elämäntilanteiden ja muutosten mukanaan tuomiin kysymyksiin sekä parisuhteen solmukohtiin, kehitysvaiheisiin ja eroon; vertaisryhmätoiminta sekä työnohjaus / työyhteisön kehittäminen / työyhteisösoveltelu.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Vieraanvaraisuus kaikissa kohtaamisissa Seurakunnan painopisteen toteutuminen on ollut perustana kaikissa kohtaamisissa mm. arvostavana asenteena. 2. Keskusteluapu Keskusteluapu on ihmisten tukemista heidän arjessaan. Keskusteluapua on annettu erilaisiin elämäntilanteisiin ja parisuhteen kysymyksiin erityisesti työikäiselle väestölle. Parisuhteen solmukohtat, ero ja suru ovat olleet keskusteluavun keskiössä vuoden 2016 aikana. 3. Vertaisryhmät Vertaisryhmän tuki on koettu ja todettu merkittäväksi avuksi vaikeissa elämäntilanteissa. Vuoden 2016 aikana on kokoontunut kaksi sururyhmää. Eroryhmä on ollut myös tarjolla. Kuolleiden lasten muistopäivänä 23.9. järjestettiin rukoushetki ja iltapala lapsensa menettäneille. Tavoitteena on tehdä tästä tilaisuudesta jokavuotinen perinne. 4. Tiedottaminen Jatkuva tiedottaminen palveluista on välttämätöntä. Tiedottaminen on ollut vuoden 2016 aikana monikanavaista (Lukkari, internet, lehti, ilmoitustaulu, Facebook.)	
Perustelut:	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1012450000 Muu palvelu						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	150	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-19 007	-19 488	-19 460	-19 490	30	100 %
TOIMINTAKATE I	-18 857	-19 488	-19 460	-19 490	30	100 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-2 339	-2 304	-2 883	-2 579	-304	89 %
TOIMINTAKATE II	-21 196	-21 792	-22 343	-22 068	-275	99 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0 %
Laskennalliset erät	-7 854	-8 021	-8 780	-8 336	-444	95 %
TYÖALAKATE	-29 050	-29 813	-31 123	-30 404	-719	98 %

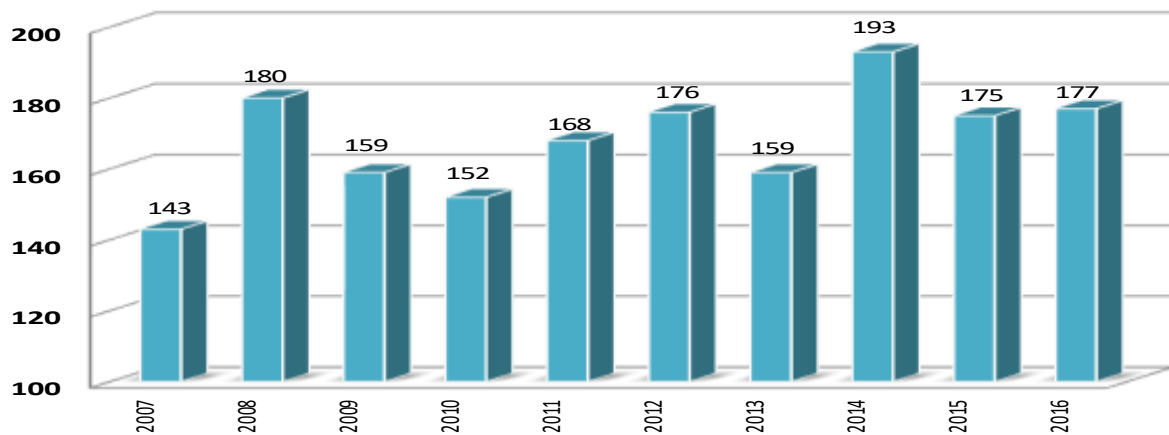
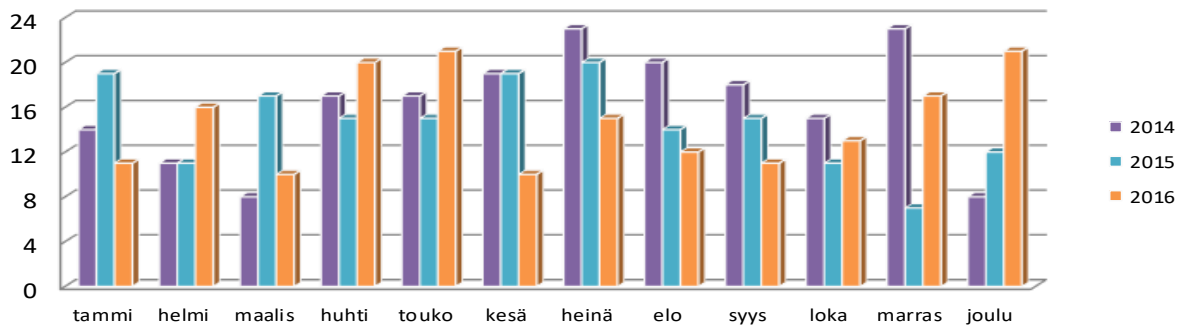
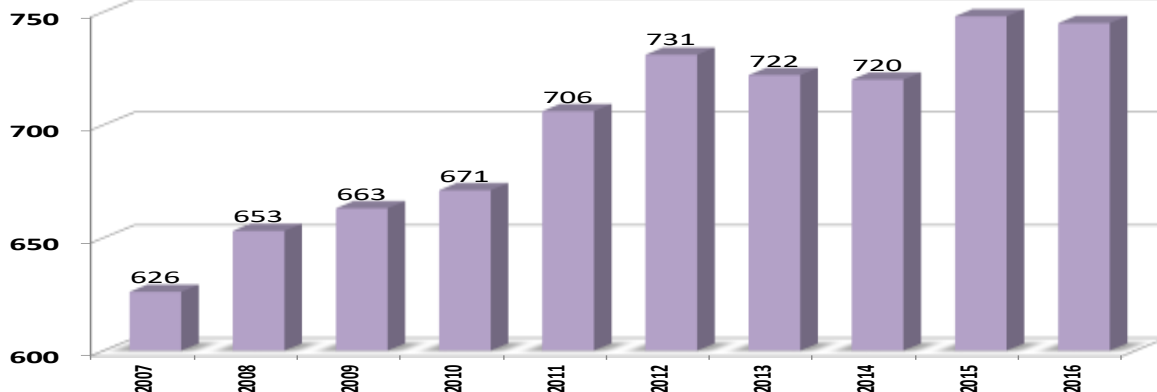
5.3. HAUTAUSTOIMI

Suomessa haetaan siunaaminen on kirkollisista toimituksista yleisin. Vuosittain 98 prosenttia suomalaisista vainajista siunataan kirkollisin menoin. Hautaus ja seurakunnan hautaus toimi 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:	1014010000-1014010001, Hautausmaahallinto
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Hautaus toimiston 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. Viestinnän lisääminen seurakuntalaisille. On toteutunut. Viestinnässä on käytetty kirkollisia ilmoituksia, Lukkari-kotisivuja ja Facebookia. 2. Hautausmaiden kevät-talkoiden järjestäminen. Haravointitalkoot järjestettiin ti 17.5. Vanhalla hm. ja ti 24.5. Nilon ja Ristikankaan hm., joihin osallistui yhteensä 82 henkilöä. Käylässä talkoitiin ke 25.5., johon osallistui 21 henkilöä. Kahvituksen ja makkaranpaiston talkoolaisille järjestivät lähetystyön vapaaehtoiset paikan päällä. Uudet hautatiedot on syötetty sitä mukaa järjestelmään, kun niitä tulee. Hautauksia oli 177 (175/2015), (arkku 161, urna 16). 10 vuoden keskiarvo 168 hautausta. Hautojenhoidon määräaikaista sopimuksia oli voimassa 577 (579/2015) kappaletta ja lisäksi vuosihoitosopimuksia 168 (169/2015) kappaletta. Yhteensä hoitohautoja oli 745 (748/2015) kappaletta, joista perennahoitosopimuksia 9 kpl. Yhden vuoden sopimuksilla kukkana käytettiin verenpisaraa. Puistoalueiden kesähoidossa toteutettiin viheralueiden hoitoluokitusta, esim. vähentämällä nurmikon leikkausta joillakin alueilla. Hautausmaiden katselmus on suoritettu syksyllä.	
Perustelut:	

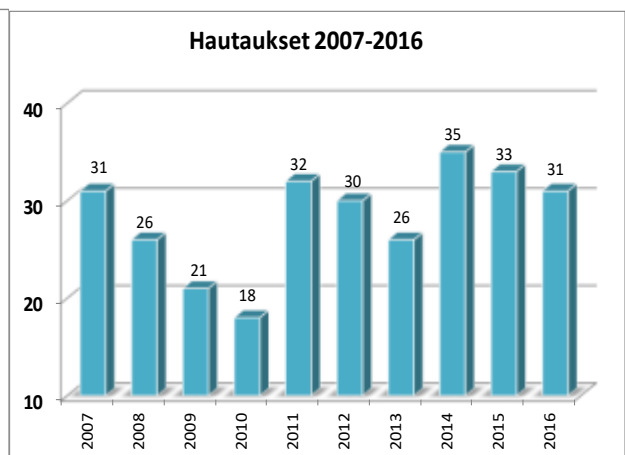
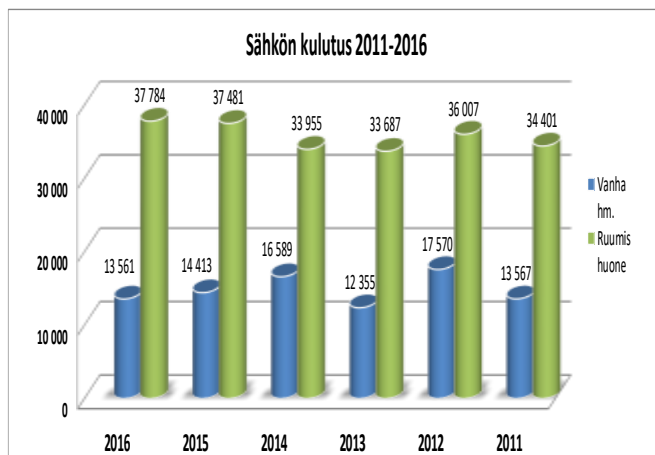
	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1014010000-1014010001 HAUTAUSMAAHALLINTO YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	757	15 871	0	423	-423	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-52 991	-64 860	-61 300	-49 708	-11 592	81 %
TOIMINTAKATE I	-52 234	-48 989	-61 300	-49 285	-12 015	80 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-4 381	-4 309	-5 295	-4 591	-704	87 %
TOIMINTAKATE II	-56 615	-53 298	-66 595	-53 876	-12 719	81 %
Poistot ja arvonalentumiset	-772	-643	0	0	0	0 %
Laskennalliset erät	-21 988	-26 725	-33 914	-19 842	-14 072	59 %
TYÖALAKATE	-79 375	-80 666	-100 509	-73 718	-26 791	73 %

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1014040000 Varsinainen hautaus toimi						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	26 900	27 915	24 450	27 695	-3 245	113 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-74 635	-75 001	-62 970	-55 298	-7 672	88 %
TOIMINTAKATE I	-47 735	-47 086	-38 520	-27 603	-10 917	72 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	0	0	0	-53	53	0 %
TOIMINTAKATE II	-47 735	-47 086	-38 520	-27 656	-10 864	72 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0 %
Laskennalliset erät	-30 327	-30 526	-24 588	-20 475	-4 113	83 %
TYÖALAKATE	-78 062	-77 612	-63 108	-48 131	-14 977	76 %

Hautaukset 2007-2016**Kuukausi yhteenveto Hautaukset v. 2014-2016****Hoitohaudat 2007-2016**

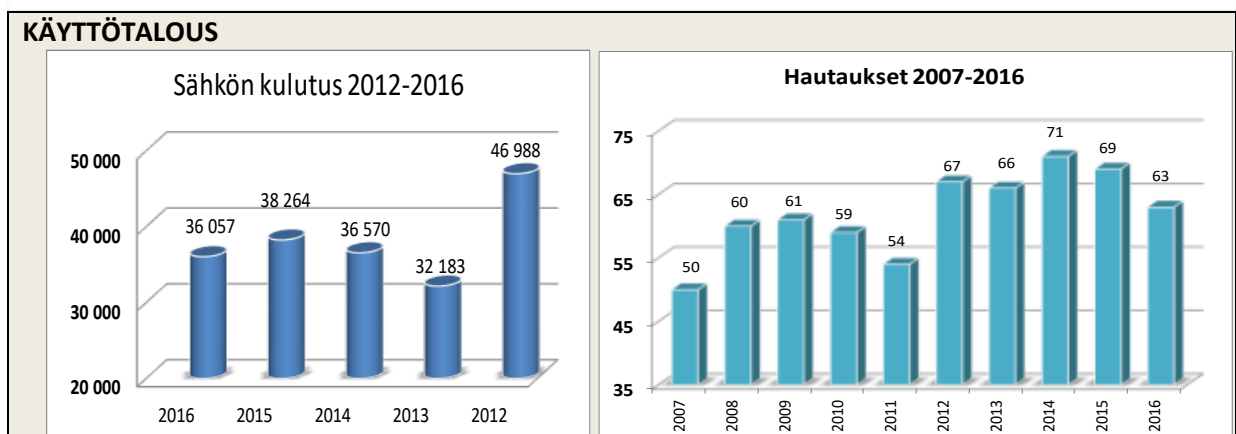
KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1014030000, Vanha hautausmaa
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Vanhalle hautausmaalle haudataan pääasiassa varauspaikoille ja sukuhautoihin päälle hautauksina. Hautausmaan hoitotyöt ja hautojenhoito, sankarihautausmaan hoito, seurakuntatalon ja pappiloiden ruohonleikkaus, sekä perennanäytemaan hoito suoritetaan kausityövoimalla (4-5 henkilöä + 5 nuorta tonni-/kausityöläistä / 2-4 vkn työsuhteita).	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
Yleishoidon tason optimointi. On toteutunut. Hoitohautojen kustannustietoinen hoito. On toteutunut. Opastetun rakentaminen hautausmaan portille. Ei toteutunut. Hautauksista suoritettiin arkkuhautauksina 28 (30/2015) ja uurnahautauksina 3 (3/2015). Hoitohautoina hoidettiin 183 kpl (180/2015). Sankarihautausmaa pyrittiin pitämään sen arvoa vastaavassa kunnossa. Invapaikka-kyltit on asennettu parkkialueelle. Vanhoja huonokuntoisia puita poistettiin hautausmaalta, sekä kirkon vierestä koivuja ja lehtikuusia.	
Perustelut:	
Veden kulutus oli 125 m³ (134 m³ /2015). Sähkönkulutukseen hautausmaalla vaikuttaa talvella haudattavien määrä. Sähkönkulutus hautausmaalla 13 561 kWh (14 413 kWh /2015), ruumishuoneella 37 784 kWh (37 481 kWh /2015). Rakennusten kunnossapitokustannuksia nosti varaston lattian uusiminen betonilattiaksi.	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1014030000 Vanha hautausmaa						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	5 916	5 458	4 000	3 693	307	92 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-59 662	-60 597	-58 530	-64 752	6 222	111 %
TOIMINTAKATE I	-53 746	-55 139	-54 530	-61 059	6 529	112 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-8 232	-8 022	-8 056	-7 596	-461	94 %
TOIMINTAKATE II	-61 978	-63 161	-62 586	-68 654	6 068	110 %
Poistot ja arvonalentumiset	-16 011	-15 221	-15 676	-16 774	1 098	107 %
Laskennalliset erät	-32 384	-31 900	-36 301	-30 903	-5 398	85 %
TYÖALAKATE	-110 373	-110 281	-114 563	-116 331	1 768	102 %

