



KUUSAMON SEURAKUNTA
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019

Kansikuva: Vaeltajan risti. Luontokirkko kirkkosaarella 25.8.2019, Kuusamon seurakunta, Juha Tervo
Kuvassa Elias Kemppainen ja Marika Viilikka

1. YLEISKATSAUS	4
1.1. KATSAUS JULKISEEN JA SEURAKUNNAN TALOUTEEN	4
1.2. INVESTOINNIT JA VAKUUTUKSET	5
2. HALLINTO	6
2.1. KIRKKOVALTUUSTO	6
2.2. KIRKKONEUVOSTO	7
2.3. JOHTO- JA TOIMIKUNNAT	8
2.4. TARKASTAJAT JA EDUSTAJAT	9
3. HENKILÖKUNTA.....	10
3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ.....	10
3.2. HENKILÖSTÖKOULUTUS	11
3.3. TYÖKYKY JA TERVEYS	11
3.4. PALKKAKUSTANNUKSET JA PALKKOJEN SIVUKULUT	11
4. VÄESTÖTIEDOT	12
5. TOIMINTA JA TALOUS.....	13
5.1. YLEISHALLINTO	13
1011010001, Kirkkovaltuusto.....	13
1011010002, Kirkkoneuvosto	14
1011050000, Taloushallinto.....	15
1011050001, Tilintarkastus.....	16
1011050002, Muu yleishallinto.....	17
1011050003, Työterveys ja yhteistoiminta.....	18
1011070000, Kirkonkirjojenpito.....	19
1011080000, Kirkkoherranvirasto.....	20
5.2. YLEINEN SEURAKUNTATYÖ (JULISTUKSEN TOIMIALA).....	21
1011010003, Julistusjohtokunta.....	21
1012010000, Jumalanpalveluselämä.....	23
1012020000, Hautaan siunaaminen	25
1012030000, Muut kirkolliset toimitukset.....	26
1012040000, Aikuistyö.....	27
1012050000, Muut seurakuntatilaisuudet.....	28
1012100000, Tiedotus ja viestintä.....	29
1012200000, Musiikki	30
1012600000, Lähetystyö ja 1012900100, Vapaaehtoistyö	31
5.3. YLEINEN SEURAKUNTATYÖ (KASVATUKSEN TOIMIALA)	32
1011010004, Kasvatusjohtokunta	32
1012310000, Päiväkerhotyö	33
1012320000, Pyhäkoulutyö	34
1012330000, Varhaisnuorisotyö.....	35
1012350000, Rippikoulutyö	36
1012360000, Nuorisotyö	37
1012380000, Perhekerhotyö.....	38
1012392000, Koulu- ja oppilaitostyö.....	39
5.4. YLEINEN SEURAKUNTATYÖ (PALVELUN TOIMIALA).....	40
1011010005, Palvelujohtokunta	40
1012410000, Diakoniatyö.....	41
1012430000, Sairaalasielunhoito	42
1012450000, Muu palvelutyö.....	43
Seurakunnallisen toiminnan tilastot vuodelta 2019	44
5.5. HAUTAUSTOIMI.....	46
1014010000, Hautausmaahallinto	46
1014030000, Vanha hautausmaa	49
1014030001, Nilon hautausmaa	51
1014030002, Ristikankaan hautausmaa	53
1014030003, Käylän hautausmaat.....	55
5.6. KIINTEISTÖTOIMI.....	56

1015020000, Pyhän Ristin kirkko.....	56
1015020001, Käylän rajaseutukirkko	57
1015060000, Seurakuntatalo	58
10115070005, As Oy Nilonpiha	59
1015080000, Käylän majoitusrakennus.....	60
1015100000, Maa- ja metsätalous.....	61
1015070000-1015070003, Asuintalot.....	62
1015120000, Keittiötoimi (seurakuntatalo).....	63
1015120001, Keittiötoimi (Käylä).....	64
5.7. TULOSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU (ULKOISET JA SISÄISET) LYHYT.....	70
5.8. TULOSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU (ULKOISET JA SISÄISET) PITKÄ.....	71
5.9. RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU	76
5.10. INVESTOINTIEN TOTEUTUMAVERTAILU	77
6. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY.....	78
7. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	79
7.1. TULOSLASKELMA TUNNUSLUKUINEEN	79
7.2. RAHOITUSLASKELMA TUNNUSLUKUINEEN	81
7.3. TASE TUNNUSLUKUINEEN.....	83
8. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.....	85
8.1. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT	85
8.2. TASEEN LIITETIEDOT	85
8.3. VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT.....	89
8.4. ORGANISAATIOKAAVIO	90
8.5. HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA	91
8.6. HAUTAINHOITORAHASTON TASE	91
8.7. HAUTAINHOITORAHASTON RAHOITUSLASKELMA.....	92
8.8. HAUTAINHOITORAHASTON LIITETIEDOT	92
9. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINNÄT.....	93
10. LUETTELOT JA SELVITYKSET.....	95

Välähdyksiä yhteisöllisyyden vahvistamisesta seurakunnassamme 2019

Kuusamolainen sairaanhoitaja ja perheenäiti Hanna osallistui Kuusamo soutaa luontokirkkoon -tapahtumaan 25.8.2019. Väkeä oli koolla yli 355 henkilöä ja tätä tilaisuutta oli tehty yhteistyössä eri toimijoiden kanssa; mukana oli eri järjestöjä, yrityksiä ja yhteisöjä. Kirkkosaarella vietettävässä jumalanpalveluksessa siunattiin ekumeenisin meidän Vaeltajan risti, jonka tekijä on Sauli Laaksonen. Risti sijoitettiin myöhemmin Kirkkosaareen aivan pysyvästi. Satunnainen kulkija voi viivähtää kävelylenkillään ristin juurella omine ajatuksineen ja rukoushuokauksineen. Niin on tehnyt Hannakin usein ja vienyt sinne ystäviäänkin.

Hannan äidin viimeinen leposija on Ristikankaan hautausmaalla. Vuoden 2019 lopussa sinne oli siunattu 1741 vainajaa. Uurna-aluekin on ollut jo käytössä, mutta keskeneräinen se oli vielä loppukesään saakka. Tuohon Muistolehdon ei tule jokaiselle haudalle omaa kiveä, vaan vainajan nimi laitetaan omaisten toivomuksesta yhteiseen kivipaateen. Kuusamon Ristikankaan hautausmaalla kivipaaseja on kolme ja suunnittelija Tiina Marja Kaislakannas on käyttänyt samaa Pyhän Kolminaisuuden muotokieltä kuin suunnittelemassaan Pyhän Ristin kirkossa olevassa kastepeussa. Kiven pinnassa vaihtelevat rosoisuus ja sileys. Ristikankaan Muistolehdon siunasi oma piispamme Jukka Keskitalo 17.8.2019.

Hanna osallistui myös miehensä Karin ja poikansa Jussin kanssa Joulukauden avaukseen 27.11.2019. Jälleen Kuusamoon saatiin piispa vierailemaan, nyt emerituspiispa Samuel Salmi. Nimittäin oli tulossa Jääveistospuiston avaus ja erityisesti siellä sijaitsevan iglukappelin siunaaminen. Noin 800 ihmistä kokoontui ihastelemaan kauniita jääveistoksia ja kappelia. Runko rakennettiin ammattiopistolla opettaja Alli Wedmanin johdolla ja nuoret "kirkon rakentajat" Tuomas Lehto, Daniel Kumpula ja Joni Kajava tekivät hyvän pohjatyön. Rakennus sai lumipeitteen ja jäästä veistetyn alttariseinän, jossa Kiutaköngään kuohut selvästi piirtyvät ihastelijan silmiin. Katolla merkinä siunatusta kirkkotilasta on risti, jonka malli on vuoden 1804 vihitystä kirkosta.

Jo ennen vuoden vaihtumista sadat ihmiset ovat viivähtäneet kappelin suojissa, kuulleet tarinaa iglukappelista ja seurakuntamme historiasta. Kymmenet sitoutuneet vapaaehtoiset, työntekijät ja luottamushenkilöt ovat päivystäneet uskollisesti kappelilla. Hanna kulki usein kappelin ohi ja kuuli ihmisten ihastelevia kommentteja. Kohtaaminen ja kuuluksi tuleminen on jokaiselle tärkeää. Koskettavaa oli näky, kun valkoliivinen seurakunnan päivystäjä uppoutui kuulemaan hiljaisiakin elämän kipukohtia. Kappelin alttaripöydällä oleva evankeliumikirja sai olla myös Raamatun tutkistelun paikka useammalle ihmiselle. Olipa Hannan korviinkin kantautunut tieto yhdestä iglukappelissa vihitystä parista joulupyhien aikaan.

Kun Hanna kertoi naapurilleen iglukappelissa käynnistä, hän kuuli, että messua oli vietetty myös Myllykosken kuuhuvien koskien äärellä, Käylässä kesän aikana useampiakin ja maakirkkoja aktiivisten kyläläisten kutsusta. Ystävykset totesivat, että kaunis luontomme tarjoaa jo itsessään pyhän läsnäolon ja rauhoittumisen mahdollisuuden. Monien on helpompi tulla avaran taivaan alle. Ehkä sitten madaltuu kynnyks tulla myös kotikirkkoonkin.

Kertomuksen Hanna ja hänen läheisensä sekä Hannan lähipiirissä olevat ihmiset voisivat olla hyvin monen eri nimisiä. Heitä on monia, jotka ovat saaneet kokemuksen yhteisöllisyyden vahvistavasta voimasta. Sana ei saa pysähtyä, paikoilleen ei voi jäädä. Meidät on lähetetty liikkeelle. Tarvitsemme kaikki toimijat, lapset ja aikuiset, työssä käyvät ja työtä vailla olevat, yhteiseen rintamaan; huolehtimaan heistä, jotka eivät nyt itse jaksa, jotka tarvitsevat hengellistä rohkaisua tai taloudellista tukea. Kristuksen siunauksen turvin kuusamolaiset kokoontuvat yhteen ja toivottavasti jatkossakin lepäävät hyvän Jumalan hoidossa avaran armon alla, niin kuin uusi, marraskuussa 2019 hyväksytty strategiamme on linjattu.

26.2.2020 Tuhkakeskiyö, kiitollisena yhteisöllisyydestä,
Taina Manninen
kirkkoherra

1. YLEISKATSAUS

1.1. Katsaus julkiseen ja seurakunnan talouteen

Julkinen talous

”Korkeasuhdanne on Suomessa ohi ja talouskasvu hidastuu tilapäisesti. Vaikka kasvu on säilynyt kuluvana vuonna vielä hyvänä, merkit hidastumisesta ovat selvät. Tärkeissä kauppakumppanimaissa talouskasvu on jo hidastunut, ja kotimaassa sekä yritysten että kotitalouksien luottamus on pitkään heikentynyt. Maailmantalouden ja euroalueen kasvun jatkuminen hitaana heijastuu Suomen talouskasvuun, joka hidastuu vuonna 2020 tilapäisesti alle 1 prosenttiin. Euroalueen talous ja maailmantalous alkavat kuitenkin vähitellen elpyä ja tarjota vetoapua myös Suomen taloudelle. BKT:n kasvu kiihtyy hieman vuosina 2021–2022, 1,1 ja 1,3 prosenttiin.” Näin todettiin vielä joulukuun lopussa 2019 julkaistussa Euro ja Talous 5/2019-julkaisun talousnäkyymiä käsittelevässä artikkelissa. Artikkelin julkaisun jälkeen taloudessa on tapahtunut suuri muutos ja edellytykset BKT:n kasvuun ja euroalueen kasvuun ovat Korona-viruksen (COVID-19) aiheuttaman pandemian myötä siirtyneet tulevaisuuteen. Tässä vaiheessa on selvää, että pandemia vaikuttaa laajasti talouteen monin eri tavoin ja viimeisimpien uutisointien perusteella Suomen talous ei kasva lainkaan ja voi painua taantumaan.

Seurakunnan talous

Seurakunnille tilitettiin kirkollisveroja vuonna 2019 yhteensä **901,6** miljoonaa euroa. Määrä kasvoi 1,8 prosenttia edellisvuodesta. Ennen viime vuotta, kirkollisverotuotto aleni kolme vuotta peräkkäin.

Kuusamon seurakunnan käyttötalouden toimintatuotot olivat **335.879,56** (259.276) euroa. Tuottoja oli **61.699** euroa enemmän, kuin talousarviossa oli arvioitu ja **76.603** euroa enemmän kuin vuonna 2018. Talousarvion ylittävät tuotot kertyivät keittiötoimen tuotoista, Kanttorilan purkukustannusten varauksen purusta, metsävakuutusten korvauksista, omaisuusvakuutusten korvauksista ja leirimaksuista.

Käyttötalouden ulkoiset toimintakulut olivat **-2.700.084,80** (2.714.288,77) euroa. Toimintakulut olivat **51.821,81** arvioitua pienemmät kuin talousarviossa ja **14.203** euroa pienemmät kuin tilinpäätöksessä vuonna 2018. Säästö syntyi palvelujen hankintaan sekä aineiden ja tarvikkeiden hankintaan varatuissa talousarviovaroissa.

Kuusamon seurakunnalle tilitettyjen verojen määrä kasvoi **2,5** (-1,68) prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Verotuloja kertyi yhteensä **2.723.118,46** (2.656.590,04) euroa. Talousarviossa verotuloiksi oli arvioitu 2.835.000 euroa. Verotulot jäivät talousarviosta yhteensä 111.881 euroa. Alkuvuoden verotilitykset olivat huomattavasti pienempiä kuin edellisenä vuonna. Vielä marraskuussa näytti siltä, että verotilitysten kertymä jää merkittävästi jälkeen edellisen vuoden vastaavasta ajasta. Syynä pienille verotilityksille olivat verotilityslain muutos ja tulorekisterin käyttöönotto.

Toimintatulojen ja toimintamenojen erotuksena syntyvä toimintakate oli **-2.364.205,24** (-2.455.012,69) euroa. Seurakunnalle tilitettiin valtionrahoitusta yhteensä **293.028,00** (302.006,40) euroa. Vero- ja valtionrahoitustulojen osuus kokonaistuloista oli **89,97** (91,08) prosenttia ollen yhteensä **3.016.146,46** (2.958.596,44) euroa. Kun toimintakatteeseen lisätään seurakunnalle maksetut verotulot ja valtionrahoitus sekä vähennetään seurakunnan osuus verotuskustannuksista **44.291,69** (40.503,90) euroa, seurakunnan osuus kirkon keskusrahastomaksuista **109.032,00** (113.952,00), seurakunnan osuus eläkerahastomaksusta **134.196,00** (140.250,00) euroa, sekä rahoituskulut **1.014,14** (521,62) euroa, saadaan vuosikatteeksi **363.407,39** (208.356,23) euroa. Vuosikatteella katetaan suunnitelman mukaiset poistot **220.247,96** (**233.667**) euroa. Tilikauden tulokseksi muodostuu **143.159,43**(-44.574,30) euroa. Tuloksen käsittelyerien jälkeen tilikauden 2019 ylijäämäksi muodostui **145.902,52** (alijäämä -41.697,97) euroa. Talousarviossa ylijäämä oli arvioitu **145.080** euroksi.

1.2. Investoinnit ja vakuutukset

Kirkkovaltuuston hyväksymää investointisuunnitelman mukaisia investointeja toteutettiin yhteensä 192.261 euron edestä. Tilivuoden aikana kirkkovaltuusto hyväksyi investointimäärärahojen siirtoja kohteiden kesken. Siirroilla ei ollut vaikutuksia investointimäärärahojen yhteissummaan. Siirtoista huolimatta Ristikankaan hautausmaan muistolehdon investointimäärärahat 33.500 euroa ylittyivät 2.758,96 euroa ja Virastopihojen lippojen korjauksen määrärahat 15.000 euroa ylittyivät 139,52 euroa. Yhteensä investointimäärärahojen ylityksiä oli 2.898,48 euroa. Investointimäärärahojen sitovuustaso ovat kohteelle myönnetty määrärahat. Tarkempi erittely kohdassa 7.3.

Investoinnit 2019	Tot. 2019	TA 2019	TA muut. 2019	TA YHT	Ylitys/alitus	Toteuma-%
2004246 Kohdentamaton korjausrakentaminen	- €	- 20 000 €	- €	- 20 000 €	- 20 000 €	0 %
2004247 Kohdentamaton uudisrakentaminen	- €	- 10 000 €	- €	- 10 000 €	- 10 000 €	0 %
2004250 Ristikankaan hautausmaan muistolehto	- 36 259 €	- 31 000 €	- 2 500 €	- 33 500 €	2 759 €	108 %
2004255 Vanhan pappilan tulevaisuudensuunnitelma	- 1 872 €	- 15 000 €	- €	- 15 000 €	- 13 128 €	12 %
2004256 Käylän kirkonmäen aita ja käyntiportit	- 624 €	- 45 000 €	- €	- 45 000 €	- 44 376 €	1 %
2004259 Nilon hautausmaan aidan loppuosa	- €	- 25 000 €	- €	- 25 000 €	- 25 000 €	0 %
2004260 Vanhan hautausmaan pääkäytävän remontti	- 49 941 €	- 54 000 €	2 500 €	- 51 500 €	- 1 559 €	97 %
2004346 Maankäytön kehittäminen	- €	- 20 000 €	- €	- 20 000 €	- 20 000 €	0 %
2005856 JCB, harjalaitte	- 14 620 €	- 10 000 €	- 4 700 €	- 14 700 €	- 80 €	99 %
2005857 Kohdentamaton kalustohankinta	- €	- 20 000 €	- €	- 20 000 €	- 20 000 €	0 %
2005860 Käylän rivitalo kuntotutkimus	- 2 614 €	- 7 000 €	2 350 €	- 4 650 €	- 2 036 €	56 %
2005861 Käylän majoitusrakennuksen kuntotutkimus	- 2 863 €	- 7 000 €	2 350 €	- 4 650 €	- 1 787 €	62 %
2005862 Nilo, pienkuormaaja	- 42 307 €	- 40 000 €	- 2 500 €	- 42 500 €	- 193 €	100 %
2005863 Nilon hautausmaa, vaihtolava kompostijät	- 4 030 €	- 7 000 €	2 500 €	- 4 500 €	- 470 €	90 %
2005864 Toimisto- ym kalusteita keskustan toimip	- 2 744 €	- 10 000 €	- €	- 10 000 €	- 7 256 €	27 %
2005865 Virastopihan lippojen korjaus	- 15 140 €	- 15 000 €	- €	- 15 000 €	140 €	101 %
2005866 Käylän kirkon keittiön liesi	- 3 658 €	- 8 000 €	- €	- 8 000 €	- 4 342 €	46 %
2006086 Kaupungilta lunastettu hautausmaan osa	- 564 €	- €	- €	- €	564 €	0 %
2006618 Kappalaisen pappilan varasto ja leikkimö	- 4 050 €	- €	- €	- €	4 050 €	0 %
2006622 Muualle haudattujen muistelupaikan alusk	- 1 829 €	- €	- €	- €	1 829 €	0 %
2006859 Hoover 28BC Lithium yhdistelmäkone	- 1 783 €	- €	- €	- €	1 783 €	0 %
2006939 Kahvinkeitin: keittiötoimi srk-talo	- 4 634 €	- €	- €	- €	4 634 €	0 %
2006954 Autotallin ovi, Pappila	- 2 730 €	- €	- €	- €	2 730 €	0 %
YHTEENSÄ	- 192 261 €	- 344 000 €	- €	- 344 000 €	- 151 739 €	56 %

Lakisääteiset ja vapaaehtoiset vakuutukset

Seurakunnan lakisääteiset vakuutukset (tapaturmavakuutus, työttömyysvakuutus, ryhmähenkivakuutus) sekä kiinteistö- ja irtaimistovakuutukset ovat olleet LähiTapiola-yhtiöiden hoidossa. Seurakunnan toimintavakuutuksiin käytettiin **2.242,30** euroa. Kiinteistö, palo ja irtaimistovakuutuksiin kului yhteensä **5.289,07** euroa, josta **140,00** euroa on hautainhoitorahaston osuutta.

Metsät on vakuutettu IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä ja vuosittainen vakuutusmaksu **2.348,54** euroa. Seurakunnan omaisuusvakuutusten kulu oli yhteensä **7.637,61** (7.228,86) 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 2019 - 2022 valittu kirkkovaltuusto. Säännökset kirkkovaltuustosta sisältyvät kirkkolain 9 lukuun ja kirkkojärjestyksen 8 lukuun. Lisäksi työskentelyä ohjaa kirkkovaltuuston työjärjestys.

Kirkkovaltuustossa on yhteensä **27** jäsentä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut Elina Kempainen ja varapuheenjohtajana on toiminut Anita Vääräniemi. Pöytäkirjanpitäjänä on toiminut hallintosihteeri Juha Tervo ja varalla on ollut toimistonhoitaja Elli Ilmola sekä taloussihteeri Tuula Kinnunen. Kuluneena vuonna kirkkovaltuusto kokoontui kokoukseen yhteensä neljä kertaa sekä yhden toiminta- ja talousseminaariin, joka pidettiin seurakuntatalolla.

Kirkkovaltuuston jäsenet 2019 - 2022

Kempainen Elina (pj.)	yhteiskuntatieteiden ylioppilas
Ervasti Heino	yrittäjä
Joentakanen Salla	maatalousyrittäjä
Kaartinen Juha	talousjohtaja, eläkeläinen
Kajava Timo	kirvesmies, eläkeläinen
Karjalainen Helena	hoitaja
Kilpivaara Tiina	lähihoitaja, ohjaaja
Korhonen Päivi	KM, luokanopettaja
Koskenkorva Ulla	ammattillinen opettaja, eläkkeellä
Kurtti Kaisa	pankinjohtaja, eläkkeellä
Kurtti Seppo	LVI-asentaja
Lehtinen Keijo	opistoupseeri evp.
Mustonen Leena	myymäläpäällikkö, eläkkeellä
Mustonen Markku	linja-autonkuljettaja
Määttä Taisto	hirsitalosuunnittelija
Nevala Eero	eläkeläinen
Norri Anne	fysioterapeutti
Parkkisenniemi Kyllikki	eläkeläinen, pankkitoimihenkilö
Raatikainen Tarmo	luokanopettaja
Siikaluoma Liisa	sairaanhoitaja, kättilö
Suorajärvi Marke	koulunkäynnin ohjaaja
Tuovila Hannu	yrittäjä
Turunen Martti	rehtori, eläkkeellä
Tyni Martti	opistoupseeri evp.
Vattula Raija	maatalousyrittäjä
Veteläinen Arto	eläkeläinen
Vääräniemi Anitta (vpj.)	erityisluokanopettaja

Kirkkovaltuuston kertomusvuonna käsittelemät asiat:**22.1.2019**

- 7 § Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta vuosiksi 2019 ja 2020
- 8 § Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2019 ja 2020
- 9 § Kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjän valinta vuodelle 2019
- 10 § Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan asettaminen vuosiksi 2019 - 2022
- 11 § Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2019 - 2020
- 12 § Kirkkoneuvoston muiden jäsenten valinta vuosiksi 2019 - 2020
- 13 § Kirkkoneuvoston varajäsenten valinta vuosiksi 2019 – 2020
- 14 § Johtokuntien puheenjohtajien, muiden jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosiksi 2019 - 2022
- 15 § Kirkollisten vaalien vaalilautakunnan asettaminen

28.5.2019

- 25 § Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018
- 26 § Tilintarkastuskertomus, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
- 27 § Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2019-2022
- 28 § Valtuustoaloite

13.11.2019

- 38 § Tuloveroprosentin määrittäminen vuodelle 2020
- 39 § Kuusamon seurakunnan strategia 2020-2027
- 40 § Lehtorin viran lakkauttaminen

28.11.2019

- 50 § Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022
- 51 § Talousarviomuutokset rippikoulutyön ja varhaisnuorisotyön vuoden 2019 talousarvioon
- 52 § Investointimäärärahojen muutoksia

2.2. Kirkkoneuvosto

Seurakunnan toimintaa johtaa kirkkovaltuuston kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema kirkkoneuvosto. Neuvoston toimikausi on vuodet **2019–2020**. Pääasialliset säännökset kirkkoneuvostosta sisältyvät kirkkolain 10 lukuun ja kirkkojärjestyksen 9 lukuun. Kirkkoneuvoston voimassa oleva johtosääntö on vahvistettu **27.8.2014**.

Kirkkoneuvostossa on yhteensä yhdeksän (9) varsinaista jäsentä, joista kahdeksan (8) valitsee kirkkovaltuusto. Valtuuston valitsemilla jäsenillä on myös henkilökohtaiset varajäsenet. Kirkkoherra toimii kirkkolain 10 luvun 2 §:n mukaan neuvoston puheenjohtajana. Varapuheenjohtajana on toiminut Arto Veteläinen. Kirkkoneuvoston esittelijöinä toimivat kirkkoherra Taina Manninen ja talousjohtaja Marko Pudas. Sihteerinä toimi hallintosihteerinä Juha Tervo. Kertomusvuotena neuvosto piti 12 kokousta ja niissä kirjattiin yhteensä 168 pykälää.

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

Kirkkoneuvoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet **2019-2020:**

JÄSEN		VARAJÄSEN	
Manninen	Taina (pj.)	Kallunki	Janne
Veteläinen	Arto (vpj.)	Raatikainen	Tarmo
Kaartinen	Juha	Ervasti	Pertti
Kajava	Timo	Kilpivaara	Tiina
Koskenkorva	Ulla	Suorajärvi	Marke
Kurtti	Kaisa	Korhonen	Päivi
Mustonen	Leena	Ervasti	Heino
Nevala	Eero	Parkkisenniemi	Kyllikki
Siikaluoma	Liisa		

2.3. Johto- ja toimikunnat

Kirkkovaltuuston valitsemat johtokunnat hoitavat kirkkoneuvoston alaisuudessa hallinnon johtosääntönsä heille määrittelemiä tehtäviä. Tilapäisiä tehtäviä varten kirkkoneuvosto voi asettaa toimikuntia. Johtokuntien alaisten työmuotojen toimintakertomukset vuodelta 2019 ovat kertomuksen viidennessä luvussa.

Julistusjohtokunta

Julistusjohtokuntaan kuuluu seitsemän (7) kirkkovaltuuston valitsemaa jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtajana on toiminut Seppo Kurtti. Julistusjohtajana ja johtokunnan esittelijänä on toiminut seurakuntapastori Anni Rimpiläinen ja sihteerinä seurakuntapastori Heli Kautonen. Kirkkoneuvoston edustajana on toiminut Timo Kajava ja varalla Eero Nevala.

Johtokunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuonna **2019**

Jäsen	Varajäsen
Kurtti Seppo (pj)	Heiskanen Paul
Korhonen Päivi	Ronkainen Raili
Mustonen Markku	Pitkänen Ville
Parkkisenniemi Kyllikki	Vanttaja Tuija
Suorajärvi Marke	Voutilainen Ulla
Tyni Martti	Vanttaja Jouni
Vattula Raija	Kilpijärvi Vesa

Kasvatusjohtokunta

Kasvatusjohtokuntaan kuuluu seitsemän (7) kirkkovaltuuston valitsemaa jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtajana on toiminut Lehtinen Keijo. Kasvatusjohtokunnan esittelijänä on toiminut kappalainen Marika Villikka. Sihteerinä ovat vuorotelleet eri työntekijät. Kirkkoneuvoston edustajana on toiminut Kaisa Kurtti ja varalla Liisa Siikaluoma.

Johtokunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuonna **2019**

Jäsen	Varajäsen
Lehtinen Keijo(pj)	Heikkala Jari
Joentakanen Salla	Lämsä Tuula
Karjalainen Rita	Vanttaja Tuija
Kilpivaara Tiina	Tauriainen Anitta
Määttä Kauko	Kallunki Janne
Norri Anne	Hokkanen Inka
Raatikainen Tarmo	Laurila Harri

Palvelujohtokunta

Palvelujohtokuntaan kuuluu seitsemän (7) kirkkovaltuuston valitsemaa jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtajana on toiminut Heino Ervasti. Palvelujohtajana ja johtokunnan esittelijänä on toiminut palvelujohtaja Anne Vanttaja, sihteerinä Marjatta Karvola. Kirkkoneuvoston edustajana on toiminut Leena Mustonen ja varalla Ulla Koskenkorva.

Johtokunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuonna **2019**

Jäsen	Varajäsen
Ervasti Heino (pj)	Poussu Raimo
Karjalainen Helena	Hokkanen Milja
Kämäräinen Timo	Oikarainen Ari
Tauriainen Anitta	Karjalainen Rita
Tuovila Hannu	Kuusela Sulo
Turunen Martti	Juusola Timo
Voutilainen Ulla	Lämsä Tuula

2.4. Tarkastajat ja edustajat

- Kirkkovaltuuston valitsemana hallinnon ja talouden tarkastajaksi kirkkovaltuustokaudeksi 2019-2022 on valittu JHT, HT-tilintarkastaja Aame Pohjola.
- Elina Kempainen toimii kirkkohallituksen täysistunnon maallikkojäsen 1.6.2016-31.5.2020. Kirkon valmiusasioiden neuvottelukunnan jäsen 21.2.2017 – 31.5.2020. Kirkon strategia 2026 -ohjaus- ja seurantaryhmän jäsen 1.3.2019-31.3.2021. Oulun hiippakunta-valtuuston maallikkojäsen 05/2012-05/2020.
- Eettisten ja yhteiskunnallisten kysymysten neuvottelukunnassa kirkkoherra Taina Manninen (18.10.2016 – 31.5.2020).
- Kuusamon yhteismetsän osakaskunnan kokouksissa seurakuntaa on edustanut ja äänivaltaa käyttänyt kirkkoneuvoston jäsen Eero Nevala.
- Asunto Oy Nilonpihan kokouksissa, seurakuntaa on edustanut kirkkoneuvoston jäsen Arto Veteläinen.
- Rovastikuntakokousedustajina ovat olleet Elina Kempainen, Liisa Siikaluoma ja Taina Manninen.
- Talousjohtaja Marko Pudas on toiminut Oulun hiippakunnan pohjoisosan IT-yhteistyöalueen johtokunnan varsinaisena jäsenenä sekä Myllykankaantien perustetun tiekunnan puheenjohtajana.
- Hallintosihteeri Juha Tervo on toiminut Oulun hiippakunnan pohjoisosan IT-yhteistyöalueen johtokunnan varajäsenenä sekä Käylän Seudun Vesiosuuskunnan hallituksen puheenjohtajana 29.5.2019 saakka.

3. HENKILÖKUNTA

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

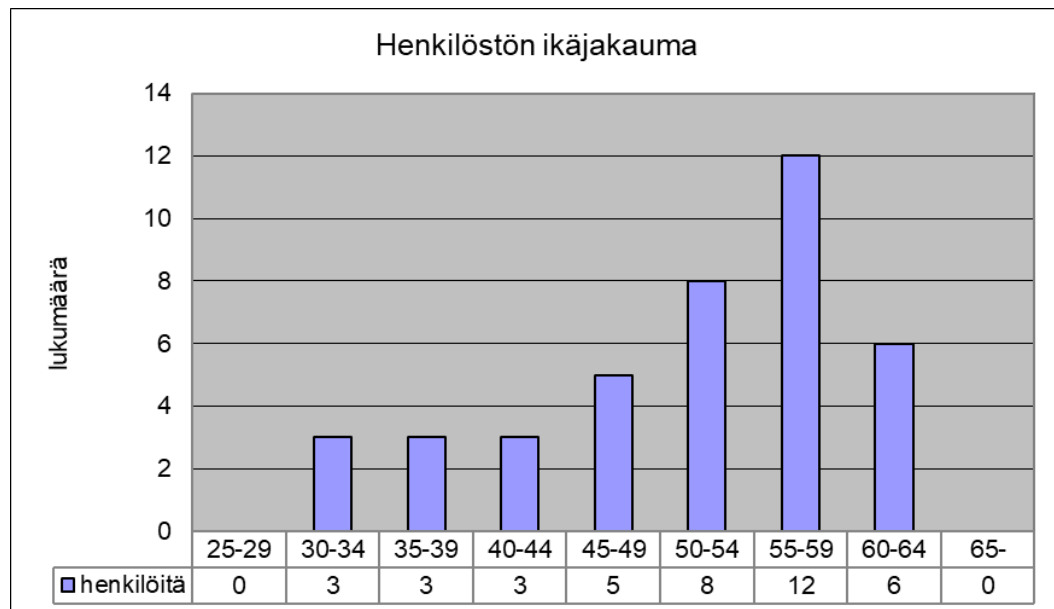
3.1. Henkilöstön määrä

Kertomusvuoden lopussa oli vakinaista ja tilapäistä henkilökuntaa työaloittain seuraavasti:

Työmuoto	2019	2018	2017	2016	2015
Seurakuntatyö	25	26	25	27	25
Taloushallinto, -toimisto ja kirkkoherranvirasto	6	7	7	7	7
Puutarha ja hautausmaatyö	2	2	2	2	2
Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö	7	6	9	9	9
YHTEENSÄ:	40	41	43	45	43

Henkilöstössä naiset ovat enemmistössä. Naisia oli kertomusvuoden lopussa **33 (82,50%)** ja miehiä **7 (17,50%)**.

Henkilöstön ikäjakauma seurakunnassa käy ilmi seuraavasta graafista. Lähimmän viiden vuoden aikana mahdollisesti eläköityviä on arviolta **7 henkeä**. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on **51 vuotta ja 1 kuukautta**.



Henkilöstöstä kokoaikaisia oli **35** henkilöä ja osa-aikaisia **5**. Virkasuhteisia henkilöitä oli **28** ja työsopimussuhteisia oli **12**. Seurakunnan työhön käytettiin yhteensä **46,28 (44,60)** henkilötyövuotta.

Henkilöstön vaihtuvuus

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

3.2. Henkilöstökoulutus

Kirkkoneuvosto on hyväksynyt vuosittain henkilöstöä koskevan koulutussuunnitelman. Vuoden 2019 aikana koulutussuunnitelman mukaisia koulutuksia oli yhteensä **187** päivää. Tämän lisäksi henkilöstöä kävi neuvottelupäivillä ja työnohjauksessa. Em. päiviä ei kirjata koulutussuunnitelmaan. Koulutuksessa kävi **24 (23) työntekijää**. Kustannuksia toteutuneista koulutuksista syntyi osallistumismaksuina yhteensä **6.292,79** (17.074,70) euroa ja matka-, majoitus- ja päivärahakuluina yhteensä **8.233,22** (9.253,01) euroa. Koulutukseen käytettiin varoja yhteensä **14.526,01** (26.327,71) euroa. Henkilöstökoulutuksen kulut laskivat **44,83 %** edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökoulutuksen osuus henkilöstömenoista oli **0,81 prosenttia**.

Koulutuksessa on käytetty hyväksi pääasiassa tuomiokapitulin, kirkkohallituksen, eri järjestöjen ja oppilaitoksien tarjoamia koulutustilaisuuksia ja opinto-ohjelmia. Lisäksi vuosi 2019 osoitti, että paikallisesti ja lähiseurakuntiakin hyödyttäviä koulutuksia voidaan järjestää Kuusamossa kohtuullisin kustannuksin.

It-alue on hankkinut jokaiselle seurakunnalle Wistec-oppimisympäristön käyttöoikeuden vuodeksi 2020. Ympäristön kautta työntekijöillä on mahdollista opiskella tietoteknisiä taitoja. Henkilökuntaa kannustetaan osaamisen päivittämiseen. Henkilöstökoulutusta sääntelee kirkon henkilöstön kehittämissopimus. Yhteistoimintakoulutusta sääntelevät mm. kirkon luottamusmieskoulutussopimus sekä virka- ja työehtosopimus.

3.3. Työkyky ja terveys

Seurakunnalla on voimassa Suomen Terveystalo Oy:n kanssa sopimus lakisääteisistä työterveyshuoltopalveluista. Sopimus on tehty **5.12.2013** toistaiseksi voimassaolevaksi ja siinä on kolmen kuukauden molemminpuolinen irtisanomisaika. Palveluihin kuuluvat mm. työpaikan olosuhteisiin kohdistuva toiminta, työpaikkaselvitykset, työkykyä ylläpitävä toiminta. Työkykyä ylläpitävään toimintaan kuuluu työpaikan ensiapuvalmius, terveystarkastukset, työhöntulotarkastukset, seurantatarkastukset ja terveydentilan seuranta. Lisäksi sopimukseen kuuluu perustasoinen sairaanhoitopalvelu. E-laajuuteen sisältyy työterveyshoitajan ja fysioterapeutin tutkimukset ja toimenpiteet, lääkärin tutkimukset, laboratoriotutkimukset ja röntgentutkimukset. Kokonaiskustannus työterveyshuollosta oli 44.391,00 (46.946,78) euroa. Työterveyshuollon kustannukset laskivat **5,44 %** edellisestä vuodesta.

Sairaus- ja tapaturmapäiviä oli yhteensä (sisältää kuntoutus ja kuntoutustuki päivät): **434 päivää** (555 päivää).

Työterveyshuollon kustannukset olivat **959,18 (1.052,61)** euroa / htv.

Työpaikkademokratiaa on pidetty esillä järjestämällä noin kuukauden välein työpaikkakokous. Kokous kestää kerrallaan noin kaksi tuntia ja siihen osallistuvat kaikki työntekijät. Kokouksissa keskusteltiin ajankohtaisista asioista ja suunnitelmista sekä annettiin informaatiota henkilöstöä koskevista sopimuksista ja päätöksistä.

Työntekijöiden virkistykseen ja liikuntaan panostettiin vuoden 2019 aikana järjestämällä työpaikan virkistyspäivä Oulangalla biologisella asemalla. Ennen joulua henkilöstö kokoontui yhteiselle adventtiaterialle Ollilan Lomamajoille, jossa nautitun hyvän ruoan lisäksi esiintyi taikuri Roope Ylitalo.

Seurakunnassa on käytössä Smartum Oy:n liikunta- ja kulttuurisetelit. Setelin hinta ja arvo on **5,00** euroa/kpl. Omavastuu setelin osalta on **1,00** euroa ja työntekijän oli mahdollisuus saada **60** seteliä vuodessa.

Virkistystoiminnan kustannukset olivat **257,90** (287,11) eur/htv.

3.4. Palkkakustannukset ja palkkojen sivukulut

Kertomusvuoden aikana henkilöstökustannukset olivat yhteensä **1.797.354,85** (1.767.871,23) euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen 29.483 euroa. Palkkojen sivukuluja (sosiaaliturvamaksut, vakuutusmaksut, eläkevakuutusmaksut) suoritettiin kertomusvuonna yhteensä **318.322,79** (**312.755,02**) euroa, eli **17,71 prosenttia** henkilöstökustannuksista yhteensä.

Kokonaispalkkamenoihin eivät sisälly hautainhoitorahaston varoista maksetut palkat. Hautainhoitorahaston henkilöstökustannukset olivat **53.057,80 (51.306,38)** euroa, josta sivukulujen osuus oli **11.524,91 (10.011,25)** euroa (**21,72 %**) hautainhoitorahaston kokonaishenkilöstökuluista.

4. VÄESTÖTIEDOT

Seurakunnan väkiluku (läsnä olevat jäsenet) kertomusvuoden lopussa oli **12.782 (12.965)** jäsentä. Jäsenmäärässä on vähennystä edelliseen vuoteen **183** jäsentä eli **-1,41 prosenttia** vuoden alun jäsenmäärään verrattuna. Lapsia kastettiin **80 (88)** ja läsnä olevasta väestöstä kuoli **151 (166)** henkilöä. Seurakuntaan muutti **459 (412)** henkilöä ja seurakunnasta muutti **512 (491)** henkilöä. Seurakunnan jäseneksi liittyi **33 (19)** henkilöä ja jäsenyydestä erosi **92 (102)** henkilöä. Kuusamon kunnan väestöstä **84,76 % (85,26 %)** kuuluu Evankelisuterilaiseen kirkkoon.



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:	1011010001, Kirkkovaltuusto
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin ja se muodostuu seurakuntavaaleissa valituista luottamushenkilöistä. Luottamushenkilöt ovat seurakuntalaisten edustajia luottamustoimessaan. Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan viroista, taloudesta ja omaisuudesta. Kirkkovaltuustossa puhetta johtaa luottamushenkilöistä valittu puheenjohtaja.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<ol style="list-style-type: none"> Tilinpäätöksen ja toimintakertomus vuodelta 2018 hyväksyttiin valtuustossa 28.5.2019 Talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2019 hyväksyttiin valtuustossa 28.11.2019 Luottamustehtävään koulutus ja perehtyminen. Seurakunnassa uuden kirkkovaltuuston jäsenet tutustuivat työaloihin tammikuussa järjestetyssä tutustumisillassa. Helmikuussa luottamushenkilöille järjestettiin koulutusta kahtena viikonloppuna yhteensä kolmena iltana. Kouluttajina toimivat johtoryhmän jäsenet. Elokuussa kirkkovaltuustolle järjestettiin koulutusta kirkkolaista ja hallinnosta. Kouluttaja toimi Espoon hiippakunnan lakimiesasessori Sari Anejärvi. 	
Perustelut:	

1011010001 Kirkkovaltuusto	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 14 214 €	- 20 991 €	- 21 580 €	- 27 285 €	5 705 €	126 %
TOIMINTAKATE I	- 14 214 €	- 20 991 €	- 21 580 €	- 27 285 €	5 705 €	126 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 3 040 €	- 4 013 €	- 4 187 €	- 4 432 €	245 €	106 %
TOIMINTAKATE II	- 17 254 €	- 25 003 €	- 25 767 €	- 31 717 €	5 950 €	123 %
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	17 254 €	25 003 €	25 767 €	31 717 €	- 5 950 €	123 %
TYÖALAKATE	- €	- €	- €	- €	- €	0 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1011010002, Kirkkoneuvosto
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
<p>Itsenäisessä seurakunnassa kirkkoneuvostolla on keskeinen asema seurakuntatyön johtamisessa. Kirkkoneuvoston jäsenten vaalit suoritetaan valtuuston ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuun kokouksessa. Kirkkoneuvoston ratkaisuvallasta on määräykset kirkkolaisissa, 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.</p>	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valmistelu kirkkovaltuustolle. Kirkkoneuvosto hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2018 esitettäväksi kirkkovaltuustolle 26.3.2019. 2. Talousarvion ja toimintasuunnitelman valmistelu kirkkovaltuustolle. Kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2020 sekä suunnitelmavuosille 2021-2022 esitettäväksi kirkkovaltuustolle 19.11.2019. 	
Perustelut:	

1011010002 Kirkkoneuvosto	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 90 717 €	- 95 496 €	- 102 051 €	- 104 189 €	2 137 €	102 %
TOIMINTAKATE I	- 90 717 €	- 95 496 €	- 102 051 €	- 104 189 €	2 137 €	102 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 3 515 €	- 3 392 €	- 4 927 €	- 3 645 €	- 1 282 €	74 %
TOIMINTAKATE II	- 94 231 €	- 98 888 €	- 106 979 €	- 107 834 €	855 €	101 %
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	94 231 €	98 888 €	106 979 €	107 834 €	- 855 €	101 %
TYÖALAKATE	- €	- €	- €	- €	- €	0 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1011050000, Taloushallinto
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Taloushallinnon tehtävänä on kirkkoneuvoston alaisuudessa huolehtia seurakunnan hallinnon, talouden ja omaisuuden hoitamisesta sekä hautaus- ja kiinteistötoimista. Tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta vastaa taloustoimisto.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<ol style="list-style-type: none"> Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valmistelu kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2018 esitettäväksi kirkkovaltuustolle 26.3.2019. Talousarvion- ja toimintasuunnitelman valmistelu kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2020 sekä suunnitelmavuosille 2021-2022 esitettäväksi kirkkovaltuustolle 19.11.2019. Haahtela-kiinteistötietojärjestelmän käyttöönoton valmistelu. Haahtelan kiinteistötietojärjestelmän käyttöä testattiin. Varsinaista tietojen syöttöä järjestelmään tekee jatkossa mm. Lea Lämsä. Uudet piirustukset ym. suunnitteluasiakirjat viedään järjestelmään suunnittelu- ja rakennusurakoiden yhteydessä. Hankkia henkilöstölle lisäkoulutusta ammattitaidon kehittämiseksi ja paremman palvelun takaamiseksi. Henkilöstö on saanut osallistua koulutussuunnitelman mukaiseen koulutukseen sekä erikseen hankittuihin web-koulutuksiin tarpeen mukaan. IT-yhteistyöalueen hankkeena seurakunnissa on käytössä Wistec-oppimisympäristö, jossa työntekijöillä on ollut mahdollista suorittaa mm. toimistojärjestelmien käyttöön liittyviä kursseja. Henkilöstön suorituslisäprosessin sisäänajo. 2019 on ensimmäinen arviovuosi ja ensimmäiset suorituslisät menevät maksuun vuoden 2020 alussa. Suorituslisäjärjestelmän mukaiset keskustelut saatiin käytyä ja päätös suorituslisän maksamisesta tehtyä vuoden 2019 lopussa. 	
Perustelut:	

1011050000 Taloushallinto	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	354 €	182 €	- €	228 €	- 228 €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 200 502 €	- 207 887 €	- 231 055 €	- 220 078 €	- 10 978 €	95 %
TOIMINTAKATE I	- 200 148 €	- 207 705 €	- 231 055 €	- 219 850 €	- 11 205 €	95 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	6 970 €	- €	6 970 €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 16 137 €	- 16 408 €	- 16 561 €	- 15 710 €	- 851 €	95 %
TOIMINTAKATE II	- 216 285 €	- 224 113 €	- 240 647 €	- 235 560 €	- 5 086 €	98 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 822 €	- 576 €	- 403 €	- 403 €	- €	100 %
Laskennalliset erät	217 107 €	224 689 €	241 050 €	235 964 €	5 086 €	98 %
TYÖALAKATE	- €	- €	- €	- €	- €	0 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1011050001, Tilintarkastus
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen tilintarkastajan, joka suorittaa hallinnon ja talouden tarkastuksen. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilinpäätöksen tarkastamisesta vastuussa oleva tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastajan on annettava kirkkovaltuustolle kultakin tilikaudelta taloussäännössä määrättyssä ajassa kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus (KJ 15:13,1)	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarkastaa: Onko hallintoa hoidettu laillisesti ja asianomaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten mukaisesti. 2. Tarkastaa: Onko tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antaako se oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. 3. Tarkastaa: Onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. <p>Tilintarkastuskertomus on luettavissa tasekirjan lopusta.</p>	
Perustelut:	

1011050001 Tilintarkastus	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 3 125 €	- 2 209 €	- 3 610 €	- 3 541 €	- 69 €	98 %
TOIMINTAKATE I	- 3 125 €	- 2 209 €	- 3 610 €	- 3 541 €	- 69 €	98 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- €	- €	- 30 €	- 65 €	35 €	216 %
TOIMINTAKATE II	- 3 125 €	- 2 209 €	- 3 640 €	- 3 606 €	- 34 €	99 %
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	3 125 €	2 209 €	3 640 €	3 606 €	34 €	99 %
TYÖALAKATE	- €	- €	- €	- €	- €	0 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1011050002, Muu yleishallinto
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Muu yleishallinto on talousarviossa omaksi kustannuspaikaksi otettu menojen yhdistelmä, johon on kerätty muihin kustannuspaikkoihin kuulumattomia eriä, kuten osa taloushallinnon palkoista, hiippakuntatason ja rovastikuntatason koulutus- ja kokoustilaisuudet, yleishallinnon koulutustilaisuudet, eri järjestöjen jäsenyydestä aiheutuvat menot.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<ol style="list-style-type: none"> Uusien valtuutettujen perehdyttäminen ja kouluttaminen tehtäviin Seurakunnassa uuden kirkkovaltuuston jäsenet tutustuivat työaloihin tammikuussa järjestetyssä tutustumisillassa. Helmikuussa luottamushenkilöille järjestettiin koulutusta kahtena viikonloppuna yhteensä kolmena päivänä. Kouluttajina toimivat johtoryhmän jäsenet. Elokuussa kirkkovaltuustolle järjestettiin koulutusta kirkkolaista ja hallinnosta. Kouluttaja toimi Espoon hiippakunnan lakimiesasessori Sari Anetjärvi. Sähköisen kokousjärjestelmän käyttöönotto. Ei toteutunut, koska Rovaniemen seurakunta ei ole ottanut järjestelmää käyttöön. Kuusamossa tuleva käyttöönotto pohjautuu Rovaniemen seurakunnassa tehtävään valmistelemaan työhön. 	
Perustelut:	

1011050002 Muu yleishallinto	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	1 045 €	1 507 €	- €	1 688 €	- 1 688 €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 80 024 €	- 95 626 €	- 84 256 €	- 84 168 €	- 88 €	100 %
TOIMINTAKATE I	- 78 979 €	- 94 120 €	- 84 256 €	- 82 480 €	- 1 776 €	98 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 6 990 €	- 7 485 €	- 7 302 €	- 7 185 €	- 117 €	98 %
TOIMINTAKATE II	- 85 969 €	- 101 604 €	- 91 558 €	- 89 665 €	- 1 893 €	98 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 43 €	- 33 €	- 24 €	- 24 €	- €	102 %
Laskennalliset erät	86 012 €	101 637 €	91 582 €	89 690 €	1 892 €	98 %
TYÖALAKATE	- €	- €	- €	- €	- €	0 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1011050003, Työterveys ja yhteistoiminta
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Ylläpitää ja edistää seurakunnan palveluksessa olevien terveyttä, työkykyä ja työturvallisuutta. Yhteistoimintaan kuuluu mm. työsuojelusta aiheutuneet koulutuskustannukset.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Varhaisen tuen mallin toteuttaminen. Mallia toteutetaan jokaisen esimiehen toimesta ja kuuluu työkykyjohtamisen työkaluihin. Sairaus- ja tapaturmapäivien määrä laski 32,7 prosenttia. 2. Liikunnalla parempaan kuntoon. Seurakunta tukee henkilöstön liikkumista liikuntaseteleillä. Työntekijällä on mahdollista hankkia 60 liikuntaseteliä 60 euron omavastuuta vastaan. Setelin arvo on 5 euroa. 3. Työntekijöiden virkistyspäivä. Virkistyspäivä järjestettiin Biologisella asemalla. Päivään osallistui suurin osa työntekijöistä. 4. Työsuojelun perusteita / täydennystä. Täydennyskursseille ei osallistuttu. 	
Perustelut:	

1011050003 Työterveys ja yhteistoiminta	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	12 143 €	11 909 €	12 100 €	11 239 €	861 €	93 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 66 811 €	- 75 402 €	- 71 693 €	- 67 405 €	- 4 287 €	94 %
TOIMINTAKATE I	- 54 669 €	- 63 493 €	- 59 593 €	- 56 167 €	- 3 426 €	94 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 8 213 €	- 8 113 €	- 8 357 €	- 7 889 €	- 469 €	94 %
TOIMINTAKATE II	- 62 882 €	- 71 606 €	- 67 950 €	- 64 055 €	- 3 895 €	94 %
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	62 882 €	71 606 €	67 950 €	64 055 €	3 895 €	94 %
TYÖALAKATE	- €	- €	- €	- €	- €	0 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1011070000, Kirkonkirjojenpito
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Toimintayksikön toiminta-ajatus on tukea seurakunnan toimintaa rekisterien ylläpidolla ja huolehtimalla kirkollisten toimitusten järjestämisestä. Tehtävänä on pitää kirkonkirjoja, huolehtia väestökirjahallinnon ohjauksessa ja valvonnassa väestörekisterin pitämiseen liittyvistä tehtävistä seurakunnan jäsenten osalta, antaa kirkonkirjoista ja seurakunnan muista asiakirjoista virkatodistuksia, sukututkimuksia ja mahdollisia muita otteita, vastata kirkonkirjojen ja seurakunnan arkistoon kuuluvien muiden asiakirjojen järjestämisestä ja säilyttämisestä, sopia kirkollisista toimituksista kirkkoherran antamien ohjeiden mukaisesti.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<ol style="list-style-type: none"> Sähköiseen arkistoon perehtyminen. Sähköiseen arkistoon tallennetaan vihittyjen, kastettujen, kirkkoon liittyneiden ja kirkosta eronneiden sekä avioliiton esteiden tutkimisen lomakkeet. Arkiston ajan tasalle saattaminen. Manuaalisen arkiston päättäminen on ajankohtaista, kun siirrytään täysin sähköiseen asiointiin. Tällä hetkellä osa lomakkeista arkistoidaan sekä manuaalisesti että sähköisesti. 	
Perustelut:	
Kirkonkirjojen pidon kustannus per jäsen 3,06 euroa / jäsen. (4,08 eur / jäsen).	

1011070000 Kirkonkirjojenpito	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	10 389 €	9 695 €	10 300 €	8 897 €	1 403 €	86 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 51 136 €	- 57 880 €	- 52 617 €	- 44 808 €	- 7 809 €	85 %
TOIMINTAKATE I	- 40 747 €	- 48 185 €	- 42 317 €	- 35 911 €	- 6 406 €	85 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- €	- €	- 180 €	- €	- 180 €	0 %
TOIMINTAKATE II	- 40 747 €	- 48 185 €	- 42 497 €	- 35 911 €	- 6 586 €	85 %
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 3 000 €	- 4 739 €	- 3 628 €	- 3 408 €	- 220 €	94 %
TYÖALAKATE	- 43 747 €	- 52 924 €	- 46 125 €	- 39 319 €	- 6 806 €	85 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1011080000, Kirkkoherranvirasto
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Toimintayksikön toiminta-ajatus on tukea seurakunnan toimintaa rekisterien ylläpidolla ja huolehtimalla kirkollisten toimitusten järjestämisestä. Tehtävänä on pitää kirkonkirjoja, huolehtia väestökirjahallinnon ohjauksessa ja valvonnassa väestörekisterin pitämiseen liittyvistä tehtävistä seurakunnan jäsenten osalta, antaa kirkonkirjoista ja seurakunnan muista asiakirjoista virkatodistuksia, sukututkimuksia ja mahdollisia muita otteita, vastata kirkonkirjojen ja seurakunnan arkistoon kuuluvien muiden asiakirjojen järjestämisestä ja säilyttämisestä, sopia kirkollisista toimituksista kirkkoherran antamien ohjeiden mukaisesti. Kirkkoherranviraston työpanoksesta 60% kohdistuu seurakunnalle määrättyjen viranomaistehtävien hoitamiseen.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Asiakaspalvelutason ylläpitäminen. Ennallaan olevat aukioloajat ovat mahdollistaneet asiakaspalvelun tason säilyttämisen. 2. Katrinan hyödyntäminen. Katrina-varausjärjestelmän uusia ominaisuuksia on otettu käyttöön ja niistä informoidaan myös muita käyttäjiä. 3. Tarkistetun digiaineiston hyödyntäminen. Kaikki Kuusamon seurakunnassa oleva väestökirja-aineisto on digitoitu. Virkatodistuksia kirjoitettaessa käytetään pääasiallisesti digitoitua aineistoa. 	
Perustelut:	

1011080000 Kirkkoherranvirasto	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	- €	- €	- €	7 €	- 7 €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 31 957 €	- 28 478 €	- 31 009 €	- 27 517 €	- 3 492 €	89 %
TOIMINTAKATE I	- 31 957 €	- 28 478 €	- 31 009 €	- 27 510 €	- 3 500 €	89 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 16 037 €	- 16 337 €	- 16 541 €	- 15 510 €	- 1 031 €	94 %
TOIMINTAKATE II	- 47 994 €	- 44 815 €	- 47 551 €	- 43 020 €	- 4 530 €	90 %
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	47 994 €	44 815 €	47 551 €	43 020 €	4 530 €	90 %
TYÖALAKATE	- €	- €	- €	- €	- €	0 %

5.2. Yleinen seurakuntatyö (julistuksen toimiala)

1011010003	Julistusjohtokunta	1012050000	Muut seurakuntatilaisuudet
1012010000	Jumalanpalveluselämä	1012100000	Tiedotus ja viestintä
1012020000	Hautaan siunaaminen	1012200000	Musiikki
1011030000	Muut kirkolliset toimitukset	1012600000	Lähetystyö
1012040000	Aikuistyö	1012900100	Vapaaehtoistyö

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

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1011010003, Julistusjohtokunta
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Tämän toimintayksikön toiminta-ajatus on tukea seurakunnan työntekijöitä julistamaan Jumalan sanaa, jakamaan pyhiä sakramenteja ja toimimaan kristillisen sanoman levittämiseksi sekä lähimmäisen rakkauden toteutumiseksi. Tehtävänä on yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa kehittää seurakunnan julistustoimintaa ja pienryhmätoimintaa sekä edistää vapaaehtoisten (messupalvelijat, lukijat, lähetystyön vapaaehtoiset) aktiivista osallistumista ja jaksamista. Johtokunta seuraa ja ohjaa asetettuja tavoitteita toimialalla sekä toimii yhteistyössä seurakunnan muiden hallintoyksiköiden kanssa. Johtokunnan jäsenet osallistuvat soveltuvin osin seurakunnan palvelutehtäviin.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<ol style="list-style-type: none"> Uuden johtokunnan tehtävään perehtyminen ja toimialan työmuotoihin tutustuminen. Johtokunta on saanut koulutusta tehtävään sekä yleisellä tasolla (valtuuston yhteiset koulutukset) että johtokunnan kokouksissa. On sovittu, että jokaisessa kokouksessa esitellään tarkemmin jokin työmuoto. Aloitteet ja päätökset. Asia on ollut esillä keskustelutasolla. Jumalanpalveluselämän koulutusta, messupalvelijavuorot. Moni johtokunnan jäsenistä toimii messupalvelija-tehtävissä. Johtokunnan puheenjohtaja osallistui Helsingissä pidettäville Jaetut eväät-jumalanpalveluspäiville ja kaksi johtokunnan jäsentä osallistui syyskuussa Samalla Kartalla-hiippakuntapäiville Oulussa. <p>Osallistuminen ja sitoutuminen johtokuntatyöskentelyyn on ollut kiitettävää.</p>	
Perustelut:	

1011010003 Julistusjohtokunta	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 1 362 €	- 1 122 €	- 1 787 €	- 1 162 €	- 625 €	65 %
TOIMINTAKATE I	- 1 362 €	- 1 122 €	- 1 787 €	- 1 162 €	- 625 €	65 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 179 €	- 100 €	- 520 €	- 112 €	- 408 €	22 %
TOIMINTAKATE II	- 1 541 €	- 1 221 €	- 2 307 €	- 1 274 €	- 1 033 €	55 %
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	1 541 €	1 221 €	2 307 €	1 274 €	1 033 €	55 %
TYÖALAKATE	- €	- €	- €	- €	- €	0 %

J5 Julistus	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	42 071 €	20 080 €	17 500 €	31 563 €	- 14 063 €	180 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 526 188 €	- 508 687 €	- 536 943 €	- 523 256 €	- 13 687 €	97 %
TOIMINTAKATE I	- 484 117 €	- 488 607 €	- 519 443 €	- 491 693 €	- 27 750 €	95 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 305 585 €	- 296 293 €	- 297 853 €	- 297 353 €	- 500 €	100 %
TOIMINTAKATE II	- 789 701 €	- 784 900 €	- 817 296 €	- 789 046 €	- 28 250 €	97 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 46 €	- 35 €	- 26 €	- 26 €	- €	100 %
Laskennalliset erät	- 292 341 €	- 311 357 €	- 318 198 €	- 311 797 €	- 6 401 €	98 %
TYÖALAKATE	- 1 082 089 €	- 1 096 292 €	- 1 135 520 €	- 1 100 869 €	- 34 651 €	97 %



Kuva 1 Iglukappelin sisältä jääveistoksena toteutettu lukupulpetti ja kappelin takaseinä.

KÄYTTÖTALOUS	
	1012010000, Jumalanpalveluselämä
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalveluselämästä. Tähän työmuotoon kuuluvat pääjumalanpalvelukset, juhla-aikojen erityisjumalanpalvelukset, arkiviikolla pidettävät viikkomessut ja hartaudet sekä rukoushetket. Jumalanpalvelusten toimittamiseen osallistuu koko seurakunta. Tämän vuoksi messupalvelutyö on osa jumalanpalveluselämää ja maallikoiden osallistumista arvostetaan ja heitä rohkaistaan toimimaan erilaisissa tehtävissä.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<ol style="list-style-type: none"> Luontohartaudet eri puolilla Kuusamo (keskustan alue ja Käylä). Luontohartauksia ja niihin rinnastettavia maakirkkoja tai luontokirkkoja järjestettiin vuoden 2019 aikana yhteensä 14. Näihin osallistui noin 1000 ihmistä. Käylässä Leenan Koskituvalla järjestettiin kesäkaudella yhteensä 6 luontohartautta ja niiden lisäksi tilaisuuksia pidettiin Museolla, Vasaraperässä, Konttaisella, Poussunkoskella, Törmässä, Kurkijärvellä, Vuotungissa ja Kirkkosaarella. Kirkkosaarella pidettiin elokuussa ”Kuusamo soutaa luontokirkkoon”-tilaisuus. Tähän liittyen Kirkkosaareen oli rakennettu vapaaehtoisvoimin Vaeltajanristi. Hartaudet erilaisissa tilanteissa muualla kuin seurakunnan tiloissa, esim. työpaikkahartaudet. Hartauksia pidettiin työpaikoilla ja vastaavissa paikoissa muutamia, lähinnä joulun aikaan tai kriisitilanteissa tai muissa erityistilanteissa. Jaetut eväät – jumalanpalveluspäivät Helsingissä, jumalanpalveluselämän kehittämiseen liittyvät kysymykset/koulutus. Jaetut eväät-jumalanpalveluspäiville osallistui seurakunnastamme 4 luottamushenkilöä ja 5 seurakunnan työntekijää. Päivien antia jaettiin omassa seurakunnassa luottamushenkilöiden koulutuksissa ja valtuuston kokouksissa. Joukko luottamushenkilöitä, vapaaehtoisia ja työntekijöitä osallistui Oulussa pidettäville hiippakuntapäiville. Uusien yhteistyökumppanien löytäminen: yhteiset tilaisuudet messujen jälkeen esim. ruokailun ja keskustelun merkeissä. Vuoden 2019 aikana emme järjestäneet messujen yhteydessä ruokailuja tai keskustelutilaisuuksia eikä varsinaisia uusia yhteistyökumppaneita tässä yhteydessä löytynyt. Luontohartauksien ja maakirkkojen kautta sen sijaan yhteistyökumppanit, niin uudet kuin vanhatkin, löytyvät luontevasti. Uuden valtuuston tehtävään siunaus vuoden 2019 alkupuolella. Uuden kirkkovaltuuston jäsenet siunattiin tehtävänsä Kynttilänpäivän messussa sunnuntaina 3.2.2019. Messun jälkeen oli seurakuntatalolla tarjolla kirkkokahvit kaikille seurakuntalaisille. Seurakunnassamme järjestettiin vuoden 2019 aikana 68 messua, 17 viikkomessua ja 43 sanajumalanpalvelusta. Pyhäpäivien klo 10 messua kuunneltiin verkkokirkossa vaihtelevasti noin 45-65 vastaanottimen kautta/messu. 	
Perustelut:	
Jumalanpalveluselämän jatkuva kehittäminen on toteutunut vuonna 2019 koulutuksen sekä hartaus- ja jumalanpalveluselämän toteuttamisena eri puolilla Kuusamo. Etenkin näiden muualla kuin seurakunnan kirkkotiloissa järjestettävien tilaisuuksien kohdalla on ollut luontevaa tehdä yhteistyötä vapaaehtoisten ja eri tahojen, kuten kyläyhdistysten kanssa.	