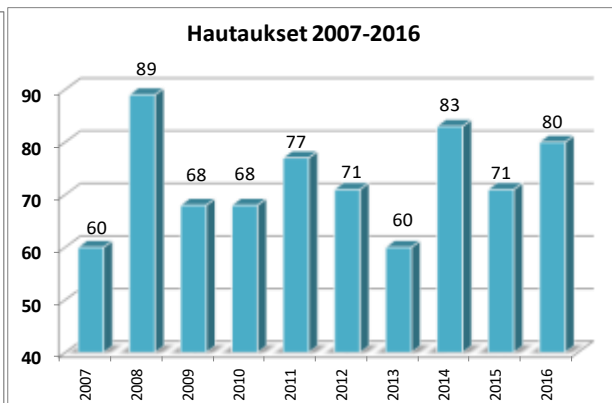
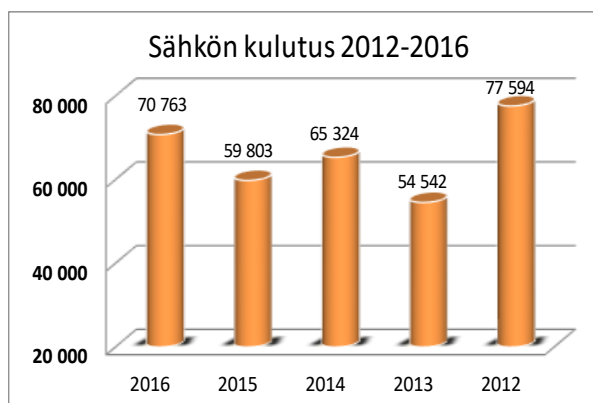


KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1014030001, Nilon hautausmaa
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Nilon hautausmaalle haudataan pääasiassa varauspaikoille ja vanhoihin sukuhautoihin päälle haudauksena. Hautausmaan hoitotyöt ja hautojen hoito suoritetaan kausityövoimalla (4-6 henkilöä + 6 nuorta tonni-/kausityöläinen / 2 ja 4vkn työsuhteita). Nilon työntekijät hoitavat Ristikankaan ruohonleikkauksen.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
Yleishoidon tason optimointi. On toteutunut. Hoitohautojen kustannustietoinen hoito. On toteutunut. Kuulutusmenettelyn käynnistäminen haudoilla, joilla hallinta-aika päättynyt. Ei ole toteutunut. Opastetaulun rakentaminen hautausmaan portille. Ei ole toteutunut. Parkkialueen sekä inva-parkkiruutujen maalaus, inva-kylttien asennus Inva-kyltit on asennettu, mutta parkkiruutujen maalausta ei ole suoritettu. Haudauksista suoritettiin arkkuhautauksina 57 (63/2015) ja uurnahautauksina 6 (6/2015). Hoitohautoina hoidettiin 383 kpl (389/2015). Vanhoja huonokuntoisia puita poistettiin koko hautausmaan alueelta. Komposti-, multa- ja roskialueelle on tehty pohjatyöt, suoja-aidan rakennus siirtyi seuraavalle kesälle.	
Perustelut:	
Talvella tapahtuvat haudaukset vaikuttavat suoraan sähkön menekkiin, koska haudat joudutaan su- lattamaan. Huoltorakennus on sähkölämmitteinen. Kasteluvesi otetaan verkostosta. Veden kulutus oli 367 m³ (394 m³ /2015) (hautausmaa+huoltorakennus). Sähkön kulutus oli 36 057 kWh (38 264 kWh /2015) (hautausmaa+huoltorakennus) Koneiden ja laitteiden kunnossapitokuluihin vaikuttavat Kubotat, JCB.n ja Avantin korjaus- ja huolto- kulut.	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1014030001 Nilon hautausmaa						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	10 976	9 038	8 000	9 596	-1 596	120 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-48 774	-52 534	-59 160	-61 526	2 366	104 %
TOIMINTAKATE I	-37 798	-43 496	-51 160	-51 930	770	102 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-11 861	-11 567	-11 672	-10 570	-1 102	91 %
TOIMINTAKATE II	-49 659	-55 063	-62 832	-62 500	-332	99 %
Poistot ja arvonalentumiset	-25 227	-23 088	-24 205	-23 144	-1 061	96 %
Laskennalliset erät	-31 930	-31 960	-35 720	-32 789	-2 931	92 %
TYÖALAKATE	-106 816	-110 110	-122 757	-118 434	-4 323	96 %

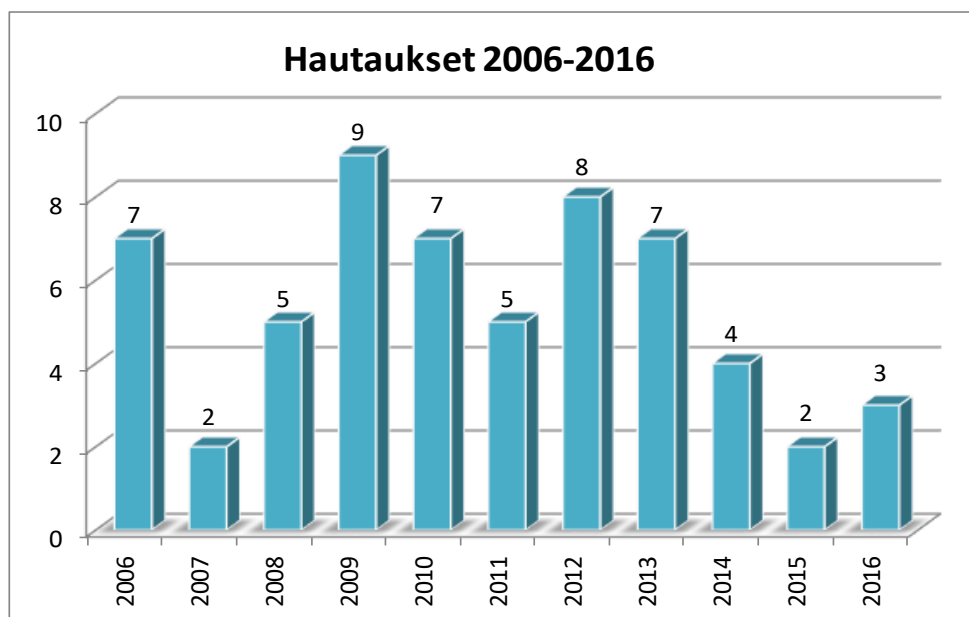


Toimintayksikön numero ja nimi:	1014030002, Ristikankaan hautausmaa					
Toiminta-ajatus ja tehtävä:						
Uusien hautojen luovuttamista Ristikankaan hautausmaalta on pyritty jarruttamaan ohjeistamalla omaisia käyttämään vanhoja sukuhautoja Nilolla ja Vanhalla hautausmaalla. Hautauksen yhteydessä Ristikankaalta voidaan luovuttaa enintään neljä hautasijaa sisältävä hauta-alue. Nurmikon leikkaus ym. työt ja hoitohautojen hoito suoritettiin kausityöntekijöillä (2 henkilöä + 1 nuori kausityöläinen).						
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:						
1. Yleishoidon tason optimointi. On toteutunut.						
2. Talven aikana haudatun alueen nurmettaminen. Muilta osin paitsi lohko 8 osalta toteutui.						
3. Hoitohautojen kustannustietoinen hoito. On toteutunut.						
4. Opastetaulun rakentaminen hautausmaan portille. Ei toteutunut.						
5. Parkkialueen sekä inva-parkkiruutujen maalaus, inva-kylttien asennus. Inva-kyltit on asennettu, mutta parkkiruutujen maalausta ei ole suoritettu.						
6. Kivituhkakäytävien uudelleen pinnoitus. Ei toteutunut.						
Hautauksista arkkuhautauksina oli 73 (65/2015) ja uurnahautauksina 7 (6/2015). Hoitohautoja hoidettavana oli 163 kpl (163/2015).						
Perustelut:						
Veden kulutus hautausmaalla 103 m ³ (154 m ³ /2015), huoltorakennuksessa 34 m ³ (26 m ³ /2015). Sähkön kulutus oli 70 763 kWh (59 803 kWh/2015). Sähkönkulutukseen hautausmaalla vaikuttaa talvella haudattavien määrä, sekä valaistuksen lisäys uusia lohkoja tehtäessä. Koneiden ja laitteiden kunnossapitokuluihin vaikuttavat Kubotat, JCB:n ja Avantin korjaus- ja huoltokulut.						
	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1014030002 Ristikankaan hautausmaa						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	10 189	10 094	8 000	10 414	-2 414	130 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-39 036	-38 553	-41 790	-44 217	2 427	106 %
TOIMINTAKATE I	-28 847	-28 459	-33 790	-33 803	13	100 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-18 111	-17 648	-17 694	-16 611	-1 083	94 %
TOIMINTAKATE II	-46 958	-46 107	-51 484	-50 413	-1 071	98 %
Poistot ja arvonalentumiset	-11 194	-12 131	-11 477	-12 577	1 100	110 %
Laskennalliset erät	-21 372	-21 267	-23 917	-24 422	505	102 %
TYÖALAKATE	-79 524	-79 504	-86 878	-87 412	534	101 %



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. Saukkoniemen portin uusinta. Ei ole toteutunut. Vanhalle hautausmaalle arkkuhautauksia oli 1 kpl. Hoitohautoja oli hoidettavana 7 kpl. Saukkoniemen hautausmaalle arkkuhautauksia oli 2 kpl. Hoitohautoja oli hoidettavana 9 kpl.	
Perustelut:	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1014030003 Käylän hautausmaa						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	304	0	670	630	40	94 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-7 295	-5 858	-11 560	-6 625	-4 935	57 %
TOIMINTAKATE I	-6 991	-5 858	-10 890	-5 995	-4 895	55 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-3 726	-3 666	-4 019	-3 480	-539	87 %
TOIMINTAKATE II	-10 717	-9 524	-14 909	-9 474	-5 435	64 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 768	-1 661	-2 207	-1 494	-713	68 %
Laskennalliset erät	-3 829	-3 165	-4 283	-3 870	-413	90 %
TYÖALAKATE	-16 314	-14 350	-21 399	-14 839	-6 560	69 %



	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
HAUTAUSMAAT						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	27 385	24 590	20 670	24 333	-3 663	118 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-154 767	-157 541	-171 040	-177 119	6 079	104 %
TOIMINTAKATE I	-127 382	-132 951	-150 370	-152 786	2 416	102 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-41 930	-40 903	-41 441	-38 256	-3 185	92 %
TOIMINTAKATE II	-169 312	-173 854	-191 811	-191 042	-769	100 %
Poistot ja arvonalentumiset	-54 200	-52 100	-53 565	-53 989	424	101 %
Laskennalliset erät	-89 515	-88 291	-100 221	-91 984	-8 237	92 %
TYÖALAKATE	-313 027	-314 245	-345 597	-337 015	-8 582	98 %
	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
HAUTAUSTOIMI						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	55 043	68 376	45 120	52 451	-7 331	116 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-282 394	-297 402	-295 310	-282 125	-13 185	96 %
TOIMINTAKATE I	-227 351	-229 025	-250 190	-229 674	-20 516	92 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-46 311	-45 212	-46 736	-42 901	-3 835	92 %
TOIMINTAKATE II	-273 662	-274 237	-296 926	-272 574	-24 352	92 %
Poistot ja arvonalentumiset	-54 972	-52 743	-53 565	-53 989	424	101 %
Laskennalliset erät	-141 829	-145 543	-158 723	-132 300	-26 423	83 %
TYÖALAKATE	-470 463	-472 523	-509 214	-458 864	-50 350	90 %

Hautaus-toimen kustannusvastaavuuslaskelma v.2017			Hautaus-toimen omakustannuslaskelma v.2017		
<i>Tilinpäätös v.2016 mukaan</i>			<i>Tilinpäätös v.2016 mukaan</i>		
		€			€
Hautaus-toimen välittömät toimintatuotot	+	52 451	Hautaus-toimen välittömät toimintakulut	-	282 125
Hautaus-toimen välittömät toimintakulut	-	282 125	Hautaus-toimen osuus kiinteistötoimen kuluista	+/-	
Hautaus-toimen osuus kiinteistötoimen kuluista	+/-	0	Poistot hautaus-toimen pysyvien vastaavien hyödykkeistä	-	53 989
Hautaus-toimen toimintakate	-	229 674	Sisäinen korko hautaus-toimen pysyvien vastaavien poistamatta olevista hankintamenoista	-	0
Poistot hautaus-toimen pysyvien vastaavien hyödykkeistä	-	53 989	Hautaus-toimen osuus hallintokuluista, keskusrahastomaksuista ja verotuskuluista	-	132 300
Sisäinen korko hautaus-toimen pysyvien vastaavien poistamatta olevista hankintamenoista	-	0	Hautaus-toimen omakustannushinta	-	468 414
Hautaus-toimen osuus hallintokuluista, keskusrahastomaksuista ja verotuskuluista	-	132 300	Hautaus-toimen toimintatuotot	+	52 451
Hautaus-toimen yli / alijäämä (=verotuksella katettava)	-	415 963	Hautaus-toimen nettokustannukset	-	415 963
			Yhden hautauksen omakustannushinta 2016 (hautauksia 177 kpl)		2 350
Valtionrahoitus/yhteisövero 2016		357 848	Hautaus-toimen maksuilla katettava osa 25%		587,50
Kirkonkirjojen pito		46 502			
Arvio kulturihistoriallisesta menoerästä vuosittain		0			
Hautaus-toimen kuluja kattamiseen jäi		311 346			
Kirkollisverolla katettava osuus		-104 617			
Yhden kirkollisverolla katettu haudan hinta		-591			

Kuusamon seurakunnan hautaus-toimen alijäämä on 415.963 euroa. Alijäämä tulisi kattaa yhteisöveron tuotolla sekä nostamalla hautaus-toimen maksuja. Yhteisöveron ja hautaus-toimenmaksujen vaje yhteensä 591 euroa per hauta.