1012010000 Jumalanpalveluselämä	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	564 €	- €	- €	176 €	- 176 €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 115 800 €	- 113 749 €	- 116 554 €	- 113 678 €	- 2 877 €	98 %
TOIMINTAKATE I	- 115 235 €	- 113 749 €	- 116 554 €	- 113 502 €	- 3 053 €	97 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 34 445 €	- 33 924 €	- 36 488 €	- 38 774 €	2 286 €	106 %
TOIMINTAKATE II	- 149 680 €	- 147 673 €	- 153 042 €	- 152 276 €	- 767 €	99 %
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 55 112 €	- 59 520 €	- 60 746 €	- 59 886 €	- 860 €	99 %
TYÖALAKATE	- 204 793 €	- 207 192 €	- 213 789 €	- 212 162 €	- 1 627 €	99 %



Kuva 2 Iglukappelin takaseinä ulkoapäin iltavalaistuksessa.

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012020000, Hautaan siunaaminen
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Työmuotoon kuuluu pappien ja kantoreiden tekemä työ saattohartauksissa, surukeskusteluissa ja omaisten tapaamisissa, hautaan siunaamisissa sekä muistotilaisuuksissa. Hautaan siunaamisiin kuuluu myös pappien ja kantoreiden osalta uurnan maahan kätkemiset.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<p>1. Hautauspolku. Hautauspolku-dokumentti, johon kirjataan hautajaisiin liittyvät käytännön toimenpiteet seurakunnan osalta, ei edistynyt vuoden 2019 aikana. Dokumentti on varsin laaja ja sen laatiminen tahtuu usean työntekijän toimesta. Vuoden 2019 aikana emme ehtineet riittävällä tavalla perehtyä asiaan, vaan dokumentin laatiminen siirrettiin vuoden 2020 tavoitteisiin.</p> <p>Vuonna 2019 Kuusamon seurakunnassa toimitettiin 188 hautaan siunaamista (180), 13 uurnan maahan kätkemistä (12) ja 23 saattohartautta (23). Suluissa edellisen vuoden luvut. Hautausmaanhoidajan kokoaman tilaston mukaan hautauksista 154 oli arkkuhautauksia ja 34 tuhkahautauksia.</p> <p>Ristikankaan muistolehti siunattiin käyttöön 17.8.2019. Muistolehdon siunasi ja rukoushetken toimitti piispa Jukka Keskitalo.</p>	
Perustelut:	

1012020000 Hautaansiunaaminen	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 82 819 €	- 85 590 €	- 86 138 €	- 82 673 €	- 3 465 €	96 %
TOIMINTAKATE I	- 82 819 €	- 85 590 €	- 86 138 €	- 82 673 €	- 3 465 €	96 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 54 127 €	- 53 107 €	- 54 165 €	- 52 077 €	- 2 088 €	96 %
TOIMINTAKATE II	- 136 946 €	- 138 697 €	- 140 303 €	- 134 750 €	- 5 553 €	96 %
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 49 392 €	- 55 076 €	- 55 094 €	- 52 750 €	- 2 343 €	96 %
TYÖALAKATE	- 186 339 €	- 193 773 €	- 195 397 €	- 187 500 €	- 7 897 €	96 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012030000, Muut kirkolliset toimitukset
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii kasteen toimittamisesta, konfirmaatiosta sekä avioliittoon vihkimisestä.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<ol style="list-style-type: none"> Kasteopas perheille Perheille jaettavaa uutta kasteopasta ei ehditty laatia vuoden 2019 aikana. Oppaan suunnittelu kuitenkin aloitettiin ja mm. valokuvamateriaalia hankittiin paikalliselta valokuvaajalta. Oppaan laatiminen siirrettiin vuoden 2020 tavoitteeksi. Vihkiyö/toteutuuko Avioliittoon vihittiin vuoden 2019 aikana 34 (41) pariskuntaa. Vihittävistä pareista 16 oli ulkopaikkakuntalaisia. Avioliiton siunaamisia oli 3(4). Vuoden 2019 aikana ei järjestetty vihkiyötapahtumaa, mutta keskustassa olevaa jääveistospuiston iglukappelia markkinoitiin seurakuntalaisille mahdollisena avioliiton vihkimispaikkana. Kirkkokaste-mahdollisuuden esillä pitäminen (kaste messun yhteydessä). Vuonna 2019 syntyvyys oli edellisen vuoden tavoin alhainen. Vuonna 2019 kastettiin 81 (86) lasta. Näistä kasteista 10 tapahtui kirkkotilassa, mutta näistä yksikään ei ollut messun aikana tapahtuva kaste vaan perheiden oma juhlahetki kirkkosalissa. 	
Perustelut:	
Kastejuhla on seurakunnassamme vahvasti perhejuhla. Voi olla, että juuri tästä syystä perheet viettävät kastejuhlaa mieluiten omassa perhepiirissään sen sijaan, että lapsi kastettaisiin messun yhteydessä. Uuden kasteopaan myötä tietoisuus eri vaihtoehdoista lisääntyy.	

1012030000 Muut kirkolliset toimitukset	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 84 056 €	- 85 196 €	- 89 802 €	- 85 890 €	- 3 912 €	96 %
TOIMINTAKATE I	- 84 056 €	- 85 196 €	- 89 802 €	- 85 890 €	- 3 912 €	96 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 32 192 €	- 30 587 €	- 31 713 €	- 30 651 €	- 1 062 €	97 %
TOIMINTAKATE II	- 116 248 €	- 115 783 €	- 121 515 €	- 116 540 €	- 4 974 €	96 %
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 42 767 €	- 47 241 €	- 48 921 €	- 46 955 €	- 1 966 €	96 %
TYÖALAKATE	- 159 015 €	- 163 023 €	- 170 435 €	- 163 495 €	- 6 940 €	96 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012040000, Aikuistyö
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta. Tehtävänä on vahvistaa aikuisten hengellistä elämää ja kristillistä kasvua ryhmätoimintojen avulla.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Yhteisöllisyyden vahvistaminen ja verkostoituminen eri toimijoiden kanssa, tavoitteena uusien ihmisten ja vapaaehtoisten saaminen mukaan toimintaan 2. Ihmisten kohtaaminen niin, että he voisivat löytää paikkansa seurakunnasta 3. Viestintä, mahdollisimman monipuolinen viestintä toiminnasta. Seurakuntalaisia on kutsuttu aktiivisesti mukaan toimintaan. Seurakuntalaiset ovat saaneet osallistua yhteisten iltojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Pienryhmien vastuuhenkilöinä toimivat vapaaehtoiset seurakuntalaiset. Naisten saunailta toteutettu yhteistyössä MLL:n Perhepesän kanssa. Seurakuntaillat vuonna 2019 ovat keskittyneet Raamattuluentoihin ja keskusteluun. 	
Perustelut:	
Yhteinen aktiivinen tekeminen ja yhdessäolo lisää sitoutumista seurakunnan toimintaan.	

1012040000 Aikuistyö	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	1 277 €	714 €	- €	1 966 €	- 1 966 €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 11 069 €	- 11 472 €	- 11 399 €	- 12 262 €	863 €	108 %
TOIMINTAKATE I	- 9 791 €	- 10 757 €	- 11 399 €	- 10 297 €	- 1 103 €	90 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 9 674 €	- 11 745 €	- 12 379 €	- 10 999 €	- 1 380 €	89 %
TOIMINTAKATE II	- 19 465 €	- 22 503 €	- 23 779 €	- 21 296 €	- 2 482 €	90 %
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 6 913 €	- 8 436 €	- 8 484 €	- 8 301 €	- 183 €	98 %
TYÖALAKATE	- 26 378 €	- 30 939 €	- 32 263 €	- 29 597 €	- 2 665 €	92 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012050000, Muut seurakuntatilaisuudet
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Tähän kirjataan seurakunnan muu julkinen toiminta, mikä ei ole jumalanpalvelustoimintaa, mm. kinkerit, evankeliointi, tempaukset, hartaushetket, raamatunopetustilaisuudet, seurat, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet sekä muut julkiset tilaisuudet.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<p>1. Rakkaudesta luomakuntaan-projekti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (kierrätystoimintaa) Ympäristöasiat ja –kysymykset ovat olleet monin eri tavoin esillä ja vaikuttavat arjen valintoihin myös seurakunnan arjessa. Resurssimme eivät kuitenkaan riittäneet vuoden 2019 aikana siihen, että olisimme saaneet aikaan kierrätykseen liittyvän projektin muiden toimijoiden kanssa.</p> <p>Koulukinkereiden lisäksi järjestettiin yhden kinkerit Käylän Rajaseutukirkossa huhtikuussa. Jo perinteeksi muodostunut Kaiken kansan adventtiateria kokosi joulukuussa seurakuntatalon isoon saliin 1238 henkilöä ja Käylän Korphovilla 188 henkilöä. Näitä tilaisuuksia toteuttamassa oli suuri joukko vapaaehtoisia ja yhteistyökumppaneita.</p> <p>Marraskuussa 2019 vihittiin käyttöön Ice Park-jääpuisto Kitkantiellä. Seurakunta rakennutti puistoon iglukappelin, joka vihittiin käyttöön avajaispäivänä 27.11.2019. Kappelin siunasi emerituspiispa Samuel Salmi ja avajaisiin osallistui 750 henkilöä. Seurakunnan työntekijät, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset ovat päivystäneet mahdollisuuksien mukaan iglukappelilla päivittäin klo 16-18. Päivystysvuoroja oli joulukuussa päivittäin. Jääpuistoon ja iglukappeliin kävivät tutustumassa niin oman paikkakunnan asukkaat kuin paikkakunnalla vierailevat turistitkin.</p>	
Perustelut:	
Kaiken kansan adventtiateria on saavuttanut vahvan suosion ja sen toteuttamiseen on helppoa saada vapaaehtoisia mukaan. Iglukappeli on saanut paljon huomiota, puistossa on ollut paljon kävijöitä ja ihmisten kohtaaminen kappelilla on ollut luontevaa. Seurakunnan päivystämiseen kappelilla on suhtauduttu myönteisesti.	

1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	1 757 €	117 €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 61 202 €	- 59 257 €	- 54 040 €	- 51 690 €	- 2 350 €	96 %
TOIMINTAKATE I	- 59 446 €	- 59 140 €	- 54 040 €	- 51 690 €	- 2 350 €	96 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 42 871 €	- 40 708 €	- 30 052 €	- 43 387 €	13 335 €	144 %
TOIMINTAKATE II	- 102 317 €	- 99 848 €	- 84 093 €	- 95 077 €	10 984 €	113 %
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 36 300 €	- 38 324 €	- 32 173 €	- 35 654 €	3 481 €	111 %
TYÖALAKATE	- 138 617 €	- 138 172 €	- 116 266 €	- 130 732 €	14 465 €	112 %

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 kehittämisestä vastaa kirkkoneuvoston alaisena viestintätyöryhmä.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<ol style="list-style-type: none"> Lukkarityöskentelyn kehittäminen Lukkarityöskentelyä on jalkautettu osaksi työntekijöiden perustyötä. Kotisivujen ajantasaisuus on puutteellinen. Työskentelyssä on kehittämisen tarpeita. Seurakuntaviestin julkaiseminen 3 kertaa Tavoite toteutui suunnitellusti. Vapaaehtoiset mukaan (mm. esitteiden päivitys) Seurakuntalaisia on saatu mukaan päivittämään seurakunnan esitteitä. Seurakuntalaiset ovat olleet mukana toteuttamassa videoita. YouTuben hyödyntäminen YouTubessa julkaistiin 2 videota vuoden aikana. Lisäksi Facebookin puolella julkaistiin 26 videota. Vuonna 2018 YouTubessa julkaistiin 3 videota ja Facebookissa 3 videota. 	
Perustelut:	
Somestrategian työstäminen aloitettu vuoden 2019 aikana. Työstäminen jatkuu vuoden 2020 aikana. Viestinnän strategioita tulee jatkossa päivittää aktiivisesti vuosittain. Kirkon viestintäpäiville osallistui seurakunnasta kolme työntekijää, jonka vuoksi koulutuskulut ovat budjetoitua suuremmat.	

1012100000 Tiedotus ja viestintä	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 24 335 €	- 14 803 €	- 18 640 €	- 15 809 €	- 2 830 €	85 %
TOIMINTAKATE I	- 24 335 €	- 14 803 €	- 18 640 €	- 15 809 €	- 2 830 €	85 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- €	- 30 €	- 120 €	- 55 €	- 65 €	46 %
TOIMINTAKATE II	- 24 335 €	- 14 833 €	- 18 760 €	- 15 864 €	- 2 896 €	85 %
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 9 502 €	- 6 268 €	- 7 627 €	- 6 527 €	- 1 100 €	86 %
TYÖALAKATE	- 33 837 €	- 21 101 €	- 26 387 €	- 22 391 €	- 3 996 €	85 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012200000, Musiikki
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Kirkkomusiikkityöllä pyritään musiikillisin keinoin juurruttamaan seurakuntalaisia kristilliseen arvomaailmaan ja omaan seurakuntaan. Toiminnassa painotetaan pyhän kokemista.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Yhteislaulutilaisuudet, Siionin lauluja. Yhteisvastuun hyväksi järjestettiin yksi yhteislaulutilaisuus. 2. Luontokirkot kesäaikaan missiokahviloiden tilalle. Luontokirkot olivat monen työalan yhteisesti järjestämiä ja tilaisuudet tavoittivat seurakuntalaisia hyvin. 3. Tiedottaminen, tilaisuuksien tehokkaampi mainostaminen (some, printti, julisteet). Tiedottaminen on kehittynyt ja siihen on kiinnitetty huomiota. Mainostamista kehitetään edelleen. Julisteet ovat tehokkaita, mutta ilmoitustauluja on vähän. 4. Yhteistyö musiikkiopiston soittajien kanssa. Musiikkiopiston opettajat eivätkä oppilaat ole olleet kiinnostuneita yhteistyöstä, vaikka on tarjottu stipendirahaa. 	
Perustelut:	
Musiikkitoiminnan tilannetta vakautettiin pitkällä sijaisjärjestelyillä. Viestintään panostettiin, jotta tilaisuuksiin tulisi enemmän ihmisiä. Kuulus-kuoro aloitti matkaprojektin. Sekä matkaprojektin että musiikkiopiston yhteistyön tavoitteena oli sitouttaa nuoria seurakunnan musiikkitoimintaan. Nuorten sitouttaminen on nykyään vaikeaa.	

J51 Musiikki	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	4 127 €	531 €	2 500 €	1 484 €	1 016 €	59 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 55 853 €	- 60 782 €	- 74 268 €	- 63 592 €	- 10 676 €	86 %
TOIMINTAKATE I	- 51 726 €	- 60 251 €	- 71 768 €	- 62 108 €	- 9 660 €	87 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 113 599 €	- 107 195 €	- 112 967 €	- 103 312 €	- 9 655 €	91 %
TOIMINTAKATE II	- 165 325 €	- 167 446 €	- 184 735 €	- 165 420 €	- 19 315 €	90 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 46 €	- 35 €	- 26 €	- 26 €	- €	100 %
Laskennalliset erät	- 56 671 €	- 60 991 €	- 67 573 €	- 59 587 €	- 7 986 €	88 %
TYÖALAKATE	- 222 043 €	- 228 472 €	- 252 334 €	- 225 033 €	- 27 301 €	89 %



Kuva 3 Emerituskanttori Raimo Heikkilä musiikkipiirin 35-vuotis juhlatilaisuudessa.

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012600000, Lähetystyö ja 1012900100, Vapaaehtoistyö
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. Seurakunnan yhteinen tehtävä ja yhteisöllisyyden vahvistaminen.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Arkilounaat. Arkilounaiden järjestämisen osalta tavoite on toteutunut hyvin. Lounaita olivat tekemässä vapaaehtoiset. Osallistujamäärät lounaille oli odotusten mukainen. 2. Vapaaehtoistyö.fi-sivuston käyttöönotto. Vapaaehtoistyö.fi-sivuston käyttöönotto on toteutunut käytännössä huonosti. Vapaaehtoisia on tullut lisää vapaaehtoistyö.fi-ohjelmasta riippumatta. Seurakuntalaiset haluavat, että heitä pyydetään henkilökohtaisesti tai ystävän kautta. Olemme miettineet vapaaehtoistyö.fi-palvelun jatkamista. 3. Lähetin kanssa vierailut kouluilla. Vierailuja on tehty alakouluun, yläkouluun ja lukioon kaksi kertaa lähetin kanssa. Rippikouluikäisiä on myös kohdattu lähetyksessä. 	
Perustelut:	

1012600000 Lähetystyö	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	11 569 €	5 742 €	15 000 €	14 005 €	995 €	93 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 66 302 €	- 63 483 €	- 71 221 €	- 71 244 €	23 €	100 %
TOIMINTAKATE I	- 54 733 €	- 57 741 €	- 56 221 €	- 57 239 €	1 018 €	102 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 18 497 €	- 18 897 €	- 19 449 €	- 17 986 €	- 1 462 €	92 %
TOIMINTAKATE II	- 73 230 €	- 76 639 €	- 75 669 €	- 75 225 €	- 444 €	99 %
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 29 923 €	- 32 290 €	- 34 686 €	- 34 167 €	- 519 €	99 %
TYÖALAKATE	- 103 153 €	- 108 929 €	- 110 356 €	- 109 392 €	- 963 €	99 %

J52 Lähetys	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	34 345 €	18 717 €	15 000 €	27 888 €	- 12 888 €	186 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 89 692 €	- 76 716 €	- 71 221 €	- 85 521 €	14 301 €	120 %
TOIMINTAKATE I	- 55 346 €	- 57 999 €	- 56 221 €	- 57 633 €	1 413 €	103 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 18 497 €	- 18 897 €	- 19 449 €	- 17 986 €	- 1 462 €	92 %
TOIMINTAKATE II	- 73 843 €	- 76 896 €	- 75 669 €	- 75 620 €	- 50 €	100 %
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 37 225 €	- 36 723 €	- 34 686 €	- 38 915 €	4 229 €	112 %
TYÖALAKATE	- 111 068 €	- 113 619 €	- 110 356 €	- 114 535 €	4 179 €	104 %

5.3. Yleinen seurakuntatyö (kasvatuksen toimiala)

1011010004	Kasvatusjohtokunta	1012350000	Rippikoulutyö
1012310000	Päiväkerhotyö	1012360000	Nuorisotyö
1012320000	Pyhäkoulutyö	1012380000	Perhekerhotyö
1012330000	Varhaisnuorisotyö	1012392000	Koulu- ja oppilaitostyö

KÄYTTÖALOUS	
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:	
<ol style="list-style-type: none"> Järjestetään yhteinen tapahtuma. Johtokunnan jäsenet ja työntekijät pitivät yhteisen illan toukokuussa 2019, jolloin johtokunnan jäsenet tutustuivat kasvatuksen eri toimitiloihin sekä ryhmädyttiin. Johtokunta osallistui toisen pääsiäispäivän perhemessun toteuttamiseen. Tutustutaan työntekijöihin ja työmuotojen toimintaan. Johtokunnan jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti mm. varhaisnuorisotyön toimintaan erilaisten leirien ja tapahtumien yhteydessä. 	
Perustelut:	

1011010004 Kasvatusjohtokunta	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 1 486 €	- 966 €	- 3 156 €	- 6 587 €	3 431 €	209 %
TOIMINTAKATE I	- 1 486 €	- 966 €	- 3 156 €	- 6 587 €	3 431 €	209 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 194 €	- 149 €	- 200 €	- 292 €	91 €	146 %
TOIMINTAKATE II	- 1 681 €	- 1 115 €	- 3 356 €	- 6 878 €	3 522 €	205 %
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	1 681 €	1 115 €	3 356 €	6 878 €	- 3 522 €	205 %
TYÖALAKATE	- €	- €	- €	- €	- €	0 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012310000, Päiväkerhotyö
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Tämän toimintayksikön toiminta-ajatus on tarjota 3–5-vuotiaille lapsille Kuusamossa mahdollisuus osallistua päiväkerhoon. Päiväkerhot ovat kirkon kasteopetukseen perustuvaa kristillistä kasvatusta. Osana työtä on kerholaisten perheiden tukeminen ja seurakuntayhteyden vahvistaminen.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<ol style="list-style-type: none"> Kerhotoiminnan vuosikellon päivittäminen: Päivitys on kesken. Työntekijöille logovaatteet. Tavoite toteutui. Kasvatuksen väelle on hankittu talvitakit seurakunnan logolla. Bongaa takki -kisa järjestetään keväällä 2020. Päiväkerholaisten määrän kasvattaminen, kirjeet koteihin, some: Päiväkerhoikäiset lapset saivat henkilökohtaiset kirjeet, joissa kerrottiin päiväkerhosta ja muusta seurakunnan toiminnasta. Päiväkerhoa mainostettiin some-kanavissa. Päiväkerholaisten määrä on kuitenkin pienentynyt, koska lapset ovat kaupungin varhaiskasvatuksessa. 2018 päiväkerholaisia oli 128, vuonna 2019 96 lasta. Kerholaisten kasvurauhan vahvistaminen, lapsuuden tukeminen: Tavoite toteutui. Lastenohjaajat osallistuivat Lapset puheeksi -koulutukseen. Kerholaisten perheille tarjottiin mahdollisuutta Lapset puheeksi -keskusteluun. Noin 2/3 perheistä osallistui keskusteluun. Palaute keskusteluista on ollut positiivista. Haastavat kasvatustilanteet -koulutus ei toteutunut seurakunnasta johtumattomista syistä. 	
Perustelut:	
Kaupunki aloitti oman varhaiskasvatuskerhotoimintansa.	

1012310000 Päiväkerho	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	3 703 €	2 757 €	2 500 €	2 280 €	220 €	91 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 124 518 €	- 111 625 €	- 117 119 €	- 121 029 €	3 910 €	103 %
TOIMINTAKATE I	- 120 814 €	- 108 868 €	- 114 619 €	- 118 749 €	4 130 €	104 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 18 517 €	- 24 137 €	- 19 248 €	- 24 542 €	5 293 €	127 %
TOIMINTAKATE II	- 139 331 €	- 133 005 €	- 133 867 €	- 143 291 €	9 423 €	107 %
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 53 779 €	- 55 948 €	- 55 420 €	- 59 096 €	3 676 €	107 %
TYÖALAKATE	- 193 110 €	- 188 953 €	- 189 287 €	- 202 387 €	13 099 €	107 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012320000, Pyhäkoulutyö
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Pyhäkouluhetki on lasten jumalanpalvelus ja kirkon kasteopetusta. Toimintamuotoina ovat arkena pidettävät pyhäkouluhetket päiväkodeissa, esikouluissa ja koulujen iltapäivätoiminnoissa sekä messujen aikana pidettävät pyhäkoulut.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<ol style="list-style-type: none"> Lapsiryhmien osallisuutta kirkkohetkien toteutukseen tuetaan ja vahvistetaan: Tavoite toteutui. Kirkkohetket toteutettiin lapsilähtöisesti ja osallisuutta tukien. Palaute oli positiivista. Ajoittain oli vaikea löytää avustavia lapsiryhmiä. Pyhäkoulut erilaisten messujen aikana: Valon ja ilon messujen aikana järjestettiin pyhäkouluja, keran myös klo 10 messun aikana. Osallistujamäärät vaihtelivat. Yhteistyö luontopäiväkodin kanssa: Säännölliset pyhäkouluhetket alkoivat alkuvuodesta 2019. Päiväkodin lapset avustivat lasten luontokirkossa syksyllä. Lasten ja ikäihmisten yhteinen pyhäkouluhetki: Nilon päiväkerholaiset ovat vierailleet ikäihmisten luona säännöllisesti. 	
Perustelut:	

1012320000 Pyhäkoulu	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 56 315 €	- 59 524 €	- 62 626 €	- 56 295 €	- 6 332 €	90 %
TOIMINTAKATE I	- 56 315 €	- 59 524 €	- 62 626 €	- 56 295 €	- 6 332 €	90 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 2 291 €	- 2 467 €	- 2 437 €	- 2 429 €	- 9 €	100 %
TOIMINTAKATE II	- 58 606 €	- 61 992 €	- 65 064 €	- 58 723 €	- 6 340 €	90 %
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 22 319 €	- 26 608 €	- 27 264 €	- 24 798 €	- 2 466 €	91 %
TYÖALAKATE	- 80 925 €	- 88 600 €	- 92 328 €	- 83 521 €	- 8 806 €	90 %



Kuva 4 Lasten luontokirkko.

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012330000, Varhaisnuorisotyö
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Tämän toimintayksikön toiminta-ajatus on tukea 6–14 vuotioiden kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä sekä opettaa kristillisiä elämän arvoja. Toiminta tukee myös perheiden kasvatustyötä. Varhaisnuoria sekä heidän perheitään tavoitetaan leirien, avoimen toiminnan, koulutyön, kymppijuhlien, kerhojen, toimintapäivän ja retkien muodossa.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<ol style="list-style-type: none"> Kerhonohjaajakoulutuksen järjestäminen: Koulutus toteutui syksyllä, osallistujia oli 5. Varhaisnuorten kerhojen aloittaminen: Sählykerho aloitti syksyllä ja jatkuu keväällä 2020. Koulutetut kerhonohjaajat ovat toimineet isosina leireillä. Koululaisten kesätoiminnan ja kesäleirien ilmoittautumisen kehittäminen: Ilmoittautumisia aikais-tettiin. Kehitystyötä jatketaan keväällä 2020. Perheiden iltapäiviin osallistuminen: Kevään leirien väki osallistui kahteen iltapäivään. Koululaisten olohuonetoiminnan laajentaminen: Syksyllä olohuonetoiminta laajeni kaksipäiväiseksi, osallistujamäärä kaksinkertaistui. Tarvetta lisätyövoimalle. 	
Perustelut:	

1012340000 Partio	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	19 €	78 €	40 €	25 €	15 €	62 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 4 383 €	- 5 110 €	- 4 410 €	- 4 429 €	19 €	100 %
TOIMINTAKATE I	- 4 364 €	- 5 032 €	- 4 370 €	- 4 404 €	34 €	101 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKATE II	- 4 364 €	- 5 032 €	- 4 370 €	- 4 404 €	34 €	101 %
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 1 709 €	- 2 159 €	- 1 885 €	- 1 900 €	15 €	101 %
TYÖALAKATE	- 6 073 €	- 7 191 €	- 6 255 €	- 6 304 €	50 €	101 %

1012330000 Varhaisnuorisotyö	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	3 821 €	3 141 €	1 500 €	2 803 €	- 1 303 €	187 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 53 712 €	- 52 457 €	- 52 406 €	- 56 786 €	4 380 €	108 %
TOIMINTAKATE I	- 49 891 €	- 49 316 €	- 50 906 €	- 53 984 €	3 077 €	106 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 24 951 €	- 14 178 €	- 19 555 €	- 15 417 €	- 4 139 €	79 %
TOIMINTAKATE II	- 74 841 €	- 63 494 €	- 70 462 €	- 69 400 €	- 1 061 €	98 %
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 28 200 €	- 26 918 €	- 28 089 €	- 28 552 €	463 €	102 %
TYÖALAKATE	- 103 042 €	- 90 412 €	- 98 550 €	- 97 952 €	- 598 €	99 %

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:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Isoskoulutuksen uudistaminen: leirimuotoisen isoskoulutuksen toteuttaminen ja arvioiminen. Isoskoulutus järjestettiin leirimuotoisena. Uudistus onnistui ja oli kannattava. Ensimmäisen ryhmän valmistumisprosentti oli 100 %. Nuorten palaute oli positiivista. 2. Uuden rippikoulusuunnitelman jalkauttaminen: nuorikeskeisyyden vahvistaminen. Työntekijät kouluttautuivat ilmiöpedagogian kurssilla, joka jalkautettiin kurssitehtävän myötä heti käytäntöön. Palaute oli työntekijöiltä positiivista. Menetelmä on nuorille tuttu koulumaailmasta. 	
Perustelut:	
Isoskoulutuksen muutokset onnistuivat poikkeuksellisen hyvin. Kaikki ensimmäiselle leirille lähteneet nuoret valmistuivat isosiksi suorittaen kaikki vaaditut tehtävät yli odotusten. Kokeilua jatkettiin syksyllä, jolloin oman leirikeskukseen käytöstä luovuttiin toistaiseksi. Tämä toi yllättäviä kuluja, joiden kattamiseksi haettiin ylimääräistä taloudellista resurssia neuvostolta. Rippikoulutyö on kokonaiskirkon linjausten mukaista – uuden rippikoulusuunnitelman käyttöönotto/ arkeen jalkauttaminen on menossa. Vuonna 2019 painopisteenä oli nuorikeskeisyyden lisääminen.	

1012350000 Rippikoulu	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	9 032 €	12 461 €	10 790 €	10 137 €	653 €	94 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 117 442 €	- 114 672 €	- 122 724 €	- 119 775 €	- 2 949 €	98 %
TOIMINTAKATE I	- 108 410 €	- 102 211 €	- 111 934 €	- 109 638 €	- 2 296 €	98 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 72 426 €	- 65 323 €	- 78 096 €	- 60 546 €	- 17 550 €	78 %
TOIMINTAKATE II	- 180 836 €	- 167 535 €	- 190 029 €	- 170 184 €	- 19 845 €	90 %
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 68 118 €	- 70 719 €	- 76 345 €	- 69 853 €	- 6 491 €	91 %
TYÖALAKATE	- 248 954 €	- 238 254 €	- 266 374 €	- 240 037 €	- 26 337 €	90 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012360000, Nuorisotyö
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Tämän toimintayksikön toiminta-ajatus on kohdata erilaisissa elämäntilanteissa eläviä nuoria ja saada heidät osallistumaan seurakunnan toimintaan. Kristillisiä arvoja pidetään esillä. Tehtäviin kuuluu myös ennaltaehkäisevä työ ja partiotyö.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Matkaprojektin rahankeruu ja matkan toteuttaminen: Tavoite toteutui. 10 nuorta ja 2 työntekijää kävivät kesällä Budapestissa. Saimme kerättyä nuorten matkabudjetin kokonaisuudessaan yhdessä nuorten kanssa erilaisilla tempauksilla. 2. Pitempiaikainen ratkaisu nuorisotyön toimistolle ja kokoontumistilalle: Eri vaihtoehtoja kartoitettiin, mutta ratkaisua ei löytynyt. Nuorisotyön toimisto on edelleen kerrostalon yksiössä ja nuorisotilaa ei ole. 3. Retromessun toteuttaminen: Tavoite toteutui. Etkoilla oli tarjolla riisipuuroa, messussa laulettiin ikivihreitä ripariveisuja ja jatkoilla oli perinteinen iltaohjelma seurakuntatalolla. Entiset nuoret perheineen olivat kohderyhmänä ja heitä olikin paikalla mukavasti, messussa 85. 	

1012360000 Nuorisotyö	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	10 781 €	4 335 €	10 670 €	8 843 €	1 827 €	83 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 59 098 €	- 49 835 €	- 59 221 €	- 54 051 €	- 5 169 €	91 %
TOIMINTAKATE I	- 48 317 €	- 45 500 €	- 48 551 €	- 45 208 €	- 3 342 €	93 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 14 807 €	- 3 321 €	- 13 193 €	- 3 090 €	- 10 103 €	23 %
TOIMINTAKATE II	- 63 124 €	- 48 821 €	- 61 743 €	- 48 298 €	- 13 445 €	78 %
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 26 264 €	- 21 789 €	- 27 835 €	- 22 678 €	- 5 157 €	81 %
TYÖALAKATE	- 89 388 €	- 70 610 €	- 89 578 €	- 70 976 €	- 18 602 €	79 %



Kuva 5 Nuorten matkaprojektiryhmä Budapestin illassa kesällä 2019.

Toimintayksikön numero ja nimi:	1012380000, Perhekerhotyö
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Tämän toimintayksikön toiminta ajatus on perheen monipuolinen tukeminen kristillisessä kasvatustehtävässä ja arjessa jaksamisessa. Perhekerhotyö on seurakunnan perhetyötä avoimien kerhojen, retkien, kirkkohetkien, parkkien ja tapahtumien muodossa.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<ol style="list-style-type: none"> Kerhotoiminnan vuosikellon päivittäminen: Päivitys on kesken. Perheiden iltapäivien järjestäminen: Perheiden iltapäiviä järjestettiin viisi. Osallistujia oli parhaimmillaan 100. Perheille järjestettiin myös viisi askarteluiltaa arkisin. Yhteensä askartelijoita oli 89. 	
Perustelut:	
Tilaisuuksia on pyritty järjestämään iltaisin ja viikonloppuisin, jolloin perheillä on yhteistä aikaa.	

1012380000 Perhekerhotyö	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	84 €	79 €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 64 297 €	- 48 670 €	- 51 828 €	- 48 947 €	- 2 881 €	94 %
TOIMINTAKATE I	- 64 214 €	- 48 591 €	- 51 828 €	- 48 947 €	- 2 881 €	94 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 3 504 €	- 3 273 €	- 11 440 €	- 10 202 €	- 1 239 €	89 %
TOIMINTAKATE II	- 67 718 €	- 51 864 €	- 63 268 €	- 59 148 €	- 4 120 €	93 %
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 26 750 €	- 22 334 €	- 25 746 €	- 24 224 €	- 1 522 €	94 %
TYÖALAKATE	- 94 468 €	- 74 198 €	- 89 014 €	- 83 372 €	- 5 642 €	94 %

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 tukena.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<ol style="list-style-type: none"> Asuntolayhteistyön vakiinnuttaminen ja kehittäminen Kainuun ammattiopistolla: Tavoite ei toteutunut. Osallistujia ei ollut tarjottuihin toimintoihin. Nose aloitti oman kokkailutoimintansa kaolaisten kanssa. Palautteen kerääminen koulujen päivänavauksista ja muusta yhteistyöstä: Palautetta saatiin rehtorien kautta. Yhteistyön tiivistäminen Torangin koulun kanssa: Kouluvierailujen määrä kasvoi, leirejä ei toteutunut Käylän leirikeskukseen tilanteen takia. Hiljaisella viikolla järjestettiin pääsiäiskirkko. Kirkkoesittelysuunnitelman käyttöönotto ja esittely kouluille: Esite valmistuu keväällä 2020. Resurssien ja kysynnän yhteensovittaminen kouluyhteistyössä: Aloitettiin kouluvierailut Törmäsen, Määttälän ja Noukavaaran kouluilla. Kirkko viidellä aistilla -hetkien järjestäminen eskarilaisille: Tavoite toteutui. Eskarilaisen lisäksi kirkkoon kävi tutustumassa Toimintakeskus Otavan väki. 	

1012392000 Koulu- ja oppilaitostyö	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	24 €	24 €	840 €	220 €	620 €	26 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 15 660 €	- 17 683 €	- 17 655 €	- 22 711 €	5 056 €	129 %
TOIMINTAKATE I	- 15 636 €	- 17 659 €	- 16 815 €	- 22 491 €	5 676 €	134 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- €	- 28 €	- 2 330 €	- 732 €	- 1 598 €	31 %
TOIMINTAKATE II	- 15 636 €	- 17 687 €	- 19 145 €	- 23 223 €	4 079 €	121 %
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 6 195 €	- 7 496 €	- 7 887 €	- 9 444 €	1 557 €	120 %
TYÖALAKATE	- 21 832 €	- 25 183 €	- 27 032 €	- 32 667 €	5 635 €	121 %

5.4. Yleinen seurakuntatyö (palvelun toimiala)

10110100005	Palvelujohtokunta
1012410000	Diakoniatyö
1012430000	Sairaalasielunhoito
1212450000	Muu palvelutyö

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:		
<ol style="list-style-type: none"> Osallistuminen diakoniatyön tapahtumien järjestämiseen, esim. yhteisvastuukeräys, syntymäpäiväjuhlat. Johtokunnan jäsenet ovat osallistuneet mm. yhteisvastuukeräykseen kerääjinä sekä tapahtumien toteuttajina. Kokousaktiivisuus. Johtokunnan kokouksissa keskustelu aktiivista ja rakentavaa. Luottamushenkilöt ovat osallistuneet aktiivisesti toiminnan totuttamiseen sekä tutustuneet eri työmuotoihin. 		
Perustelut:		

1011010005 Palvelujohtokunta	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 1 844 €	- 1 642 €	- 3 196 €	- 2 296 €	- 900 €	72 %
TOIMINTAKATE I	- 1 844 €	- 1 642 €	- 3 196 €	- 2 296 €	- 900 €	72 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 280 €	- 290 €	- 360 €	- 249 €	- 111 €	69 %
TOIMINTAKATE II	- 2 124 €	- 1 932 €	- 3 556 €	- 2 545 €	- 1 011 €	72 %
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	2 124 €	1 932 €	3 556 €	2 545 €	1 011 €	72 %
TYÖALAKATE	- €	- €	- €	- €	- €	0 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012410000, Diakoniatyö
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Diakonian tehtävänä on etsiä, lievittää ja poistaa ihmisten hätää ja kärsimystä. Sen tavoitteena on parantaa ja eheyttää ihmistä yksilönä ja yhteisössä sekä selviytymään vaikeuksien keskellä.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Talousneuvonta. Taloudellista tukea annettaessa kiinnitettiin konkreettisten neuvojen antamiseen ja ohjaukseen. Laadittiin asiakkaalle annettavaksi ohje siitä, mitkä laskut ovat tärkeysjärjestyksessä ensimmäisinä. 2. Koulutuspäivä vapaaehtoisille. Osallistuttiin rovastikunnan yhteiseen koulutuspäivään. Lisäksi vapaaehtoisten tapaamisissa annetaan lisäkoulutusta eri teemoista. 3. Vähävaraisille suunnatun ruokatoiminnan kehittäminen. Vuoden alussa käynnistyi aamupuurotoiminta, kokoontumisia oli 36 ja kävijöitä keskimäärin 25. Aamupuuro toiminnalla on oma paikkansa ruokaturvatoiminnassa. Ylijäämäruokaa jaetaan useammassa paikoissa, muuta aamupuuroa ei ole tarjolla muualla. 	
Perustelut	

1012410000 Diakonia	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	3 161 €	835 €	10 000 €	2 732 €	7 268 €	27 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 200 567 €	- 206 172 €	- 213 928 €	- 192 702 €	- 21 225 €	90 %
TOIMINTAKATE I	- 197 405 €	- 205 337 €	- 203 928 €	- 189 971 €	- 13 957 €	93 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 41 917 €	- 44 202 €	- 47 067 €	- 42 707 €	- 4 360 €	91 %
TOIMINTAKATE II	- 239 322 €	- 249 540 €	- 250 995 €	- 232 678 €	- 18 317 €	93 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 45 €	- 34 €	- 25 €	- 25 €	- €	101 %
Laskennalliset erät	- 88 685 €	- 100 772 €	- 102 199 €	- 93 363 €	- 8 836 €	91 %
TYÖALAKATE	- 328 052 €	- 350 345 €	- 353 219 €	- 326 066 €	- 27 153 €	92 %



Kuva 6 Vapaaehtoisia ja diakoniatyöntekijä valmistelema Kaikenkansan adventtiateriale kinkkuvoileipiä.

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

1012430000 Sairaalasielunhoito	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 24 784 €	- 9 029 €	- 8 353 €	- 10 551 €	2 198 €	126 %
TOIMINTAKATE I	- 24 784 €	- 9 029 €	- 8 353 €	- 10 551 €	2 198 €	126 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 95 €	- 62 €	- 170 €	- €	- 170 €	0 %
TOIMINTAKATE II	- 24 880 €	- 9 091 €	- 8 523 €	- 10 551 €	2 028 €	124 %
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 10 083 €	- 3 915 €	- 3 631 €	- 4 548 €	917 €	125 %
TYÖALAKATE	- 34 962 €	- 13 005 €	- 12 154 €	- 15 099 €	2 945 €	124 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012450000, Muu palvelutyö
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Tämän toimintayksikön tarkoituksena on tarjota palveluita yksilöille ja parisuhteessa eläville. Näitä palveluita ovat mm. keskusteluapu sielunhoidollisiin kysymyksiin, eri elämäntilanteiden ja muutosten mukanaan tuomiin kysymyksiin sekä parisuhteen solmukohtiin, kehitysvaiheisiin ja erotilanteisiin; vertaisryhmätoiminta	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<ol style="list-style-type: none"> Seurakunnan painopisteen toteutuminen ryhmissä ja yksittäisissä kohtaamisissa. Vuoden 2019 aikana on kokoontunut kaksi sururyhmää, joista toinen jatkaa vielä vuoden 2020 kevätkauden. Keskusteluapua tarjottiin eri ikäisille erilaisissa elämänvaiheissa oleville henkilöille. Vertaisryhmätapaaminen. Kuolleiden lasten muistopäivään on osallistunut 11 henkilöä, joka on vähemmän, kuin edellisenä vuonna. Muistohetken osallistui eri ikäisiä lapsensa menettäneitä ihmisiä, vertaisuus yhdisti tilaisuuteen osallistuneet. 	
Perustelut:	

1012450000 Muu palvelu	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	- €	- €	- €	280 €	- 280 €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 15 779 €	- 6 965 €	- 5 764 €	- 7 215 €	1 451 €	125 %
TOIMINTAKATE I	- 15 779 €	- 6 965 €	- 5 764 €	- 6 935 €	1 171 €	120 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 2 500 €	- 3 157 €	- 3 857 €	- 2 815 €	- 1 043 €	73 %
TOIMINTAKATE II	- 18 279 €	- 10 122 €	- 9 621 €	- 9 750 €	129 €	101 %
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 7 173 €	- 3 762 €	- 3 676 €	- 4 004 €	328 €	109 %
TYÖALAKATE	- 25 452 €	- 13 883 €	- 13 297 €	- 13 753 €	456 €	103 %

Seurakunnallisen toiminnan tilastot vuodelta 2019

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

	Tilaisuudet, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Ehtoollisos., henk.	Työntekijät, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Messu	70	8 691	124	4 411	309	587	13
Viikkomessu	21	1 355	65	797	70	101	8
Sanajumalanpalvelus	46	6 407	139	0	207	204	9
Kaste	69	1 792	26	0	84	0	1
Avioliittoon vihkimin..	30	1 630	54	0	73	1	2
Avioliiton siunaamin..	3	66	22	0	3	0	1
Hautaan siunaaminen	194	8 530	44	0	688	34	4
Kodin siunaaminen	2	36	18	0	2	0	1
Yhteensä	435	28 507	66	5 208	1 436	927	5

Muut tilaisuudet

	Tilaisuudet, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Ehtoollisos., henk.	Ruokakassit, kpl	Työntekijät, henk.	Seurakuntalais et, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Hartaus	233	19 713	85	462	0	299	193	2
Juhla	23	1 837	80	0	0	93	63	7
Tapahtuma	145	6 142	42	0	0	221	46	2
Musiikki	60	7 691	128	0	0	129	226	6
Koulutus/luento/keskus..	92	1 991	22	0	0	122	5	1
Ateria/ruokailu	36	2 357	65	0	0	122	121	7
Muu tilaisuus	118	4 747	40	0	0	178	175	3
Yksityinen ehtoollisenvi..	6	22	4	19	0	6	0	1
Yhteensä	713	44 500	62	481	0	1 170	829	3

	Tilaisuudet, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Ehtoollisos., henk.	Ruokakassit, kpl	Työntekijät, henk.	Seurakuntalais et, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Lapset (0-6)	9	541	60	0	0	27	1	3
Tytöt ja pojat (7-14)	198	8 511	43	0	0	232	42	1
Nuoret (15-18)	34	5 817	171	0	0	51	3	2
Nuoret aikuiset (19-29)	3	29	10	0	0	3	0	1
Aikuiset	29	1 700	59	0	0	79	38	4
Perheet	13	799	61	0	0	34	30	5
Yksinelävät	3	256	85	0	0	2	2	1
Ikääntyneet (yli 75)	90	2 199	24	455	0	114	130	3
Useampi kohderyhmä	334	24 648	74	26	0	628	583	4
Yhteensä	713	44 500	62	481	0	1 170	829	3

Retket ja leirit

	Tilaisuudet, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Kesto, vrk	Työntekijät, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Tytöt ja pojat (7-14)	4,0	102,0	25,5	9,0	15,0	0,0	3,8
Nuoret (15-18)	2,0	41,0	20,5	15,0	3,0	0,0	1,5
Partiolaiset	14,0	186,0	13,3	21,0	7,0	30,0	2,6
Isostoiminta	7,0	160,0	22,9	17,0	21,0	1,0	3,1
Koulut ja oppilaitokset	1,0	8,0	8,0	1,0	2,0	0,0	2,0
Aikuiset	4,0	72,0	18,0	4,0	8,0	0,0	2,0
Perheet	2,0	37,0	18,5	2,0	4,0	0,0	2,0
Ikääntyneet (yli 75)	1,0	36,0	36,0	1,0	5,0	0,0	5,0
Useampi kohderyhmä	6,0	210,0	35,0	7,0	14,0	1,0	2,5
Yhteensä	41,0	852,0	20,8	77,0	79,0	32,0	2,7

Ryhmätoiminta

	Tilaisuudet, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Työntekijät, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Aikuiset	9	43	5	18	0	2
Ikääntyneet (yli 75)	23	242	11	35	35	3
Isotoiminta	5	0	0	10	0	2
Koulut ja oppilaitokset	2	125	63	3	0	2
Lapset (0-6)	183	3 254	18	277	0	2
Nuoret (15-18)	2	33	17	3	0	2
Partiolaiset	150	1 122	7	39	214	2
Perheet	12	240	20	23	0	2
Tytöt ja pojat (7-14)	110	2 497	23	143	0	1
Useampi kohderyhmä	81	888	11	132	90	3
Yhteensä	577	8 444	15	683	339	2

Yksilön kohtaamiset

	Kohtaamiset, kpl	Kohdatut, henk.	Avustus, euroa
Seurakunnan tilat	803	3 839	40
Koti	1 222	1 710	0
Toisen toimijan/organis..	87	1 862	0
Puhelin- tai verkkokesk..	93	96	0
Muulla	322	1 418	0
Yhteensä	2 527	8 925	40

Juhla-aikojen jumalanpalvelusten kävijämäärät 2011-2019										
juhlapyhä/vuosi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Uudenvuoden päivä	43	70	40	75	83	36	69	42	32	
Loppiainen	87	103	193	93	71	71	57	83	122	
Kynttilänpäivä	81	55	131	118	138	157	131	100	132	
Laskiaissunnuntai	159	178	130	104	91	202	76	139	80	
Tuhkakeskiviikko	42	13	16	31	32	57	105	37	49	
Palmusunnuntai	158	239	230	236	169	630	142	121	112	
Kiiristorstai	116	140	154	138	113	138	137	205	181	
Pitkäperjantai	82	165	105	132	123	146	105	67	72	
Pääsiäisyö	127	85	88	70	119	121	115	93	100	
1. Pääsiäispäivä	245	178	133	149	74	150	158	168	157	
2. Pääsiäispäivä	105	147	158	84	76	74	57	68	69	
Helatorstai	114	90	196	134	44	50	91	78	61	
Helluntaipäivä	188	85	175	92	102	242	93	317	92	
Juhannuspäivä	48	50	42	37	40	43	88	59	79	
Mikkelinpäivä	123	152	138	198	200	273	349	238	204	
Pyhäinpäivä	85	91	125	155	102	128	111	159	97	
1. adventti	168	290	217	211	341	235	229	244	134	
Itsenäisyyspäivä	192	184	211	196	190	172	829	365	396	
Jouluaaton hartaus	430	460	399	413	375	631	688	664	668	
Jouluyö	290	360	407	326	322	330	324	189	289	
Joulupäivä	196	210	283	194	202	156	184	150	150	
Tapaninpäivä	144	65	59	50	41	53	125	89	173	
Uudenvuoden aatto	25	28	31	37	26	0	91	0	0	
Yhteensä	3248	3438	3661	3273	3074	4095	4354	3675	3449	

Kuva 7 Juhla-aikojen tilaisuuksiin osallistuneiden määrät

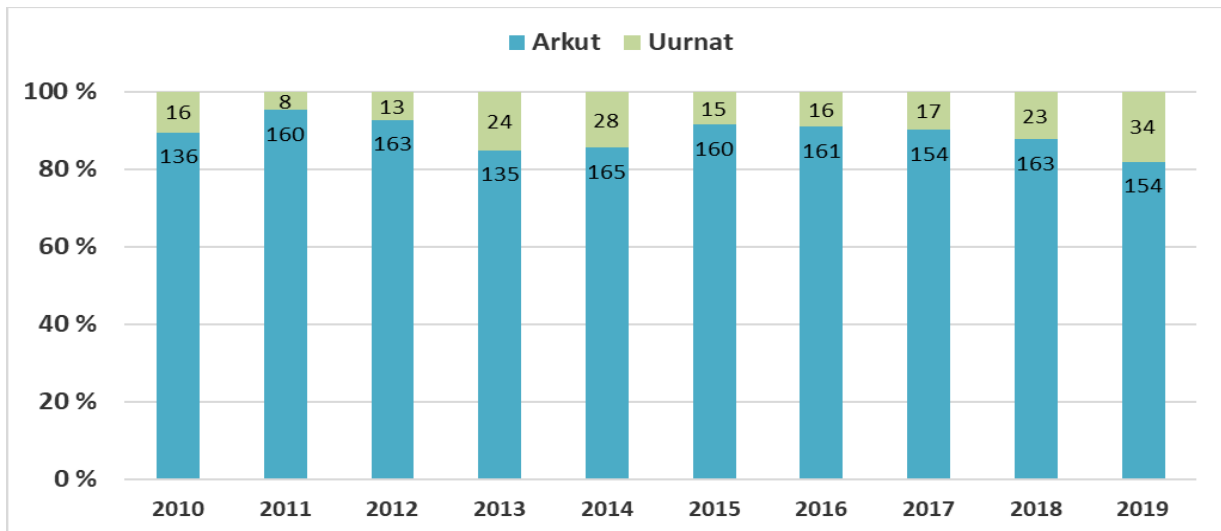
5.5. Hautaustoimi

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

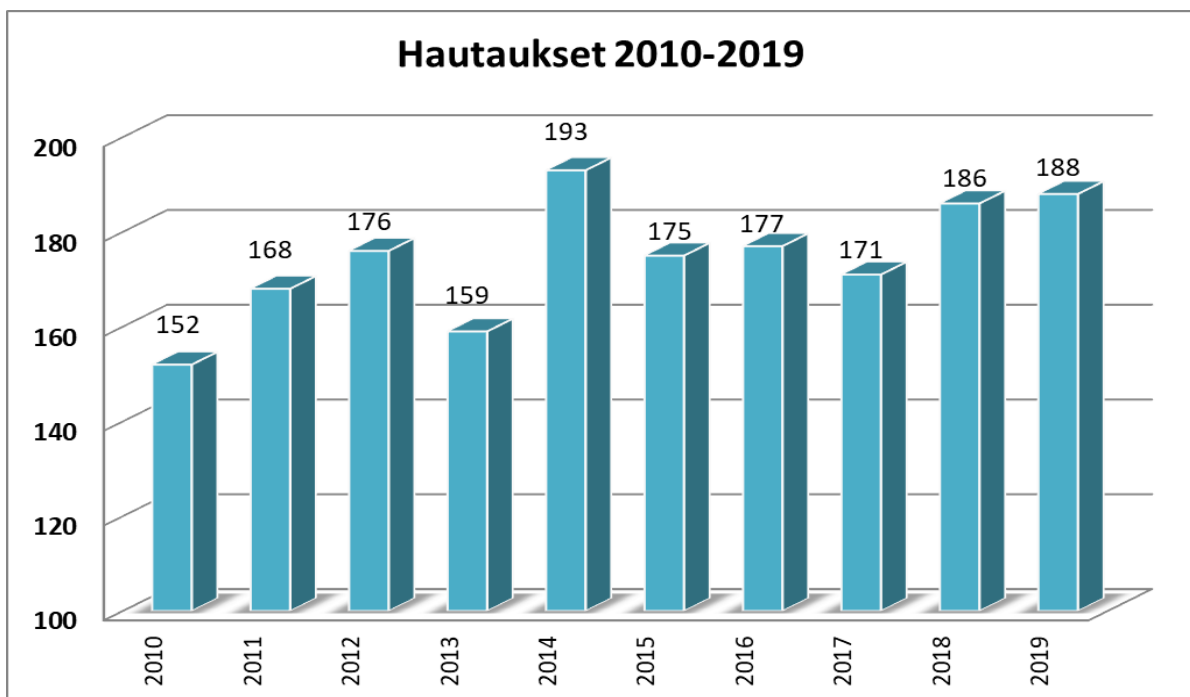
KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1014010000, Hautausmaahallinto
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Hautaustoimiston tehtävänä on huolehtia hautausmaista, hautaukseen liittyvistä toiminnoista sekä puistoalueiden ja puistometsien kunnossapidosta ja hoidosta. Lisäksi toimisto huolehtii hautakirjanpitoon ja hautojen hoitoon liittyvistä tehtävistä.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<p>1. Hautausmaiden kevättalkoiden järjestäminen. Haravointitalkoot järjestettiin Nilon ja Ristikankaan hautausmailla ti 21.5. ja Vanhalla hautausmaalla ke 22.5., niihin osallistui yhteensä 129 henkilöä. Kahvituksen ja makkaranpaiston talkoolaisille järjestivät lähetystyön vapaaehtoiset paikan päällä. Käylässä talkoitiin ke 22.5., johon osallistui 30 henkilöä.</p> <p>Uudet hautatiedot on syötetty sitä mukaa järjestelmään, kun niitä tulee. Hautauksia oli 188 (186/2018), (arkkuja 154, uurnia 34). 10 vuoden keskiarvo on 175 hautausta. Hautojenhoidon määräaikaista sopimuksia oli voimassa 579 (575/2018) kappaletta ja lisäksi vuosihoidosopimuksia 166 (162/2018) kappaletta. Yhteensä hoitohautoja oli 745 (737/2018) kappaletta, joista perennaohitosopimuksia 32 (25/2018). Yhden vuoden sopimuksilla kukkana käytettiin verenpisaraa/begoniaa.</p> <p>Puistoalueiden kesähoidossa toteutettiin viheralueiden hoitoluokitusta, esim. vähentämällä nurmikon leikkausta joillakin alueilla.</p> <p>Hautausmaidenkatselmus on suoritettu syksyllä.</p>	
Perustelut:	

1014010000 Hautausmaahallinto	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 42 112 €	- 40 295 €	- 46 032 €	- 42 455 €	- 3 577 €	92 %
TOIMINTAKATE I	- 42 112 €	- 40 295 €	- 46 032 €	- 42 455 €	- 3 577 €	92 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 4 839 €	- 4 928 €	- 5 065 €	- 4 643 €	- 422 €	92 %
TOIMINTAKATE II	- 46 951 €	- 45 224 €	- 51 097 €	- 47 098 €	- 3 998 €	92 %
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 17 957 €	45 224 €	51 097 €	47 098 €	3 998 €	92 %
TYÖALAKATE	- 64 908 €	- €	- €	- €	- €	0 %

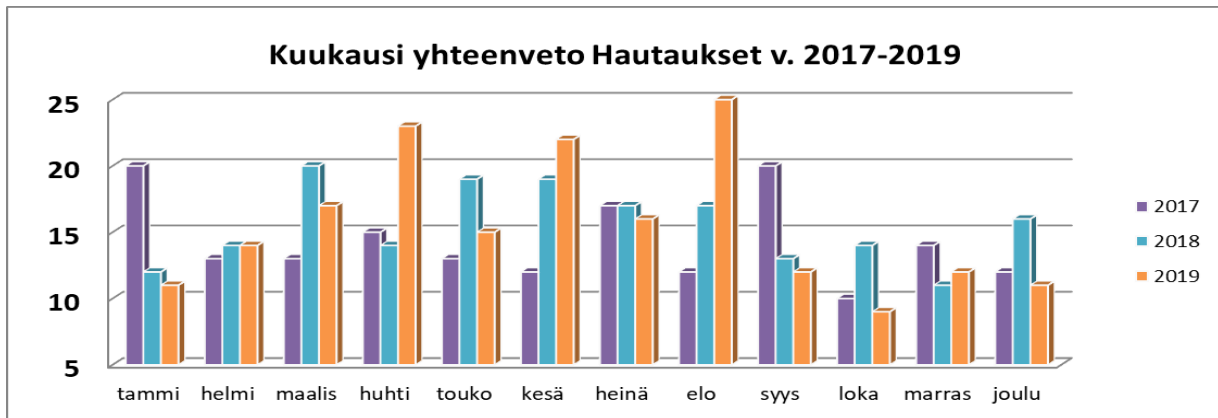
1014040000 Varsinainen hautaus toimi	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	27 405 €	29 590 €	27 000 €	29 720 €	- 2 720 €	110 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 58 448 €	- 57 600 €	- 58 025 €	- 62 752 €	4 727 €	108 %
TOIMINTAKATE I	- 31 043 €	- 28 010 €	- 31 025 €	- 33 032 €	2 007 €	106 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKATE II	- 31 043 €	- 28 010 €	- 31 025 €	- 33 032 €	2 007 €	106 %
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 22 157 €	- 36 928 €	- 39 567 €	- 40 135 €	568 €	101 %
TYÖALAKATE	- 53 200 €	- 64 938 €	- 70 592 €	- 73 167 €	2 574 €	104 %



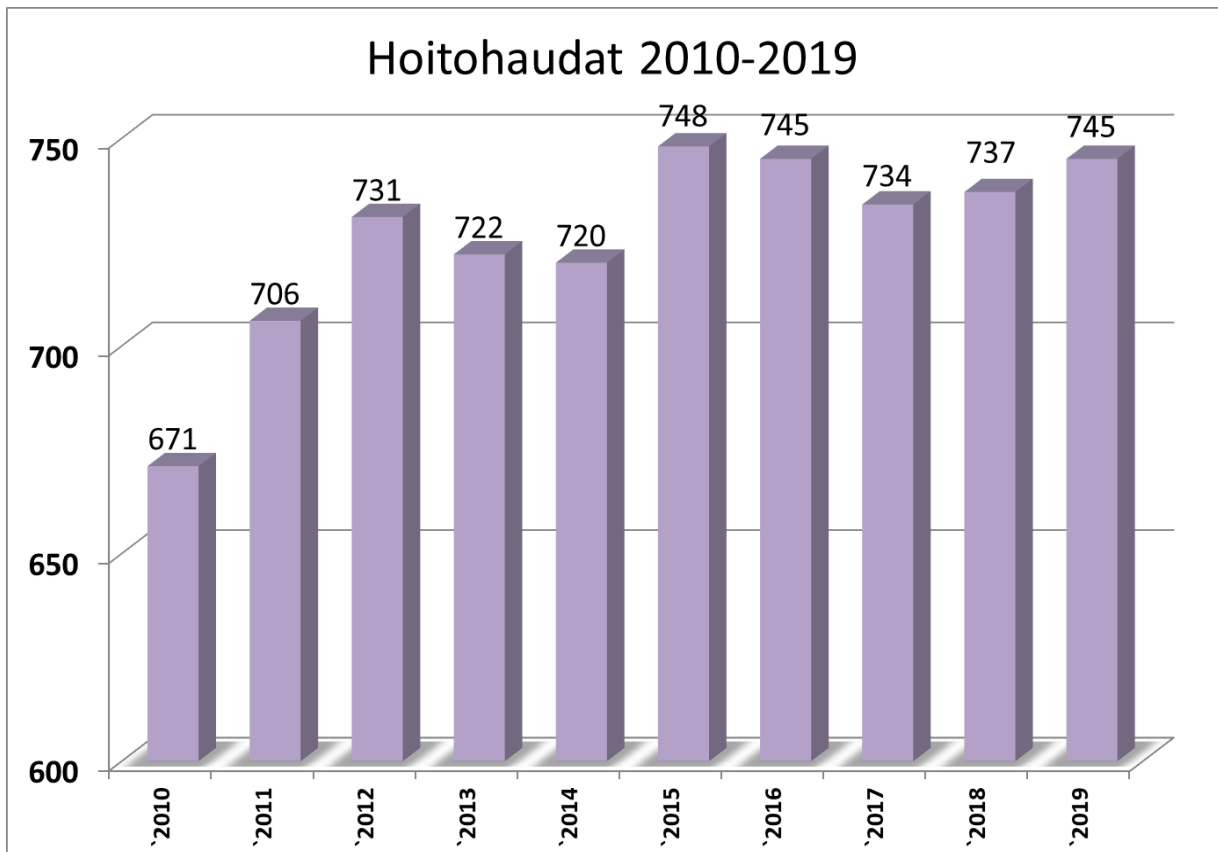
Kuva 8 Arku- ja uurnahautausten määrät vuosittain.



Kuva 9 Hautaukset vuositasolla 2010 - 2019.



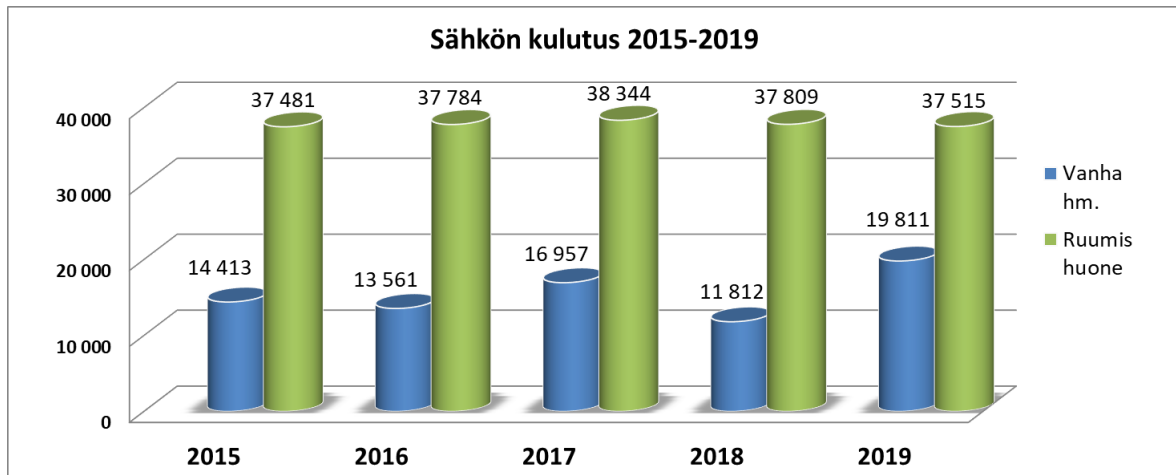
Kuva 10 Kuukausiyhteenveto hautauksista kolmen vuoden ajalta.