Yhden haudan omakustannushinta seurakunnalle on 2.350 euroa. Omakustannushinnasta n. 25% tulisi kattaa hautaus-toimen maksuilla. Kuusamon seurakunnan tapauksessa, keskimääräinen maksu / haudaus tulisi olla 587,50 euroa. Summa nousee vielä hieman, kun otetaan huomioon veteraanien määrä, joiden hautauksesta ei ole peritty maksua.

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 ydintoimintaa.

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1015060000, Seurakuntatalo
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Seurakuntatalo tarjoaa tiloja seurakunnan oman toiminnan lisäksi seurakuntalaisten tarpeisiin. Vii-koittain toistuvina toimintoina ovat mm. eläkeläisten musiikkipiiri, vanhusten kerhot, kirkkokuoron harjoitukset ym. pienryhmät, kokoukset jne. Salitiloja käytetään muisto- ja häätilaisuuksien pitoon sekä muihin ulkopuolisiin tilaisuuksiin, verenluovutuspäivät, konsertit, neuvottelupäivät. Rakennuk-sen uudemmassa osassa toimivat seurakunnan tarvitsemat toimistot.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Ison ja pienen salin äänentoiston uudistaminen. On toteutunut. Seurakuntatalon tilaisuuksissa on vuonna 2016 käynyt yhteensä 25410 kävijää (2015 24941). Ruoka-tilaisuuksissa kävi 6487 (6145), kahvitilaisuuksissa 18359 (18381) ja aamu- ja iltapalatilaisuuksissa 542 (415).	
Perustelut:	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1015060000 Seurakuntatalo						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	11 339	10 492	11 000	9 270	1 730	84 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-141 775	-143 500	-164 190	-140 571	-23 619	86 %
TOIMINTAKATE I	-130 436	-133 008	-153 190	-131 301	-21 889	86 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	201 804	207 535	254 250	229 563	24 688	90 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-50	-1	-20	0	-20	0 %
TOIMINTAKATE II	71 318	74 527	101 040	98 262	2 778	97 %
Poistot ja arvonalentumiset	-65 469	-70 549	-92 841	-95 516	2 675	103 %
Laskennalliset erät	-5 849	-3 978	-8 199	-5 542	-2 657	68 %
TYÖALAKATE	0	0	0	-2 796	2 796	0 %

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
KIINTEISTÖTOIMI						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	111 944	138 818	128 900	124 038	4 862	96 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-610 873	-596 441	-635 050	-581 461	-53 589	92 %
TOIMINTAKATE I	-498 929	-457 624	-506 150	-457 424	-48 726	90 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	586 651	586 167	669 242	600 827	68 415	90 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-29 785	-30 200	-36 086	-32 421	-3 665	90 %
TOIMINTAKATE II	57 937	98 343	127 006	110 982	16 024	87 %
Poistot ja arvonalentumiset	-180 566	-181 134	-202 013	-197 219	-4 794	98 %
Laskennalliset erät	-67 053	-53 782	-68 564	-60 111	-8 453	88 %
TYÖALAKATE	-189 682	-136 573	-143 571	-146 349	2 778	102 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1015100000, Maa- ja metsätalous
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Seurakunnalle on laadittu maankäytön suunnitelma, joka on liitetty toiminta- ja taloussuunnitelman yhteyteen. Metsänhoidon apuna toimii Kuusamon metsänhoitoyhdistys.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
Maa- ja vesialueiden vuokrina saatiin 3.315,48 euroa. Metsätalouden tulot olivat 18.956,04 euroa sisältäen 8.277 euroa yhteismetsätuloa. Metsätalouden menot olivat 18.199,57 euroa. Hakkuita suoritettiin Nilon hautausmaalla sekä seurakuntatalon, kirkon ja Kitroninpuron välisellä alueella. Kuusamon seurakunnalla on voimassa oleva metsätaloussuunnitelma. Suunnitelman on tehnyt Kuusamon metsänhoitoyhdistys vuosille 2012-2021.	
Perustelut:	
Seurakunnan metsätulot ovat alhaiset, koska lähes kaikki metsät on hakattu ja uudistettu. Ensiharvennuksia aloitellaan näillä näkymin 2017-2018.	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1015100000 Maa- ja metsätalous						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	15 248	11 457	13 300	18 956	-5 656	143 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-2 490	-8 399	-4 620	-18 200	13 580	394 %
TOIMINTAKATE I	12 758	3 058	8 680	756	7 924	9 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKATE II	12 758	3 058	8 680	756	7 924	9 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0 %
Laskennalliset erät	-1 013	-3 421	-1 131	-6 222	5 091	550 %
TYÖALAKATE	11 745	-363	7 549	-5 466	13 015	-72 %



KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1015120000 ja 1015120001, Keittiötoimi
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Keittiötoimen tarkoitus on huolehtia seurakunnan sisäisestä ja ulkoisesta tarjoilusta. Kustannuspaikalle kohdennetaan ruoan valmistuksesta, henkilökunnasta ja muista keittiöhankinnoista aiheutuvat kulut.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
Seurakuntatalo: Ruokapalveluiden kehittäminen ja tuoton kasvattaminen: Palvelujen kehittämistä ja monipuolistamista tehdään päivittäin. Yhteistyö pitopalveluiden kanssa toimii hyvin. Valon ja ilon messut keräsivät väkeä hyvin. Kirkkokahveja tarjottiin sekä kirkossa että srk-talolla. Kirkkoherran virkaanasettaminen, Matti Jurvelinin ja Olli Kinnusen lähtöjuhlat, Marika Villikan virkaanasettamisjuhla saivat ihmiset liikkeelle juhlistamaan heidän tapahtumaa. Äitien- ja isäinpäiväruokailut ovat kesto suosikkeja. Uutena kansainväliset rippikoulut ja tarjoilut heille. Eri kerhot jatkoivat toimintaansa entiseen malliin. Seurakunnan eri tilaisuuksissa kävijöitä 25388 henkilöä. Käylän leirikeskus: Ruokapalveluiden kehittäminen toteutui. Pitopalvelutoiminnan kehittäminen ei toteutunut. Ruokasalin kalusteiden uusiminen toteutui ja viihtyisyyttä lisättiin asentamalla kattoon akustiikkalevyt. Keittiötoimintakuluja seurattiin ja niistä raportoitiin kuukausittain. Ruoan jakelussa kokeiltiin erilaista kaksipuoleista linjastoa ja panostettiin terveellisempiin ruokailutottumuksiin salaattipöytä mallilla. Molemmat uudistukset toimivat hyvin. Pitopalvelutoiminnan kehittäminen ei onnistunut, koska perhejuhlille ei ollut kysyntää. Ruokapalveluiden myynnin tuotto laski, koska ulkopuolisten järjestämiä leirejä ei ollut kuin 3kpl (edellinen vuosi 7kpl). Leirejä oli 19 kpl, kun niitä oli edellisenä vuonna ollut 25 kpl. Oman seurakunnan leirejä oli 16kpl.	
Perustelut:	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
KEITTIÖTOIMI						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	15 840	26 825	24 700	20 062	4 638	81 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-110 918	-127 385	-116 750	-111 386	-5 364	95 %
TOIMINTAKATE I	-95 078	-100 560	-92 050	-91 324	-726	99 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	60 752	70 140	75 320	68 168	7 152	91 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-29 673	-30 089	-36 046	-32 211	-3 835	89 %
TOIMINTAKATE II	-63 999	-60 509	-52 776	-55 367	2 591	105 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0 %
Laskennalliset erät	-1 237	-1 270	-1 621	-5 799	4 178	358 %
TYÖALAKATE	-65 236	-61 780	-54 397	-61 166	6 769	112 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1015020000, Pyhän Ristin kirkko
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Toimii seurakuntamme pääkirkkona. Kokoa väkeä jumalanpalveluksiin, messuihin ja muihin tilaisuuksiin ja toimii paikkana hautajaisille, avioliittoon vihkimisille ja kastetilaisuuksille.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Nettikirkko palvelun tunnetuksi tekeminen. On toteutunut. 2. Kirkko toimii kesällä tiekirkkona. Ajalla 6.6.2016–14.8.2016 tiekirkkona. Tiekirkoissa kävijöitä oli 1565 henkilöä (1160). Pääkirkossamme on vuoden 2016 aikana käynyt seurakuntalaisia eri tilaisuuksissa yhteensä 37 221 henkilöä (37 430). Messuja ja muita jumalanpalveluksia on ollut 107 kertaa (125), joissa osallistujia on ollut yhteensä 16 637 henkilöä (18 127). Kirkollisia toimituksia oli 223 kpl (213), joissa yhteensä 12 038 kävijää (11 755). Muita seurakuntatilaisuuksia oli 16 kpl (14), joissa osallistujia yhteensä 2 740 (1 879). Musiikkitilaisuuksia on ollut 20 kpl (24), joihin on osallistunut 4 241 kuulijaa (4 509).	
Perustelut:	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1015020000 Pyhän Ristin kirkko						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	2 756	2 154	0	3 010	-3 010	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-118 980	-118 803	-114 610	-112 045	-2 565	98 %
TOIMINTAKATE I	-116 224	-116 649	-114 610	-109 035	-5 575	95 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	164 646	160 441	161 008	151 007	10 001	94 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-62	-70	-20	-155	135	775 %
TOIMINTAKATE II	48 360	43 722	46 378	41 817	4 561	90 %
Poistot ja arvonalentumiset	-42 029	-40 662	-39 652	-37 617	-2 035	95 %
Laskennalliset erät	-6 331	-3 060	-6 726	-4 567	-2 159	68 %
TYÖALAKATE	0	0	0	-367	367	0 %



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. On toteutunut. 2. Ruokasalin kalusteiden uusiminen. On toteutunut. 3. Jätekatoksen hankinta. Jätekatos rakennettiin omana työnä kirkkorakennuksen taakse. Leirikeskuksen ja kirkon käyttöpäiviä oli yhteensä 206kpl (edellinen vuosi 177kpl). Vedenkulutus Käylän kirkko ja leirikeskus 307 m³ (345m³). Sähkönkulutus 146913 kWh (151663 kWh), josta Kirkon yläkerta, aulatilat ja ruokasali olivat 88148 kWh (90998 kWh).	
Perustelut:	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1015020001 Käylän kirkko						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	202	56	400	104	296	26 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-57 431	-60 559	-69 860	-59 434	-10 426	85 %
TOIMINTAKATE I	-57 229	-60 502	-69 460	-59 330	-10 130	85 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	93 157	90 632	100 705	86 993	13 712	86 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	0	-41	0	-55	55	0 %
TOIMINTAKATE II	35 928	30 088	31 245	27 608	3 637	88 %
Poistot ja arvonalentumiset	-33 183	-28 640	-28 287	-25 056	-3 231	89 %
Laskennalliset erät	-2 745	-1 449	-2 958	-2 552	-406	86 %
TYÖALAKATE	0	0	0	0	0	0 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1015070000-1015070003, Asuintalot
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Seurakunnan omistamia asuintaloja ovat: Vanha pappila (Nuorisotilat) Kappalaisen pappila, asuntokäytössä vuokralla Kanttorila, tyhjillään Asuinkerrostalo, vuokralla 5 huoneistoa – omassa käytössä päiväkerho- ja ryhmätila huoneistot 2, 4 ja 5. Käylän rivitalo, vuokralla	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
Kiinteistökohtaisia tietoja ja käyttöastetta on seurattu. Seurakunnan omistamat asuntotalot olivat pääosin kaikki joko vuokralla tai omassa käytössä. Vuokratuloja asuinhuoneistoista kertyi yhteensä 59.592,33 euroa. Kanttorilan myynti ei toteutunut, asunto ei tämän hetkisessä kunnossa sovellu asumiskäyttöön.	
Perustelut:	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
ASUINTALOT						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	58 246	70 972	66 000	64 407	1 593	98 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-98 607	-76 166	-90 690	-80 351	-10 339	89 %
TOIMINTAKATE I	-40 361	-5 194	-24 690	-15 944	-8 746	65 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	32 515	24 299	35 852	27 233	8 619	76 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKATE II	-7 846	19 105	11 162	11 289	-127	101 %
Poistot ja arvonalentumiset	-28 398	-31 133	-31 235	-30 249	-986	97 %
Laskennalliset erät	-55 338	-45 526	-55 840	-36 194	-19 646	65 %
TYÖALAKATE	-91 582	-57 555	-75 913	-55 153	-20 760	73 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1015080000, Käylän majoitusrakennus
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Toimii rajaseutukeskuksen majoitusrakennuksena. Majoitustiloja käytetään oman seurakunnan sekä ulkopuolisten asiakasryhmien majoitustiloina sekä pienryhmien kokoontumispaikkana.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. Käyttöasteen korottaminen. Ei toteutunut 2. Huonokuntoisten sänkyjen uusiminen. Toteutui. Hankittiin 10 kerrossänkyä ja 2kpl sänkyä. Samalla uusittiin tyynyjä, tyynyliinoja ja suojalakanoita. 3. Halkoliiterin hankkiminen. Nuotiopaikan läheisyyteen rakennettiin halkoliiteri. Majoitustilojen käyttöaste ei kohonnut yleisen taloudellisen tilanteen vuoksi. Ulkopuolisten leirien määrä supistui kolmeen kappaleeseen, kun edellisenä vuonna niitä oli 7kpl. Omia leirejä oli 16kpl (edellinen vuosi 18kpl).	
Perustelut:	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
1015080000 Käylän majoitusrakennus						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	7 478	16 307	13 500	7 601	5 899	56 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-36 682	-41 914	-49 630	-41 052	-8 578	83 %
TOIMINTAKATE I	-29 204	-25 607	-36 130	-33 451	-2 679	93 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	23 148	23 575	31 252	26 334	4 918	84 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKATE II	-6 056	-2 032	-4 878	-7 117	2 239	146 %
Poistot ja arvonalentumiset	-11 366	-10 148	-9 997	-8 781	-1 216	88 %
Laskennalliset erät	-882	-624	-1 007	-1 860	853	185 %
TYÖALAKATE	-18 304	-12 803	-15 882	-17 759	1 877	112 %

VUOSIRAPORTTI: KÄYLÄN KÄYTTÖ 2016

Käylän leirikeskuksen käyttöpäivät yhteensä	206
Majoitustilan käyttöpäivät yhteensä:	92
• - ulkoiset maj.tilan käyttöpäivät	3 leiriä
• - maj.tilan käyttöpäivät: Rippikoulutyö	8 leiriä
• - maj.tilan käyttöpäivät: Varh.nuorisotyö	5 leiriä
• - maj.tilan käyttöpäivät: Aikuistyö	2 leiriä
• - maj.tilan käyttöpäivät: Nuorisotyö	1 leiri
Majoittumisvuorokausia	2604
Lounaat + päivälliset	4314
Aamupalat + iltapalat + kahvitukset	8113
Retkievää	289
Päivätötilaisuuksia yhteensä:	114
diakoniatyö	19
rippikoulutyö	1
musiikkityö	25
yleinen seurakuntatyö	19
kirkkovaltuusto	1
hautaus toimi	1
kiinteistötoimi	2
messut ym. kirkoll. toimitukset	29
rauhanyhdistys	14
Muut seurakunnat, kaupunki yms. tapahtumat	1
Muistotilaisuudet, syntymäpäivät, kastetil. yms.	2

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	10115070005, Osakehuoneisto
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Seurakunta omistaa osakehuoneiston hallintaan oikeuttavia osakkeita seuraavissa asunto-osakeyhtiöissä: As.Oy Nilonpiha.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
As.Oy Nilonpihan huoneistossa toimii Nilon kerhopiste.	
Perustelut:	

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
OSAKEHUONEISTOT						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	418	555	0	627	-627	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-10 923	-9 999	-10 700	-11 764	1 064	110 %
TOIMINTAKATE I	-10 505	-9 443	-10 700	-11 137	437	104 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	10 629	9 545	10 855	11 529	-674	106 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKATE II	124	102	155	392	-237	253 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2	-2	-1	-1	0	130 %
Laskennalliset erät	-4 563	-4 172	-5 082	-4 032	-1 050	79 %
TYÖALAKATE	-4 441	-4 072	-4 928	-3 641	-1 287	74 %

5.5. Yhteenvedot eri toimialojen käyttötalouden tuloista ja menoista

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
YLEISHALLINTO						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	21 401	21 602	23 300	22 836	464	98 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-549 905	-532 567	-584 130	-541 205	-42 925	93 %
TOIMINTAKATE I	-528 504	-510 965	-560 830	-518 369	-42 461	92 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	7 140	3 613	7 210	0	7 210	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-47 772	-52 240	-57 760	-49 213	-8 547	85 %
TOIMINTAKATE II	-569 136	-559 592	-611 380	-567 582	-43 798	93 %
Poistot ja arvonalentumiset	-8 236	-4 571	-2 271	-1 232	-1 039	54 %
Laskennalliset erät	534 362	521 345	568 891	519 202	49 689	91 %
TYÖALAKATE	-43 010	-42 818	-44 760	-49 612	4 852	111 %

Yleishallinto kokonaisuudessaan pysyi talousarviossa.

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
SEURAKUNTATYÖ						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	98 176	89 236	56 370	62 978	-6 608	112 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-1 390 749	-1 364 734	-1 420 140	-1 329 943	-90 197	94 %
TOIMINTAKATE I	-1 292 573	-1 275 498	-1 363 770	-1 266 965	-96 805	93 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	3 724	2 748	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-473 646	-464 875	-535 870	-476 292	-59 578	89 %
TOIMINTAKATE II	-1 762 495	-1 737 625	-1 899 640	-1 743 256	-156 384	92 %
Poistot ja arvonalentumiset	-279	-246	-185	-122	-63	66 %
Laskennalliset erät	-590 385	-581 435	-660 355	-628 553	-31 802	95 %
TYÖALAKATE	-2 353 159	-2 319 306	-2 560 180	-2 371 930	-188 250	93 %

Seurakunnallinen toiminta (sisältäen julistus-, palvelu- ja kasvatustyön) pysyi talousarviossa.

Seurakunnallinen toiminta on seuraavassa jaettu niin, että jokainen toimiala näkyy omana taulukkona.

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
JULISTUSTYÖ						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	38 346	32 798	25 600	18 101	7 499	71 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-571 407	-548 724	-582 600	-529 953	-52 647	91 %
TOIMINTAKATE I	-533 061	-515 926	-557 000	-511 852	-45 148	92 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	73	93	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-300 653	-303 275	-332 912	-304 567	-28 345	91 %
TOIMINTAKATE II	-833 641	-819 108	-889 912	-816 418	-73 494	92 %
Poistot ja arvonalentumiset	-160	-127	-104	-62	-42	59 %
Laskennalliset erät	-238 715	-230 224	-267 019	-285 320	18 301	107 %
TYÖALAKATE	-1 072 516	-1 049 459	-1 157 035	-1 101 800	-55 235	95 %

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
KASVATUSTYÖ						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	22 598	16 710	15 820	19 055	-3 235	120 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-535 543	-523 929	-545 950	-530 684	-15 266	97 %
TOIMINTAKATE I	-512 945	-507 219	-530 130	-511 630	-18 500	97 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	3 650	2 655	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-128 269	-119 331	-146 665	-125 627	-21 038	86 %
TOIMINTAKATE II	-637 564	-623 895	-676 795	-637 257	-39 538	94 %
Poistot ja arvonalentumiset	-13	-39	-7	0	-7	0 %
Laskennalliset erät	-237 965	-234 614	-266 160	-234 344	-31 816	88 %
TYÖALAKATE	-875 542	-858 548	-942 962	-871 601	-71 361	92 %

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
PALVELUTYÖ						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	21 842	39 729	14 950	25 822	-10 872	173 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-268 407	-292 082	-291 590	-269 306	-22 284	92 %
TOIMINTAKATE I	-246 565	-252 353	-276 640	-243 483	-33 157	88 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-44 723	-42 269	-56 293	-46 098	-10 195	82 %
TOIMINTAKATE II	-291 288	-294 622	-332 933	-289 581	-43 352	87 %
Poistot ja arvonalentumiset	-106	-80	-74	-60	-14	81 %
Laskennalliset erät	-113 707	-116 597	-127 176	-108 889	-18 287	86 %
TYÖALAKATE	-405 101	-411 299	-460 183	-398 530	-61 653	87 %

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
HAUTAUSTOIMI						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	55 043	68 376	45 120	52 451	-7 331	116 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-282 394	-297 402	-295 310	-282 125	-13 185	96 %
TOIMINTAKATE I	-227 351	-229 025	-250 190	-229 674	-20 516	92 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-46 311	-45 212	-46 736	-42 901	-3 835	92 %
TOIMINTAKATE II	-273 662	-274 237	-296 926	-272 574	-24 352	92 %
Poistot ja arvonalentumiset	-54 972	-52 743	-53 565	-53 989	424	101 %
Laskennalliset erät	-141 829	-145 543	-158 723	-132 300	-26 423	83 %
TYÖALAKATE	-470 463	-472 523	-509 214	-458 864	-50 350	90 %

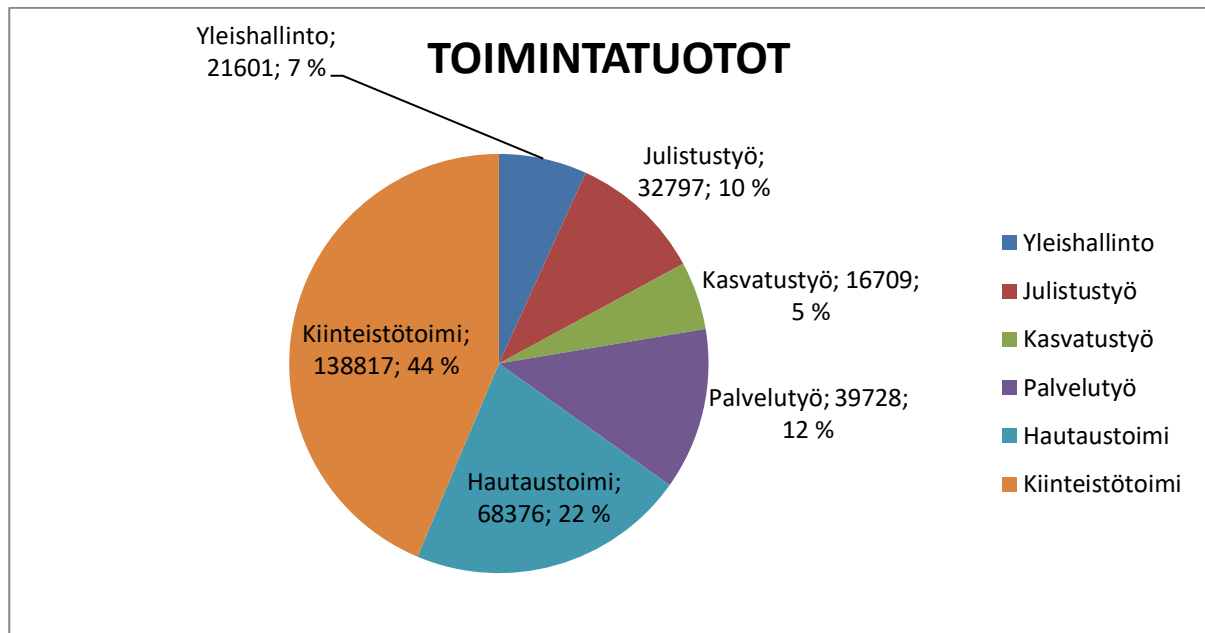
	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
KIINTEISTÖTOIMI						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	111 944	138 818	128 900	124 038	4 862	96 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-610 873	-596 441	-635 050	-581 461	-53 589	92 %
TOIMINTAKATE I	-498 929	-457 624	-506 150	-457 424	-48 726	90 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	586 651	586 167	669 242	600 827	68 415	90 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-29 785	-30 200	-36 086	-32 421	-3 665	90 %
TOIMINTAKATE II	57 937	98 343	127 006	110 982	16 024	87 %
Poistot ja arvonalentumiset	-180 566	-181 134	-202 013	-197 219	-4 794	98 %
Laskennalliset erät	-67 053	-53 782	-68 564	-60 111	-8 453	88 %
TYÖALAKATE	-189 682	-136 573	-143 571	-146 349	2 778	102 %

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
KIRKOT						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	2 958	2 210	400	3 114	-2 714	779 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-176 411	-179 361	-184 470	-171 480	-12 990	93 %
TOIMINTAKATE I	-173 453	-177 151	-184 070	-168 365	-15 705	91 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	257 803	251 073	261 713	238 000	23 713	91 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-62	-111	-20	-210	190	1 051 %
TOIMINTAKATE II	84 288	73 811	77 623	69 425	8 198	89 %
Poistot ja arvonalentumiset	-75 212	-69 302	-67 939	-62 672	-5 267	92 %
Laskennalliset erät	-9 076	-4 509	-9 684	-7 120	-2 565	74 %
TYÖALAKATE	0	0	0	-367	367	0 %

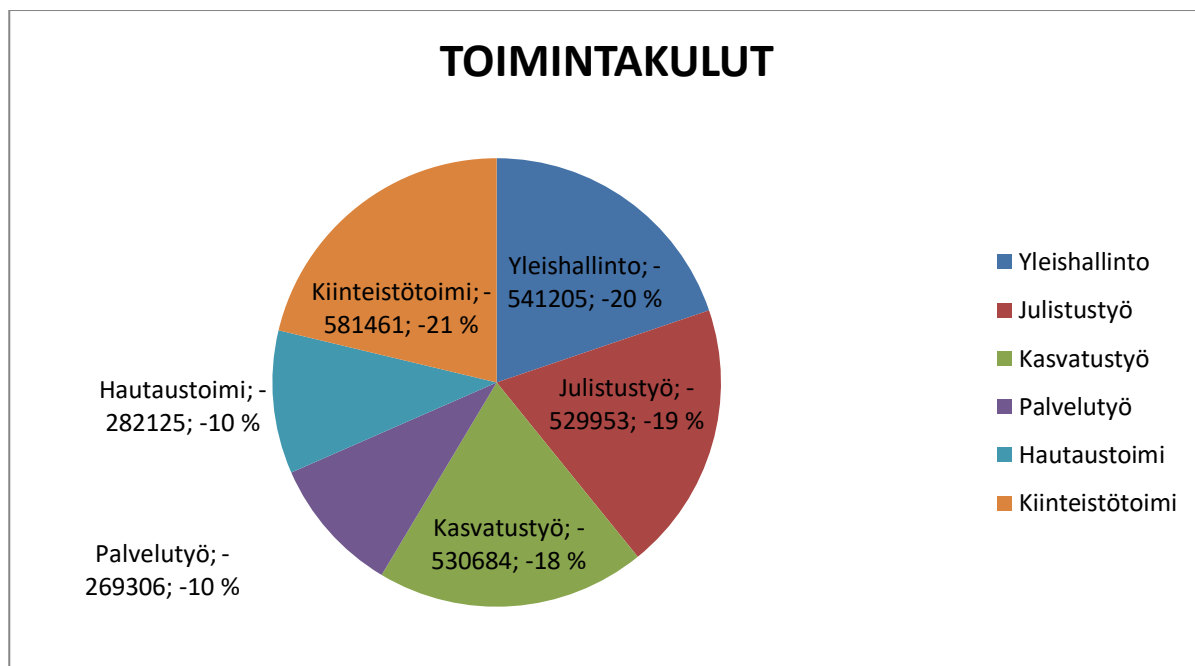
	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
LEIRIKESKUKSET						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	7 865	16 307	13 500	7 601	5 899	56 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-58 570	-41 914	-49 630	-41 052	-8 578	83 %
TOIMINTAKATE I	-50 705	-25 607	-36 130	-33 451	-2 679	93 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	23 148	23 575	31 252	26 334	4 918	84 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKATE II	-27 557	-2 032	-4 878	-7 117	2 239	146 %
Poistot ja arvonalentumiset	-11 485	-10 148	-9 997	-8 781	-1 216	88 %
Laskennalliset erät	-1 126	-624	-1 007	-1 860	853	185 %
TYÖALAKATE	-40 168	-12 803	-15 882	-17 759	1 877	112 %

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero TA-TP	Tot-%
KUUSAMON SEURAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	286 565	318 032	253 690	262 303	-8 613	103 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-2 833 920	-2 791 144	-2 934 630	-2 734 734	-199 896	93 %
TOIMINTAKATE I	-2 547 355	-2 473 112	-2 680 940	-2 472 431	-208 509	92 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	597 515	592 528	676 452	600 827	75 625	89 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-597 515	-592 528	-676 452	-600 827	-75 625	89 %
TOIMINTAKATE II	-2 547 355	-2 473 112	-2 680 940	-2 472 431	-208 509	92 %
Poistot ja arvonalentumiset	-244 052	-238 693	-258 034	-252 562	-5 472	98 %
Laskennalliset erät	-13 230	-5 000	-14 361	0	-14 361	0 %
TYÖALAKATE	-2 804 637	-2 716 806	-2 953 335	-2 724 992	-228 343	92 %