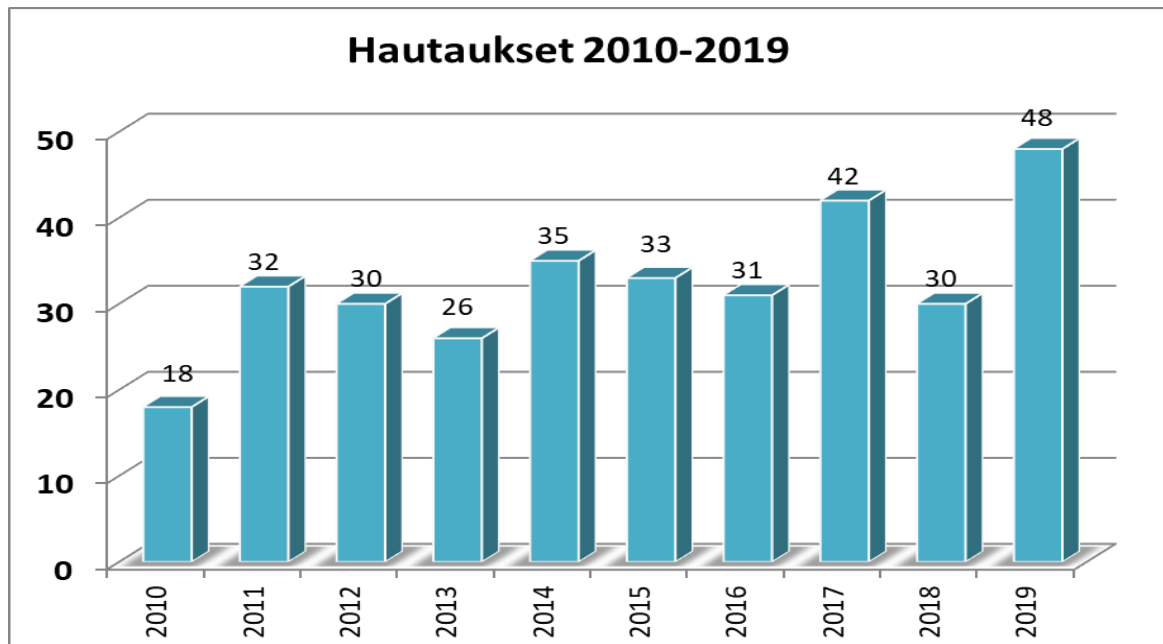
Kuva 11 Hoidettujen hoitohautojen määrän kehitys 2010 - 2019.

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1014030000, Vanha hautausmaa
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Vanhalle hautausmaalle haudataan pääasiassa varauspaikoille ja sukuhautoihin päälle hautauksina. Hautausmaan hoitotyöt ja hautojenhoito, sankarihautausmaan hoito, seurakuntatalon ja pappiloiden ruohonleikkaus, sekä perennanäytemaan hoito suoritetaan kausityövoimalla (5-6 henkilöä + 10 nuorta tonni-/kausityöläistä / 2-4 viikon työsuhteita).	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Asfalttipääkäytävän uusiminen ja sadevesijärjestelmän teko On toteutunut. 2. Enkelipatsaan siirto ja kynttiläkiven uusiminen, sekä valaistus ja polku patsaalle ja kellotapulille Patsas on siirretty ja sille on uusi isompi kynttiläkivi. Valaistus ja polun teko siirtyi kesälle 2020. 3. Hoitohautojen kustannustietoinen hoito On toteutunut. 4. Vanhan hautausmaan uurnalehdon suunnittelu- ja toteutuksen aikataulutus kellotapulille Ei toteutunut. <p>Hautauksista suoritettiin arkkuhautauksina 41 (22/2018) ja uurnahautauksina 7 (8/2018). Hoitohautoina hoidettiin 189 kpl (181/2018). Sankarihautausmaa pyrittiin pitämään sen arvoa vastaavassa kunnossa. Sankarihautausmaan kivituhkakäytäviä kunnostettiin.</p>	
Perustelut:	
Veden kulutus oli 110 m³ (224 m ³ /2018). Kesä oli aika sateinen, joka vaikutti kastelutarpeeseen. Sähkönkulutukseen hautausmaalla vaikuttaa talvella haudattavien määrä. Sähkönkulutus hautausmaalla 19 811 kWh (11 812 kWh /2018), ruumishuoneella 37 515 kWh (37 809 kWh /2018).	
Kirkon pääportin pilarit ja portit kunnostettiin ja osittain uusittiin kesän 2019 aikana. Kunnostuksen kustannuksista osa katettiin seurakunnan saamalla 7.116 euron vakuutuskorvauksilla.	

1014030000 Vanha hautausmaa	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	8 089 €	5 401 €	5 900 €	16 488 €	- 10 588 €	279 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 57 392 €	- 74 628 €	- 59 318 €	- 74 917 €	15 600 €	126 %
TOIMINTAKATE I	- 49 303 €	- 69 227 €	- 53 418 €	- 58 429 €	5 012 €	109 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 6 808 €	- 6 863 €	- 7 171 €	- 7 381 €	210 €	103 %
TOIMINTAKATE II	- 56 110 €	- 76 090 €	- 60 589 €	- 65 810 €	5 221 €	109 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 13 958 €	- 12 536 €	- 10 972 €	- 16 334 €	5 362 €	149 %
Laskennalliset erät	- 28 635 €	- 54 751 €	- 48 297 €	- 58 589 €	10 293 €	121 %
TYÖALAKATE	- 98 704 €	- 143 377 €	- 119 858 €	- 140 734 €	20 876 €	117 %



Kuva 12 Sähkön kulutus Vanhalla hautausmaalla ja ruumishuoneella.



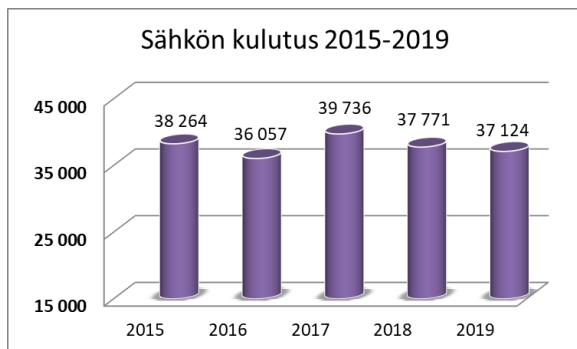
Kuva 13 Hautaukset vanhalle hautausmaalle ajalla 2010 - 2019.

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1014030001, Nilon hautausmaa
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Nilon hautausmaalle haudataan pääasiassa varauspaikoille ja vanhoihin sukuhautoihin päälle hautauksena. Hautausmaan hoitotyöt ja hautojen hoito suoritetaan kausityövoimalla (4-5 henkilöä + 11 nuorta tonni-/kausityöläinen / 2 ja 4vkn työsuhteita).	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<p>1. Loppu aidan suunnittelu ja rakentaminen Nilojoen varteen Ei toteutunut.</p> <p>2. Hoitohautojen kustannustietoinen hoito On toteutunut.</p> <p>3. Käytävän kunnostus 5-lohkon ja metsälohkon väli Ei toteutunut.</p>	
Hautauksista suoritettiin arkkuhautauksina 54 (74/2018) ja uurnahautauksina 10 (8/2018). Hoitohautoina hoidettiin 359 kpl (368/2018).	
Perustelut:	
Talvella tapahtuvat hautaukset vaikuttavat suoraan sähkön menekkiin, koska haudat joudutaan sulattamaan. Sähköä kuluu myös huoltorakennuksen lämmittämiseen. Kasteluvesi otetaan verkostosta. Sateinen kesä vaikutti kastelutarpeeseen. Veden kulutus oli 494 m³ (571 m ³ /2018) (hautausmaa 463 m ³ +huoltorakennus 31 m ³). Sähkön kulutus oli 37 124 kWh (37 771 kWh /2018) (hautausmaa + huoltorakennus) Koneiden ja laitteiden kunnossapitokuluihin vaikuttavat Kubotat, JCB.n ja Avantin korjaus- ja huoltokulut.	

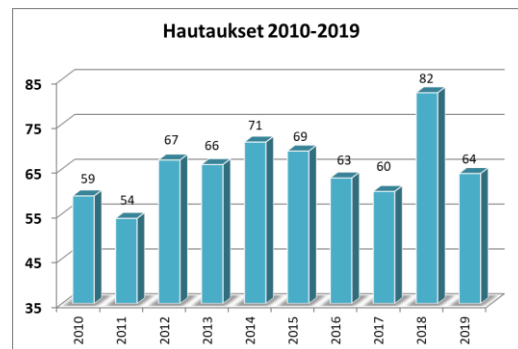
1014030001 Nilon hautausmaa	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	8 296 €	12 909 €	10 100 €	9 893 €	207 €	98 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 55 686 €	- 61 809 €	- 58 022 €	- 54 998 €	- 3 024 €	95 %
TOIMINTAKATE I	- 47 390 €	- 48 899 €	- 47 922 €	- 45 105 €	- 2 817 €	94 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 9 531 €	- 9 608 €	- 10 040 €	- 10 334 €	294 €	103 %
TOIMINTAKATE II	- 56 921 €	- 58 507 €	- 57 962 €	- 55 439 €	- 2 523 €	96 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 19 667 €	- 21 118 €	- 18 655 €	- 20 200 €	1 545 €	108 %
Laskennalliset erät	- 30 634 €	- 52 568 €	- 53 196 €	- 49 369 €	- 3 826 €	93 %
TYÖALAKATE	- 107 222 €	- 132 193 €	- 129 812 €	- 125 008 €	- 4 804 €	96 %



Kuva 14 Talkoolaiset tauolla.



Kuva 16 Sähkön kulutus Nilon hautausmaalla.



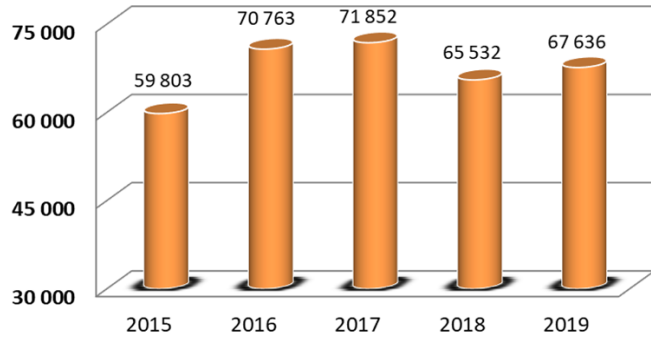
Kuva 15 Hautauksen Nilon hautausmaalle ajalla 2010-2019.

KÄYTTÖTALOUS	
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. Haudauksen yhteydessä Ristikankaalta voidaan luovuttaa enintään neljä hautasijaa sisältävä hauta-alue. Nurmikon leikkaus ym. työt ja hoitohautojen hoito suoritettiin kausityöntekijöillä (3 henkilöä).	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<ol style="list-style-type: none"> Muistolehdon lopputyöt On toteutunut. Talven aikana haudatun alueen nurmetsäminen On toteutunut. Hoitohautojen kustannustietoinen hoito On toteutunut. Yleishoidon tason optimointi On toteutunut. Käyttösuunnitelman päivittäminen Ei toteutunut. <p>Haudauksista arkkuhautauksina oli 55 (57/2018) ja uurnahautauksina 16 (5/2018). Hoitohautoja hoidettavana oli 176 kpl (173/2018). Hautausmaalta kaadettiin mäntyjä, joissa oli tervarosoa.</p>	
Perustelut:	
Veden kulutus hautausmaalla 655 m³ (664 m ³ /2018, putkistossa oli vuoto), huoltorakennuksessa 35 m³ (40 m ³ /2018). Sähkön kulutus oli 67 636 kWh (65 532 kWh/2018). Sähkönkulutukseen hautausmaalla vaikuttaa talvella haudattavien määrä. Koneiden ja laitteiden kunnossapitokuluihin vaikuttavat Kubotat, JCB.n ja Avantin korjaus- ja huoltokulut.	

1014030002 Ristikankaan hautausmaa	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	8 359 €	9 707 €	9 000 €	11 734 €	- 2 734 €	130 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 44 416 €	- 46 073 €	- 42 570 €	- 48 312 €	5 742 €	113 %
TOIMINTAKATE I	- 36 057 €	- 36 366 €	- 33 570 €	- 36 578 €	3 008 €	109 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 14 977 €	- 15 098 €	- 15 777 €	- 16 239 €	461 €	103 %
TOIMINTAKATE II	- 51 034 €	- 51 464 €	- 49 348 €	- 52 817 €	3 469 €	107 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 10 224 €	- 10 366 €	- 8 965 €	- 9 377 €	412 €	105 %
Laskennalliset erät	- 24 551 €	- 38 811 €	- 38 590 €	- 40 458 €	1 867 €	105 %
TYÖALAKATE	- 85 809 €	- 100 641 €	- 96 903 €	- 102 652 €	5 749 €	106 %

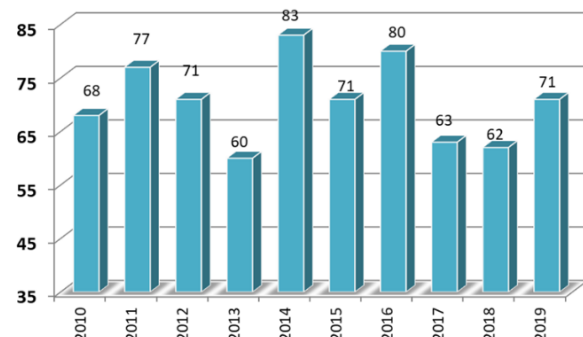


Sähkön kulutus 2015-2019



Kuva 18 Sähkön kulutus Ristikankaan hautausmaalla

Hautaukset 2010-2019



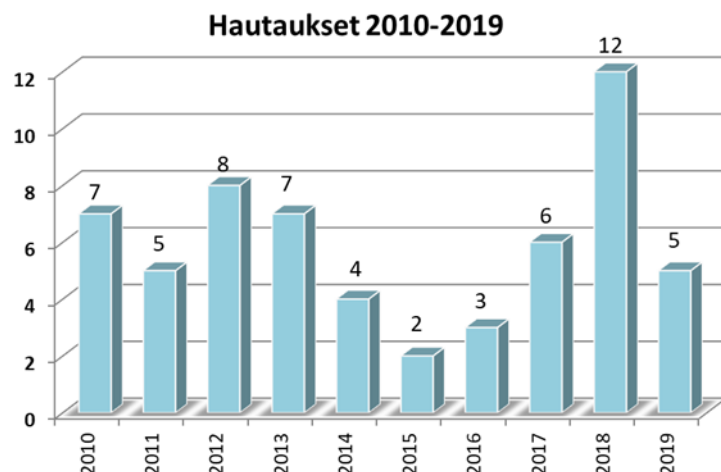
Kuva 19 Hautauksen Ristikankaan hautausmaalle ajalla 2010-2019

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 siistit ja rakennukset kunnossa. On toteutunut. 2. Hankitaan moottorisaha. On toteutunut. 3. Hankitaan peräkärry. On toteutunut. 4. Suojaistutukset Käylän vanhalle hautausmaalle. On toteutunut. Vanhalle hautausmaalle arkkuhautauksia oli 0 kpl. Hoitohautoja oli hoidettavana 11 kpl. Saukkoniemen hautausmaalle arkkuhautauksia oli 4 kpl ja uurnia 1 kpl. Hoitohautoja oli hoidettavana 10 kpl.	
Perustelut:	

1014030003 Käylän hautausmaat	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	1 652 €	1 599 €	900 €	1 594 €	- 694 €	177 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 6 418 €	- 9 020 €	- 12 649 €	- 8 807 €	- 3 842 €	70 %
TOIMINTAKATE I	- 4 766 €	- 7 421 €	- 11 749 €	- 7 213 €	- 4 536 €	61 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 3 733 €	- 3 278 €	- 3 300 €	- 2 926 €	- 374 €	89 %
TOIMINTAKATE II	- 8 500 €	- 10 699 €	- 15 049 €	- 10 139 €	- 4 910 €	67 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 780 €	- 702 €	- 632 €	- 632 €	- €	100 %
Laskennalliset erät	- 3 821 €	- 6 837 €	- 9 427 €	- 6 541 €	- 2 885 €	69 %
TYÖALAKATE	- 13 100 €	- 18 237 €	- 25 107 €	- 17 311 €	- 7 796 €	69 %



Kuva 20 Käylän vanhan hautausmaan suojaistutuksia istutuksen jälkeen.



Kuva 21 Hautaukset Käylän hautausmaalle ajalla 2010--2019.

5.6. 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:	1015020000, Pyhän Ristin kirkko
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Pyhän Ristin kirkko toimii seurakuntamme pääkirkkona ja se on remontoitu sisätiloiltaan vuonna 2012. Pyhän Ristin kirkko on Bertel Liljeqvistin suunnittelema, nk. pitkäkirkko. Kirkko valmistui vuonna 1950 ja se vihittiin virallisesti käyttöön vuonna 1951. Kirkkoon mahtuu noin 800 sanankuulijaa.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<ol style="list-style-type: none"> Nettikirkko Tiekirkko. Tiekirkkotoimintaa oli ajalla 10.6.2019–4.8.2019. Tiekirkossa oli kävijöitä yhteensä 1 444 henkilöä. Arvoesineiden luetteloinnin aloittaminen. Arvoesineiden inventointi aloitettiin 2.12.2020. Tehtävää palkattiin tekemään TM Mikko Salo. Työ saatiin valmiiksi helmikuussa 2020. Inventoinnin yhteydessä kaikkien arvoesineiden tiedot ja kuvat on lisätty arvoesine rekisteriin. <p>Pääkirkossamme on vuoden 2019 aikana käynyt seurakuntalaisia eri tilaisuuksissa yhteensä 33.875 henkilöä.</p> <p>Messuja ja muita jumalanpalveluksia on ollut 137 kertaa, joissa osallistujia on ollut yhteensä 16.453 henkilöä.</p> <p>Kirkollisia toimituksia oli 188 kpl, joissa yhteensä 10 138 kävijää. Muita seurakuntatilaisuuksia mm. seuroja oli 10 kpl, joissa osallistujia yhteensä 1.366. Musiikkitilaisuuksia on ollut 32 kpl, joihin on osallistunut 4.829 kuulijaa.</p> <p>Kirkko oli varattuna yhteensä 1.822,25 tuntia. Yhteensä erillisiä varauksia oli 901 kappaletta.</p>	
Perustelut:	

1015020000 Pyhän Ristin kirkko	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	1 910 €	1 980 €	1 680 €	2 675 €	- 995 €	159 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 98 723 €	- 98 916 €	- 106 045 €	- 110 148 €	4 104 €	104 %
TOIMINTAKATE I	- 96 813 €	- 96 936 €	- 104 365 €	- 107 473 €	3 109 €	103 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	136 156 €	137 255 €	143 430 €	147 624 €	- 4 194 €	103 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- €	- €	- 20 €	- 21 €	1 €	104 %
TOIMINTAKATE II	39 344 €	40 319 €	39 045 €	40 130 €	- 1 085 €	103 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 35 147 €	- 33 105 €	- 31 395 €	- 31 395 €	- €	100 %
Laskennalliset erät	- 4 557 €	- 7 567 €	- 7 650 €	- 9 081 €	1 431 €	119 %
TYÖALAKATE	- 360 €	- 353 €	- €	- 346 €	346 €	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:	
<p>1. Toiminnan lisääminen ja kehittäminen. Toiminta ei kasvanut johtuen syksyn ja loppuvuoden leirien peruuntumisesta.</p> <p>2. Kirkkosalin viihtyisyyden parantaminen. Remontti ei toteutunut, vaan jäätiin odottamaan tammikuussa 2020 tapahtuvien sisäilmatutkimusten tuloksia. Muutoin toteutettiin pienin teoin esimerkiksi panostamalla siivoukseen ja hankkimalla kaksi uutta imuria.</p> <p>3. Hankittiin kuomullinen peräkärä.</p>	
Perustelut:	
<p>Kirkon käyttöpäiviä oli yhteensä 154 (edellinen vuosi 178).</p> <p>Päivätalaisuuksien määrä kirkossa pieneni ollen yhteensä 102 (124).</p> <p>Alkuvuosi ja varsinkin kesäaika oli vilkasta ja toiminnan täyteistä aikaa kirkossa ja leirikeskuksessa. Leirikeskuksen majoituspuolen käyttörajoitusten vuoksi syksyn ja loppuvuoden leirit siirrettiin toisiin tiloihin. Tästä johtuen myös päivätalaisuuksien määrät vähenivät.</p> <p>Vedenkulutus 268m³ (334m³). Sähkönkulutus kirkko ja leirikeskus 157.724 kWh (152387 kWh).</p>	

1015020001 Käylän kirkko	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	975 €	373 €	250 €	218 €	32 €	87 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 64 363 €	- 54 552 €	- 58 368 €	- 48 217 €	- 10 152 €	83 %
TOIMINTAKATE I	- 63 388 €	- 54 180 €	- 58 118 €	- 47 998 €	- 10 120 €	83 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	93 334 €	81 939 €	82 490 €	73 149 €	9 341 €	89 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 82 €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKATE II	29 864 €	27 759 €	24 372 €	25 151 €	- 779 €	103 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 27 236 €	- 23 510 €	- 20 343 €	- 20 988 €	645 €	103 %
Laskennalliset erät	- 2 628 €	- 4 250 €	- 4 029 €	- 4 163 €	134 €	103 %
TYÖALAKATE	- €	- €	- €	- €	- €	0 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1015060000, Seurakuntatalo
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Seurakuntatalo tarjoaa tiloja seurakunnan oman toiminnan lisäksi seurakuntalaisten tarpeisiin. Viikoittain toistuvina toimintoina ovat mm. eläkeläisten musiikkipiiri, vanhusten kerhot, lähetyyslounaat, lastentapahtumat, kirkko-kuoron harjoitukset ym. pienryhmät, kokoukset jne. Salitiloja käytetään muisto-, hää-, ja kastetilaisuuksien pitoon, sekä muihin ulkopuolisiin tilaisuuksiin mm. kutsunnat, verenluovutuspäivät, konsertit, neuvottelupäivät. Rakennuksen uudemmassa osassa toimivat seurakunnan tarvitsemat toimistot.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<p>1. Pienen salin takuukorjaukset. Toistaiseksi urakoitsija Rakennusliike Manra (entinen Rakennusliike Manninen) on ollut haluton yhteistyöhön ja pienen salin lattia on edelleen korjaamatta. Asiaa hoitaa Asianaajotoimisto Harri Lämsä sekä Insinööritoimisto Oikarainen.</p> <p>Kaikkiaan seurakuntatalon tiloja varattiin toimintaan ja ulkopuoliseen käyttöön yhteensä 1.378 kertaa / 23.193 tuntia. Kaikista seurakuntatalon varauksista Isoon saliin kohdistui 28,8 % / 1.463 tuntia ja Pienen saliin 32,9 % / 1.527 tuntia.</p> <p>Takkahuonetta oli mahdollisuus vuokrata maksutta kastejuhliin.</p>	
Perustelut:	

1015060000 Seurakuntatalo	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	8 454 €	8 785 €	8 110 €	9 794 €	- 1 684 €	121 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 139 706 €	- 138 405 €	- 144 195 €	- 134 503 €	- 9 692 €	93 %
TOIMINTAKATE I	- 131 252 €	- 129 621 €	- 136 085 €	- 124 709 €	- 11 375 €	92 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	229 106 €	233 391 €	233 732 €	221 578 €	12 154 €	95 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- €	- €	- 20 €	- €	- 20 €	0 %
TOIMINTAKATE II	97 854 €	103 771 €	97 627 €	96 868 €	759 €	99 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 94 520 €	- 95 671 €	- 87 530 €	- 87 637 €	107 €	100 %
Laskennalliset erät	- 5 991 €	- 10 623 €	- 10 097 €	- 11 629 €	1 532 €	115 %
TYÖALAKATE	- 2 656 €	- 2 524 €	- €	- 2 397 €	2 397 €	0 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	10115070005, As Oy Nilonpiha
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Seurakunta omistaa osakehuoneiston hallintaan oikeuttavia osakkeita ainoastaan: Asunto Oy Nilonpihassa. Osakehuoneistossa sijaitsee seurakunnan kerhotila.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<p>1. Käyttöasteen seuranta. Kerhotilan käyttömäärä vuonna 2019 oli 766,75 tuntia. Varauksia oli yhteensä 252 ja kävijöitä yhteensä 2.358</p> <p>2. Toimintaedellytyksien jatkuva seuranta. Tiloille koulun läheisyydessä on tarve. Nilon kerhopisteen tiloissa kokoontuu ulkopuolisia ryhmiä kerhoaikojen ulkopuolella. Näitä ryhmiä ovat mm. Imetystukiryhmä ja korttelikerho</p>	
Perustelut:	

1015070005 As Oy Nilonpiha	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	675 €	611 €	- €	177 €	- 177 €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 9 055 €	- 7 788 €	- 8 093 €	- 9 518 €	1 424 €	118 %
TOIMINTAKATE I	- 8 380 €	- 7 177 €	- 8 093 €	- 9 341 €	1 248 €	115 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	8 759 €	7 625 €	8 525 €	9 929 €	- 1 403 €	116 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKATE II	379 €	448 €	432 €	587 €	- 156 €	136 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 1 €	- 1 €	- 1 €	- 1 €	- €	55 %
Laskennalliset erät	- 3 324 €	- 3 207 €	- 3 271 €	- 3 947 €	677 €	121 %
TYÖALAKATE	- 2 946 €	- 2 759 €	- 2 840 €	- 3 360 €	520 €	118 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1015080000, Käylän majoitusrakennus
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Toimii rajaseutukeskuksen majoitusrakennuksena. Majoitustiloja käytetään oman seurakunnan sekä ulkopuolisten asiakasryhmien majoitustiloina.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<ol style="list-style-type: none"> Majoitustilojen käyttöasteen nostaminen. Ei toteutunut peruutettujen leirien vuoksi. Vanhan lämmityskattilan purku. Vanha lämmityskattila purettiin ja hormi muurattiin umpeen. Kellarin lattian käsittely. Kellarin lattia hiottiin. Uutta pinnoitetta ei asennettu johtuen majoitusrakennuksessa vuoden 2020 alussa tehdyistä tutkimuksista. Ilmanvaihdon parannus majoitus- ja oleskelutiloissa. Kesä-ajan viilennys. Ei toteutunut keväällä ja kesän ja käyttörajoitusten jälkeen toteutus nähtiin turhaksi ennen, kuin majoitusrakennuksen osalta tilanne selkeytyy. Majoitusrakennuksen kuntotutkimus. Majoitusrakennukseen suoritettiin kuntotutkimus. Kuntotutkimuksen teki Insinööritoimisto Oikarainen. 	
Perustelut:	
<p>Majoitustilojen käyttöaste ei parantunut. Leirejä oli 18 (25) ja käyttöpäiviä oli 81 (105), joista oman seurakunnan leirejä oli 15 (21). Ulkopuolisten järjestämiä leirejä oli 3 (4) ja käyttöpäiviä 16 (9). Leirikeskukseen vuosi näytti hyvältä myöskin syksyn osalta, sillä leirejä oli varattu hyvin ja ulkopuolista kysyntääkin oli jonkin verran. Syyskesällä majoitusrakennuksen käyttöön tuli rajoitteita ja sen vuoksi kaikki loppuvuoden leirit jouduttiin siirtämään toisiin tiloihin. Käyttörajoitteet asetettiin varmuuden vuoksi mahdollisten sisäilmaongelmien johdosta. Työterveyslaitoksen tutkimukset toteutetaan tammikuussa 2020.</p> <p>Kirkon- ja majoitusrakennuksen öljypolttimeen hankittiin uusi poltin. Poltin toimii varajärjestelmänä maalämmön rinnalla, mutta ei ole vakituksessa käytössä.</p>	

1015080000 Käylän majoitusrakennus	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	3 069 €	6 250 €	6 500 €	7 267 €	- 767 €	112 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 34 788 €	- 38 707 €	- 44 226 €	- 37 804 €	- 6 422 €	85 %
TOIMINTAKATE I	- 31 720 €	- 32 457 €	- 37 726 €	- 30 537 €	- 7 189 €	81 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	26 780 €	27 607 €	32 759 €	24 639 €	8 120 €	75 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 13 €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKATE II	- 4 952 €	- 4 850 €	- 4 967 €	- 5 898 €	931 €	119 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 10 023 €	- 8 494 €	- 7 268 €	- 8 253 €	985 €	114 %
Laskennalliset erät	- 1 734 €	- 2 980 €	- 2 969 €	- 2 878 €	- 91 €	97 %
TYÖALAKATE	- 16 710 €	- 16 324 €	- 15 204 €	- 17 029 €	1 824 €	112 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1015100000, Maa- ja metsätalous
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Seurakunnalla on mittava maa- ja metsäalue omaisuus. Metsiä hoidetaan Metsänhoitoyhdistyksen laatiman suunnitelman mukaisesti. Seurakunnan metsäpalstat sijaitsevat Oijusluomalla (351,01 ha) sekä Meskusvaarassa (406,5 ha). Seurakunnalla on osuus Kuusamon yhteismetsään.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<p>1. Meskusvaaran palstan tykkytuhojen korjaus ja harvennushakkuu. Meskusvaaran palstan tykkytuhojen korjaamisesta sekä harvennushakkuusta tehtiin sopimus 23.8.2019. Seurakunta sai tykkyvauriosta vakuutuskorvauksena 23.460,17 euroa.</p> <p>2. Maankäytön kehittäminen. Kirkkoneuvosto perusti kaavoitustyöryhmän, joka kuluneen vuoden aikana työsti hanke-ehdotuksen kirkkoneuvostolle. Ehdotus käsiteltiin kirkkoneuvoston kokouksessa 12.12.2019 (§154). Kirkkoneuvosto lähetti työryhmän laatiman hanke-ehdotuksen kirkkovaltuuston ilta-koulun käsiteltäväksi. Kirkkovaltuuston iltakoulu kokoontui käsittelemään hanke-ehdotusta 8.1.2020.</p> <p>Meskusvaaran palstan tykkyvauriot on raportoitu vakuutusyhtiölle ja seurakunta on saanut vakuutuskorvaukset vuoden 2019 alkupuolella. Puunmyyntituloja kertyi museoalueelta kaadettujen runkojen myynnistä. Kaikkiaan seurakunta sai puunmyyntituloa 1.016 euroa. Talousarvion 35.000 euron hakkuutulot Meskusvaarassa eivät toteutuneet, johtuen hankalasta talvesta.</p> <p>Yhteismetsätuloa seurakunta sai 11.481 euroa. Maa- ja vesialueiden vuokria kertyi 3.363 euroa.</p> <p>Metsä- ja maatalouden kustannuspaikan kulut koostuvat metsävakuutuksen-, metsänhoitoyhdistyksen-, yksityistien- ja puutavaran myynnistä aiheutuvista kuluista.</p>	
Perustelut:	

1015100000 Maa- ja metsätalous	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	22 296 €	13 870 €	47 320 €	39 393 €	7 927 €	83 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 5 857 €	- 6 113 €	- 8 440 €	- 4 886 €	- 3 554 €	58 %
TOIMINTAKATE I	16 440 €	7 757 €	38 880 €	34 507 €	4 373 €	89 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKATE II	16 440 €	7 757 €	38 880 €	34 507 €	4 373 €	89 %
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 1 829 €	- 2 048 €	- 2 812 €	- 1 625 €	- 1 187 €	58 %
TYÖALAKATE	14 611 €	5 709 €	36 068 €	32 882 €	3 187 €	91 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1015070000-1015070003, Asuintalot
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Seurakunnan omistamia asuintaloja ovat: 1015070000 Käylän rivitalo, vuokralla 1015070001 Kappalaisen pappila, vuokralla 1015070002 Kanttorila 1015070009 Vanha Pappila, tyhjillään sisäilmaongelman vuoksi, toimenpiteet vireillä 1015070003 Asuinkerrostalo 1015070004 Päiväkerho asuinkerrostalo	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<ol style="list-style-type: none"> Kuntotutkimus, Käylä majoitusrakennus. Käylän majoitusrakennukseen tehtiin kuntotutkimus. Kuntotutkimuksen lisäksi majoitusrakennukseen tilattiin TTL:n sisäilmaselvitys, joka toteutetaan vuoden 2020 tammikuussa. Kuntotutkimus, Käylä rivitalo. Käylän rivitaloon tehtiin kuntotutkimus. Elinkaari- ja vaihtoehtolaskelma Vanhaan Pappilaan. Vaihtoehtolaskelman teko jäi vuodelle 2020. Vanhan Pappilan kuntoa ym. tulevaisuutta käytiin läpi mm. katselmuksissa ja rakennustyöryhmän kokouksissa. 	
Kanttorilan rakennukset purettiin keväällä / kesällä 2019. Purkutyön urakoi Ari Haataja Ay.	