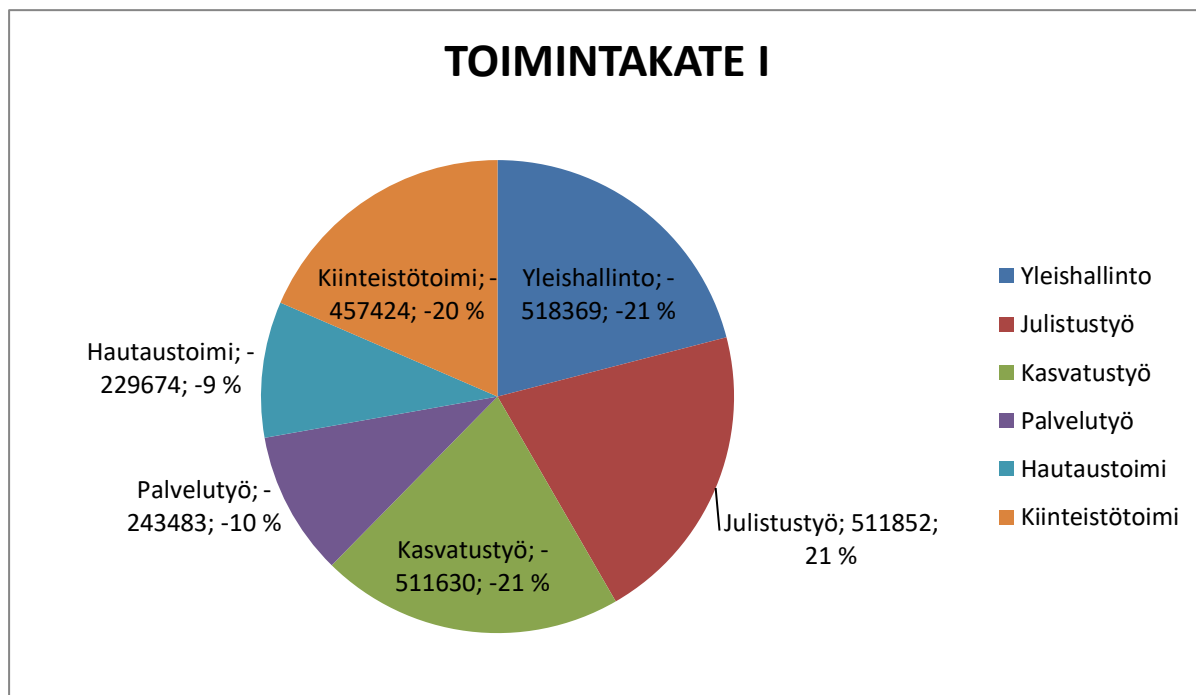
Seurakunnan ulkoiset toimintatuotot ylittyivät 8.613 euroa ja ulkoiset toimintakulut alittuivat 199.896 euroa. Kaikkiaan seurakunta pysyi talousarviossaan.



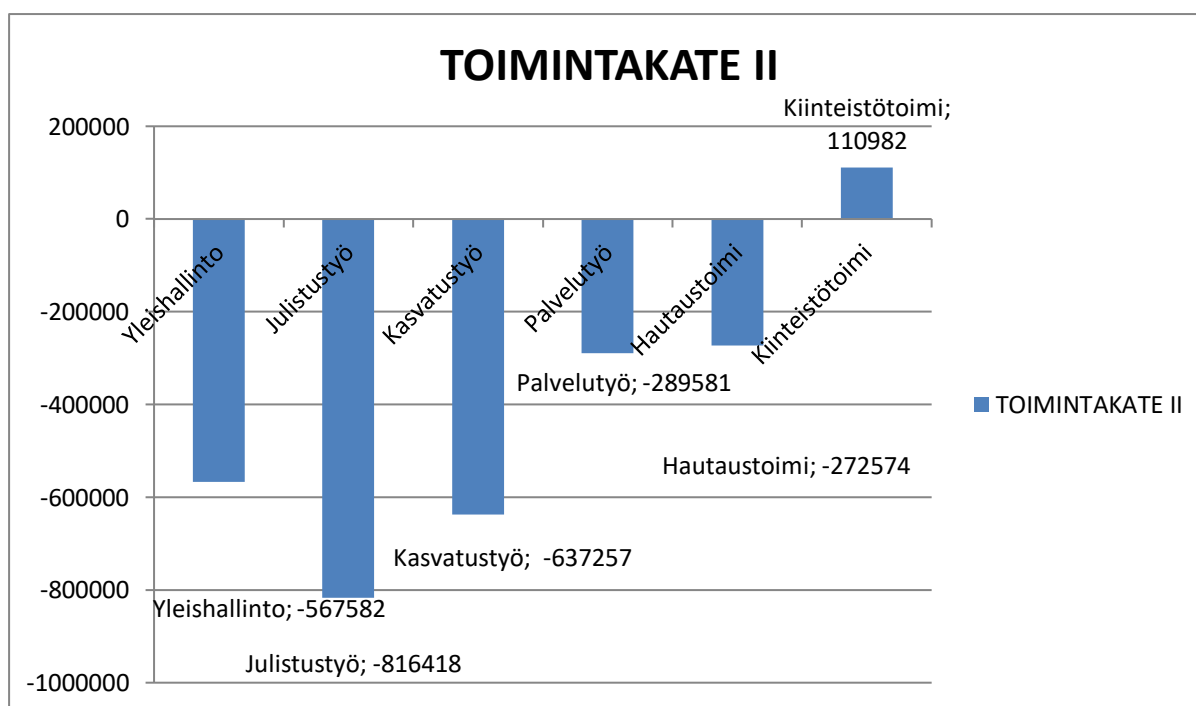
Kuva 1 Ulkoisten toimintatuottojen jakaantuminen.



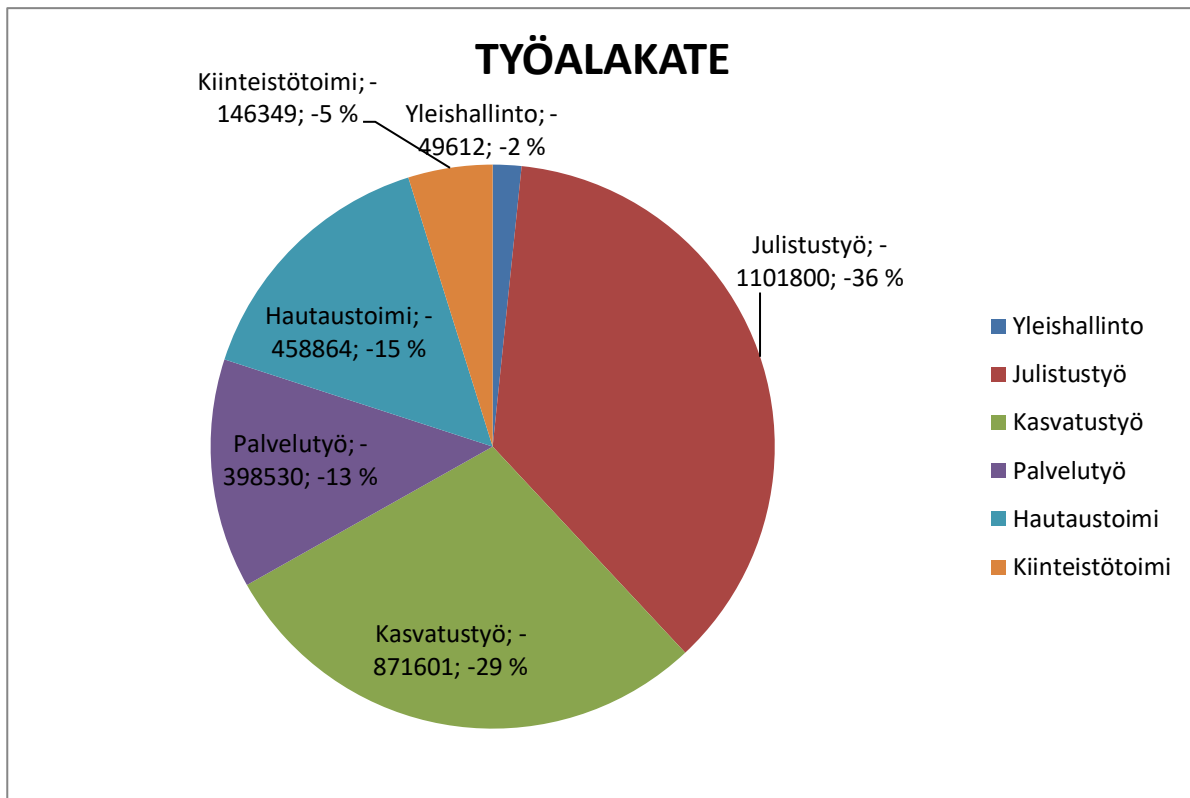
Kuva 2 Ulkoisten toimintakulujen jakaantuminen.



Kuva 3 Toimintakate 1 jakaantuminen.



Kuva 3 Toimintakate 2 jakaantuminen.



Kuva 5 Työalakate jakaantuminen.

5.6. Tuloslaskelman toteutumavertailu

Ulkoiset/sisäiset

12-2016

	Talousarvio 2016	Toteuma 2016	Ylitys/alitus
306000 Muut korvaukset	0	19,00	-19
Korvaukset	0	19,00	-19
310000 Sukuselvityspalvelut	1 300	115,00	1 185
311000 Pitopalv.toim.tuotot	1 300	1 473,68	-174
312600 Käsiohjelmatuotot	1 500	1 256,80	243
Myyntituotot	4 100	2 845,48	1 255
315000 Virkatodistustuotot	6 500	8 792,00	-2 292
Virkatodistustuotot	6 500	8 792,00	-2 292
317000 Ruoka- ja kahvimaksut	21 100	16 737,76	4 362
318000 Leirimaksut	10 750	11 080,00	-330
319000 Retki- ja matkamaksut	13 700	3 492,50	10 208
319400 Kerhomaksut	3 220	3 963,00	-743
Seurakuntatyön maksut	48 770	35 273,26	13 497
321000 Haudan lun.maksut	19 870	23 283,00	-3 413
321100 Hautauspalvelumaksut	21 000	23 765,00	-2 765
321300 Säilytysmaksut	3 450	3 930,00	-480
321900 Muut haut.toim.maksu	800	810,00	-10
Hautaus-toimeen liittyvät maksut	45 120	51 788,00	-6 668
324000 Henk.per.ruokamaksut	0	1 822,97	-1 823
325000 Muut maksu ja korv.	4 500	3 386,47	1 114
Muut maksutuotot	4 500	5 209,44	-709
Maksutuotot	104 890	101 062,70	3 827
330000 As.huon.vuokrat	66 000	59 592,33	6 408
347000 Maa- ja vesial. vuokr	3 500	3 315,48	185
353000 Srk.til.käytt.vuokra	10 700	11 787,60	-1 088
354000 Autotallien vuokrat	0	792,80	-793
354500 Autopaikkamaksut	0	1 006,00	-1 006
355000 Majoitustilojen vuok	13 500	7 600,92	5 899
356500 Vesimaksut	0	3 382,00	-3 382
356700 Sauna- ja pesut.maksu	0	348,75	-349
357000 Muut vuokratuotot	2 000	1 462,03	538
Vuokratuotot	95 700	89 287,91	6 412
360000 Puun myyntituotot	2 000	1 805,36	195
361000 Muut metsät.tuotot	7 800	8 277,00	-477
Metsätalouden tuotot	9 800	10 082,36	-282
362000 Jumalanpalveluskoleh	0	600,44	-600
363000 Muut kolehdit	0	1 176,55	-1 177
364000 Muut keräystuotot	10 200	12 881,99	-2 682
365000 Myyjäistuotot	4 000	760,30	3 240
367000 Muut lahjoitustuotot	12 000	15 081,22	-3 081
368000 YV srk-osuus tuotost	0	1 339,27	-1 339

Jatkuu seuraavalla sivulla!

12-2016			
	Talousarvio 2016	Toteuma 2016	Ylitys/alitus
368100 YV muut tuotot	0	1 514,15	-1 514
368200 Yv myyjäiset	0	2 231,05	-2 231
368300 YV kolehdit	0	1 433,40	-1 433
368400 Yv konsertit	0	2 347,35	-2 347
369000 Net.kul.siirt.om.kat	0	423,10	-423
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	26 200	39 788,82	-13 589
372000 KELA-korvaus	12 000	9 726,60	2 273
373000 Opp.sop.koul.ja m.ko	0	859,39	-859
375000 Muut tuet ja avust.	0	1 050,00	-1 050
Tuet ja avustukset	12 000	11 635,99	364
381100 Perintätuotot	0	117,92	-118
383000 Muut tuotot	1 000	7 462,81	-6 463
Muut toimintatuotot	1 000	7 580,73	-6 581
TOIMINTATUOTOT	253 690	262 302,99	-8 613
400000 Kok.palk.luottamushl	-13 010	-11 418,75	-1 591
400100 Kok.palk.henkilökunt	-3 970	-2 615,00	-1 355
400500 Vuosik.ja ansiom.ko	0	-550,00	550
401000 Vak.vir. kk-palkat	-992 290	-784 544,50	-207 746
402000 Määr.aik.vir.kk-palk	-20 540	-103 945,15	83 405
403000 Työsuht.kk-palkat	-295 090	-271 340,63	-23 749
404000 Määr.aik.työsuht.kk-	0	-38 031,78	38 032
405000 Erilliskorvaukset	-20 100	-20 577,28	477
406000 Sair.äit.perh.vap.s	-5 930	-50 550,92	44 621
406500 Vuosil.sij. ja muut	0	-25 428,95	25 429
407000 Tunti- ja urakkap.	-127 970	-130 621,13	2 651
407600 Ravintoetu	4 570	-2 795,43	7 365
408100 Asiantuntijapalkkiot	-3 000	0,00	-3 000
408200 Kerhonohj.palkkiot	-11 690	-8 580,19	-3 110
408300 Esiintymispalkkiot	-5 800	-1 970,00	-3 830
408400 Toimituspalkkiot	-6 000	-13 928,87	7 929
408900 Muut palkat, palkk	-8 710	-7 641,04	-1 069
409700 Luontoisetu vastatil	-4 570	2 809,62	-7 380
409800 Jaksotetut palkat	0	-16 993,09	16 993
Palkat ja palkkiot	-1 514 100	-1 488 723,09	-25 377
410000 Sos. turv. maks.	-60 190	-30 209,42	-29 981
412000 Eläkemaksut	-358 510	-345 739,73	-12 770
414000 Muu sos.vak.maksu	0	-27 421,13	27 421
415000 Jaksot.sos.maksut	0	-1 680,45	1 680
415100 Jaksot.eläkevak.maks	0	4 450,95	-4 451
Henkilösivukulut	-418 700	-400 599,78	-18 100
420000 Sairausvakuutuskorv.	0	29 873,98	-29 874

12-2016

	Talousarvio 2016	Toteuma 2016	Ylitys/alitus
421000 Tapaturmakorv.	0	5 791,70	-5 792
423000 Kuntoutusraha	0	1 321,60	-1 322
424000 Muut henk.kul.oik.	0	-36,29	36
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	36 950,99	-36 951
Henkilöstökulut	-1 932 800	-1 852 371,88	-80 428
430000 Postipalvelut	-6 660	-6 868,34	208
431000 Puhelinpalvelut	-18 990	-9 010,18	-9 980
431050 Tietoliikennekulut	-78 180	-7 758,00	-70 422
431100 Painatukset	-20 430	-202,30	-20 228
431200 Ilmoitukset	0	-21 115,11	21 115
432100 Pankkipalvelut	-3 010	-2 809,60	-200
433000 It-palvelut	0	-41 828,34	41 828
433600 Pesulapalvelut	-3 880	-3 271,61	-608
434000 Haudankaivuupalvelut	-5 500	-2 764,64	-2 735
435000 Rak.rak- ja kun.pit.p	-34 040	-15 303,85	-18 736
435200 LVI-palvelut	0	-2 297,54	2 298
435300 Kiint.huoltopalv.	0	-146,91	147
435320 Sähköhuollot	0	-1 091,48	1 091
435330 Erityislaitehuollot	0	-1 707,40	1 707
435400 Vartiointipalv.	-6 450	-7 685,85	1 236
435500 Häl./hät.kesk.vuosim	0	-465,64	466
435600 Al.rak. ja kunn.pit.p	-27 390	-17 080,89	-10 309
435700 Jätehuolto	-9 360	-10 075,85	716
436000 Kon. ja lait.kun.pit.	-18 130	-17 356,45	-774
436200 Metsänhoitokulut	0	-4 436,04	4 436
436300 Puutavaran myyntiku.	0	-741,94	742
437000 Matkakust.kotim.virk	-42 080	-34 459,50	-7 621
437100 Matkakust.kotim.koul	-16 280	-3 797,25	-12 483
437200 Matkakorv.muille	-21 790	-9 734,33	-12 056
437300 Matkakust.ulkomaat	0	-1 450,00	1 450
437400 Majoituspalv.henk.	-14 530	-1 064,00	-13 466
437500 Majoituspalv.muut	-8 910	-2 069,70	-6 840
437600 Rav.palv.henk.	0	-1 026,95	1 027
437700 Rav.palv.muut	0	-9 389,45	9 389
438500 Kuljetuspalv.henk.	-1 600	-898,38	-702
438600 Kuljetuspalv.muut	-33 150	-17 845,64	-15 304
438700 Kuljetuspalv.tav	0	-447,69	448
439000 Koulutuspalv.henk.	-12 770	-14 369,12	1 599
439100 Koulutuspalve., muut	-3 650	-115,00	-3 535
439200 Työnohjauspalvelut	-2 300	-810,00	-1 490
439300 Työterveyshuolto	-37 000	-52 877,07	15 877

12-2016			
	Talousarvio 2016	Toteuma 2016	Ylitys/alitus
440000 Asiantuntijapalvelut	-12 260	-4 661,06	-7 599
440500 Mus.- ja ohj.palvel	-17 700	-4 528,20	-13 172
440700 Tekijänoikeusmaksut	0	-585,90	586
442000 Toimintavakuutukset	-2 630	-3 110,14	480
442100 Omaisuusvakuutukset	-6 870	-7 379,37	509
443500 Ostop.toi.srk,kunta	-3 000	-2 051,06	-949
446500 Palv.maksut Kipa	0	-27 824,31	27 824
447000 Muut palvelut	-7 130	-10 470,76	3 341
Palvelujen ostot	-475 670	-384 982,84	-90 687
453000 Rak.ja huon.vuokrat	-4 100	0,00	-4 100
456000 Kon.ja laitt.vuokrat	-37 450	-25 389,93	-12 060
458000 Muut vuokrat	-660	-629,50	-31
458150 Toim. til. hoit. vas	0	-2 923,92	2 924
458200 Rahoitusvastikkeet	0	-603,64	604
Vuokrakulut	-42 210	-29 546,99	-12 663
460000 Kalusteet	-20 480	-6 642,79	-13 837
461000 Tietok./muut it-lait	-6 060	-12 432,32	6 372
461100 It-tarvikkeet	-2 110	-1 901,55	-208
462000 Muut koneet ja laitt	-6 290	-3 649,69	-2 640
464000 Toimistotarvikkeet	-7 260	-5 618,57	-1 641
466000 Tulost.-ja kop.mater	-4 990	-3 446,86	-1 543
466500 Työväljä työkalut	-3 050	-2 231,60	-818
467000 Elintarvikkeet	-39 350	-41 652,90	2 303
467500 Keittiön oheistarv.	-1 250	-1 610,36	360
467600 Keittiöväljä astias	-1 490	-841,01	-649
468000 Puh.aineet ja tarv.	-6 710	-6 508,89	-201
469000 Poltto- ja voiteluai	-3 640	-3 403,67	-236
470000 Lämmitys	-55 600	-54 250,72	-1 349
471000 Sähkö	-57 400	-66 290,37	8 890
471300 Vesi	-8 960	-9 270,28	310
472000 Korj.ja huoltotarv.	-7 450	-6 788,54	-661
472500 Puutarhatarv. ja ain.	-5 460	-4 752,09	-708
472600 Kukat	-13 470	-8 342,27	-5 128
472700 Kynttilät	0	-3 338,01	3 338
472800 Vaatteisto	-2 250	-712,76	-1 537
472900 Suojavaatteet	-7 250	-6 323,74	-926
473000 Ehtoollistarvikkeet	-1 050	-924,41	-126
473100 Op.väl. ja kerhotarv	-550	-1 249,16	699
473200 Kuva- ja äänimat.	0	-674,00	674
473300 Kirjat	-19 700	-21 289,95	1 590
473400 Lehdet	-6 720	-14 247,75	7 528

12-2016

	Talousarvio 2016	Toteuma 2016	Ylitys/alitus
473500 Toimituslahjat	-11 250	-8 812,31	-2 438
473700 Henkilökun.muistam.	-2 200	-1 446,65	-753
473800 Lahjaes.ja huomionos	-7 220	-4 313,86	-2 906
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-19 380	-14 430,72	-4 949
Ostot tilikauden aikana	-328 590	-317 397,80	-11 192
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-328 590	-317 397,80	-11 192
480000 Lähetystyö	-21 000	-28 263,10	7 263
482000 Kirkon UA	-21 000	-21 000,00	0
483000 Diakonia-avustukset	-44 000	-34 507,58	-9 492
483500 Ystävyyssrk-avustusk	0	-920,00	920
486000 Lähet.YV-tuotot	0	-7 033,57	7 034
489000 Muut avustukset	-24 000	-19 437,20	-4 563
Annetut avustukset	-110 000	-111 161,45	1 161
491000 Kunnallisvero	0	-540,36	540
491200 Kiinteistövero	-27 010	-26 345,05	-665
491300 Pääomatul.vero	-2 000	0,00	-2 000
491400 Metsänhoitomaksu	-390	0,00	-390
493000 Jäsenmaksut	-4 410	-4 219,74	-190
495000 Luottotappiot	0	-6 346,39	6 346
496000 Muut kulut	-11 550	-1 821,34	-9 729
Muut toimintakulut	-45 360	-39 272,88	-6 087
TOIMINTAKULUT	-2 934 630	-2 734 733,84	-199 896
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-2 680 940	-2 472 430,85	-208 509
390000 S.ruokamaksut	75 320	68 167,90	7 152
393100 S.majoitustuotot	23 420	17 587,10	5 833
393200 S.kopiointimaksutuot	7 210	0,00	7 210
394100 S.vuokratuotot yl.ha	570 502	45 912,53	524 589
394200 S.vuokratuotot srk.t	0	394 145,64	-394 146
394300 S.vuokratuotot haut.	0	42 802,59	-42 803
394400 S.vuokratuotot kiin.	0	32 211,33	-32 211
Sisäiset tuotot	676 452	600 827,09	75 625
448100 S.ruokapalv.kulut	-75 320	-68 167,90	-7 152
448800 S.majoituskulut	-23 420	-17 587,10	-5 833
448900 S.kopiointimaksukulu	-7 210	0,00	-7 210
Palvelun ostot - sisäiset	-105 950	-85 755,00	-20 195
459100 S.vuokrak.yl.hall.	-50 840	-45 912,47	-4 928
459200 S.vuokrak.srk.työ	-437 510	-394 145,70	-43 364
459300 S.vuokrak.haut.toim.	-46 126	-42 802,59	-3 323
459400 S.vuokrak.kiint.toim	-36 026	-32 211,33	-3 815
Vuokrakulut - sisäiset	-570 502	-515 072,09	-55 430
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	0,00	0

12-2016			
	Talousarvio 2016	Toteuma 2016	Ylitys/alitus
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 680 940	-2 472 430,85	-208 509
500000 Kirkollisverotulo	2 804 500	2 764 333,47	40 167
Kirkollisverotulot	2 804 500	2 764 333,47	40 167
510000 Yhteisöverotulo	19 000	48 427,86	-29 428
511000 Valtionrahoitus	309 420	309 420,00	0
Osuus yhteisöveron tuotoista	328 420	357 847,86	-29 428
Verotulot	3 132 920	3 122 181,33	10 739
520000 Verotuskulut	-51 130	-48 508,58	-2 621
Verotuskulut	-51 130	-48 508,58	-2 621
530000 Keskusrahastomaksu	-136 650	-136 650,00	0
535000 Eläkerahastomaksu	-116 610	-116 604,00	-6
Keskusrahastomaksut	-253 260	-253 254,00	-6
601000 Korkot.tall.ja raham	15 170	15 281,36	-111
601300 Verotil.korot ja kor	0	0,35	0
602000 Muut korkotuotot	0	0,97	-1
Korkotuotot	15 170	15 282,68	-113
608500 S.korkot.rakennuksis	13 009	0,00	13 009
608600 S.korkot.kiin.rak.ja	1 138	0,00	1 138
608700 S.korkot.kon.ja kal.	214	0,00	214
Sisäiset korkotuotot	14 361	0,00	14 361
610000 Korkokulut lainoista	-4 810	-2 789,26	-2 021
612000 Verotilityskorot ja	0	-10,02	10
613000 Viivästyskorkokulut	0	-147,50	148
614000 Muut korkokulut	0	-1,04	1
Korkokulut	-4 810	-2 947,82	-1 862
626000 Muut rahoituskulut	0	-4,60	5
Muut rahoituskulut	0	-4,60	5
635000 S.korkok.rakennuksis	-13 009	0,00	-13 009
636000 S.korkok.kiin.rak.ja	-1 138	0,00	-1 138
637000 S.korkok.kon.ja kal.	-214	0,00	-214
Sisäiset korkokulut	-14 361	0,00	-14 361
Rahoitustuotot ja -kulut	10 360	12 330,26	-1 970
VUOSIKATE	157 950	360 318,16	-202 368
640000 Poistot ain.hyöd.	-7 821	0,00	-7 821
643000 Poistot haut.toim.py	0	-53 916,82	53 917
646000 Poistot rakennuksista	-174 682	-155 433,85	-19 248
649000 Poistot kiin.rak.ja	-56 924	-32 593,62	-24 330
652000 Poistot koneista ja	-18 607	-10 617,28	-7 990
Suunnitelman mukaiset poistot	-258 034	-252 561,57	-5 472
Poistot ja arvonalentumiset	-258 034	-252 561,57	-5 472
679000 Tuotot	0	76 185,99	-76 186

12-2016

	Talousarvio 2016	Toteuma 2016	Ylitys/alitus
Tuotot	0	76 185,99	-76 186
679400 Kulut	0	-50 221,67	50 222
Kulut	0	-50 221,67	50 222
679800 Rahastojen muutos	0	-25 964,32	25 964
Siirto rahastosta/rahastoon	0	-25 964,32	25 964
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0	0,00	0
TILIKAUDEN TULOS	-100 084	107 756,59	-207 841
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	3 170	3 163,50	7
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-96 914	110 920,09	-207 834

5.7. Rahoituslaskelman toteutumavertailu

	TA Yhteensä 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-157 950	-360 318,16	202 368,16	228
Vuosikate	-157 950	-360 318,16	202 368,16	228
Investoinnit	134 000	100 526,30	33 473,70	75
Investointimenot	134 000	100 526,30	33 473,70	75
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-23 950	-259 791,86	235 841,86	1 085
Lainakannan muutokset		84 210,54	-84 210,54	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		84 210,54	-84 210,54	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos		0,00	0,00	0
Muut maksuvalmiuden muutokset		-139 020,95	139 020,95	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		-5 288,28	5 288,28	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos		1 073,27	-1 073,27	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos		-134 805,94	134 805,94	0
Rahoitustoiminnan rahavirta		-54 810,41	54 810,41	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-23 950	-314 602,27	290 652,27	1 314
Rahavarojen muutos		-314 602,27	314 602,27	0

5.8. Investointien toteutumavertailu

Investointikohde	TA ku- luva 2016	Kohdentama- ton määräraha käyttö	Toteuma 2016	Yli/ali	Määrärahasta käytetty 31.12.
Peruskorjaus, rakentaminen					
Nilon h-maan näkösuojan rakentaminen	10 000		7 455,81	2 544,00	75,0
Ristik.h-maan käytäville kivituhkapinnoite	14 000			14 000	0,00
Käylän kirkko		5 474,22	5 474,22	0,00	100,00
Vanhan pappilan invaluiska ja inva-WC (Myyönnetty avustus Ely-keskus 2017 16 640€)	20 000	18 691,29	38 691,29	0,00	100,00
Kohdentamaton peruskorjaus rakentaminen	30 000	24 165,51		5 834,49	80,55
Kalustohankinta					
Srk-taloon kalusteita	10 000		0,00	10 000	0,00
Srk-talon salien äänentoisto	16 000		14 774,60	1 225,00	92,00
Seurakuntatalon Ison salin dataprojektori		3 631,96	3 631,96	0,00	100,00
Käylän kirkon ruokasalin kalusteet	14 000	7 015,52	21 015,52	0,00	100,00
Käylän maj.rakennuksen kerrossängyt	10 000		9 482,90	517,00	95,00
Kohdentamaton kalustohankinta	10 000	10 647,48		-647,48	106,47
Yhteensä	134 000	34 812,99	100 526,30	33 473,48	75

Kirkkovaltuuston kalustohankintoihin varaama kohdentamaton määräraha ylittyi 647,48 eurolla.

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 ylijäämä 110.920,09 euroa lisätään taseen tilikauden yli-/alijäämä tilille. Syntynyt ylijäämä lisää edellisten tilikausien ylijäämää **(985.561,28 euroa)** ja sitä jää lisäyksen jälkeen käytettäväksi tarvittaessa tulevien vuosien alijäämien katteeksi **1.096.481,37 euroa**.

Lisäksi kirkkoneuvosto esittää, että hautainhoitorahaston kirjanpidon tuloslaskelman osoittama tilikauden ylijäämä **25.964,32 euroa** lisätään hautainhoitorahaston taseen tilikauden yli-/alijäämä -tilille. Tulevien alijäämien kattamiseen jää tällöin **119.244,44 euroa**.

7. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

7.1. Tuloslaskelma tunnuslukuineen

	1.1. - 31.12.2016	1.1. - 31.12.2015
Toimintatuotot	262 302,99	318 032,09
Korvaukset	19,00	
Myyntituotot	2 845,48	3 013,50
Maksutuotot	101 062,70	117 739,78
Vuokratuotot	89 287,91	101 290,40
Metsätalouden tuotot	10 082,36	7 995,68
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	39 788,82	57 790,93
Tuet ja avustukset	11 635,99	12 662,45
Muut toimintatuotot	7 580,73	17 539,35
Toimintakulut	-2 734 733,84	-2 791 144,09
Henkilöstökulut	-1 852 371,88	-1 911 805,57
Palkat ja palkkiot	-1 488 723,09	-1 496 288,66
Henkilösivukulut	-400 599,78	-461 248,33
Henkilökulujen oikaisuerät	36 950,99	45 731,42
Palvelujen osto	-384 982,84	-380 348,58
Vuokrakulut	-29 546,99	-32 694,75
Aineet ja tarvikkeet	-317 397,80	-277 212,17
Ostot tilikauden aikana	-317 397,80	-277 212,17
Annetut avustukset	-111 161,45	-126 778,10
Muut toimintakulut	-39 272,88	-62 304,92
TOIMINTAKATE	-2 472 430,85	-2 473 112,00
Verotulot ja valtionrahoitus	3 122 181,33	3 209 215,83
Kirkollisverotulot	2 764 333,47	2 885 271,43
Osuus yhteisöveron tuotoista	357 847,86	323 944,40
Verotuskulut	-48 508,58	-68 900,07
Keskusrahastomaksut	-253 254,00	-185 514,00
Rahoitustuotot ja -kulut	12 330,26	10 564,11
Korkotuotot	15 282,68	15 077,20
Korkokulut	-2 947,82	-4 508,49
Muut rahoituskulut	-4,60	-4,60
VUOSIKATE	360 318,16	492 253,87
Poistot ja arvonalentumiset	-252 561,57	-238 693,19
Suunnitelman mukaiset poistot	-252 561,57	-238 693,19
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	76 185,99	74 320,53
Kulut	-50 221,67	-48 400,84
Siirrot rahastosta/rahastoon	-25 964,32	-25 919,69
TILIKAUDEN TULOS	107 756,59	253 560,68
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	3 163,50	3 318,16
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	110 920,09	256 878,84

Tuloslaskelman tunnuslukuja

Toimintatuotot toimintakuluista	TP 2016	TP 2015	TP 2014
Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista osoittaa paljonko seurakunnan toiminnan kuluista saadaan katetuksi toiminnan tuotoilla	9,6 %	11,4 %	10,1 %
Toimintakate verotuloista			
Toimintakate %-osuus verotuloista osoittaa kuinka suuri osa verotuloista käytetään käyttötalouteen (toimintaan)	79,2 %	77,1 %	79,6 %
Vuosikate-%			
Vuosikateprosentti on laskettu vertaamalla vuosikatetta käyttötuloihin. Käyttötuloja ovat toimintatuotot ja verotulot	10,6 %	13,9 %	11,8 %
Poisto-%			
Poistoprosentti on laskettu vertaamalla suunnitelman mukaisia poistoja käyttötuloihin. Käyttötuloja ovat toimintatuotot ja verotulot	7,5 %	6,8 %	7,0 %
Vuosikate euroa / jäsen	26,84 €	35,88 €	29,40 €

7.2. Rahoituslaskelma tunnuslukuineen

	1.1. -31.12.2016
Tulorahoitus	360 318,16
Vuosikate	360 318,16
Investoinnit	-100 526,30
Investointimenot	-100 526,30
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	259 791,86
Lainakannan muutokset	-84 210,54
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-84 210,54
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	139 020,95
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	5 288,28
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-1 073,27
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	134 805,94
Rahoitustoiminnan rahavirta	54 810,41
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	314 602,27
Rahavarojen muutos	314 602,27

Rahoituslaskelman tunnuslukuja:	TP 2016	TP 2015	TP 2014
Investointien tulorahoitus, % = 100 * vuosikate / 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.	358 %	62 %	184 %
Rahavarojen riittävyys / pv = 365px * Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella Seurakunnan maksuvalmiutta kuvataan laskemalla rahavarojen riittävyys päivinä. Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä.	145	90	152
	päivää	päivää	päivää
Lainanhoitokate = (Vuosikate + korkokulut) / (korkokulut + lainanlyhennykset) 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, realisoitnut sitä varten omaisuuttaan tai käyttänyt siihen rahavarojaan.	4,17	6	5
	Seurakunta on ottanut lainaa Pyhän Ristin kirkon remontin rahoittamiseksi.	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.

	31.12.2016	31.12.2015
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	4 954 145,12	5 106 180,39
Aineettomat hyödykkeet	0,00	3 740,49
Hautustoimen aineettomat hyödykkeet	0,00	3 740,49
Aineelliset hyödykkeet	4 917 544,06	5 065 838,84
Maa- ja vesialueet	46 033,04	46 033,04
Hautustoimen aineelliset hyödykkeet	461 751,59	504 472,11
Rakennukset	4 028 234,51	4 183 668,36
Kiinteät rakenteet ja laitteet	239 389,90	257 208,92
Koneet ja kalusto	73 879,41	50 366,31
Muut aineelliset hyödykkeet	24 090,10	24 090,10
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	44 165,51	
Sijoitukset	36 601,06	36 601,06
Osakkeet ja osuudet	36 601,06	36 601,06
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	433 723,00	426 035,22
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	58 717,35	59 140,45
Muut toimeksiantojen varat	375 005,65	366 894,77
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 305 099,91	989 424,37
Saamiset	18 925,20	17 851,93
Lyhytaikaiset saamiset	18 925,20	17 851,93
Myyntisaamiset	8 775,71	8 540,71
Muut saamiset	6 090,76	5 276,01
Siirtosaamiset	4 058,73	4 035,21
Rahoitusarvopaperit	702 637,60	402 637,60
Osakkeet ja osuudet	702 637,60	402 637,60
Rahat ja pankkisaamiset	583 537,11	568 934,84
VASTAAVAA YHTEENSÄ	6 692 968,03	6 521 639,98

Tase jatkuu seuraavalla sivulla!

	31.12.2016	31.12.2015
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-5 392 139,83	-5 281 219,74
Peruspääoma	-4 295 658,46	-3 210 658,46
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-985 561,28	-1 813 682,44
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-110 920,09	-256 878,84
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-71 124,72	-74 288,22
Poistoero	-71 124,72	-74 288,22
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-439 535,11	-426 559,05
Lahjoitusrahastojen pääomat	-58 717,35	-59 140,45
Muut toimeksiantojen pääomat	-380 817,76	-367 418,60
VIERAS PÄÄOMA	-790 168,37	-739 572,97
Pitkäaikainen vieras pääoma	-187 948,10	-270 577,59
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-178 947,30	-263 157,84
Saadut ennakot	-9 000,80	-7 419,75
Lyhytaikainen vieras pääoma	-602 220,27	-468 995,38
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-84 210,54	-84 210,54
Ostovelat	-83 189,96	-40 437,39
Muut velat	-65 772,54	-46 887,08
Siirtovelat	-369 047,23	-297 409,75
Saadut ennakot	0,00	-50,62
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-6 692 968,03	-6 521 639,98

Taselaskelman tunnuslukuja

	TP 2016	TP 2015	TP 2014
Omavaraisuusaste, % $= 100 * (\text{Oma pääoma} + \text{poistoero} + \text{vapaaehtoiset varaukset} - \text{Ainaishoitosisimusten pääomat}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Toimeksiantojen pääomat} - \text{saadut ennakot})$ Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Jos omavaraisuuden aste on alle 50%, vieraan pääoman osuus on hälyttävän suuri.	87 %	88 %	85 %
Rahoitusvarallisuus, euroa / jäsen $= (\text{Saamiset} + \text{rahoitusarvopaperit} + \text{rahat ja pankkisaamiset}) - (\text{Vieras pääoma} - \text{saadut ennakot})$ 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.	39,03€ /jäsen	18,75€ /jäsen	39,88 € /jäsen
Suhteellinen velkaantuneisuus, % $= 100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$ Kertoo kuinka monta prosenttia seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötuloilla tarkoitetaan toimintatuottoja, verotuloja ja keskusrahaston maksamia avustuksia ja muita avustuksia.	23 %	21 %	25 %
Lainakanta, euroa / jäsen $= (\text{Vieras pääoma} - (\text{saadut ennakot} + \text{ostovelat} + \text{siirto-velat} + \text{muut velat})) / \text{Väkiluku}$ Seurakunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakkoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla.	20 €	26 €	31 €

8. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

8.1. Tuloslaskelman liitetiedot

Henkilöstökulut	2016	2015	2014
Rahapalkat	1 485 913,47 €	1 496 288,66 €	1 469 902,78 €
Luontoisedut	2 809,62 €	2 748,15 €	3 723,54 €
Eläkemaksut	345 739,73 €	413 959,16 €	400 850,41 €
Sosiaalimaksut	57 630,55 €	53 140,32 €	54 240,33 €
Jaksotetut sos.vak.- ja eläkemaksut	- 2 770,50 €	- 5 851,15 €	- 1 383,40 €
Työkalukorvaukset	- €	- €	- €
Kela-korvaukset (420000,421000 ja 423000)	- 36 987,28 €	- 45 684,19 €	- 37 956,55 €
Muut oikaisuerät (424000)	36,29 €	- 47,23 €	- €
YHTEENSÄ	1 852 371,88 €	1 914 553,72 €	1 889 377,11 €
Vapaaehtoiset henkilöstökulut			
Virkistystoiminta	9 359,17 €	7 968,00 €	9 414,00 €
Matkakust.kotim.virkamatkat (437000)	34 459,50 €	37 651,73 €	39 156,99 €
Matkakust.ulkomaat (437300)	1 450,00 €		
Majoituspalv.henk.(437400)	1 064,00 €		
Rav.palv.henk. (437600)	1 026,95 €		
Matkakust.kotim.koulutus (437100)	3 797,25 €	8 421,98 €	24 493,80 €
Kuljetuspalvelut henkilöstölle (438500)	898,38 €	1 044,52 €	450,47 €
Koulutuspalvelut henkilöstölle	14 369,12 €	5 788,68 €	7 853,02 €

8.2. Taseen liitetiedot

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet:

Lomapalkat ja -rahat

Vuoden 2016 taseeseen merkitty jaksotuksen euromäärä on yhteensä **272.236,26** euroa.

Käyttöomaisuus ja poistot

Käyttöomaisuus

Perusteena seurakunnan aloittavan taseen 1.1.2016 käyttöomaisuuden arvostamisessa on ollut vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaiset menojäännökset. Uuden käyttöomaisuuden lähtöarvona on hankintahinta. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kirkkovaltuuston hyväksymän poisto-ohjelman mukaisesti.

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	Hautaustoi- men aineetto- mat oikeudet	Muut pitk.vaik.me- not	Vainajien säily- tystilat	H-toimen huol- torakennukset	H-maiden kiin- teät rak.
	100700	101000	105800	106000	106300
Poistamaton hankintameno 1.1.	8 463,20 €	- €	93 660,14 €	120 167,20 €	218 899,33 €
Lisäykset tilikauden aikana	- €	- €	- €	- €	7 455,81 €
Vähennykset tilikauden aikana	- €	- €	- €	- €	- €
Tilikauden poisto	4 722,71 €	- €	1 873,20 €	12 016,73 €	21 876,25 €
Arvon alennukset ja niiden palau- tukset	- €	- €	- €	- €	- €
Poistamaton hankintameno 31.12.	- €	- €	91 786,94 €	108 150,47 €	204 478,89 €
TASE-ERITTELY	Hautaustoi- men koneet ja laitteet	Kirkot	Seurakuntata- lot	Leiri- ja kurssi- kesk.	Asuinraken- nukset
	107000	108000	111000	114000	115000
Poistamaton hankintameno 1.1.	71 745,44 €	1 848 375,24 €	1 799 519,33 €	75 925,62 €	426 517,34 €
Lisäykset tilikauden aikana	- €	- €	- €	- €	- €
Vähennykset tilikauden aikana	- €	- €	- €	- €	- €
Tilikauden poisto	14 410,15 €	36 967,51 €	90 018,46 €	3 796,28 €	21 325,88 €
Arvon alennukset ja niiden palau- tukset	- €	- €	- €	- €	- €
Poistamaton hankintameno 31.12.	57 335,29 €	1 811 407,73 €	1 709 500,87 €	72 129,34 €	405 191,46 €
TASE-ERITTELY	Huoltoraken- nukset	Maa- ja vesira- kenteet	Urut	Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	Kuljetus-väli- neet
	117500	120000	121000	122000	123000
Poistamaton hankintameno 1.1.	33 330,83 €	110 153,36 €	37 739,71 €	109 315,85 €	258,98 €
Lisäykset tilikauden aikana	- €	- €	- €	14 774,60 €	- €
Vähennykset tilikauden aikana	- €	- €	- €	- €	- €
Tilikauden poisto	3 325,72 €	7 277,51 €	3 773,97 €	21 542,14 €	64,75 €
Arvon alennukset ja niiden palau- tukset	- €	- €	- €	- €	- €
Poistamaton hankintameno 31.12.	30 005,11 €	102 875,85 €	33 965,74 €	102 548,31 €	194,23 €
TASE-ERITTELY	Atk-laitteet	Muut koneet ja kalusto			
	124500	125000			
Poistamaton hankintameno 1.1.	3 959,77 €	46 147,56 €			
Lisäykset tilikauden aikana	- €	34 130,38 €			
Vähennykset tilikauden aikana	- €	- €			
Tilikauden poisto	1 187,98 €	9 364,55 €			
Arvon alennukset ja niiden palau- tukset	- €	- €			
Poistamaton hankintameno 31.12.	2 771,79 €	70 913,39 €			
TASE-ERITTELY	Arvo- ja taide- esineet	Maa- ja vesi- alueet	Asunto-osak- keet	Romutukset	YHTEENSÄ
	126500	103000	13000		
Poistamaton hankintameno 1.1.	24 090,10 €	46 033,04 €	36 601,06 €	- €	5 110 903,10 €
Lisäykset tilikauden aikana	- €	- €	- €	- €	56 360,79 €
Vähennykset tilikauden aikana	- €	- €	- €	- €	- €
Tilikauden poisto	- €	- €	- €	- €	252 561,57 €
Arvon alennukset ja niiden palau- tukset	- €	- €	- €	- €	- €
Poistamaton hankintameno 31.12.	24 090,10 €	46 033,04 €	36 601,06 €		4 909 979,61 €

Keskeneräiset
työt (128000)

44 165,51 €
4 954 145,12 €

Rahoitusomaisuus

Rahoitusomaisuuteen 31.12.2016 sisältyvät seuraavat osuudet:

Rahaston nimi	osuudet / kpl	kp.arvo/hank.ar	markkina-arvo	arvon muutos
Op Rahastoyhtiö Oy, Op-Maltillinen B-osuudet	2421,563000	202 637,60 €	270 697,15 €	68 059,55 €
Op Rahastoyhtiö Oy, Op-Rohkea B-osuudet	4242,681000	200 000,00 €	238 905,37 €	38 905,37 €
Lähitapiola, Rahastosalkku		300 000,00 €	305 549,05 €	5 549,05 €
Sijoitukset yhteensä		702 637,60 €	815 151,57 €	112 513,97 €

Oma pääoma

Tilikauden ylijäämä oli **110.920,09** euroa. Oma pääoma 31.12.2016 oli yhteensä **5.392.139,83** euroa (5.281.219,74 € v. 2015).

Vieras pääoma

Seurakunnalla on vieraisiin pääomiin kuuluvia pitkäaikaisia velkoja **263.157,84 euroa** (Kuusamon Osuuspankki FI88 5194 0783 4695 83). Arvio erääntyvistä lyhennyksistä 1.1.-31.12.2017 on 84.210,54 euroa

Siirtovelkoja seurakunnalla on yhteensä **96.810,97 euroa**.

Tuntipalkkojen jaksotus	5.210,16 euroa
Testamenttilahjoitus/Merikallio	2.576,64
Kuusamon Osuuspankki	43.336,32
(lainan lyhennys+korko joulukuu 2016 veloitus tammikuussa tililtä)	
Lähetyspiiri	7.502,23
Vap.ehtoistoiminta diakonia	8.907,66
Vap.ehtoistoiminta diakonia;lahjoitus/lapsiperheet	12.610,49
Diakonia/Yv	3.269,34
Näkövammaisten kerho/diakonia	1.259,25
Eläkeläisten kerhot/diakonia	1.084,10
Musiikkipiiri	1.110,55
Nuorisotyö/Taize-projekti	3.137,23
Nuorisotyö/Nepali	331,34
Fortum Asiakaspalvelu	2.161,93
Insinööritoimisto Oikarainen	4.313,73

8.3. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Seurakunnalla ei ole annettuja pantteja, velan vakuudeksi annettuja kiinnityksiä, takauksia, vekseli-, takuuvastuita. Seurakuntatalon remonttiin liittyen seurakunnalla on tarkistusvastuuta alv:n alaisesta investoinnista jäljellä 31.12.2016 20.601,46 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. Postimak-sukoneen leasing –vuokra **1475,42** euroa vuodessa, ja vuokra-aika on 60 kuukautta ja se on alkanut 1.11.2015 päättyen 31.10.2020.

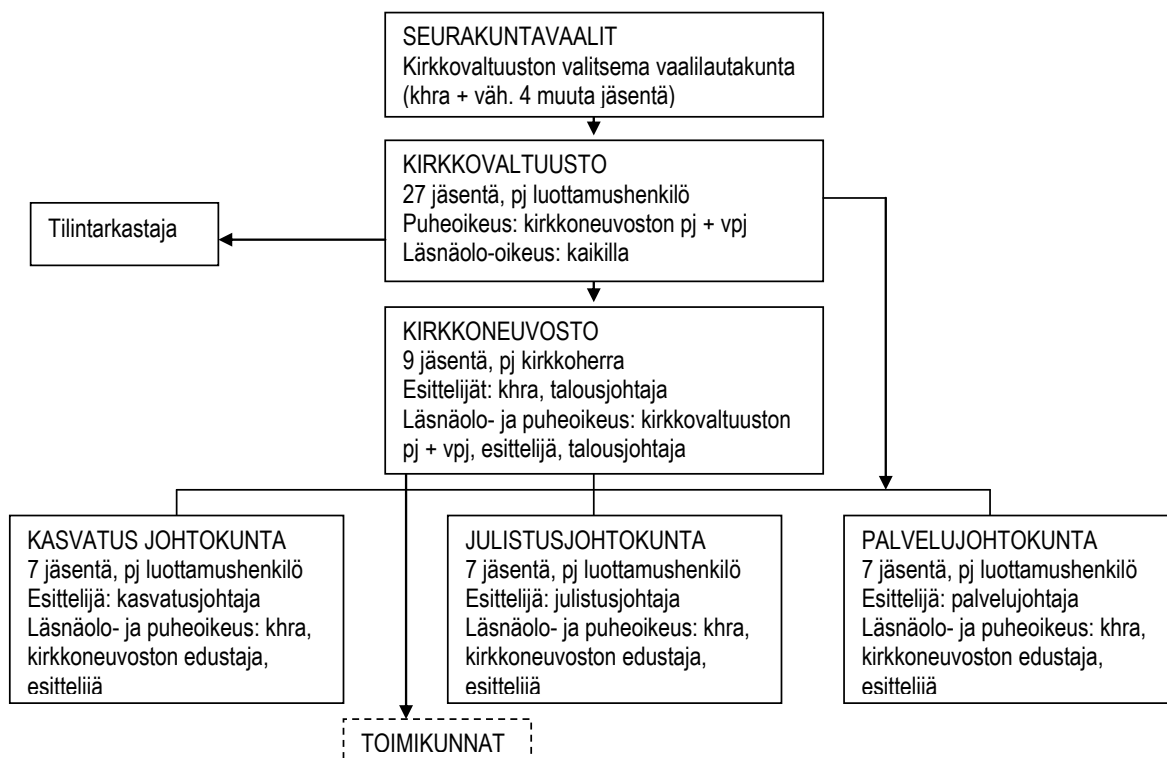
Seurakunnan osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta:

ELÄKEVASTUULASKELMA	31.12.2016
Kirkon eläkevastuu	4 561 800 000,00 €
Eläkerahaston suuruus	1 423 518 271,00 €
Eläkevajaus	3 138 281 729,00 €
Koko kirkon palkkasumma 2016	508 412 173,00 €
Seurakunnan palkkasumma 2016	1 463 785,00 €
Seurakunnan eläkevastuuvajaus 31.12.2016	9 035 522,68 €

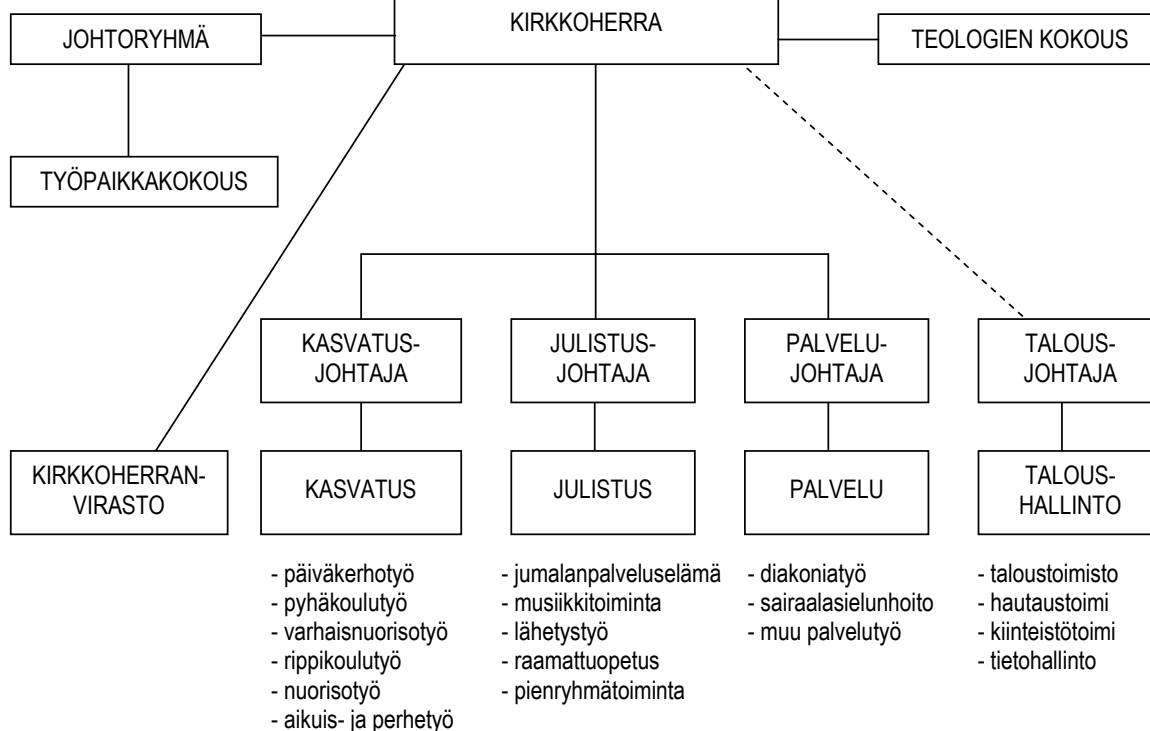
8.4. Organisaatiokaavio

KUUSAMON SEURAKUNTA

PÄÄTÖKSENTEKO-ORGANISAATIO



TOIMINNAN ORGANISAATIO



8.5. Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

HAUTAINHOITORAHASTO Tuloslaskelma	2016	2015
Toimintatuotot	75 176,15	72 963,80
Maksutuotot	75 176,15	72 963,80
Toimintakulut	-50 221,67	-48 400,84
Henkilöstökulut	-30 380,49	-28 357,47
Palkat ja palkkiot	-23 850,79	-21 415,18
Henkilösivukulut	-6 529,70	-6 942,29
Palvelujen osto	-2 263,35	-2 012,58
Vuokrakulut		-766,29
Aineet ja tarvikkeet	-17 577,83	-17 264,50
Ostot tilikauden aikana	-17 577,83	-17 264,50
TOIMINTAKATE	24 954,48	24 562,96
Rahoitustuotot ja -kulut	1 009,84	1 356,73
Korkotuotot	1 009,84	1 356,73
VUOSIKATE	25 964,32	25 919,69
TILIKAUDEN TULOS	25 964,32	25 919,69
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	25 964,32	25 919,69

8.6. Hautainhoitorahaston tase

HAUTAINHOITORAHASTO	Tase	2016	2015
VASTAAVAA			
VAIHTUVAT VASTAAVAT		375 005,65	366 894,77
Saamiset		0,00	361,96
Lyhytaikaiset saamiset		0,00	361,96
Muut saamiset		0,00	361,96
Rahoitusarvopaperit		25 228,19	25 228,19
Osakkeet ja osuudet		25 228,19	25 228,19
Rahat ja pankkisaamiset		349 777,46	341 304,62
VASTAAVAA YHTEENSÄ		375 005,65	366 894,77
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA		-119 244,44	-93 280,12
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä		-93 280,12	-67 360,43
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		-25 964,32	-25 919,69
VIERAS PÄÄOMA		-255 761,21	-273 614,65
Pitkäaikainen vieras pääoma		-204 546,47	-223 236,81
Saadut ennakot		-204 546,47	-223 236,81
Lyhytaikainen vieras pääoma		-51 214,74	-50 377,84
Muut velat		0,00	-4,29
Saadut ennakot		-51 214,74	-50 373,55
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		-375 005,65	-366 894,77

8.7. Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

HAUTAINHOITORAHASTO Rahoituslaskelma	1.1. -31.12.2016
Tulorahoitus	25 964,32
Vuosikate	25 964,32
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	25 964,32
Muut maksuvalmiuden muutokset	-17 491,48
Lyhytaikaisten saamisten muutos	361,96
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-17 853,44
Rahoitustoiminnan rahavirta	-17 491,48
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	8 472,84
Rahavarojen muutos	8 472,84
	1.1. -31.12.2016
Rahavarojen muutos	8 472,84
Rahavarat kauden lopussa	375 005,65
Rahavarat kauden alussa	366 532,81

8.8. Hautainhoitorahaston liitetiedot

Seurakunnan hautainhoitorahaston jäljellä oleva haudanhoitovastuu 31.12.2016 oli **162.795,15** euroa. Hautainhoitosopimusten varojen ylikatteellisuus on **212.210,50** euroa (203.049,05 euroa vuonna 2015). Tilikauden aikana hoitohautoja oli **745** kappaletta. Yhden hoidetun haudan kulut olivat keskimäärin **67,41** (64,71) euroa ja yhteensä sopimushautojen kulut olivat **50.221,67** (48.400,84) euroa.

9. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINNÄT

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS

Kuusamossa 14.3.2017



Taina Manninen, kirkkoherra



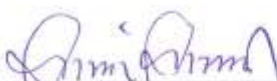
Liisa Siikaluoma



Helena Palosaari



Juha Kaartinen



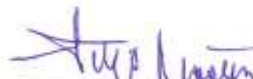
Kaisa Kurtti



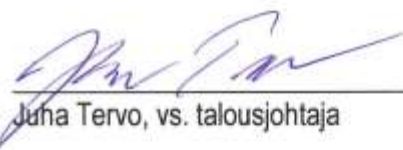
Leena Mustonen



Taisto Määttä



Viljo Määttä



Juha Tervo, vs. talousjohtaja

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

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

Kuusamossa 28. päivänä maaliskuuta 2017



Aarne Pohjola, ~~JHT~~
JHT, HT

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuustolle

Olen tarkastanut Kuusamon seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2016. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

Kirkkoneuvosto ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa seurakunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kirkkoneuvosto 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 28. päivänä maaliskuuta 2017



Aarne Pohjola

JHT, HT

Mökkikartano 1, 91800 Tyrnävä

10. LUETTELOT JA SELVITYKSET

Selvitys kirjanpitoKirjoista 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	Kirjanpitoliittymä tarj.laskut
1	K2	Kirjanpitoliittymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpitoliittymä
1	K4	Verkkomaksut
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SN	Kolehdit muistiotosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutustosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliointi
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpitoliittymä
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	Lomapalkkavaraukset