J93 Asuintalot	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	63 836 €	64 791 €	65 500 €	73 689 €	- 8 189 €	113 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 79 741 €	- 121 662 €	- 83 503 €	- 76 995 €	- 6 507 €	92 %
TOIMINTAKATE I	- 15 905 €	- 56 871 €	- 18 003 €	- 3 306 €	- 14 696 €	18 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	33 043 €	11 343 €	29 561 €	10 478 €	19 083 €	35 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKATE II	17 138 €	- 45 528 €	11 558 €	7 172 €	4 387 €	62 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 28 627 €	- 27 488 €	- 25 924 €	- 24 953 €	- 971 €	96 %
Laskennalliset erät	- 37 159 €	- 57 430 €	- 42 162 €	- 40 385 €	- 1 777 €	96 %
TYÖALAKATE	- 48 648 €	- 130 446 €	- 56 528 €	- 58 166 €	1 639 €	103 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1015120000, Keittiötoimi (seurakuntatalo)
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Keittiötoimi huolehtii seurakunnan sisäisestä ja ulkoisesta tarjoilusta. Kustannuspaikalle kohdennetaan ruoan valmistuksesta, henkilökunnasta ja muista keittiöhankinnoista aiheutuvat kulut.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Keittiötoiminnan tuoton kasvattaminen. Onnistui. 2. Keittiötoiminnan taloudellisuus. Kaikessa toiminnassa pyritään taloudellisuuteen laadusta tinkimättä. 3. Keittiötoiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat tilauskohtaisesti. Ei toteutunut. 4. Allasvaunun hankinta. Keittiölle hankittiin allasvaunu. Vaunu helpottaa suurten tilaisuuksien tiskien käsittelyä. 	
<p>Seurakuntatalo: Kerhotoimintamme on ollut vilkasta. Hyvän rungon keittiötoiminnalle luovat diakoniatyön lukuisat kerhot ja tapahtumat, musiikkipiiri, erilaiset kokous- ja konserttikahvitukset, tyttis iltapaloiheen. Suosittuja tapahtumia ovat olleet isänpäivälounas, kaiken kansan adventtiateria (1286 henk.), ystävänpäiväkahvitus (170henk.), pikkukirkot, valon ja ilon messut, erilaiset kirkon tapahtumiin liittyvät kahvitukset sekä veteraanien ja omaishoitajien jouluiset ateriat. Mainitsemisen arvoisia ovat myös erilaisten yhdistysten kokoukset ja koulutukset tarjoiluihin, rippikoulu, seurakuntaillat, kesätoimintapäivät, kymppien kirkko yö, perheiden iltapäivät, Eläkeliiton joka tiistaiset kahvitukset jne. Uutena tapahtumana soutaen kirkkoon keräsi sankan joukon (270) kävijöitä kahviteltalamme. Kehitysvammaisten rovastikunnallinen arkikirkko keräsi 122 ruokailijaa. Myös lähetystyön kanssa järjestetyt ruokailut ja kahvitukset, lähetystyön 50-v. juhla sekä kutsunnat, verenluovutukset, isosten tehtävään siunaamisen juhlakahvit, syntymäpäiväkahvitukset pyöreitä vuosia täyttäneille, päiväkotivierailut ja myyjäiset värityivät vuotta 2019.</p>	

1015120000 Keittiötoimi Seurakuntakeskus	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	13 564 €	11 304 €	8 500 €	20 622 €	- 12 122 €	243 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 61 644 €	- 60 839 €	- 76 108 €	- 78 040 €	1 932 €	103 %
TOIMINTAKATE I	- 48 080 €	- 49 535 €	- 67 608 €	- 57 418 €	- 10 191 €	85 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	48 103 €	49 401 €	54 130 €	66 364 €	- 12 234 €	123 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 25 202 €	- 25 673 €	- 25 710 €	- 24 374 €	- 1 337 €	95 %
TOIMINTAKATE II	- 25 178 €	- 25 807 €	- 39 189 €	- 15 428 €	- 23 761 €	39 %
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 3 282 €	- 4 679 €	- 6 043 €	- 6 392 €	349 €	106 %
TYÖALAKATE	- 28 461 €	- 30 486 €	- 45 232 €	- 21 820 €	- 23 412 €	48 %

J92 Keittiötoimi	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	18 732 €	18 030 €	15 680 €	28 909 €	- 13 229 €	184 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 128 203 €	- 129 772 €	- 146 941 €	- 134 097 €	- 12 844 €	91 %
TOIMINTAKATE I	- 109 471 €	- 111 742 €	- 131 261 €	- 105 188 €	- 26 074 €	80 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	86 468 €	89 411 €	90 130 €	99 312 €	- 9 182 €	110 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 32 668 €	- 32 228 €	- 32 310 €	- 30 225 €	- 2 084 €	94 %
TOIMINTAKATE II	- 55 671 €	- 54 560 €	- 73 441 €	- 36 101 €	- 37 340 €	49 %
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 6 584 €	- 10 002 €	- 11 150 €	- 11 075 €	- 75 €	99 %
TYÖALAKATE	- 62 255 €	- 64 562 €	- 84 592 €	- 47 176 €	- 37 415 €	56 %

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1015120001, Keittiötoimi (Käylä)
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Järjestää seurakunnan oman toiminnan sekä ulkopuolisten ryhmien tarjoilut. Käylän rajaseutukirkko tarjoaa hyvät puitteet eri tilaisuuksien järjestämiseen.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<p>1. Keittiötoiminnan kehittäminen ja tuoton kasvattaminen. Toiminta pieneni päivätalouksien kohdalla. Niitä oli yhteensä 102 (124). Keittiötoiminnan ja ruokapalveluiden kehittämistä jatkettiin keväällä ja kesä. Leirien aikana käytössä ollut kaksipuoleinen linjasto on ollut toimiva. Terveellisiin ruokatuotteisiin panostettiin edelleen salaattipöytämallilla sekä monipuolisella ruokailustalla ja aamupalalla. Vaikeat ja monimuotoiset ruokavaliot kesän rippileireillä tekivät ruokahuollon haasteelliseksi ja ammattitaitoa vaativaksi. Keittiöpalveluiden määrä pieneni. Pitopalvelulla ei ollut kysyntää.</p> <p>2. Keittiötoiminnan taloudellisuus. Keittiötoimessa pyritään taloudellisuuteen palvelujen laadusta tinkimättä.</p> <p>3. Keittiötoiminnan kustannusvastaavuus laskelmat tilauskohtaisesti. Ei toteutunut</p> <p>4. Uuden lieden hankinta. Keittiöön hankittiin uusi liesi ja pakastinkaappi.</p>	
Perustelut:	
Vuosi kokonaisuudessaan näytti lupaavalta toiminnan ja tuoton kehityksen kannalta myös syksyn osalta. Ruokapalveluiden tuotto pieneni kuitenkin edellisestä vuodesta majoituspuolen syyskesällä voimaan tulleesta tilojen käytön yllättävästä rajoituksesta ja leirien peruutuksien vuoksi. Leirejä oli yhteensä 18 (25) , joista omia leirejä oli 15 (21) ja ulkopuolisten järjestämiä leirejä oli 3 (4) .	

1015120001 Keittiötoimi Käylän rajaseutukeskus	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	5 168 €	6 726 €	7 180 €	8 287 €	- 1 107 €	115 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 66 559 €	- 68 933 €	- 70 833 €	- 56 057 €	- 14 776 €	79 %
TOIMINTAKATE I	- 61 391 €	- 62 207 €	- 63 653 €	- 47 770 €	- 15 883 €	75 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	38 365 €	40 010 €	36 000 €	32 948 €	3 052 €	92 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 7 467 €	- 6 555 €	- 6 599 €	- 5 852 €	- 747 €	89 %
TOIMINTAKATE II	- 30 493 €	- 28 753 €	- 34 252 €	- 20 674 €	- 13 579 €	60 %
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 3 301 €	- 5 323 €	- 5 107 €	- 4 683 €	- 424 €	92 %
TYÖALAKATE	- 33 794 €	- 34 075 €	- 39 360 €	- 25 357 €	- 14 003 €	64 %

J1 Hallintoelimet	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 104 931 €	- 130 737 €	- 123 631 €	- 131 474 €	7 842 €	106 %
TOIMINTAKATE I	- 104 931 €	- 130 737 €	- 123 631 €	- 131 474 €	7 842 €	106 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 6 554 €	- 11 344 €	- 9 115 €	- 8 077 €	- 1 037 €	89 %
TOIMINTAKATE II	- 111 485 €	- 142 081 €	- 132 746 €	- 139 551 €	6 805 €	105 %
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	111 485 €	142 081 €	132 746 €	139 551 €	- 6 805 €	105 %
TYÖALAKATE	- €	- €	- €	- €	- €	0 %

J2 Talous- ja henkilöstöhallinto	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	13 541 €	13 598 €	12 100 €	13 155 €	- 1 055 €	109 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 350 462 €	- 381 124 €	- 390 614 €	- 375 192 €	- 15 422 €	96 %
TOIMINTAKATE I	- 336 920 €	- 367 527 €	- 378 514 €	- 362 038 €	- 16 476 €	96 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	6 970 €	- €	6 970 €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 31 340 €	- 32 005 €	- 32 250 €	- 30 849 €	- 1 402 €	96 %
TOIMINTAKATE II	- 368 260 €	- 399 532 €	- 403 795 €	- 392 887 €	- 10 908 €	97 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 865 €	- 608 €	- 427 €	- 428 €	1 €	100 %
Laskennalliset erät	369 126 €	400 141 €	404 222 €	393 314 €	10 907 €	97 %
TYÖALAKATE	- €	- €	- €	- €	- €	0 %

J3 Kirkonkirjojenpito	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	10 389 €	9 695 €	10 300 €	8 897 €	1 403 €	86 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 51 136 €	- 57 880 €	- 52 617 €	- 44 808 €	- 7 809 €	85 %
TOIMINTAKATE I	- 40 747 €	- 48 185 €	- 42 317 €	- 35 911 €	- 6 406 €	85 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- €	- €	- 180 €	- €	- 180 €	0 %
TOIMINTAKATE II	- 40 747 €	- 48 185 €	- 42 497 €	- 35 911 €	- 6 586 €	85 %
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 3 000 €	- 4 739 €	- 3 628 €	- 3 408 €	- 220 €	94 %
TYÖALAKATE	- 43 747 €	- 52 924 €	- 46 125 €	- 39 319 €	- 6 806 €	85 %

J4 Kirkkoherranvirasto	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	- €	- €	- €	7 €	- 7 €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 31 957 €	- 28 478 €	- 31 009 €	- 27 517 €	- 3 492 €	89 %
TOIMINTAKATE I	- 31 957 €	- 28 478 €	- 31 009 €	- 27 510 €	- 3 500 €	89 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 16 037 €	- 16 337 €	- 16 541 €	- 15 510 €	- 1 031 €	94 %
TOIMINTAKATE II	- 47 994 €	- 44 815 €	- 47 551 €	- 43 020 €	- 4 530 €	90 %
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	47 994 €	44 815 €	47 551 €	43 020 €	4 530 €	90 %
TYÖALAKATE	- €	- €	- €	- €	- €	0 %

J1-J4 Yleishallinto	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	23 930 €	23 293 €	22 400 €	22 059 €	341 €	98 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 538 486 €	- 598 219 €	- 597 871 €	- 578 991 €	- 18 881 €	97 %
TOIMINTAKATE I	- 514 555 €	- 574 927 €	- 575 471 €	- 556 933 €	- 18 540 €	97 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	6 970 €	- €	6 970 €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 53 931 €	- 59 686 €	- 58 086 €	- 54 436 €	- 3 650 €	94 %
TOIMINTAKATE II	- 568 486 €	- 634 613 €	- 626 589 €	- 611 369 €	- 15 219 €	98 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 865 €	- 608 €	- 427 €	- 428 €	1 €	100 %
Laskennalliset erät	525 605 €	582 298 €	580 891 €	572 477 €	8 412 €	99 %
TYÖALAKATE	- 43 747 €	- 52 924 €	- 46 125 €	- 39 319 €	- 6 806 €	85 %

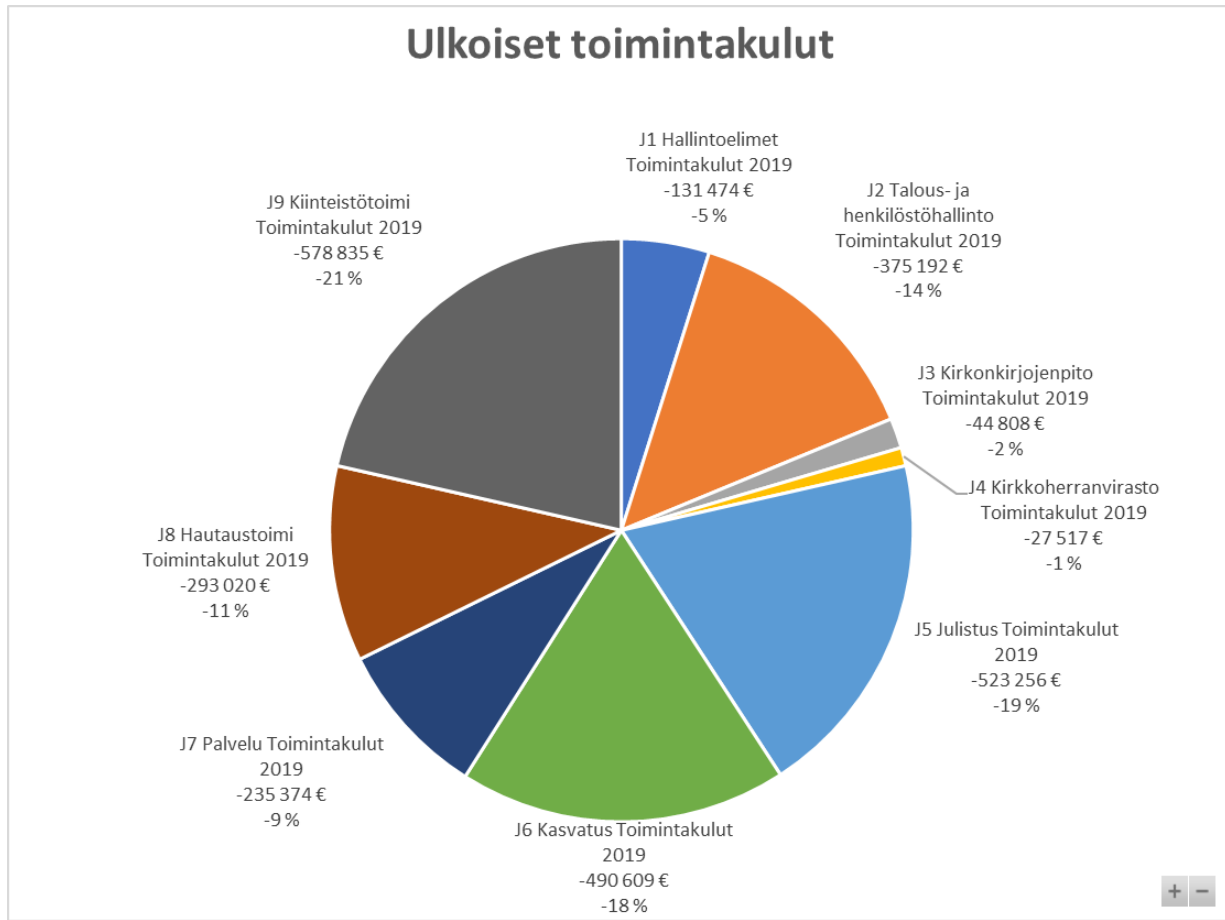
J5 Julistus	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	42 071 €	20 080 €	17 500 €	31 563 €	- 14 063 €	180 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 526 188 €	- 508 687 €	- 536 943 €	- 523 256 €	- 13 687 €	97 %
TOIMINTAKATE I	- 484 117 €	- 488 607 €	- 519 443 €	- 491 693 €	- 27 750 €	95 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 305 585 €	- 296 293 €	- 297 853 €	- 297 353 €	- 500 €	100 %
TOIMINTAKATE II	- 789 701 €	- 784 900 €	- 817 296 €	- 789 046 €	- 28 250 €	97 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 46 €	- 35 €	- 26 €	- 26 €	- €	100 %
Laskennalliset erät	- 292 341 €	- 311 357 €	- 318 198 €	- 311 797 €	- 6 401 €	98 %
TYÖALAKATE	- 1 082 089 €	- 1 096 292 €	- 1 135 520 €	- 1 100 869 €	- 34 651 €	97 %

J6 Kasvatus	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	27 463 €	22 875 €	26 340 €	24 307 €	2 033 €	92 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 496 912 €	- 460 542 €	- 491 144 €	- 490 609 €	- 535 €	100 %
TOIMINTAKATE I	- 469 449 €	- 437 667 €	- 464 804 €	- 466 302 €	1 498 €	100 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 136 689 €	- 112 877 €	- 146 499 €	- 117 248 €	- 29 251 €	80 %
TOIMINTAKATE II	- 606 138 €	- 550 544 €	- 611 303 €	- 583 550 €	- 27 753 €	95 %
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 231 654 €	- 232 856 €	- 247 114 €	- 233 667 €	- 13 447 €	95 %
TYÖALAKATE	- 837 791 €	- 783 400 €	- 858 417 €	- 817 217 €	- 41 200 €	95 %

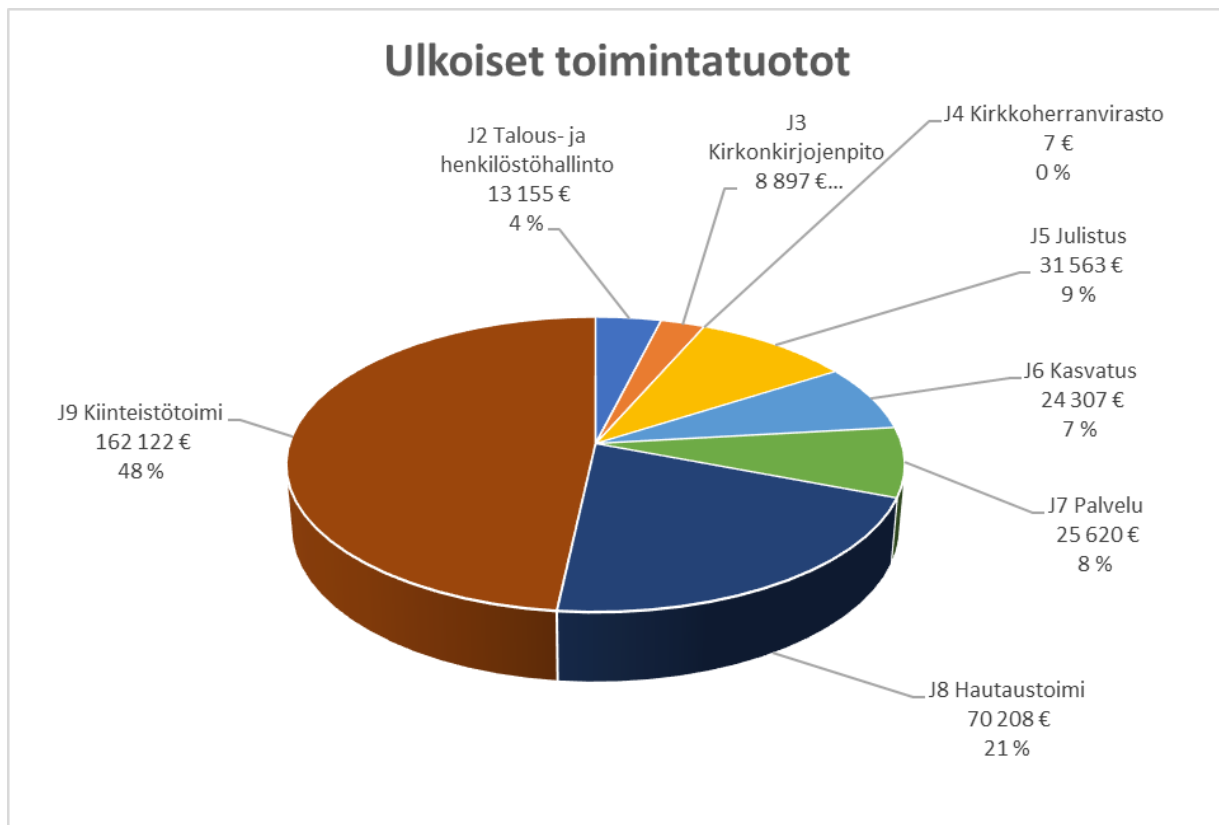
J7 Palvelu	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	27 282 €	18 240 €	10 000 €	25 620 €	- 15 620 €	256 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 267 095 €	- 241 213 €	- 231 241 €	- 235 374 €	4 133 €	102 %
TOIMINTAKATE I	- 239 813 €	- 222 973 €	- 221 241 €	- 209 753 €	- 11 488 €	95 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 44 792 €	- 47 712 €	- 51 455 €	- 45 771 €	- 5 683 €	89 %
TOIMINTAKATE II	- 284 604 €	- 270 685 €	- 272 696 €	- 255 525 €	- 17 171 €	94 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 45 €	- 34 €	- 25 €	- 25 €	- €	101 %
Laskennalliset erät	- 109 008 €	- 109 409 €	- 105 949 €	- 104 553 €	- 1 396 €	99 %
TYÖALAKATE	- 393 657 €	- 380 127 €	- 378 670 €	- 360 103 €	- 18 567 €	95 %

J8 Hautaus toimi	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	59 574 €	60 100 €	52 900 €	70 208 €	- 17 308 €	133 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 270 245 €	- 290 319 €	- 276 616 €	- 293 020 €	16 404 €	106 %
TOIMINTAKATE I	- 210 671 €	- 230 219 €	- 223 716 €	- 222 812 €	- 904 €	100 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 39 889 €	- 39 774 €	- 41 353 €	- 41 523 €	170 €	100 %
TOIMINTAKATE II	- 250 560 €	- 269 994 €	- 265 069 €	- 264 335 €	- 734 €	100 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 44 628 €	- 44 721 €	- 39 224 €	- 46 543 €	7 319 €	119 %
Laskennalliset erät	- 129 557 €	- 144 670 €	- 137 979 €	- 147 994 €	10 015 €	107 %
TYÖALAKATE	- 424 745 €	- 459 385 €	- 442 272 €	- 458 872 €	16 600 €	104 %

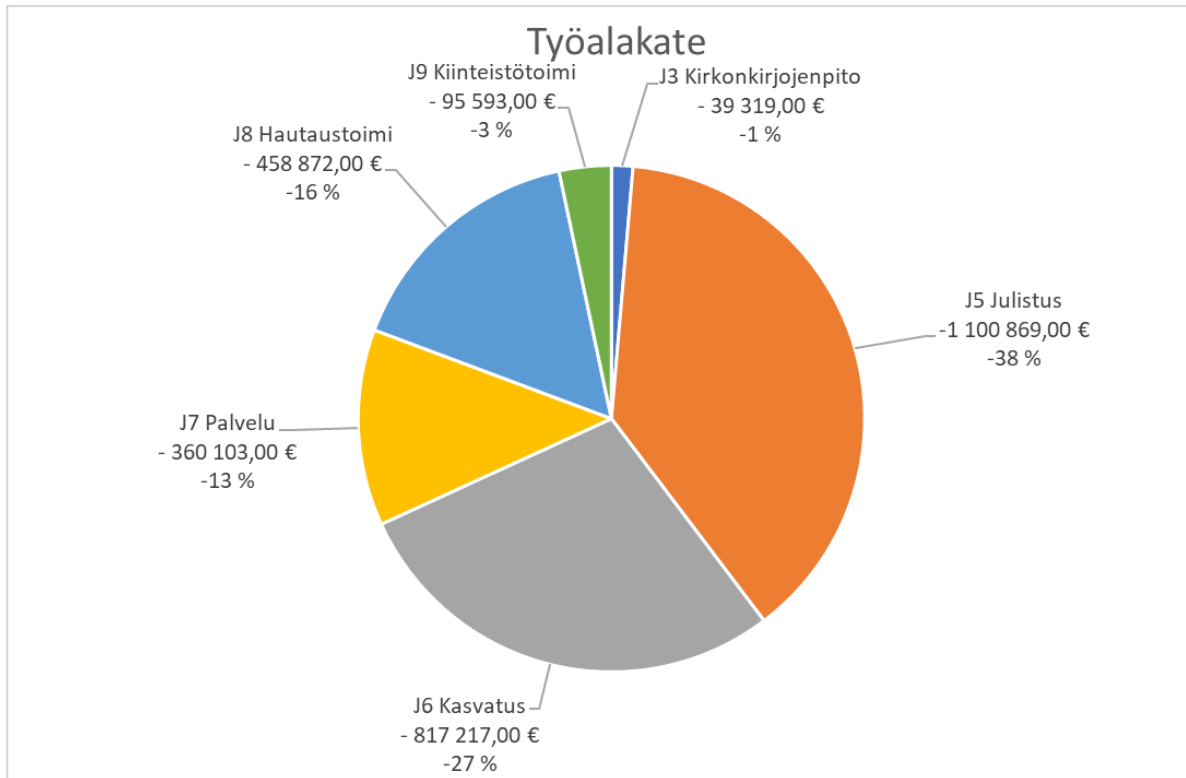
J9 Kiinteistötoimi	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	119 946 €	114 690 €	145 040 €	162 122 €	- 17 082 €	112 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 569 398 €	- 615 309 €	- 618 091 €	- 578 835 €	- 39 256 €	94 %
TOIMINTAKATE I	- 449 451 €	- 500 619 €	- 473 051 €	- 416 713 €	- 56 338 €	88 %
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	613 648 €	588 571 €	620 626 €	586 709 €	33 917 €	95 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 32 763 €	- 32 228 €	- 32 350 €	- 30 377 €	- 1 973 €	94 %
TOIMINTAKATE II	131 434 €	55 724 €	115 226 €	139 619 €	- 24 393 €	121 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 195 554 €	- 188 269 €	- 172 461 €	- 173 226 €	765 €	100 %
Laskennalliset erät	- 54 843 €	- 78 713 €	- 65 859 €	- 61 986 €	- 3 874 €	94 %
TYÖALAKATE	- 118 963 €	- 211 258 €	- 123 095 €	- 95 593 €	- 27 502 €	78 %



Kuva 22 Ulkoisten toimintakulujen jakautuminen seurakunnassa



Kuva 23 Ulkoisten toimintatuottojen jakautuminen seurakunnassa.



Kuva 24 Työalakatteen

5.7. Tuloslaskelman toteutumavertailu (ulkoiset ja sisäiset) lyhyt

12-2019	Talousarvio 2019	TA muutos 2019	Toteuma 2019	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	2 000	0	34 144,19	-32 144,19	1 707,21 %
Virkatodistustuotot	10 300	0	8 897,00	1 403,00	86,38 %
Seurakuntatyön maksut	34 890	0	32 396,93	2 493,07	92,85 %
Hautaus-toimeen liittyvät maksut	52 000	0	60 312,00	-8 312,00	115,98 %
Muut maksutuotot	3 400	0	4 910,57	-1 510,57	144,43 %
Maksutuotot	100 590	0	106 516,50	-5 926,50	105,89 %
Vuokratuotot	85 050	0	77 673,20	7 376,80	91,33 %
Metsätalouden tuotot	44 000	0	12 545,52	31 454,48	28,51 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	30 000	0	47 719,08	-17 719,08	159,06 %
Tuet ja avustukset	11 540	0	11 928,66	-388,66	103,37 %
Muut toimintatuotot	1 000	0	45 352,41	-44 352,41	4 535,24 %
TOIMINTATUOTOT	274 180	0	335 879,56	-61 699,56	122,50 %
Palkat ja palkkiot	-1 472 240	0	-1 479 032,06	6 792,06	100,46 %
Henkilösivukulut	-337 992	0	-328 063,74	-9 927,87	97,06 %
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	9 740,95	-9 740,95	0,00 %
Henkilöstökulut	-1 810 232	0	-1 797 354,85	-12 876,76	99,29 %
Palvelujen ostot	-465 105	0	-429 487,91	-35 617,09	92,34 %
Vuokratulut	-40 960	0	-38 459,01	-2 500,99	93,89 %
Ostot tilikauden aikana	-306 310	0	-292 897,82	-13 412,18	95,62 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-306 310	0	-292 897,82	-13 412,18	95,62 %
Annetut avustukset	-92 000	0	-108 962,70	16 962,70	118,44 %
Muut toimintakulut	-37 300	0	-32 922,51	-4 377,49	88,26 %
TOIMINTAKULUT	-2 751 907	0	-2 700 084,80	-51 821,81	98,12 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-2 477 727	0	-2 364 205,24	-113 521,37	95,42 %
Sisäiset tuotot	627 596	0	586 708,74	40 887,49	93,49 %
Palvelun ostot - sisäiset	-122 370	0	-115 563,80	-6 806,20	94,44 %
Vuokratulut - sisäiset	-505 226	0	-471 144,94	-34 081,29	93,25 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	0	0,00	0,00	0,00 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 477 727	0	-2 364 205,24	-113 521,37	95,42 %
500000 Kirkollisverotulo	2 835 000	0	2 723 118,46	111 881,54	96,05 %
511000 Valtionrahoitus	293 030	0	293 028,00	2,00	100,00 %
Verotulot ja valtionrahoitus	3 128 030	0	3 016 146,46	111 883,54	96,42 %
Verotuskulut	-51 080	0	-44 291,69	-6 788,31	86,71 %
Keskusrahastomaksut	-243 130	0	-243 228,00	98,00	100,04 %
Korkotuotot	0	0	69,32	-69,32	0,00 %
Korkokulut	-1 600	0	-520,86	-1 079,14	32,55 %
Muut rahoituskulut	0	0	-562,60	562,60	0,00 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 600	0	-1 014,14	-585,86	63,38 %
VUOSIKATE	354 493	0	363 407,39	-8 914,00	102,51 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-212 163	0	-220 247,96	8 084,96	103,81 %
Arvon alentumiset (-palautukset)	0	0	0,00	0,00	0,00 %
Poistot ja arvonalentumiset	-212 163	0	-220 247,96	8 084,96	103,81 %
Tuotot	0	0	102 461,03	-102 461,03	0,00 %
Kulut	0	0	-76 680,66	76 680,66	0,00 %
Siirto rahastosta/rahastoon	0	0	-25 780,37	25 780,37	0,00 %
Erilliskirjanpituon hoidetut rahastot	0	0	0,00	0,00	0,00 %
TILIKAUDEN TULOS	142 330	0	143 159,43	-829,04	100,58 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	2 750	0	2 743,09	6,91	99,75 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	145 080	0	145 902,52	-822,13	100,57 %

5.8. Tuloslaskelman toteutumavertailu (ulkoiset ja sisäiset) pitkä

12-2019

	Talousarvio 2019	TA muutos 2019	Toteuma 2019	Ylitys/alitus	Toteuma-%
311000 Pitopalvelu	0	0	396,49	-396,49	0,00 %
312000 Ruoka- ja kahvimyynti	0	0	25 889,96	-25 889,96	0,00 %
312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym. muut koristeluot	500	0	585,79	-85,79	117,16 %
312300 Majoitustuotot	0	0	7 267,40	-7 267,40	0,00 %
312600 Käsiohjelmatuotot	1 500	0	0,00	1 500,00	0,00 %
312700 Kirjatuotot	0	0	4,55	-4,55	0,00 %
Myyntituotot	2 000	0	34 144,19	-32 144,19	1 707,21 %
315000 Virkatodistustuotot	10 300	0	8 897,00	1 403,00	86,38 %
Virkatodistustuotot	10 300	0	8 897,00	1 403,00	86,38 %
317000 Ruoka- ja kahvimaksut	14 000	0	1 541,93	12 458,07	11,01 %
318000 Leirimaksut	11 790	0	10 340,00	1 450,00	87,70 %
319000 Retki- ja kurssimaksut	6 500	0	17 165,00	-10 665,00	264,08 %
319400 Kerhomaksut	2 600	0	3 350,00	-750,00	128,85 %
Seurakuntatyön maksut	34 890	0	32 396,93	2 493,07	92,85 %
321000 Haudan lun.maksut	24 100	0	29 692,00	-5 592,00	123,20 %
321100 Hautauspalvelumaksut	23 100	0	25 280,00	-2 180,00	109,44 %
321300 Säilytysmaksut	3 900	0	4 440,00	-540,00	113,85 %
321900 Muut haut.toim.maksu	900	0	900,00	0,00	100,00 %
Hautaustoimeen liittyvät maksut	52 000	0	60 312,00	-8 312,00	115,98 %
324000 Henk.per.ruokamaksut	1 400	0	1 960,80	-560,80	140,06 %
325000 Muut maks.ja korv.	2 000	0	2 949,77	-949,77	147,49 %
Muut maksutuotot	3 400	0	4 910,57	-1 510,57	144,43 %
Maksutuotot	100 590	0	106 516,50	-5 926,50	105,89 %
330000 As.ja muid.huon.vuok	60 820	0	56 861,03	3 958,97	93,49 %
347000 Maa- ja vesial. vuokr	3 320	0	3 363,00	-43,00	101,30 %
353000 Srk.til.käytt.vuokra	8 750	0	10 929,68	-2 179,68	124,91 %
354000 Autotallien vuokrat	980	0	915,25	64,75	93,39 %
354500 Autopaikkamaksut	830	0	1 114,00	-284,00	134,22 %
355000 Majoitustilojen vuokrat	6 500	0	0,00	6 500,00	0,00 %
356500 Vesimaksut	3 450	0	3 720,52	-270,52	107,84 %
356700 Sauna- ja pesut.maksu	250	0	281,97	-31,97	112,79 %
357000 Muut vuokratuotot	150	0	487,75	-337,75	325,17 %
Vuokratuotot	85 050	0	77 673,20	7 376,80	91,33 %
360000 Puun myyntituotot	35 000	0	1 064,52	33 935,48	3,04 %
361000 Muut metsät.tuotot	9 000	0	11 481,00	-2 481,00	127,57 %
Metsätalouden tuotot	44 000	0	12 545,52	31 454,48	28,51 %
362000 Jumalanpalveluskoleh	0	0	309,52	-309,52	0,00 %
363000 Muut kolehdit	0	0	300,00	-300,00	0,00 %
364000 Muut keräystuotot	16 000	0	20 885,27	-4 885,27	130,53 %
365000 Myyjäistuotot	4 000	0	2 468,61	1 531,39	61,72 %
366000 Ohjelmatuotot	0	0	796,93	-796,93	0,00 %
366500 Test. ilman käyttöt.	0	0	2 576,00	-2 576,00	0,00 %
367000 Muut lahjoitustuotot	8 000	0	10 212,31	-2 212,31	127,65 %
368000 YV srk-osuus tuotost	2 000	0	2 371,74	-371,74	118,59 %
368100 YV muut tuotot	0	0	3 794,65	-3 794,65	0,00 %
368200 Yv myyjäiset	0	0	1 833,40	-1 833,40	0,00 %
368300 YV kolehdit	0	0	1 391,25	-1 391,25	0,00 %
369000 Erit.k nettok.siiro	0	0	779,40	-779,40	0,00 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	30 000	0	47 719,08	-17 719,08	159,06 %
371000 Palkkatuki	1 440	0	1 400,00	40,00	97,22 %
372000 KELA-korvaus	10 100	0	9 378,75	721,25	92,86 %
373000 Opp.sop.koul.ja m.ko	0	0	1 149,91	-1 149,91	0,00 %
Tuet ja avustukset	11 540	0	11 928,66	-388,66	103,37 %

12-2019	Talousarvio 2019	TA muutos 2019	Toteuma 2019	Ylitys/alitus	Toteuma-%
381000 Vak.kor.om.toim.vak.	0	0	30 576,13	-30 576,13	0,00 %
381100 Perintätuotot	0	0	175,42	-175,42	0,00 %
381500 Irtt. ja kaluston myyn	0	0	3 471,79	-3 471,79	0,00 %
383000 Muut tuotot	1 000	0	11 129,07	-10 129,07	1 112,91 %
Muut toimintatuotot	1 000	0	45 352,41	-44 352,41	4 535,24 %
TOIMINTATUOTOT	274 180	0	335 879,56	-61 699,56	122,50 %
400000 Kokouspalkkiot	-12 270	0	-17 664,50	5 394,50	143,96 %
400100 Kok.palk.henkilökunt	-3 510	0	-3 234,50	-275,50	92,15 %
400500 Vuosik. ja ansiom.ko	-550	0	-550,00	0,00	100,00 %
401000 Vak.vir. kk-palkat	-788 840	0	-743 796,07	-45 043,93	94,29 %
402000 Määr.aik.vir.kk-palkk	-32 300	0	-38 999,66	6 699,66	120,74 %
403000 Työsuht.kk-palkat	-305 480	0	-293 340,43	-12 139,57	96,03 %
404000 Määr.aik.työsuht.kk-	-26 450	0	-23 566,08	-2 883,92	89,10 %
405000 Erilliskorvaukset	-20 650	0	-26 665,83	6 015,83	129,13 %
406000 Sair.äit.perh.vap.s	-57 520	0	-61 995,22	4 475,22	107,78 %
406500 Vuosil.sij. ja muut	-70 850	0	-86 726,70	15 876,70	122,41 %
407000 Tunti- ja urakkap.	-116 780	0	-123 682,08	6 902,08	105,91 %
407600 Ravintoetu	-3 600	0	-2 607,93	-992,07	72,44 %
408100 Asiantuntijapalkkiot	-2 000	0	0,00	-2 000,00	0,00 %
408200 Kerhohoj.palkkiot	-14 820	0	-12 560,00	-2 260,00	84,75 %
408300 Esiintymispalkkiot	-4 950	0	-1 200,00	-3 750,00	24,24 %
408400 Toimituspalkkiot	-8 000	0	-4 725,00	-3 275,00	59,06 %
408900 Muut palkat, palkk	-7 270	0	-25 044,32	17 774,32	344,49 %
409700 Luontoisetu vastatil	3 600	0	2 607,93	992,07	72,44 %
409800 Jaksotetut palkat	0	0	-17 434,62	17 434,62	0,00 %
409900 Aktivoidut palkat	0	0	2 152,95	-2 152,95	0,00 %
Palkat ja palkkiot	-1 472 240	0	-1 479 032,06	6 792,06	100,46 %
410000 Sos. turv. maks.	-10 830	0	-11 029,40	198,98	101,84 %
412000 Eläkemaksut	-313 204	0	-301 257,30	-11 946,68	96,19 %
414000 Muu sos.vak.maksu	-13 957	0	-13 683,68	-273,53	98,04 %
415000 Jaksot.sos.maksut	0	0	226,31	-226,31	0,00 %
415100 Jaksot.eläkevak.maks	0	0	-2 974,66	2 974,66	0,00 %
416000 Akt.sos.maksut	0	0	37,09	-37,09	0,00 %
416100 Akt.eläkemaksut	0	0	617,90	-617,90	0,00 %
Henkilösivukulut	-337 992	0	-328 063,74	-9 927,87	97,06 %
420000 Sairausvakuutuskorv.	0	0	8 568,74	-8 568,74	0,00 %
421000 Tapaturmakorv.	0	0	93,04	-93,04	0,00 %
423000 Kuntoutusraha	0	0	782,21	-782,21	0,00 %
424000 Muut henk.kul.oik.	0	0	296,96	-296,96	0,00 %
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	9 740,95	-9 740,95	0,00 %
Henkilöstökulut	-1 810 232	0	-1 797 354,85	-12 876,76	99,29 %
430000 Postipalvelut	-9 610	0	-6 809,66	-2 800,34	70,86 %
431000 Puhelinpalvelut	-8 430	0	-7 254,39	-1 175,61	86,05 %
431050 Tietoliikennekulut	-5 540	0	-5 267,80	-272,20	95,09 %
431100 Painatukset	-570	0	0,00	-570,00	0,00 %
431150 Srk. ja tied.leht.pa	-1 200	0	-1 116,00	-84,00	93,00 %
431200 Ilmoitukset	-25 120	0	-26 194,19	1 074,19	104,28 %
432000 Toimistopalvelut	0	0	0,00	0,00	0,00 %
432100 Rah. ja pankkipalv.	-3 020	0	-3 406,95	386,95	112,81 %
433000 ICT-palvelut	-45 750	0	-44 998,14	-751,86	98,36 %
433500 Siivouspalvelut	0	0	-188,70	188,70	0,00 %
433600 Pesulapalvelut	-3 820	0	-3 400,27	-419,73	89,01 %
434000 Haudankaivuupalvelut	-1 700	0	-341,00	-1 359,00	20,06 %

12-2019	Talousarvio 2019	TA muutos 2019	Toteuma 2019	Ylitys/alitus	Toteuma-%
435000 Rak.rak- ja kun.pit.p	-19 480	0	-12 802,35	-6 677,65	65,72 %
435200 LVI-palvelut	-750	0	-3 665,45	2 915,45	488,73 %
435300 Kiint.huoltopalv.	-300	0	0,00	-300,00	0,00 %
435310 Muu talotekniikka	0	0	-1 716,91	1 716,91	0,00 %
435320 Sähköhuollot	-2 280	0	-3 575,95	1 295,95	156,84 %
435330 Erityislaitahuollot	-1 870	0	-4 513,10	2 643,10	241,34 %
435400 Vartiointipalv.	-6 950	0	-7 358,01	408,01	105,87 %
435500 Häl./hät. kesk.vuosim	-470	0	-2 187,46	1 717,46	465,42 %
435600 Al.rak ja kunn.pit.p	-28 170	0	-15 576,74	-12 593,26	55,30 %
435700 Jätehuolto	-8 800	0	-7 084,12	-1 715,88	80,50 %
436000 Kon.ja lait.kun.pit.	-13 490	0	-9 933,05	-3 556,95	73,63 %
436050 Äänentoistolaitahuol	-500	0	-14,48	-485,52	2,90 %
436200 Metsänhoitokulut	-4 000	0	0,00	-4 000,00	0,00 %
436300 Puutavaran myyntiku.	-2 000	0	-418,22	-1 581,78	20,91 %
437000 Matkakust.kotim.virk	-49 080	0	-43 855,84	-5 224,16	89,36 %
437100 Matkakust.kotim.koul	-17 600	0	-8 233,22	-9 366,78	46,78 %
437200 Matkakorv.muille	-10 350	0	-12 363,05	2 013,05	119,45 %
437300 Matkakust.ulkomaat	-2 060	0	0,00	-2 060,00	0,00 %
437400 Majoituspalv.henk.	-4 320	0	-1 489,20	-2 830,80	34,47 %
437500 Majoituspalv.muut	-3 770	0	-19 504,14	15 734,14	517,35 %
437600 Rav.palv.henk.	-1 420	0	-3 384,23	1 964,23	238,33 %
437700 Rav.palv.muut	-5 440	0	-6 523,43	1 083,43	119,92 %
438500 Kuljetuspalv.henk.	-800	0	-1 882,87	1 082,87	235,36 %
438600 Kuljetuspalv.muut	-26 100	0	-18 688,62	-7 411,38	71,60 %
438700 Kuljetuspalv.tav	0	0	-228,80	228,80	0,00 %
439000 Koulutuspalv.henk.	-12 120	0	-6 292,79	-5 827,21	51,92 %
439100 Koulutuspalve., muut	-2 120	0	-2 010,50	-109,50	94,83 %
439300 Työterveyshuolto	-46 000	0	-44 391,00	-1 609,00	96,50 %
440000 Asiantuntijapalvelut	-13 045	0	-12 961,27	-83,73	99,36 %
440100 Tutkimukset	0	0	-5 138,22	5 138,22	0,00 %
440500 Ret.mus.ja ohj.palv.	-15 900	0	-16 985,38	1 085,38	106,83 %
440550 JuEL:n alaiset ostop	0	0	-84,00	84,00	0,00 %
440600 Gramex- ja Teostom.	-2 040	0	-2 033,69	-6,31	99,69 %
440700 Tekijänoikeusmaksut	-550	0	-585,90	35,90	106,53 %
442000 Toimintavakuutukset	-2 720	0	-2 242,30	-477,70	82,44 %
442100 Omaisuusvakuutukset	-7 630	0	-7 637,61	7,61	100,10 %
443500 Yhteistyökorvaukset	-2 100	0	-2 336,51	236,51	111,26 %
446500 Palv.maksut Kipa	-30 000	0	-30 335,79	335,79	101,12 %
447000 Muut palvelut	-16 120	0	-12 476,61	-3 643,39	77,40 %
Palvelujen ostot	-465 105	0	-429 487,91	-35 617,09	92,34 %
453000 Rak.ja huon.vuokrat	0	0	0,00	0,00	0,00 %
456000 Kon.ja laitt.vuokrat	-36 300	0	-34 113,21	-2 186,79	93,98 %
458000 Muut vuokrat	-1 080	0	-858,30	-221,70	79,47 %
458150 Toim. til. hoit. vas	-3 580	0	-3 152,70	-427,30	88,06 %
458200 Rahoitusvastikkeet	0	0	-334,80	334,80	0,00 %
Vuokrakulut	-40 960	0	-38 459,01	-2 500,99	93,89 %
460000 Kalusteet	-14 740	0	-2 827,85	-11 912,15	19,18 %
461000 Tietok./muut it-lait	-8 320	0	-8 024,06	-295,94	96,44 %
461100 It-tarvikkeet	-1 060	0	-229,98	-830,02	21,70 %
461200 It-ohjelmistot	0	0	-1 224,25	1 224,25	0,00 %
462000 Muut koneet ja laitt	-8 240	0	-7 284,39	-955,61	88,40 %
464000 Toimistotarvikkeet	-5 480	0	-3 859,34	-1 620,66	70,43 %
466000 Tulost.- ja kop.mater	-4 300	0	-2 223,91	-2 076,09	51,72 %

12-2019					
	Talousarvio 2019	TA muutos 2019	Toteuma 2019	Ylitys/alitus	Toteuma-%
466100 Kirjekuorja pakk.m.	0	0	-24,80	24,80	0,00 %
466500 Työväli ja työkalut	-5 450	0	-5 180,56	-269,44	95,06 %
467000 Elintarvikkeet	-42 390	0	-44 558,66	2 168,66	105,12 %
467500 Keittiön oheistarv.	-1 200	0	-1 796,24	596,24	149,69 %
467600 Keittiöväli ja astias	-1 200	0	-816,59	-383,41	68,05 %
468000 Puh.aineet ja tarv.	-5 220	0	-6 255,47	1 035,47	119,84 %
469000 Poltto- ja voiteluai	-4 320	0	-5 242,00	922,00	121,34 %
470000 Lämmitys	-52 600	0	-55 498,78	2 898,78	105,51 %
471000 Sähkö	-64 750	0	-68 293,38	3 543,38	105,47 %
471300 Vesi	-9 880	0	-9 159,57	-720,43	92,71 %
472000 Rak.korja ja huoltot.	-10 000	0	-5 327,67	-4 672,33	53,28 %
472500 Puutarhatarv. ja ain.	-5 650	0	-4 421,36	-1 228,64	78,25 %
472600 Kukat	-8 690	0	-6 384,60	-2 305,40	73,47 %
472700 Kynttilät	-2 310	0	-1 532,69	-777,31	66,35 %
472800 Vaatteisto	-950	0	-141,95	-808,05	14,94 %
472900 Suojavaatteet	-6 930	0	-5 060,57	-1 869,43	73,02 %
473000 Ehtoollistarvikkeet	-1 150	0	-1 149,80	-0,20	99,98 %
473100 Op.väl. ja kerhotarv	-800	0	-968,44	168,44	121,05 %
473200 Kuva- ja äänimat.	0	0	-935,61	935,61	0,00 %
473300 Kirjat	-4 520	0	-4 431,55	-88,45	98,04 %
473400 Lehdet	-16 140	0	-15 526,39	-613,61	96,20 %
473500 Toimituslahjat	-4 520	0	-2 804,43	-1 715,57	62,04 %
473700 Henkilökun.muistam.	-950	0	-886,18	-63,82	93,28 %
473800 Lahjaes.ja huomionos	-4 240	0	-9 513,09	5 273,09	224,37 %
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-10 310	0	-11 080,66	770,66	107,47 %
475000 Hautamuistomerkit	0	0	-233,00	233,00	0,00 %
Ostot tilikauden aikana	-306 310	0	-292 897,82	-13 412,18	95,62 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-306 310	0	-292 897,82	-13 412,18	95,62 %
480000 Lähetystyö	-26 000	0	-28 405,91	2 405,91	109,25 %
482000 Kirkon UA	-21 000	0	-21 000,00	0,00	100,00 %
483000 Diakonia-avustukset	-30 000	0	-37 723,30	7 723,30	125,74 %
483500 Ystävyyssrk-avustus	0	0	-200,00	200,00	0,00 %
484000 Stipendit	0	0	-400,00	400,00	0,00 %
486000 Lähet.YV-tuotot	0	0	-6 965,43	6 965,43	0,00 %
489000 Muut avustukset	-15 000	0	-14 268,06	-731,94	95,12 %
Annetut avustukset	-92 000	0	-108 962,70	16 962,70	118,44 %
491200 Kiinteistövero	-27 190	0	-25 826,65	-1 363,35	94,99 %
491300 Pääomatul.vero	0	0	-1 705,15	1 705,15	0,00 %
493000 Jäsenmaksut	-2 560	0	-2 478,22	-81,78	96,81 %
495000 Luottotappiot	0	0	-1 213,20	1 213,20	0,00 %
496000 Muut kulut	-7 550	0	-1 699,29	-5 850,71	22,51 %
Muut toimintakulut	-37 300	0	-32 922,51	-4 377,49	88,26 %
TOIMINTAKULUT	-2 751 907	0	-2 700 084,80	-51 821,81	98,12 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-2 477 727	0	-2 364 205,24	-113 521,37	95,42 %
390000 S.ruokamaksut	90 130	0	99 312,20	-9 182,20	110,19 %
393100 S.majoitustuotot	25 270	0	16 251,60	9 018,40	64,31 %
393200 S.kopiointimaksutuot	6 970	0	0,00	6 970,00	0,00 %
394100 S.vuokratuotot yl.ha	505 226	0	44 315,59	460 910,64	8,77 %
394200 S.vuokratuotot srk.t	0	0	355 292,82	-355 292,82	0,00 %
394300 S.vuokratuotot haut.	0	0	41 311,04	-41 311,04	0,00 %
394400 S.vuokratuotot kiin.	0	0	30 225,49	-30 225,49	0,00 %
Sisäiset tuotot	627 596	0	586 708,74	40 887,49	93,49 %
448100 S.ruokapalvelut	-90 130	0	-99 312,20	9 182,20	110,19 %

12-2019	Talousarvio 2019	TA muutos 2019	Toteuma 2019	Ylitys/alitus	Toteuma-%
448800 S.majoituskulut	-25 270	0	-16 251,60	-9 018,40	64,31 %
448900 S.kopiointimaksukulu	-6 970	0	0,00	-6 970,00	0,00 %
Palvelun ostot - sisäiset	-122 370	0	-115 563,80	-6 806,20	94,44 %
459100 S.vuokrak.yl.hall.	-505 226	0	-44 315,60	-460 910,63	8,77 %
459200 S.vuokrak.srk.työ	0	0	-355 292,85	355 292,85	0,00 %
459300 S.vuokrak.haut.toim.	0	0	-41 311,06	41 311,06	0,00 %
459400 S.vuokrak.kiint.toim	0	0	-30 225,43	30 225,43	0,00 %
Vuokrakulut - sisäiset	-505 226	0	-471 144,94	-34 081,29	93,25 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	0	0,00	0,00	0,00 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 477 727	0	-2 364 205,24	-113 521,37	95,42 %
500000 Kirkollisverotulo	2 835 000	0	2 723 118,46	111 881,54	96,05 %
511000 Valtionrahoitus	293 030	0	293 028,00	2,00	100,00 %
Verotulot ja valtionrahoitus	3 128 030	0	3 016 146,46	111 883,54	96,42 %
520000 Verotuskulut	-51 080	0	-44 291,69	-6 788,31	86,71 %
Verotuskulut	-51 080	0	-44 291,69	-6 788,31	86,71 %
530000 Keskusrahastomaksu	-108 990	0	-109 032,00	42,00	100,04 %
535000 Eläkerahastomaksu	-134 140	0	-134 196,00	56,00	100,04 %
Keskusrahastomaksut	-243 130	0	-243 228,00	98,00	100,04 %
601400 Viivästyskorkotuotot	0	0	14,65	-14,65	0,00 %
602000 Muut korkotuotot	0	0	54,67	-54,67	0,00 %
Korkotuotot	0	0	69,32	-69,32	0,00 %
610000 Korkokulut lainoista	-1 600	0	-519,47	-1 080,53	32,47 %
613000 Viivästyskorkokulut	0	0	-0,42	0,42	0,00 %
614000 Muut korkokulut	0	0	-0,97	0,97	0,00 %
Korkokulut	-1 600	0	-520,86	-1 079,14	32,55 %
626000 Muut rahoituskulut	0	0	-562,60	562,60	0,00 %
Muut rahoituskulut	0	0	-562,60	562,60	0,00 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 600	0	-1 014,14	-585,86	63,38 %
VUOSIKATE	354 493	0	363 407,39	-8 914,00	102,51 %
643000 Poistot haut.toim.py	-39 224	0	-46 543,15	7 319,15	118,66 %
646000 Poistot rakennuksista	-136 761	0	-136 436,76	-324,24	99,76 %
649000 Poistot kiin.rak.ja	-21 664	0	-21 663,08	-0,92	100,00 %
652000 Poistot koneista ja	-14 514	0	-15 604,97	1 090,97	107,52 %
659000 Muut kertaluon.poist	0	0	0,00	0,00	0,00 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-212 163	0	-220 247,96	8 084,96	103,81 %
660000 Pys.vast.hyöd.arvona	0	0	0,00	0,00	0,00 %
Arvonalentumiset (-palautukset)	0	0	0,00	0,00	0,00 %
Poistot ja arvonalentumiset	-212 163	0	-220 247,96	8 084,96	103,81 %
679000 Tuotot	0	0	102 461,03	-102 461,03	0,00 %
Tuotot	0	0	102 461,03	-102 461,03	0,00 %
679400 Kulut	0	0	-76 680,66	76 680,66	0,00 %
Kulut	0	0	-76 680,66	76 680,66	0,00 %
679800 Rahastojen muutos	0	0	-25 780,37	25 780,37	0,00 %
Siirto rahastosta/rahastoon	0	0	-25 780,37	25 780,37	0,00 %
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0	0	0,00	0,00	0,00 %
TILIKAUDEN TULOS	142 330	0	143 159,43	-829,04	100,58 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	2 750	0	2 743,09	6,91	99,75 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	145 080	0	145 902,52	-822,13	100,57 %

5.9. Rahoituslaskelman toteutumavertailu

	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA Yhteensä 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	- 253 356,23 €	- 354 493,00 €	8 930,00 €	-345 563,00 €	-318 407,39 €	- 27 155,61 €	92
Vuosikate	- 208 356,23 €	- 354 493,00 €	8 930,00 €	-345 563,00 €	-363 407,39 €	17 844,39 €	105
Tulorahoituksen korjauserät	- 45 000,00 €				45 000,00 €	- 45 000,00 €	0
Investoinnit	81 985,87 €	344 000,00 €		344 000,00 €	192 261,24 €	151 738,76 €	56
Investointimenot	81 985,87 €	344 000,00 €		344 000,00 €	192 261,24 €	151 738,76 €	56
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	- 171 370,36 €	- 10 493,00 €	8 930,00 €	- 1 563,00 €	-126 146,15 €	124 583,15 €	8 071
Lainakannan muutokset	126 315,81 €				84 210,54 €	- 84 210,54 €	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	126 315,81 €				10 526,22 €	- 10 526,22 €	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	- €				73 684,32 €	- 73 684,32 €	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	- 84 478,95 €				40 080,46 €	- 40 080,46 €	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	- 2 340,39 €				2 544,96 €	- 2 544,96 €	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	7 264,45 €				- 9 196,99 €	9 196,99 €	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	- 89 403,01 €				46 732,49 €	- 46 732,49 €	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	41 836,86 €				124 291,00 €	-124 291,00 €	0
Rahavarojen muutos	- 129 533,50 €	- 10 493,00 €	8 930,00 €	- 1 563,00 €	- 1 855,15 €	292,15 €	119
Rahavarojen muutos (tase)	- 129 533,50 €				- 1 855,15 €	1 855,15 €	0

5.10. Investointien toteutumavertailu

	Toteuma 2019	Talousarvio 2019	TA muutos 2019	TA YHT	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2018
1014030000 Vanha hautausmaa							
2004254 Ajettava ruohonleikkuri vanh.hautausmaal	0,00	0	0	0	0	0 %	-17 000
2004260 Vanhan hautausmaan pääkäytävän remontti	-49 941,03	-54 000	2 500	-51 500	-4 059	92 %	0
2004261 Ruohon- ja lehtienkerääjä vanh.hautausm.	0,00	0	0	0	0	0 %	-4 450
2006086 Kaupungilta lunastettu hautausmaan osa	-564,30	0	0	0	564	0 %	0
2006622 Muualle haudattujen muistelupaikan alusk	-1 829,00	0	0	0	1 829	0 %	0
Yhteensä	-52 334,33	-54 000	2 500	-51 500	-1 666	97 %	-21 450
1014030001 Nilon hautausmaa							
2004257 Nilon h.maan läjitysalueen asfaltointi	0,00	0	0	0	0	0 %	-7 723
2004259 Nilon hautausmaan aidan loppuosaa	0,00	-25 000	0	-25 000	-25 000	0 %	-397
2005856 JCB, harjalaite	-14 619,60	-10 000	-4 700	-14 700	4 620	146 %	0
2005862 Nilo, pienkuormaaja	-42 306,50	-40 000	-2 500	-42 500	2 307	106 %	0
2005863 Nilon hautausmaa, vaihtolava kompostijät	-4 030,00	-7 000	2 500	-4 500	-2 970	58 %	0
Yhteensä	-60 956,10	-82 000	-4 700	-86 700	-21 044	74 %	-8 120
1014030002 Ristikankaan hautausmaa							
2004250 Ristikankaan hautausmaan muistolehto	-36 258,96	-31 000	-2 500	-33 500	5 259	117 %	-4 297
2004251 Haudansulattajat Ristikankaan hautausmaa	0,00	0	0	0	0	0 %	-1 648
Yhteensä	-36 258,96	-31 000	-2 500	-33 500	5 259	117 %	-5 945
1015020001 Käylän kirkko							
2004256 Käylän kirkonmäen aita ja käyntiportit	-623,87	-45 000	0	-45 000	-44 376	1 %	0
2004258 Käylän kirkon saneeraus	0,00	0	0	0	0	0 %	-32 238
2005866 Käylän kirkon keittiön liesi	-3 658,00	-8 000	0	-8 000	-4 342	46 %	0
Yhteensä	-4 281,87	-53 000	0	-53 000	-48 718	8 %	-32 238
1015120000 Keittiötoimi Seurakuntakeskus							
2006939 Kahvinkeitin: keittiötoimi srk-talo	-4 634,01	0	0	0	4 634	0 %	0
Yhteensä	-4 634,01	0	0	0	4 634	0 %	0
1015070000 Rivitalo Käylä							
2005860 Käylän rivitalo kuntotutkimus	-2 613,92	-7 000	2 350	-4 650	-4 386	37 %	0
Yhteensä	-2 613,92	-7 000	2 350	-4 650	-4 386	37 %	0
1015070001 Pappila							
2006618 Kappalaisen pappilan varasto ja leikkimö	-4 050,00	0	0	0	4 050	0 %	0
2006954 Autotallin ovi, Pappila	-2 730,00	0	0	0	2 730	0 %	0
Yhteensä	-6 780,00	0	0	0	6 780	0 %	0
1015090000 Vanha pappila							
2004255 Vanhan pappilan tulevaisuudensuunnitelma	-1 872,40	-15 000	0	-15 000	-13 128	12 %	-2 185
Yhteensä	-1 872,40	-15 000	0	-15 000	-13 128	12 %	-2 185
1015010000 Kiinteistöhallinto							
2004245 Kohdentamaton kalustohankinta 2018	0,00	0	0	0	0	0 %	-6 377
2004246 Kohdentamaton korjausrakentaminen	0,00	-20 000	0	-20 000	-20 000	0 %	0
2004247 Kohdentamaton uudisrakentaminen	0,00	-10 000	0	-10 000	-10 000	0 %	0
2004346 Maankäytön kehittäminen	0,00	-20 000	0	-20 000	-20 000	0 %	0
2005857 Kohdentamaton kalustohankinta	0,00	-20 000	0	-20 000	-20 000	0 %	0
Yhteensä	0,00	-70 000	0	-70 000	-70 000	0 %	-6 377
1015060000 Seurakuntatalo							
2004252 Toimisto- ym.kalusteita keskustan toimip	0,00	0	0	0	0	0 %	-1 731
2005864 Toimisto- ym kalusteita keskustan toimip	-2 744,24	-10 000	0	-10 000	-7 256	27 %	0

	Toteuma 2019	Talousarvio 2019	TA muutos 2019	TA YHT	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2018
2005865 Virastopihan lippojen korjaus	-15 139,52	-15 000	0	-15 000	140	101 %	0
2006859 Hoover 288C Lithium yhdistelmäkone	-1 783,23	0	0	0	1 783	0 %	0
Yhteensä	-19 666,99	-25 000	0	-25 000	-5 333	79 %	-1 731
1015080000 Käylän majoitusrakennus							
2005227 Käylän av-laitteet	0,00	0	0	0	0	0 %	-3 940
2005861 Käylän majoitusrakennuksen kuntotutkimus	-2 862,66	-7 000	2 350	-4 650	-4 137	41 %	0
Yhteensä	-2 862,66	-7 000	2 350	-4 650	-4 137	41 %	-3 940
Koko seurakunta							
YHTEENSÄ	-192 261,24	-344 000	0	-344 000	-151 739	56 %	-81 986

6. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

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

Tilikauden tuloksella tarkoitetaan seurakunnan tuloslaskelman tulosta ennen varauksia ja rahastosirtoja. 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 **145.902,52** euroa lisätään taseen tilikauden yli-/alijäämä tilille. Syntynyt ylijäämä lisää edellisten tilikausien ylijäämää (**1.345.642,08** euroa) ja sitä jää lisäyksen jälkeen käytettäväksi tarvittaessa tulevien vuosien alijäämien katteeksi **1.491.544,60** euroa.

Lisäksi kirkkoneuvosto esittää, että hautainhoitorahaston kirjanpidon tuloslaskelman osoittama tilikauden ylijäämä **25.780,37** euroa lisätään hautainhoitorahaston taseen tilikauden yli-/alijäämä -tilille. Syntynyt ylijäämä lisää edellisten tilikausien ylijäämää (**130.051,04** euroa) ja sitä jää lisäyksen jälkeen käytettäväksi tarvittaessa tulevien vuosien alijäämien katteeksi **155.831,41** euroa.

7. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

7.1. Tuloslaskelma tunnuslukuineen

	1.1.2019 - 31.12.2019	1.1.2018 - 31.12.2018
Myyntituotot	34 144,19	1 758,37
Virkatodistustuotot	8 897,00	9 694,50
Seurakuntatyön maksut	32 396,93	38 302,93
Hautaustoimeen liittyvät maksut	60 312,00	57 927,00
Muut maksutuotot	4 910,57	4 982,23
Maksutuotot	106 516,50	110 906,66
Vuokratuotot	77 673,20	80 993,20
Metsätalouden tuotot	12 545,52	10 484,57
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	47 719,08	35 353,69
Tuet ja avustukset	11 928,66	12 154,63
Muut toimintatuotot	45 352,41	7 624,96
TOIMINTATUOTOT	335 879,56	259 276,08
Palkat ja palkkiot	-1 479 032,06	-1 455 116,21
Henkilösivukulut	-328 063,74	-332 523,63
Henkilöstökulujen oikaisuerät	9 740,95	19 768,61
Henkilöstökulut	-1 797 354,85	-1 767 871,23
Palvelujen ostot	-429 487,91	-464 536,45
Vuokrakulut	-38 459,01	-29 744,01
Ostot tilikauden aikana	-292 897,82	-309 354,85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292 897,82	-309 354,85
Annetut avustukset	-108 962,70	-112 078,30
Muut toimintakulut	-32 922,51	-30 703,93
TOIMINTAKULUT	-2 700 084,80	-2 714 288,77
TOIMINTAKATE	-2 364 205,24	-2 455 012,69
500000 Kirkollisverotulo	2 723 118,46	2 656 590,04
511000 Valtionrahoitus	293 028,00	302 006,40
Verotulot ja valtionrahoitus	3 016 146,46	2 958 596,44
Verotuskulut	-44 291,69	-40 503,90
530000 Keskusrahastomaksu	-109 032,00	-113 952,00
535000 Eläkerahastomaksu	-134 196,00	-140 250,00
Keskusrahastomaksut	-243 228,00	-254 202,00
Korkotuotot	69,32	1 670,33
Korkokulut	-520,86	-1 875,05
Muut rahoituskulut	-562,60	-316,90
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 014,14	-521,62
VUOSIKATE	363 407,39	208 356,23
Suunnitelman mukaiset poistot	-220 247,96	-233 667,04
Arvonalentumiset (-palautukset)	0,00	-19 263,49
Poistot ja arvonalentumiset	-220 247,96	-252 930,53
Tuotot	102 461,03	77 732,44
Kulut	-76 680,66	-93 847,83
Siirto rahastosta/rahastoon	-25 780,37	16 115,39
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	143 159,43	-44 574,30
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	2 743,09	2 876,33
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	145 902,52	-41 697,97

Tuloslaskelman tunnuslukuja

Toimintatuotot toimintakuluista	TP 2019	TP 2018
Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista osoittaa, paljonko seurakunnan toiminnan kuluista saadaan katetuksi toiminnan tuotoilla	12,44 %	9,55 %
Toimintakate verotuloista ja valtionrahoituksesta		
Toimintakate %-osuus verotuloista ja valtionrahoituksesta osoittaa kuinka suuri osa verotuloista ja valtionrahoituksesta käytetään käyttötalouteen (toimintaan)	78,38 %	82,98 %
Vuosikate-%		
Vuosikateprosentti on laskettu vertaamalla vuosikatetta käyttötuloihin. Käyttötuloja ovat toimintatuotot ja verotulot	10,84 %	6,47 %
Poisto-%		
Poistoprosentti on laskettu vertaamalla suunnitelman mukaisia poistoja käyttötuloihin. Käyttötuloja ovat toimintatuotot ja verotulot	6,57 %	7,26 %
Vuosikate euroa / jäsen	28,43 €	16,07 €

7.2. Rahoituslaskelma tunnuslukuineen

	1.1.2019 - 31.12.2019	1.1.2018 - 31.12.2018
Vuosikate	363 407,39	208 356,23
Tulorahoituksen korjauserät	-45 000,00	45 000,00
Tulorahoitus	318 407,39	253 356,23
Investointimenot	-192 261,24	-81 985,87
Investoinnit	-192 261,24	-81 985,87
VARS. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	126 146,15	171 370,36
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-10 526,22	-126 315,81
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-73 684,32	0,00
Lainakannan muutokset	-84 210,54	-126 315,81
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-2 544,96	2 340,39
Lyhytaikaisten saamisten muutos	9 196,99	-7 264,45
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-46 732,49	89 403,01
Muut maksuvalmiuden muutokset	-40 080,46	84 478,95
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA	-124 291,00	-41 836,86
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 855,15	129 533,50
Rahavarat kauden lopussa	1 743 296,60	1 741 441,45
Rahavarat 1.1.	1 741 441,45	1 611 907,95
Rahavarojen muutos	1 855,15	129 533,50

Rahoituslaskelman tunnuslukuja:	TP 2019	TP 2018
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.	182 %	254 %
Rahavarojen riittävyys / pv		
= 365px * Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella	199,38	197,43
Seurakunnan maksuvalmiutta kuvataan laskemalla rahavarojen riittävyys päivinä. Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä.	päivää	päivää
Lainanhoitokate		
= (Vuosikate + korkokulut) / (korkokulut + lainanlyhennykset)	32,94	1,64
Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun. Tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon, jos tunnusluku on yksi tai suurempi. Kun tunnusluku on alle yhden, seurakunta on ottanut lainojen hoitoon lisälainaa, realisoinut sitä varten omaisuuttaan tai käyttänyt siihen rahavarojaan.	Seurakunta on ottanut lainaa Pyhän Ristin kirkon remontin rahoittamiseksi.	Seurakunta on ottanut lainaa Pyhän Ristin kirkon remontin rahoittamiseksi.

7.3. Tase tunnuslukuineen

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

	1.1.2019 - 31.12.2019	1.1.2018 - 31.12.2018
VASTAAVA		
PYSYVÄT VASTAAVAT:		
Maa- ja vesialueet	46 033,04	46 033,04
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	561 173,63	453 869,95
Rakennukset	3 694 650,12	3 767 395,17
Kiinteät rakenteet ja laitteet	160 767,41	182 430,49
Koneet ja kalusto	66 757,43	69 542,92
Muut aineelliset hyödykkeet	24 090,10	24 090,10
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 020,67	39 117,45
Aineelliset hyödykkeet	4 554 492,40	4 582 479,12
Osakkeet ja osuudet	36 601,06	36 601,06
Sijoitukset	36 601,06	36 601,06
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	4 591 093,46	4 619 080,18
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	51 271,69	52 051,09
Muut toimeksiantojen varat	429 415,96	393 405,26
Toimeksiantojen varat	480 687,65	445 456,35
VAIHTUVAT VASTAAVAT:		
Myyntisaamiset	12 918,28	7 970,85
Muut saamiset	624,46	2 826,34
Siirtosaamiset	1 937,90	13 880,44
Lyhytaikaiset saamiset	15 480,64	24 677,63
Saamiset	15 480,64	24 677,63
Osakkeet ja osuudet	300 000,00	300 000,00
Rahoitusarvopaperit	300 000,00	300 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	1 443 296,60	1 441 441,45
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	1 758 777,24	1 766 119,08
VASTAAVA	6 830 558,35	6 830 655,61
VASTATTAVA		
Peruspääoma	4 295 658,46	4 295 658,46
Ylijäämä, ed. tilikaudet	1 345 642,08	1 387 340,05
Tilikauden yli-/alijäämä	145 902,52	-41 697,97
Oma pääoma	5 787 203,06	5 641 300,54
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	62 488,95	65 232,04
Pakolliset varaukset	0,00	45 000,00
Lahjoitusrahastojen pääomat	51 271,69	52 051,09
Muut toimeksiantojen pääomat	429 430,46	395 964,72
Toimeksiantojen pääomat	480 702,15	448 015,81
Lainat	0,00	10 526,22
Saadut ennakot	8 395,00	7 845,00
Pitkäaikainen vieras pääoma	8 395,00	18 371,22
Lainat	10 526,22	84 210,54
Ostovelat	73 008,97	56 710,27
Muut velat	66 800,33	59 277,12
Siirtovelat	341 433,67	412 538,07
Lyhytaikainen vieras pääoma	491 769,19	612 736,00
Vieras pääoma	500 164,19	631 107,22
VASTATTAVAA	6 830 558,35	6 830 655,61

Taselaskelman tunnuslukuja

Taselaskelman tunnuslukuja:	TP 2019	TP 2018
Omavaraisuusaste, % = 100 * (Oma pääoma + poistoero + vapaaehtoiset varaukset - Ainaishoitosopimusten pääomat) / (Koko pääoma - Toimeksiantojen pääomat - saadut ennakot)		
Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Jos omavaraisuuden aste on alle 50%, vieraan pääoman osuus on hälyttävän suuri.	92 %	90 %
Rahoitusvarallisuus, euroa / jäsen =(Saamiset + rahoitusarvopaperit + rahat ja pankkisaamiset) - (Vieras pääoma - saadut ennakot)]	99,12 €	88,15 €
Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusomaisuuden ja vieraan pääoman positiivinen erotus osoittaa sen määrän, joka rahoitusomaisuudesta jäisi jäljelle, jos vieras pääoma maksettaisiin.	/jäsen	/jäsen
Suhteellinen velkaantuneisuus, % =100*(Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot		
Kertoo kuinka monta prosenttia seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötuloilla tarkoitetaan toimintatuottoja, verotuloja ja keskusrahaston maksamia avustuksia ja muita avustuksia.	15 %	19 %
Lainakanta, euroa / jäsen =[Vieras pääoma - (saadut ennakot + ostovelat + siirtovelat + muut velat)] / Väkiluku		
Seurakunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla.	1 €	7 €

8. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

8.1. Tuloslaskelman liitetiedot

Henkilöstökulut	2019	2018	2017
Rahapalkat	1 478 577,08 €	1 452 140,52 €	1 438 762,28 €
Aktivoidut palkat	- 2 152,95 €	- €	- €
Luontoisedut	2 607,93 €	2 975,69 €	3 331,13 €
Eläkemaksut	301 257,30 €	306 280,95 €	341 105,99 €
Sosiaalimaksut	24 713,08 €	27 765,09 €	41 277,00 €
Jaksotetut sos.vak.- ja eläkemaksut	2 748,35 €	- 1 522,41 €	- 6 434,63 €
Akt.sos.vak.- ja eläkemaksut	- 654,99 €	- €	- €
Työkalukorvaukset	- €	- €	15,00 €
Henkilöstökorvaukset (420000, 421000 ja 423000)	- 9 443,99 €	- 21 011,52 €	- 22 103,46 €
Muut oikaisuerät (424000)	- 296,96 €	1 242,91 €	138,48 €
YHTEENSÄ	1 797 354,85 €	1 767 871,23 €	1 796 091,79 €
Vapaaehtoiset henkilöstökulut			
Virkistystoiminta	11 935,50 €	12 805,00 €	8 708,09 €
Matkakust.kotim.virkamatkat (437000)	43 855,84 €	40 817,82 €	35 029,70 €
Matkakust.ulkomaat (437300)	- €	200,00 €	3 166,38 €
Majoituspalv.henk.(437400)	1 489,20 €	239,00 €	2 310,73 €
Rav.palv.henk. (437600)	3 384,23 €	2 815,43 €	2 129,44 €
Matkakust.kotim.koulutus (437100)	8 233,22 €	9 253,01 €	6 501,75 €
Kuljetuspalvelut henkilöstölle (438500)	1 882,87 €	781,80 €	369,35 €
Koulutuspalvelut henkilöstölle	6 292,79 €	17 074,70 €	4 188,77 €
Työterveyshuolto	44 391,00 €	46 946,78 €	43 084,57 €
Muut henkilöstökulut mm. työnohjaus	- €	- €	1 706,50 €
YHTEENSÄ	121 464,65 €	130 933,54 €	107 195,28 €

8.2. Taseen liitetiedot

Arvostus- ja jaksotuseriaatteet:

Lomapalkat ja -rahat

Vuoden 2019 taseeseen merkitty jaksotuksen euromäärä on yhteensä **291.743,12** euroa.

Käyttöomaisuus ja poistot:

Käyttöomaisuus

Perusteena seurakunnan aloittavan taseen 1.1.2019 käyttöomaisuuden arvostamisessa on ollut vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaiset menojäännökset. Uuden käyttöomaisuuden lähtöarvona on hankintahinta.

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

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

TASE-ERITTELY		Maa- ja vesialueet	Vainajien säilytystilat	H-toimen huoltorakennukset	H-toimen maa- ja vesirakenteet	H-toimen kiinteät rak.
		103000	105800	106000	106100	106300
Poistamaton hankintameno 1.1.	- €	46 033,04 €	88 152,18 €	87 601,87 €	48 494,43 €	165 661,88 €
Lisäykset tilikauden aikana	- €	- €	- €	- €	88 593,29 €	- €
Vähennykset tilikauden aikana	- €	- €	- €	- €		- €
Tilikauden poisto	- €	- €	1 763,05 €	8 633,95 €	5 621,72 €	16 551,84 €
Arvon alennukset ja niiden pal.	- €	- €	- €	- €		- €
Poistamaton hankintameno 31.12.	- €	46 033,04 €	86 389,13 €	78 967,92 €	135 763,44 €	149 110,04 €
TASE-ERITTELY	Hautaus-toimen koneet ja laitteet	Kirkot	Seurakunta-talot	Leiri- ja kurssikesk.	Asuin-rakennukset	Huoltorakennukset
	107000	108000	111000	114000	115000	117500
Poistamaton hankintameno 1.1.	63 959,59 €	1 771 935,52 €	1 542 765,03 €	65 096,74 €	363 532,22 €	24 065,66 €
Lisäykset tilikauden aikana	60 956,10 €		15 139,52 €	2 862,66 €	7 216,32 €	- €
Vähennykset tilikauden aikana	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilikauden poisto	13 972,59 €	35 438,72 €	77 160,03 €	3 254,84 €	18 176,60 €	2 406,57 €
Arvon alennukset ja niiden pal.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Poistamaton hankintameno 31.12.	110 943,10 €	1 768 735,13 €	1 480 744,52 €	64 704,56 €	354 756,82 €	21 659,09 €
TASE-ERITTELY	Muut rakennukset	Maa- ja vesirakenteet	Urut	Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	Kuljetusvälineet	Atk-laitteet
	118000	120000	121000	122000	123000	124500
Poistamaton hankintameno 1.1.		89 898,65 €	27 512,24 €	65 019,60 €	109,25 €	1 358,19 €
Lisäykset tilikauden aikana	4 050,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Vähennykset tilikauden aikana	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilikauden poisto	- €	5 767,64 €	2 751,22 €	13 144,22 €	27,31 €	407,46 €
Arvon alennukset ja niiden pal.		- €	- €	- €	- €	- €
Poistamaton hankintameno 31.12.	4 050,00 €	84 131,01 €	24 761,02 €	51 875,38 €	81,94 €	950,73 €
TASE-ERITTELY	Muut koneet ja kalusto	Arvo- ja taidesineet	Keskeneräiset työt	Asunto-osakkeet		YHTEENSÄ
	125000	126500	128000	130000		
Poistamaton hankintameno 1.1.	68 075,48 €	24 090,10 €	39 117,45 €	36 601,06 €		4 619 080,18 €
Lisäykset tilikauden aikana	12 819,48 €	- €	623,87 €	- €		192 261,24 €
Vähennykset tilikauden aikana		- €		- €		- €
Tilikauden poisto	15 170,20 €	- €		- €		220 247,96 €
Arvon alennukset ja niiden pal.	- €	- €		- €		- €
Poistamaton hankintameno 31.12.	65 724,76 €	24 090,10 €	1 020,67 €	36 601,06 €		4 591 093,46 €

Rahoitusomaisuus

Rahoitusomaisuuteen 31.12.2019 sisältyvät seuraavat osuudet:

Rahaston nimi	osuudet / kpl	kp.arvo/hank.ar	markkina-arvo	arvon muutos
Lähtapiola, Rahastosalkku		300 000,00 €	344 138,74 €	44 138,74 €
Sijoitukset yhteensä		300 000,00 €	344 138,74 €	44 138,74 €

Oma pääoma

Tilikauden ylijäämä oli **145.902,52 euroa**. Oma pääoma 31.12.2019 oli yhteensä **5.787.203,06 euroa** (5.641.300,54 €).

Vieras pääoma

Seurakunnalla on vieraisiin pääomiin kuuluvia pitkäaikaisia velkoja **10.526,22 euroa** (Kuusamon Osuuspankki FI88 5194 0783 4695 83). Arvio erääntyvistä lyhennyksistä 1.1.-31.12.2020 on **10.526,22 euroa** ja arvio erääntyvistä koroista 1.1. – 31.12.2020 on **32,30 euroa**.

Siirtovelat

Siirtovelkoja (288000 Muut siirtovelat) seurakunnalla on yhteensä **49.690,55 euroa**.

288000 MUUT SIIRTOVELAT	
Vapehtvarat diakonia	15 989,90 €
Vapehtvarat diakonia; lahjoitus/lapsiperheet	19 003,60 €
Diakonia/Yv oman seurakunnan osuus	5 670,10 €
Näkövammaisten kerho/diakonia	862,20 €
Eläkeläisten kerhot/diakonia	851,37 €
Musiikkipiiri/Musiikkipiirin virkistysrahasto	1 380,58 €
Nuorisotyö/Kummityo Nepali	134,68 €
Nuorisotyö/Nuorisotyön matkaprojekti	940,99 €
Musiikki/Kuulaskuoron matkaprojekti	1 538,92 €
Musiikki/Konserttitoiminnan ohjelmatuotot	1 380,07 €
Kirkkoherranvirasto/Ilmola	338,00 €
Tuntipalkkojen/palkkioiden jaksotus	1 600,14 €
	49 690,55 €

8.3. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Seurakunnalla ei ole annettuja pantteja, velan vakuudeksi annettuja kiinnityksiä, takauksia, vekseli- ja takuuvastuita. Seurakuntatalon remontiin liittyen seurakunnalla on tarkistusvastuuta alv:n alaisesta investoinnista jäljellä **31.12.2019 12 875,92 euroa**, jonka palauttaminen realisoituu, jos investointikohteen käyttötarkoitus muuttuu.

Vastuina on Konica Minolta kopiokoneiden (**2 kpl**) leasing-vuokra, jotka ovat yhteensä **1.950,96** euroa vuodessa. Vuokra-aika on **48 kuukautta** ja se on alkanut **1.10.2019** ja päättyy 30.9.2023. Postimaksukoneen leasing –vuokra on **1.279,68** euroa vuodessa ja vuokra-aika on **60 kuukautta** ja se on alkanut **1.5.2019** ja päättyen **30.4.2024**.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus **9.2.2017**; hankenumero **31081**

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

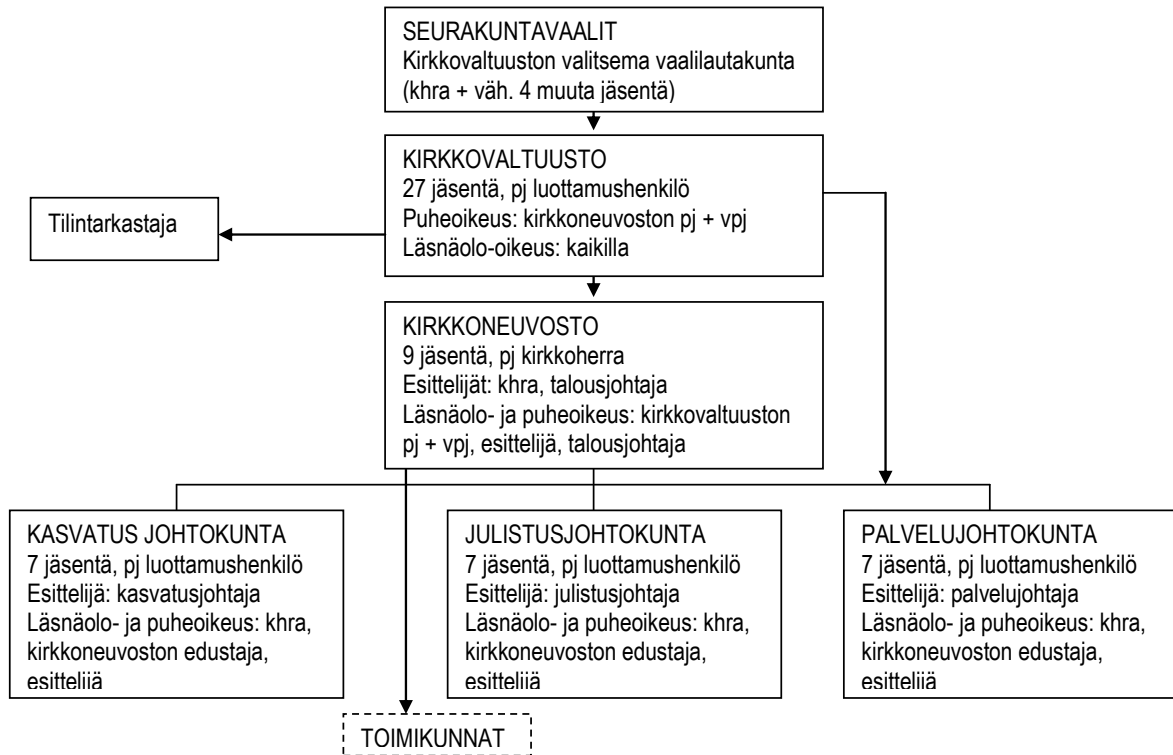
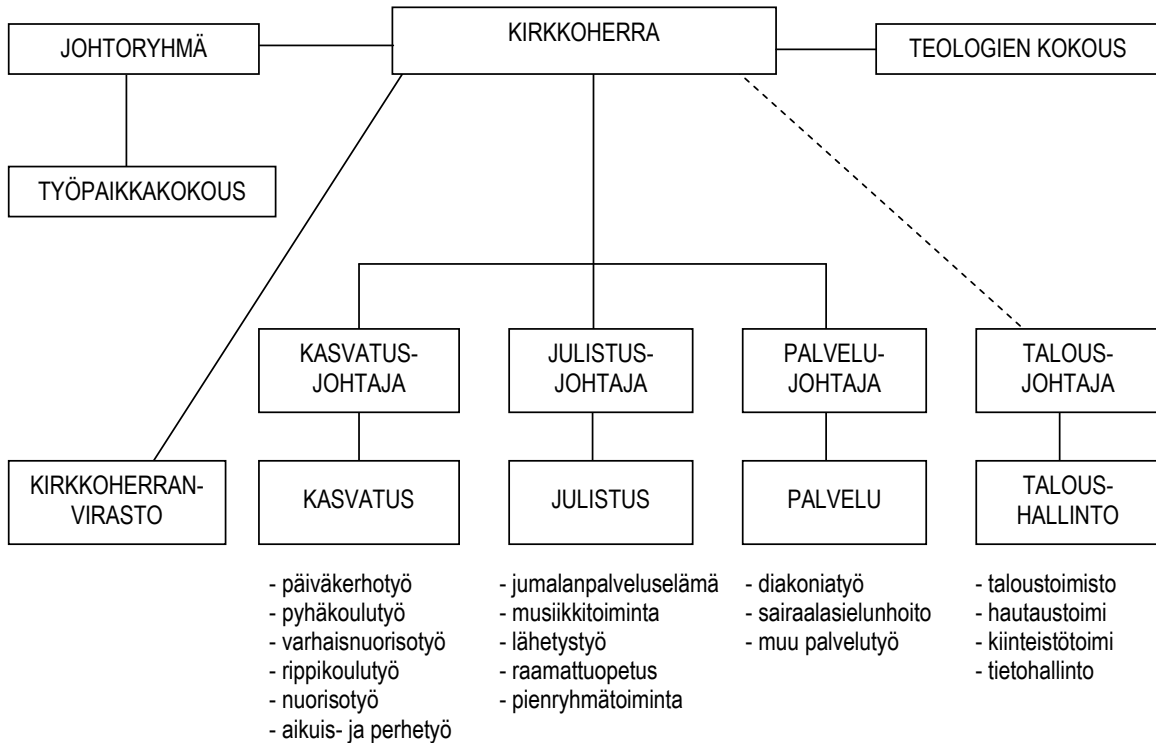
- Myötäle Ry **4.160,00 euroa**, tuki maksettu **7.9.2017**. Ehto voimassa 15.9.2022 asti.
- Maaseutuvirasto **16.640,00 euroa**, tuki maksettu **15.9.2017**. Ehto voimassa 15.9.2022 asti.

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

Seurakunnan osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta:

ELÄKEVASTUULASKELMA	31.12.2019	
Kirkon eläkevastuu	4 794 880 000,00 €	
Eläkerahaston suuruus	1 675 654 847,00 €	
Eläkevajaus	3 119 225 153,00 €	a
Koko kirkon palkkasumma 2019	505 371 797,00 €	b
Seurakunnan palkkasumma 2019	1 461 367,00 €	c
Seurakunnan eläkevastuuvajaus 31.12.2019	9 019 760,76 €	x

8.4. Organisaatiokaavio

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

8.5. Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2019 - 31.12.2019	1.1.2018 - 31.12.2018
Hautojen hoitoon liittyvät tuotot	80 756,40	77 732,44
Maksutuotot	80 756,40	77 732,44
TOIMINTATUOTOT	80 756,40	77 732,44
Palkat ja palkkiot	-41 532,89	-41 295,13
Henkilösivukulut	-11 524,91	-9 807,97
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0,00	-203,28
Henkilöstökulut	-53 057,80	-51 306,38
Palvelujen ostot	-4 441,08	-3 207,96
Ostot tilikauden aikana	-19 181,78	-18 059,78
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 181,78	-18 059,78
TOIMINTAKULUT	-76 680,66	-72 574,12
TOIMINTAKATE	4 075,74	5 158,32
Arvon muutokset sijoituksista	21 704,63	-21 273,71
Rahoitustuotot ja -kulut	21 704,63	-21 273,71
VUOSIKATE	25 780,37	-16 115,39
TILIKAUDEN TULOS	25 780,37	-16 115,39
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	25 780,37	-16 115,39

8.6. Hautainhoitorahaston tase

	1.1.2019 - 31.12.2019	1.1.2018 - 31.12.2018
V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT:		
VAIHTUVAT VASTAAVAT:		
Osakkeet ja osuudet	300 000,00	278 295,37
Rahoitusarvopaperit	300 000,00	278 295,37
Rahat ja pankkisaamiset	129 415,96	115 109,89
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	429 415,96	393 405,26
VASTAAVAA	429 415,96	393 405,26
V A S T A T T A V A A		
Ylijäämä, ed. tilikaudet	130 051,04	146 166,43
Tilikauden yli-/alijäämä	25 780,37	-16 115,39
Oma pääoma	155 831,41	130 051,04
Saadut ennakot	213 635,21	206 879,83
Pitkäaikainen vieras pääoma	213 635,21	206 879,83
Saadut ennakot	56 428,92	53 497,70
Siirtovelat	3 520,42	2 976,69
Lyhytaikainen vieras pääoma	59 949,34	56 474,39
Vieras pääoma	273 584,55	263 354,22
VASTATTAVAA	429 415,96	393 405,26

8.7. Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.2019 - 31.12.2019	1.1.2018 - 31.12.2018
Vuosikate	25 780,37	-16 115,39
Tulorahoitus	25 780,37	-16 115,39
VARS. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	25 780,37	-16 115,39
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	10 230,33	-9 706,23
Muut maksuvalmiuden muutokset	10 230,33	-9 706,23
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA	10 230,33	-9 706,23
RAHAVAROJEN MUUTOS	36 010,70	-25 821,62
Rahavarat kauden lopussa	429 415,96	393 405,26
Rahavarat 1.1.	393 405,26	419 226,88
Rahavarojen muutos	36 010,70	-25 821,62

8.8. Hautainhoitorahaston liitetiedot

Seurakunnan hautainhoitorahaston jäljellä oleva haudanhoitovastuu 31.12.2018 oli **235.915,56** euroa. Hautainhoitosopimusten varojen ylikatteellisuus on euroa **193 500,40 €** (173.718,69) euroa. Tilikauden aikana hoitohautoja oli **745** kappaletta. Yhden hoidetun haudan kulut olivat keskimäärin **102,93 (98,47)** euroa ja yhteensä sopimushautojen kulut olivat **76.680,66** (72.574,12) euroa.

Rahoitusomaisuus

Rahoitusomaisuuteen 31.12.2019 sisältyvät seuraavat osuudet:

Rahaston nimi	osuudet / kpl	kp.arvo/hank.ar	markkina-arvo	arvon muutos
Op Rahastoyhtiö Oy, Op-Maltillinen A-osuudet	1924,853700	250 000,00 €	264 474,90 €	14 474,90 €
Op Rahastoyhtiö Oy, Op-Varovainen A-osuudet	381,300900	50 000,00 €	51 307,85 €	1 307,85 €
Sijoitukset yhteensä		300 000,00 €	315 782,75 €	15 782,75 €

Oma pääoma

Tilikauden ylijäämä oli **25.780,37** euroa. Oma pääoma 31.12.2019 oli yhteensä **155.831** euroa (130.051,04 €).

9. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINNÄT

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS

Kuusamossa 17.3.2020



Taina Manninen, kirkkoherra



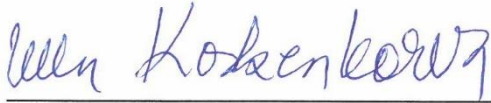
Marko Pudas, talousjohtaja



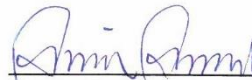
Juha Kaartinen



Timo Kajava



Ulla Koskenkorva



Kaisa Kurtti



Leena Mustonen



Eero Nevala



Liisa Siikaluoma

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksessa on tänään annettu kertomus.

Kuusamossa 30. päivänä maalis kuuta 2020
 (paikka) (päivä)



Arne Pohjola, JHT, HT

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuustolle

Olen tarkastanut Kuusamon seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019. 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 toteutukseksi, 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 30. päivänä maaliskuuta 2020



Aarne Pohjola

JHT, HT

Mökkikartano 1, 91800 Tyrnävä

10. LUETTELOT JA SELVITYKSET

Selvitys kirjanpito kirjoista ja tositteiden säilytystavoista

Päiväkirja

Pääkirja

Tuloslaskelma

Tase

Rahoituslaskelma

Kipän järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

Luettelo tositteiden lajeista

Nro sarja Tositelajit

Kassa- ja muistiotositteet

1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kirjanpito liittymä tarj.laskut
1	K2	Kirjanpito liittymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpito liittymä
1	K4	Verkkomaksut
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kipän muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SN	Kolehdit muistiotosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutusosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliöinti
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpito liittymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat

Myyntilaskut

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

Ostolaskut

19	KA	Toimittajatosite
19	KG	Toimittajat – hyvitys
19	KR	Toimittajat – lasku
15	KZ	Toimittajat – maksu
19	TM	Matkalaskut ostoreskontra

Käyttöomaisuus

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

Palkat

1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavara