



# KUUSAMON SEURAKUNTA

## Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020

Hyväksytty:  
Kirkkoneuvostossa: 22.3.2021  
Kirkkovaltuustossa : 25.5.2021

Kansikuva: Kollaasi, Juha Tervo

Kuvissa vasemmalta oikealle lueteltuna: vas. ylh. Taina Manninen , oik. ylh. Marika Villikka ja valtuutettuja, oik. alh. Maria Suviaro, Marko Pudas ja Juha Tervo, vas. alh. Marko Pudas, Jukka Jaakola, Heikki Mustonen, Kaisa Määttä

<b>1. YLEISKATSAUS .....</b>	<b>4</b>
1.1. KATSAUS JULKISEEN JA SEURAKUNNAN TALOUTEEN .....	4
1.2. INVESTOINNIT JA VAKUUTUKSET .....	5
<b>2. HALLINTO .....</b>	<b>6</b>
2.1. KIRKKOVALTUUSTO .....	6
2.2. KIRKKONEUVOSTO .....	7
2.3. TARKASTAJAT JA EDUSTAJAT .....	10
<b>3. HENKILÖKUNTA.....</b>	<b>12</b>
3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ.....	12
3.2. HENKILÖSTÖKOULUTUS .....	14
3.3. TYÖKYKY JA TERVEYS .....	14
3.4. PALKKAKUSTANNUKSET JA PALKKOJEN SIVUKULUT .....	14
<b>4. VÄESTÖTIEDOT .....</b>	<b>15</b>
<b>5. TOIMINTA JA TALOUS.....</b>	<b>16</b>
5.1. YLEISHALLINTO .....	16
1011010001, Kirkkovaltuusto.....	16
1011010002, Kirkkoneuvosto .....	17
1011050000, Taloushallinto.....	18
1011050001, Tilintarkastus.....	19
1011050002, Muu yleishallinto.....	20
1011050003, Työterveys ja yhteistoiminta.....	21
1011070000, Kirkonkirjojenpito.....	22
1011080000, Kirkkoherranvirasto.....	23
5.2. YLEINEN SEURAKUNTATYÖ (JULISTUKSEN TOIMIALA) .....	24
1011010003, Julistusjohtokunta .....	24
1012010000, Jumalanpalveluselämä.....	25
1012020000, Hautaan siunaaminen .....	26
1012030000, Muut kirkolliset toimitukset.....	27
1012040000, Aikuistyö.....	28
1012050000, Muut seurakuntatilaisuudet.....	29
1012100000, Tiedotus ja viestintä .....	30
1012200000, Musiikki .....	31
1012600000, Lähetystyö ja 1012900100, Vapaaehtoistyö .....	32
5.3. YLEINEN SEURAKUNTATYÖ (KASVATUKSEN TOIMIALA) .....	33
1011010004, Kasvatusjohtokunta .....	33
1012310000, Päiväkerhotyö .....	34
1012320000, Pyhäkoulutyö .....	36
1012330000, Varhaisnuorisotyö ja 1012340000, Partio .....	37
1012350000, Rippikoulutyö .....	38
1012360000, Nuorisotyö .....	39
1012380000, Perhekerhotyö.....	40
1012392000, Koulu- ja oppilaitostyö.....	41
5.4. YLEINEN SEURAKUNTATYÖ (PALVELUN TOIMIALA) .....	42
1011010005, Palvelujohtokunta .....	42
1012410000, Diakonia .....	43
1012430000, Sairaalasienhoito .....	44
1012450000, Muu palvelu .....	45
Seurakunnallisen toiminnan tilastot vuodelta 2020 .....	46
5.5. HAUTAUSTOIMI.....	48
1014010000, Hautausmaahallinto .....	48
1014030000, Vanha hautausmaa .....	52
1014030001, Nilon hautausmaa .....	55
1014030002, Ristikankaan hautausmaa .....	57
1014030003, Käylän hautausmaat.....	59
5.6. KIINTEISTÖTOIMI.....	60
1015020000, Pyhän Ristin kirkko .....	60

1015020001, Käylän rajaseutukirkko .....	61
1015060000, Seurakuntatalo .....	62
10115070005, As Oy Nilonpiha .....	63
1015080000, Käylän majoitusrakennus .....	64
1015100000, Maa- ja metsätalous .....	65
1015070000-1015070003, Asuintalot .....	66
1015120000, Keittiötoimi (seurakuntatalo) .....	67
1015120001, Keittiötoimi (Käylä) .....	68
5.7. TYÖALAKATEYHTEENVEDOT .....	69
5.8. TULOSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU (ULKOISET JA SISÄISET) LYHYT .....	73
5.9. TULOSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU (ULKOISET JA SISÄISET) PITKÄ .....	74
5.10. RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU .....	79
5.11. INVESTOINTIEN TOTEUTUMAVERTAILU .....	80
<b>6. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY .....</b>	<b>81</b>
<b>7. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT .....</b>	<b>82</b>
7.1. TULOSLASKELMA TUNNUSLUKUINEEN .....	82
7.2. RAHOITUSLASKELMA TUNNUSLUKUINEEN .....	84
7.3. TASE TUNNUSLUKUINEEN .....	85
<b>8. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT .....</b>	<b>87</b>
8.1. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT .....	87
8.2. TASEEN LIITETIEDOT .....	87
8.3. VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT .....	91
8.4. ORGANISAATIOKAAVIO .....	92
8.5. HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA .....	93
8.6. HAUTAINHOITORAHASTON TASE .....	93
8.7. HAUTAINHOITORAHASTON RAHOITUSLASKELMA .....	94
8.8. HAUTAINHOITORAHASTON LIITETIEDOT .....	94
<b>9. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINNÄT .....</b>	<b>95</b>
<b>10. LUETTELOT JA SELVITYKSET .....</b>	<b>97</b>

**Kohtaamisen muutos vuonna 2020; turvavälein, maskin takaa ja mielellään verkossa, silti ystävällisesti!**

Kuusamolainen sairaanhoitaja ja perheenäiti Hanna oli jo hyvällä tavalla saanut tuntumaa oman kotiseurakunnan asioiden hoidosta ja toiminnasta, niin hän odotti todella vanhemman poikansa Pertun rippikoulutaivalta. Asiasta oli puhuttu paljon ja olihan rippikoulumerkkien keräämisen aikana jo suunniteltu tulevaa kesää ja rippikoululeiriä Syötteellä. Mutta ei kukaan osannut aavistaa vielä rippikoulustartissa tammikuussa, minkälainen savotta rippikoulutaipaleesta ja kaikesta muustakin olisi edessä.

Koronapandemia laittoi keväällä koulut etäopetukseen, työpaikat etätöihin, koulutukset etäyhteyksin ja vaikka kesällä näytti helpottavan, niin suunnitelmat muuttuivat koko ajan. Hannan perheessä korona-aika toi myös paineet terveydenhuollon riittävydestä ja turvallisista työoloista. Käytiin myös seurakunnan kanssa keskustelua mahdollisista suuristakin vainajien määristä. Niin huolestuttavia olivat uutiset eri puolilta maailmaa jo talven aikana. Yrittäjänä toimivalle puolisolalle Karille korona oli kovempi, asiakkaat kaikkosivat, kun ei ollut kyytien tarvetta. Koulujen siirtyessä etäopetukseen, kotona ruuan tarve kasvoi ja tilat kävivät välillä ahtaiksi. Pinna oli tiukalla Hannankin perheessä, mutta surullisinta oli kuulla omien poikien kertomusta perheestä, jossa taloudellinen ahdinko mursi syvästi koko perheen jaksamista. Tuossa perheessä isovanhemmat olivat olleet tärkeässä roolissa arkipäivän tukemisessa, mutta kun he kuuluivat riskiryhmään ikänsä ja perussairauksiensa perusteella, tuokin tuki puuttui.

Hanna kuunteli usein verkkokirkon kautta oman seurakunnan jumalanpalvelusta. Sitä saattoi kuunnella ihan kaikessa rauhassa vaikkapa kävelylenkillä. Osaston potilaistakin monet pyysivät päästä kuulolle. Onneksi omaisista edes yksi sai vierailia ja usein yhteys onnistuikin omaisen puhelimen välityksellä. Aivan valtakunnallisestikin kerrottiin, että koronavuoden aikana jumalanpalvelusten ja erilaisten hengellisten tilaisuuksien kuuntelu tai seuraaminen eri kanavien kautta oli lisääntynyt valtavasti. Hengellisen elämän hoitaminen on yksi osa koko ihmisen hyvinvointia, sen Hannakin tiesi sekä työnsä että myös oman elämänsä perusteella.

Pertun rippikoululeiri siirtyi kesältä lokakuulle syyslomaviikolle ja kaikki meni lopulta hyvin. Seurakunnan työntekijät tekivät ison työn sääteessään näitä leirejä ja pitäessään huolen kaikista turvallisuusnäkökohdista. Ja miten hyvältä Hannasta kuulosti, että seurakunta ja kaupunki yhdessä hoitivat soittokierroksen kaikille yli 70-vuotiaille asukkailla. Haluttiin varmistaa, että kukaan ei jäisi kokonaan syrjään ja ilman arkipäivän apuja. Joidenkin kohdalla kontaktit jatkuivat tiiviimpinäkin. Rinnalla kulkeminen ja kohtaaminen ei unohtunut. Taloudellisen avun mahdollisuudet laajenivat, kun kirkkohallitus myönsi ns. koronaraha diakoniatyöhön ja muutoinkin seurakunnan tukemiseksi verokertymän jäädessä pienemmäksi.

Kertomuksen Hanna ja hänen läheisensä sekä Hannan lähipiirissä olevat ihmiset voisivat olla hyvin monen eri nimisiä. Kaikille meille vuosi oli poikkeuksellinen. Kukin joutui omassa tehtävässään muuttamaan toimintatapaansa ja on ollut paljon uutta opeteltavaa. Teams-yhteydet ovat tulleet jäädäkseen. Siinä on paljon hyvää. Mutta meillä on ikävä toistemme lähelle ja se on mielestäni hyvää ja terveellistä ikävää. Vaikka sen keskellä eläminen on nyt raastavaa. Ihminen on tarkoitettu toisen lähelle. Jälleennäkemisen riemu tulee olemaan suuri!

Tätä kirjoittaessani on koronapandemia yhä edelleen keskellämme. Rukoilemme Jumalalta voimaa ja viisautta kaikkeen, mikä meitä odottaa. Jumalan armo ja laupeus kantaa. Rohkaiskoon meitä psalmin sana: "Muista laupeuttasi, Herra, ja armoasi, sillä ne ovat olleet hamasta iankaikkisuudesta" (Ps.25:6, vanha käännös). Jumala on yhä edelleen kansansa keskellä. Kiitollisena työtovereista, luottamushenkilöistä ja yhteistyöverkostoista.

Paastonajalla 2021

Taina Manninen

kirkkoherra

## 1. YLEISKATSAUS

### 1.1. Katsaus julkiseen ja seurakunnan talouteen

#### Yleistä taloudesta

Vuosi 2020 jää kansakunnan muistiin rajoitusten ja talouden taantuman vuoksi. Maailmanlaajuinen pandemia romahdutti talouden, mutta siitä ollaan jo toipumassa. Suomessa taantuma jäi pienemmäksi kuin muualla euroalueella, mutta toipuminen voi siitä huolimatta kestää pitkään. Talouskasvu on tulevana vuosina yksityisen kulutuksen varassa, kun samaan aikaan vientimarkkinat ja niihin kohdistuvat investoinnit jäävät pandemiaa edeltävän tason alle. Kotitalouksien tulot kasvavat, mutta epävarmuuden mukanaan tuoma varovaisuus, työttömyyden uhka ja rajoitustoimet nostavat säästämistä. Epävarmuus vaikuttaa myös yrityksiin ja mm. tuotannollisia investointeja lykätään parempien näkymien toivossa. Julkisen talouden rahoitusasema heikkenee suhteessa bruttokansantuotteeseen. Alijäämä kasvaa verotulojen vähenemisen, talouden tukitoimien, kasvavan työttömyyden ja hallitusohjelman mukaisten menonlisäysten vuoksi. Pandemian toisen aallon myötä investoinnit vähenevät edelleen ja työmarkkinoiden toipuminen viivästyy. Kriisin jälkeenkin pitkän aikavälin kasvuedellytyksiä painavat väestön ikääntyminen ja vaimea tuottavuus.

#### Seurakunnan talous

Seurakunnille tilitettiin kirkollisveroja vuonna 2020 yhteensä 935,84 (889,92) miljoonaa euroa. Määrä kasvoi 0,5 prosenttia edellisvuodesta.

Kuusamon seurakunnan käyttötalouden toimintatuotot olivat **259.396,17** (335.879,56) euroa. Tuottoja oli **14.516,17** euroa enemmän, kuin talousarviossa oli arvioitu ja **76.483,39** euroa vähemmän kuin vuonna 2019. Talousarvion ylittävät tuotot kertyivät vakuutuskorvauksista (**18.182,00** euroa), tuista ja avustuksista (**21.814,44 euroa**) sekä Avant-kuormaajan vaihdon yhteydessä kirjatusta taasearvon ja myyntihinnan erotuksen aiheuttamasta myyntivoitosta (**13.712,32** euroa). Vuokratuottoja seurakunta sai lähes talousarvion mukaisesti, joskin seurakuntatalon tilavuokrat jäivät suunnitellusta. Samoin virkatodistustuotot ja seurakuntatyön maksut jäivät budjetoidusta yhteensä **16.816** euroa.

Käyttötalouden ulkoiset toimintakulut olivat **-2.478.899,93** (-2.700.084,80) euroa. Toimintakulut olivat **344.271,07** arvioitua pienemmät kuin talousarviossa ja **221.184,87** euroa pienemmät kuin tilinpäätöksessä vuonna 2019. Säästö syntyi henkilöstömenoissa sekä palvelujen hankintaan sekä aineiden ja tarvikkeiden hankintaan varatuissa talousarviovaroissa.

Kuusamon seurakunnalle tilitettyjen verojen määrä kasvoi **0,83** (2,5) prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Verotuloja kertyi yhteensä **2.745.601,32** (2.723.118,46) euroa. Talousarviossa verotuloiksi oli arvioitu **2.765.000** euroa ja talousarviosta jäätii yhteensä **19.398,68** euroa. Alkuvuoden verotilitykset olivat pienempiä kuin vuonna 2019 ja käänne tapahtui vasta syyskuussa, jolloin verotulot kumulatiivisesti olivat enemmän, kuin vastaavaan aikaan vuonna 2019.

Toimintatulojen ja toimintamenojen erotuksena syntyvä toimintakate oli **-2.219.503,76** (-2.364.205,24) euroa. Seurakunnalle tilitettiin valtionrahoitusta yhteensä **293.772,00** (293.028,00) euroa. Vero- ja valtionrahoitustulojen osuus kokonaistuloista oli **92,13** (91,85) prosenttia ollen yhteensä **3.039.373,32** (3.016.146,46) euroa. Kun toimintakatteeseen lisätään seurakunnalle maksetut verotulot ja valtionrahoitus sekä toiminta-avustukset **10.112,00** euroa ja vähennetään seurakunnan osuus verotuskustannuksista **46.025,10** (44.291,69) euroa, seurakunnan osuus kirkon keskusrahastomaksuista **110.323,02** (109.032,00), seurakunnan osuus eläkerahastomaksusta **135.781,98** (134.196,00) euroa, sekä rahoituskulut **842,39** (1.014,14) euroa, saadaan vuosikatteeksi **537.009,07** (363.407,39) euroa. Vuosikatteella katetaan suunnitelman mukaiset poistot **234.835,51** (220.247,96)

euroa. Tilikauden tulokseksi muodostuu **302.173,56** (143.159,43) euroa. Tuloksen käsittelyerien jälkeen tilikauden 2020 ylijäämäksi muodostui **304.789,87** (145.902,52) euroa. Talousarviossa ylijäämä oli arvioitu **9.098** euroksi.

## 1.2. Investoinnit ja vakuutukset

Kirkkovaltuuston hyväksymää investointisuunnitelman mukaisia investointeja toteutettiin yhteensä 124.906,72 euron edestä. Tilivuoden aikana kirkkovaltuusto hyväksyi investointimäärärahojen siirtoja kohteiden kesken yhteensä 55.000 euron edestä. Siirroilla ei ollut vaikutuksia investointimäärärahojen yhteissummaan. Investointimäärärahoja käytettiin vähemmän kuin talousarvioon oli varattu. Merkittävin syy oli ja on edelleen hankaluus löytää rakennuttajapalvelua hankkeille, jolloin hankkeita ei saada eteenpäin. Investointimäärärahan ylityksiä oli kaksi, Avantin hankinta sekä Käylään teetetyn kuntotutkimukset. Avantin hankintaan tarkoitetut määrärahat ylittyivät, koska kirjanpidollisesta syystä vaihdossa luovutetun koneen vaihtohinta on kirjattu kuluksi investointeihin ja tuloksi tuloslaskelmaan tasearvon ja vaihtohinnan erotuksesta. Käylän kuntotutkimukset kustansivat 2.099,00 euroa budjetitua enemmän. Yhteensä investointimäärärahoja jäi käyttämättä 195.093 euroa. Talousarvion käyttöohjeen mukaan investointimäärärahojen sitovuustasona ovat kohteelle myönnetty määrärahat. Tarkempi erittely kohdassa 5.11.

	Toteuma 2020	Talousarvio 2020	TA muutos 2020	TA YHT	Ylitys/alitus	Toteuma-%
2004246 Kohdentamaton korjausrakentaminen	0,00	-20 000	0	-20 000	-20 000	0 %
2004247 Kohdentamaton uudisrakentaminen	0,00	-10 000	0	-10 000	-10 000	0 %
2004256 Käylän kirkonmäen aita ja käyntiportit	0,00	-55 000	55 000	0	0	0 %
2004259 Nilon hautausmaan aidan loppuosa	0,00	-25 000	0	-25 000	-25 000	0 %
2005857 Kohdentamaton kalustohankinta	0,00	-10 000	0	-10 000	-10 000	0 %
2007034 Asuinkerrostalon kellariremontti	-282,10	-50 000	0	-50 000	-49 718	1 %
2007035 Ison salin ilmanvaihto ja ikkunat	0,00	-30 000	0	-30 000	-30 000	0 %
2007036 Käylän kirkon kuntotutkimus/TTL	-4 666,90	-7 000	0	-7 000	-2 333	67 %
2007037 Käylän kirkon suunnit. 2020:toteutus2021	0,00	-10 000	0	-10 000	-10 000	0 %
2007038 Käylän majoitusraken. kuntotutkimus/TTL	-11 431,65	-7 000	0	-7 000	4 432	163 %
2007039 Ristikangas: Avant 640-kuormain apulaist	-31 626,68	-27 500	0	-27 500	4 127	115 %
2007040 Uuden lohkon perustam. Ristikankaan htm	-4 901,37	-6 000	0	-6 000	-1 099	82 %
2007041 Ruumish. vainaj.säilytyskaappi ja asennu	-31 012,40	-35 000	0	-35 000	-3 988	89 %
2007042 Vanha h-maa: Avant 640-kuormain apulaist	-31 626,68	-27 500	0	-27 500	4 127	115 %
2007451 Srk-talon vanhan toimistosiiven lattiare	-2 489,34	0	-55 000	-55 000	-52 511	5 %
2007514 Vanha h-maa: Kylkiaukeava_kontti	-6 869,60	0	0	0	6 870	0 %
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-124 906,72</b>	<b>-320 000</b>	<b>0</b>	<b>-320 000</b>	<b>-195 093</b>	<b>39 %</b>

### Lakisääteiset- ja vapaaehtoiset vakuutukset

Seurakunnan lakisääteiset vakuutukset (tapaturmavakuutus, työttömyysvakuutus, ryhmähenkivakuutus) sekä kiinteistö- ja irtaimistovakuutukset ovat olleet LähiTapiola-yhtiöiden hoidossa. Seurakunnan toimintavakuutuksiin käytettiin **2.413,27** euroa. Kiinteistö, palo ja irtaimistovakuutuksiin kului yhteensä **7.282,37** euroa. Hautainhoitorahaston osuus vakuutusmaksuista oli **150,00** euroa.

Metsät on vakuutettu IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä ja vuosittainen vakuutusmaksu **2.395,51** euroa. Seurakunnan omaisuusvakuutusten kulu oli yhteensä **9.677,88** (7.637,61) euroa.

## 2. HALLINTO

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

### 2.1. Kirkkovaltuusto

Seurakunnan ylimpänä päättävänä elimenä toimii vuosiksi 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 Kemppainen 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. Lisäksi pappilan peltöjen kaavoitusaloitetta varten järjestettiin iltakoulu 8.1.2020 sekä yksi toiminta- ja talousseminaari 20.8.2020, jotka molemmat pidettiin seurakuntatalolla.

#### Kirkkovaltuuston jäsenet 2019 - 2022

Kemppainen 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:****22.1.2020**

- 7 § Kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjän valinta vuodelle 2020  
 8 § I kanttorin viran täyttäminen

**2.6.2020**

- 18 § Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019  
 19 § Kuusamon seurakunnan liittyminen Oulun aluekeskusrekisteriin  
 20 § Investointimäärärahan muutos

**12.11.2020**

- 30 § Tuloveroprosentin määrittäminen vuodelle 2020  
 31 § Anitta Tauriaisen eroilmoitus Kuusamon seurakunnan luottamustehtävistä ja uuden jäsenen ja varajäsenen valinta

**1.12.2020**

- 41 § Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023

**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 hallintosihteeri 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**

Manninen	Taina (pj.)
Veteläinen	Arto (vpj.)
Kaartinen	Juha
Kajava	Timo
Koskenkorva	Ulla
Kurtti	Kaisa
Mustonen	Leena
Nevala	Eero
Siikaluoma	Liisa

**VARAJÄSEN**

Kallunki	Janne
Raatikainen	Tarmo
Ervasti	Pertti
Kilpivaara	Tiina
Suorajärvi	Marke
Korhonen	Päivi
Ervasti	Heino
Parkkisenniemi	Kyllikki

## Johto- ja toimikunnat

Kirkkovaltuuston valitsevat johtokunnat hoitavat kirkkoneuvoston alaisuudessa hallinnon johtosäännön heille määrittelemiä tehtäviä. Tilapäisiä tehtäviä varten kirkkoneuvosto voi asettaa toimikuntia. Johtokuntien alaisten työmuotojen toimintakertomukset vuodelta 2020 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 Kaisa Kurtti ja varalla Leena Mustonen.

Johtokunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuonna 2020

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 Liisa Siikaluoma ja varalla Timo Kajava.

Johtokunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuonna 2020

Jäsen	Varajäsen
Lehtinen Keijo(pj)	Heikkala Jari
Joentakanen Salla	Lämsä Tuula
Karjalainen Rita	Vanttaja Tuija
Kilpivaara Tiina	Tauriainen Anitta (31.10. saakka), Ulla Koskenkorva (1.11. alkaen)
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 Ulla Koskenkorva ja varalla Arto Veteläinen.

Johtokunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuonna 2020

<b>Jäsen</b>	<b>Varajäsen</b>
Ervasti Heino (pj)	Poussu Raimo
Karjalainen Helena	Hokkanen Milja
Kämäräinen Timo	Oikarainen Ari
Tauriainen Anitta (31.10. saakka)	Karjalainen Rita
Vanttaja Tuija (1.11. alkaen)	"
Tuovila Hannu	Kuusela Sulo
Turunen Martti	Juusola Timo
Voutilainen Ulla	Lämsä Tuula

**Kirkkoneuvoston asettamat työryhmät ja toimikunnat:****Kaavoitustyöryhmä**

Kaavoitustyöryhmän tehtävänä on ollut käydä neuvotteluja kaupungin kanssa seurakunnan Pappilan peltoja koskevan hankesuunnitelman luonnostelemiseksi sekä kaavoituksen valmistelua ja seuraamista varten.

**Jäsen**

Veteläinen	Arto (pj.)
Kaartinen	Juha
Nevala	Eero
Marko	Pudas (siht.)
Juha	Tervo
Marika	Villikka

**Rakennustoimikunta**

Rakennustoimikunnan tehtävänä on kirkkoneuvoston ja talousjohtajan apuna käsitellä Kuusamon seurakunnan omistamia kiinteistöjä koskevia asioita mm. katselmuksiin, remontteihin, ylläpitoon ja investointeihin liittyen. Toimikunnan jäsenenä ovat vuosin 2019-2020 toimineet:

**Jäsen**

Veteläinen	Arto (pj.)
Kaartinen	Juha
Kajava	Timo
Kurtti	Kaisa
Manninen	Taina, khra
Pudas	Marko
Kieleväinen	Jyrki

**Varajäsen**

Nevala	Eero
Mustonen	Leena
Koskenkorva	Ulla
Siikaluoma	Liisa

**Haastattelutyöryhmä**

virkojen ja toimien täyttämisen prosessia varten erityisen haastattelutyöryhmän, joka valmistelee kirkkoneuvostolle päätösehdotuksen. Ryhmään kuuluvat kirkkoherra, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja kaksi neuvoston jäsentä. Valmistelussa voidaan tarpeen mukaan kuulla toimialoja. Tarvittaessa valmisteluun ja haastatteluun voidaan kutsua toimialajohtaja ja/tai asiantuntijoita. Työryhmän jäsenenä ovat vuosien 2019-2020 aikana toimineet:

**Jäsen**

Mustonen	Leena
Siikaluoma	Liisa
Manninen	Taina, khra
Veteläinen	Arto
Kemppainen	Elina
Vääräniemi	Anitta

**Viestintätyöryhmä**

Seurakunnan viestinnästä vastaa kirkkoherra. Viestinnän ideoivana työryhmänä toimii viestintätyöryhmä, jonka jäseniä ovat kirkkoherra, talousjohtaja, hallintosihteeri ja kirkkoneuvoston toimikaudekseen nimeämät viestinnästä kiinnostuneet kaksi luottamushenkilöä ja 2-3 työntekijää. Työryhmän tehtävänä on tukea seurakunnan viestintään liittyvää työtä, antaa siitä palautetta ja arvioita sekä osallistua viestinnän suunnitteluun ja taloussuunnitteluun ja näiden seurantaan. Mahdollisten virkavapauksien aikana viransijaiset tulevat nimettyjen työntekijöiden tilalle. Työryhmän jäseninä ovat vuosin 2019-2020 toimineet:

**Jäsen**

Kaartinen	Juha
Kemppainen	Elina
Manninen	Taina, khra
Tervo	Juha, pj
Pudas	Marko
Määttä	Kaisa
Laakso	Anna-Leena
Lappalainen	Jari (-9.7.2020)

**Varajäsen**

Mustonen	Leena
Koskenkorva	Ulla

**Hautausmaakatselmustoimikunta**

Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Toimikunnan jäseninä ovat vuosin 2019-2020 toimineet:

**Jäsen**

Siikaluoma	Liisa
Mustonen	Leena
Kajava	Timo
Manninen	Taina, khra
Pudas	Marko
Heikkilä	Marja-Liisa
Tyni	Pasi (-8.1.2020)
Patosalmi	Sakari

**Varajäsen**

Koskenkorva	Ulla
Kaartinen	Juha
Nevala	Eero

**2.3. Tarkastajat ja edustajat**

- Kirkkovaltuuston valitsemana hallinnon ja talouden tarkastajaksi kirkkovaltuustokaudeksi 2019-2022 on valittu JHT, HT-tilintarkastaja Aarne Pohjola.
- Elina Kemppainen toimii kirkkohallituksen täysistunnon maallikkojäsen 1.6.2016 – jatkuu edelleen. 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. Kirkon tasa-arvopalkinnon valmisteleva työryhmä 26.11.2019-30.8.2020.

- Eettisten ja yhteiskunnallisten kysymysten neuvottelukunnassa kirkkoherra Taina Manninen (18.10.2016 – jatkuu edelleen). Suomen Ekumeenisen Neuvoston Rukouspäivä-töryhmä vuodesta 2014 alkaen.
- 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 Kemppainen, Liisa Siikaluoma ja Taina Manninen.
- Talousjohtaja Marko Pudas on toiminut Oulun hiippakunnan pohjoisosan IT-yhteistyöalueen johtokunnan varsinaisena jäsenenä sekä Myllykankaantien perustetun tiekunnan puheenjohtajana.
- Hallintosihteeri Juha Tervo on toiminut Oulun hiippakunnan pohjoisosan IT-yhteistyöalueen johtokunnan varajäsenenä.
- Marika Villikka on toiminut Kasvatuksen- ja perheasioiden neuvottelukunnan jäsenenä 20.10.2020 lähtien.

### 3. HENKILÖKUNTA

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

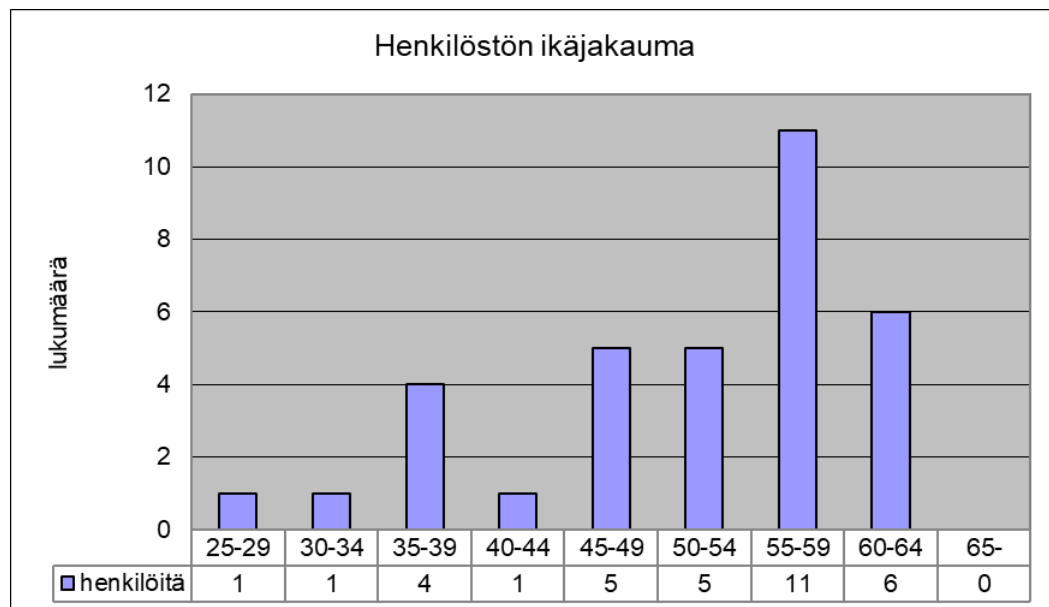
#### 3.1. Henkilöstön määrä

Kertomusvuoden lopussa oli vakinaista ja tilapäistä henkilökuntaa työaloittain seuraavasti:

Työmuoto	2016	2017	2018	2019	2020
Seurakuntatyö	27	25	26	25	23
Taloushallinto, -toimisto ja kirkkoherranvirasto	7	7	7	6	5
Puutarha ja hautausmaatyö	2	2	2	2	1
Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö	9	9	6	7	5
<b>YHTEENSÄ:</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>41</b>	<b>40</b>	<b>34</b>

Henkilöstössä naiset ovat enemmistössä. Naisia oli kertomusvuoden lopussa **29 (85,29%)** ja miehiä **5 (14,71%)**.

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 4 kuukautta**.



Henkilöstöstä kokoaikaisia oli **30** henkilöä ja osa-aikaisia **4**. Virkasuhteisia henkilöitä oli **25** ja työso-  
pimussuhteisia oli **9**. Seurakunnan työhön käytettiin yhteensä **40,76 (46,28)** henkilötyövuotta.

**Henkilöstön nimet ja tehtävänimikkeet 31.12.2020 mukaisesti****Henkilö**

Harjuma, Leila  
 Haverinen, Paula  
 Heikkilä, Marja-Liisa  
 Jaakkola, Jukka  
  
 Jaurakkajärvi, Pirkko  
 Karjalainen, Merja  
 Karvola, Marjatta  
 Kautonen, Heli  
 Kieleväinen, Jyrki  
 Kinnunen, Tuula  
 Koski, Satu  
 Kuusela, Riitta  
 Kuusisto, Tarja  
 Käsmä, Vuokko  
 Laakso, Anna-Leena  
 Lehto, Mauno  
 Lämsä, Lea  
 Manninen, Taina  
 Määttä, Kaisa  
 Palosaari, Sari  
 Pesonen, Paula  
 Piilonen, Laura  
 Posio, Heli  
 Pudas, Marko Ilmari  
 Rahkola, Iina  
 Raudaskoski, Päivi  
 Raunio, Leena  
 Rimpiläinen, Anni-Maria  
 Suviaro, Maria  
 Syrjälä, Tarja  
 Tervo, Juha  
 Törmänen, Maria  
 Vanttaja, Anne  
 Villikka, Marika

**Tehtävänimike**

Nuorisotyönohjaaja  
 Lastenohjaaja  
 Hautausmaanhoitaja  
 B-kanttori  
 Lähetysseuraksi-lastenohjaaja  
 Siivooja  
 Diakonian viranhaltija  
 Seurakuntapastori  
 Kiinteistöhoitaja  
 Taloussihteeri  
 Nuorisotyönohjaaja  
 Palkanlask.-kirjanpitäjä  
 Nuorisotyönohjaaja  
 Lastenohjaaja  
 Toimistosihteeri  
 Seurakuntapastori  
 Emäntä-siivooja  
 Kirkkoherra  
 Nuorisotyönohjaaja  
 Lastenohjaaja  
 Lastenohjaaja  
 B-kanttori  
 Seurakuntamestari  
 Talousjohtaja  
 Teologiharjoittelija  
 Nuorisotyönohjaaja  
 Emäntä  
 Seurakuntapastori  
 C-kanttori  
 Lastenohjaaja  
 Hallintosihteeri  
 Diakonian viranhaltija  
 Diakonian viranhaltija  
 Kappalainen

**Henkilöstön vaihtuvuus**

Vuoden aikana solmittiin tarpeen ja määrärahojen puitteissa määräaikaista työsopimuksia pääsääntöisesti kesäajaksi. Kuluneen vuoden aikana irtisanoutuneita oli neljä ja eläköityneitä kaksi.

Pasi Tyni, haudankaivaja  
 Marjatta Karvonen, lastenohjaaja  
 Elli Ilmola, toimistonhoitaja  
 Jari Lappalainen, seurakuntapastori

Sakari Patosalmi, seurakuntamestari  
Johanna Saapunki, diakoni

### 3.2. Henkilöstökoulutus

Kirkkoneuvosto on hyväksynyt vuosittain henkilöstöä koskevan koulutussuunnitelman. Vuoden 2020 aikana koulutussuunnitelman mukaisia koulutuksia oli yhteensä **129** päivää. Tämän lisäksi henkilöstöä kävi neuvottelupäivillä ja työnohjauksessa. Em. päiviä ei kirjata koulutussuunnitelmaan. Koulutuksessa kävi **20 (24) työntekijää**. Koulutukseen käytettiin varoja yhteensä **10.592,38** (14.526,01) euroa. Henkilöstökoulutuksen kulut laskivat **27,08 %** edelliseen vuoteen verrattuna. Kustannusten lasku johtui poikkeusolosuhteista ja matkustamisen rajoittamisesta. Henkilöstökoulutuksen osuus henkilöstömenoista oli **0,66 prosenttia**.

Koulutuksessa on käytetty hyväksi pääasiassa tuomiokapitulin, kirkkohallituksen, eri järjestöjen ja oppilaitoksien tarjoamia koulutustilaisuuksia ja opinto-ohjelmia. Lisäksi vuosi 2020 osoitti, että paikallisesti ja lähiseurakuntiakin hyödyttäviä koulutuksia voidaan järjestää Kuusamossa kohtuullisin kustannuksin.

Itä-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 työterveys- huoltopalveluista. 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-läajuuteen sisältyy työterveyshoitajan ja fysioterapeutin tutkimukset ja toimenpiteet, lääkärin tutkimukset, laboratoriotutkimukset ja röntgentutkimukset. Kokonaiskustannus työterveyshuollosta oli 40.018,61 (44.391,00) euroa. Työterveyshuollon kustannukset laskivat **9,85 %** edellisestä vuodesta.

Sairaus- ja tapaturmapäiviä oli yhteensä (sisältää kuntoutus ja kuntoutustuki päivät): **754 päivää** (434 päivää).

Työterveyshuollon kustannukset olivat **981,81 (959,18)** euroa / htv.

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

Työntekijöiden virkistykseen ja liikuntaan panostettiin vuoden 2020 järjestämällä työpaikan adventtiateria seurakunnan tiloissa. Aterian ruuat valmisti Pohjolan Pirtti.

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 **254,22** (257,90) eur/htv.

### 3.4. Palkkakustannukset ja palkkojen sivukulut

Kertomusvuoden aikana henkilöstökustannukset olivat yhteensä **1.608.057,31** (1.797.354,85) euroa, jossa laskua edelliseen vuoteen **189.297,54** euroa. Palkkojen sivukulut (sosiaaliturvamaksut, vakuutusmaksut, eläkevakuutusmaksut) olivat kertomusvuonna yhteensä **299.502,43** (328.063,74)



euroa eli **18,63 prosenttia** henkilöstökustannuksista. Henkilöstökorvauksia (sairausvakuutuskorvaukset ja tapaturmakorvaukset sekä kuntoutusraha) saatiin yht. **27.505,40** (9.443,99) euroa. Muita henkilöstökuluja (työttömyys-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu) oikaistiin **-1.344,54** (296,96) euroa.

Kokonaispalkkamenoihin eivät sisälly hautainhoitorahaston varoista maksetut palkat. Hautainhoitorahaston henkilöstökustannukset olivat **53.940,59** (53.057,80) euroa, josta sivukulujen osuus oli **11.848,13** (11.524,91) euroa eli **21,97 %** (21,72%) hautainhoitorahaston kokonaishenkilöstökuluista. Muita henkilöstökuluja (työttömyys-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu) oikaistiin **-307,70** euroa.

#### 4. VÄESTÖTIEDOT

Seurakunnan väkiluku (läsnä olevat jäsenet) kertomusvuoden lopussa oli **12.685** (12.782) jäsentä. Jäsenmäärässä on vähennystä edelliseen vuoteen **97** jäsentä eli **0,75 prosenttia** vuoden alun jäsenmäärään verrattuna. Lapsia kastettiin **91** (80) ja läsnä olevasta väestöstä kuoli **153** (151) henkilöä. Seurakuntaan muutti **494** (459) henkilöä ja seurakunnasta muutti **471** (512) henkilöä. Seurakunnan jäseneksi liittyi **40** (33) henkilöä ja jäsenyydestä erosi **90** (92) henkilöä. Kuusamon kunnan väestöstä 83,40 % (84,76 %) 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.

1011010000	Vaalit (vain vaalivuosina)	1011050002	Muu yleishallinto
1012010001	Kirkkovaltuusto	1011050003	Työterveys ja yhteistoiminta
1012020002	Kirkkoneuvosto	1011070000	Kirkonkirjojenpito
1011050000	Taloushallinto	1011080000	Kirkkoherranvirasto
1011050001	Tilintarkastus		

### 5.1. Yleishallinto

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1011010001, Kirkkovaltuusto
<b>Toiminta-ajatus ja tehtävä:</b>	
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.	
<b>Tavoitteet ja niiden toteutuminen:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019 hyväksyttiin valtuustossa 2.6.2020</li> <li>2. Talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2021 hyväksyttiin valtuustossa 1.12.2020.</li> <li>3. Hiippakuntavaltuusto- ja kirkolliskokousedustajien vaali toteutui.</li> <li>4. Kirkkovaltuuston vierailu ja koulutuspäivä Kajaaniin. Ei toteutunut koronan vuoksi.</li> <li>5. Kirkkovaltuuston työjärjestyksen päivittäminen. Ei toteutunut. Työjärjestyksestä koskevia keskeisiä osia sisältyy kirkkolain muutokseen, jonka käsittely on edelleen kesken.</li> </ol>	
<b>Perustelut:</b>	

1011010001 Kirkkovaltuusto	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 20 991 €	- 27 285 €	- 26 315 €	- 21 550 €	- 4 765 €	82 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 20 991 €</b>	<b>- 27 285 €</b>	<b>- 26 315 €</b>	<b>- 21 550 €</b>	<b>- 4 765 €</b>	<b>82 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 4 013 €	- 4 432 €	- 5 005 €	- 4 454 €	- 551 €	89 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 25 003 €</b>	<b>- 31 717 €</b>	<b>- 31 320 €</b>	<b>- 26 004 €</b>	<b>- 5 316 €</b>	<b>83 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	25 003 €	31 717 €	31 320 €	26 004 €	5 316 €	83 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0 %</b>

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1011010002, Kirkkoneuvosto
<b>Toiminta-ajatus ja tehtävä:</b>	
<p>Itsenäisessä seurakunnassa kirkkoneuvostolla on keskeinen asema seurakuntatyön johtamisessa. Kirkkoneuvoston jäsenten vaalit suoritetaan valtuuston ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuun kokouksessa. Kirkkoneuvoston ratkaisuvallasta on määräykset kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkkoneuvoston ohjesäännössä. Kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi, huolehtia kirkkovaltuuston asioiden valmistelusta, päätösten täytäntöönpanosta ja päätösten laillisuuden valvonnasta.</p>	
<b>Tavoitteet ja niiden toteutuminen:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valmistelu kirkkovaltuustolle.</b> Kirkkoneuvosto hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2019 esitettäväksi kirkkovaltuustolle 17.3.2020.</li> <li><b>2. Talousarvion ja toimintasuunnitelman valmistelu kirkkovaltuustolle.</b> Kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2021 sekä suunnitelmavuosille 2022-2023 esitettäväksi kirkkovaltuustolle 10.11.2020.</li> <li><b>3. Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivitys uuden mallin pohjalta.</b> Ei toteutunut. Työjärjestyksestä koskevia keskeisiä osia sisältyy kirkkolain muutokseen, jonka käsittely on edelleen kesken.</li> <li><b>4. Sähköinen kokouskäytäntö.</b> Toteutui ja asiassa on päästy hyvään alkuun. Esityslistat lähetetään sähköisinä. Lisäksi korona-aikana kokouksia on osittain käyty Teamsin välityksellä etänä kokoontumisrajoituksista johtuen.</li> </ol>	
<b>Perustelut:</b>	

1011010002 Kirkkoneuvosto	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 95 496 €	- 104 189 €	- 104 949 €	- 98 806 €	- 6 143 €	94 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 95 496 €</b>	<b>- 104 189 €</b>	<b>- 104 949 €</b>	<b>- 98 806 €</b>	<b>- 6 143 €</b>	<b>94 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 3 392 €	- 3 645 €	- 4 895 €	- 3 398 €	- 1 496 €	69 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 98 888 €</b>	<b>- 107 834 €</b>	<b>- 109 844 €</b>	<b>- 102 205 €</b>	<b>- 7 639 €</b>	<b>93 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	98 888 €	107 834 €	109 844 €	102 205 €	7 639 €	93 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0 %</b>

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 kiinteistötoimesta. Tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta vastaa taloustoimisto.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valmistelu kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2019 esitettäväksi kirkkovaltuustolle 17.3.2020.</li> <li>2. Talousarvion- ja toimintasuunnitelman valmistelu kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2021 sekä suunnitelmavuosille 2022-2023 esitettäväksi kirkkovaltuustolle 10.11.2020.</li> <li>3. Henkilöstön suorituslisäprosessin käytäntöjen vahvistaminen ja parantaminen. Suorituslisäprosessi toimii ja toimintakertomusvuosi oli toinen vuosi, kun suorituslisäjärjestelmä on käytössä.</li> <li>4. Tukipalvelujen yhteinen illanvietto kirkkoneuvoston kanssa. Ei toteutunut johtuen Koronasta.</li> <li>5. Haahtela -kiinteistötietojärjestelmä osana kiinteistöstrategiaa. Haahtela on käytössä Arvoesine- kisterin osalta. Haahtelan / Basiksen koulutuspäivät peruuntuivat syksyiltä ja tavoitteena ollut käyttöön- ottoa ei koulutuksen puutteessa tehty.</li> </ol>	
Perustelut:	

1011050000 Taloushallinto	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	182 €	228 €	- €	668 €	- 668 €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 207 887 €	- 220 078 €	- 217 055 €	- 199 579 €	- 17 476 €	92 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 207 705 €</b>	<b>- 219 850 €</b>	<b>- 217 055 €</b>	<b>- 198 911 €</b>	<b>- 18 144 €</b>	<b>92 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	6 970 €	- €	6 970 €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 16 408 €	- 15 710 €	- 16 333 €	- 18 294 €	1 961 €	112 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 224 113 €</b>	<b>- 235 560 €</b>	<b>- 226 418 €</b>	<b>- 217 205 €</b>	<b>- 9 213 €</b>	<b>96 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 576 €	- 403 €	- 283 €	- 283 €	- €	100 %
Laskennalliset erät	224 689 €	235 964 €	226 701 €	217 488 €	9 213 €	96 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0 %</b>

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1011050001, Tilintarkastus
<b>Toiminta-ajatus ja tehtävä:</b>	
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 tilivelvoille myöntää vastuuvapaus (KJ 15:13,1)	
<b>Tavoitteet ja niiden toteutuminen:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarkastaa: Onko hallintoa hoidettu laillisesti ja asianomaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten mukaisesti.</li> <li>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.</li> <li>3. Tarkastaa: Onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.</li> </ol> <p>Tilintarkastuskertomus on luettavissa tasekirjan lopusta.</p>	
<b>Perustelut:</b>	

1011050001 Tilintarkastus	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 2 209 €	- 3 541 €	- 3 610 €	- 2 429 €	- 1 181 €	67 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 2 209 €</b>	<b>- 3 541 €</b>	<b>- 3 610 €</b>	<b>- 2 429 €</b>	<b>- 1 181 €</b>	<b>67 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- €	- 65 €	- 30 €	- €	- 30 €	0 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 2 209 €</b>	<b>- 3 606 €</b>	<b>- 3 640 €</b>	<b>- 2 429 €</b>	<b>- 1 211 €</b>	<b>67 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	2 209 €	3 606 €	3 640 €	2 429 €	1 211 €	67 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0 %</b>

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:	
1. Ympäristödiplomin hankintaan tähtäävän prosessin käynnistys. Ympäristöohjelman laadinta on aloitettu eri työaloilla ja työ etenee hyvin.	
Perustelut:	

1011050002 Muu yleishallinto	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	1 507 €	1 688 €	- €	1 065 €	- 1 065 €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 95 626 €	- 84 168 €	- 78 263 €	- 76 017 €	- 2 246 €	97 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 94 120 €</b>	<b>- 82 480 €</b>	<b>- 78 263 €</b>	<b>- 74 952 €</b>	<b>- 3 311 €</b>	<b>96 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 7 485 €	- 7 185 €	- 7 204 €	- 7 938 €	733 €	110 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 101 604 €</b>	<b>- 89 665 €</b>	<b>- 85 467 €</b>	<b>- 82 889 €</b>	<b>- 2 578 €</b>	<b>97 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 33 €	- 24 €	- 18 €	- 18 €	- €	102 %
Laskennalliset erät	101 637 €	89 690 €	85 485 €	82 908 €	2 578 €	97 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0 %</b>

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"> <li><b>1. Varhaisen tuen mallin toteuttaminen.</b> Mallia toteutetaan jokaisen esimiehen toimesta ja kuuluu työkykyjohtamisen työkaluihin. Sairaus- ja tapaturmapäivien määrä laski 32,7 prosenttia.</li> <li><b>2. Työkyvyn tukeminen liikunnalla.</b> Seurakunta tukee henkilöstön liikkumista liikuntaseteleillä. Työntekijällä on mahdollista hankkia 60 liikuntaseteliä 60 euron omavastuuta vastaan. Setelin arvo on 5 euroa.</li> <li><b>3. Työntekijöiden virkistyspäivä.</b> Virkistyspäivää ei järjestetty, johtuen koronasta.</li> </ol>	
Perustelut:	

1011050003 Työterveys ja yhteistoiminta	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	11 909 €	11 239 €	12 100 €	10 970 €	1 130 €	91 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 75 402 €	- 67 405 €	- 68 420 €	- 64 097 €	- 4 323 €	94 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 63 493 €</b>	<b>- 56 167 €</b>	<b>- 56 320 €</b>	<b>- 53 127 €</b>	<b>- 3 193 €</b>	<b>94 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 8 113 €	- 7 889 €	- 8 325 €	- 7 941 €	- 384 €	95 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 71 606 €</b>	<b>- 64 055 €</b>	<b>- 64 645 €</b>	<b>- 61 068 €</b>	<b>- 3 577 €</b>	<b>94 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	71 606 €	64 055 €	64 645 €	61 068 €	3 577 €	94 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0 %</b>

///

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1011070000, Kirkonkirjojenpito
<b>Toiminta-ajatus ja tehtävä:</b> Kuusamon seurakunnan kirkonkirjojenpito siirtyi vuoden 2021 alussa Oulun aluekeskusrekisteriin. Oulun aluekeskusrekisterikeskus laatii virkatodistukset ja rekisteröi toimitukset. Kirkkoherranvirastossa tarkistetaan toimituksiin liittyvät lomakkeet ja ne skannataan Ouluun. Tämän jälkeen lomakkeet arkistoidaan manuaaliseen arkistoon. Kirkkoherranvirastoon tulevista virkatodistuspyynnöistä laaditaan jokaisesta lomake, joka skannataan Ouluun.	
<b>Tavoitteet ja niiden toteutuminen:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Manuaalinen arkisto on saatettu ajantasalle.</b> Manuaalisen arkiston päättäminen on ajankohtaista, kun siirryttiin sähköiseen arkistointiin. Paikallistasolla lomakkeet arkistoidaan edelleen manuaalisesti</li> <li><b>2. Kirkonkirjojen pidon siirtyminen Oulun aluekeskusrekisteriin.</b> Siirto sujui suunnitellusti ja aikataulun mukaan.</li> </ol>	
<b>Perustelut:</b> Kirkonkirjojen pidon kustannus oli <b>3,48 euroa / jäsen.</b> (2019 3,06euroa/jäsen ja 2018 4,08 eur / jäsen).	

1011070000 Kirkonkirjojenpito	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	9 695 €	8 897 €	10 300 €	7 531 €	2 769 €	73 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 57 880 €	- 44 808 €	- 43 675 €	- 36 050 €	- 7 625 €	83 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 48 185 €</b>	<b>- 35 911 €</b>	<b>- 33 375 €</b>	<b>- 28 519 €</b>	<b>- 4 855 €</b>	<b>85 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- €	- €	- 180 €	- €	- 180 €	0 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 48 185 €</b>	<b>- 35 911 €</b>	<b>- 33 555 €</b>	<b>- 28 519 €</b>	<b>- 5 035 €</b>	<b>85 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 4 739 €	- 3 408 €	- 3 041 €	- 15 645 €	12 604 €	514 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 52 924 €</b>	<b>- 39 319 €</b>	<b>- 36 596 €</b>	<b>- 44 164 €</b>	<b>7 568 €</b>	<b>121 %</b>



KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1011080000, Kirkkoherranvirasto
<b>Toiminta-ajatus ja tehtävä:</b> Kirkkoherranvirastossa huolehditaan esim. toimitusten ajanvarauksesta sekä kohdataan seurakuntaan tulevat asiakkaat. Ajanvaraukset hoidetaan Katrina-järjestelmällä, jonka käyttöä kehitetään koko ajan. Kirkkoherranvirastossa hoidetaan paljon Katrinan käyttäjien ylläpito ja opastetaan uusia käyttäjiä. Sekä ulkoinen että sisäinen viestintä ja tiedotus ovat myös tärkeitä työtehtäviä. Kirkkoherranvirastossa laaditaan lehti-ilmoitukset sekä osallistutaan Lukkari-sivujen ylläpitoon. Ulkoista viestintää on myös asiakkaiden kyselyihin vastaaminen henkilökohtaisissa kohtaamisissa, sähköpostitse tai puhelimitse.	
<b>Tavoitteet ja niiden toteutuminen:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Asiakaspalvelutason ylläpitäminen.</b> Ennallaan olevat aukioloajat ovat mahdollistaneet asiakaspalvelutason säilyttämisen.</li> <li><b>Katrinan hyödyntäminen.</b> Katrina-varausjärjestelmän uusia ominaisuuksia on otettu käyttöön ja niistä informoidaan myös muita käyttäjiä.</li> <li><b>Digiaineiston korjaaminen</b> kastekirjojen osalta saatiin päätökseen</li> <li><b>Lukkarin sivujen päivittäminen</b> säännöllisesti</li> <li><b>Ammattitaidon kehittäminen.</b> Wistec-oppimisympäristössä suoritetaan edelleen toimistojärjestelmien käyttöön liittyviä kursseja</li> </ol>	
<b>Perustelut:</b>	

1011080000 Kirkkoherranvirasto	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	- €	7 €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 28 478 €	- 27 517 €	- 24 995 €	- 20 063 €	- 4 933 €	80 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 28 478 €</b>	<b>- 27 510 €</b>	<b>- 24 995 €</b>	<b>- 20 063 €</b>	<b>- 4 933 €</b>	<b>80 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 16 337 €	- 15 510 €	- 16 313 €	- 18 294 €	1 981 €	112 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 44 815 €</b>	<b>- 43 020 €</b>	<b>- 41 308 €</b>	<b>- 38 357 €</b>	<b>- 2 952 €</b>	<b>93 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	44 815 €	43 020 €	41 308 €	38 357 €	2 952 €	93 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0 %</b>

## 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 kasvatustoimet 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 toteuttamiseksi. 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"> <li><b>Edelleen johtokunnan tehtävään perehtyminen, johtokuntatyöskentelyn yhteydessä tietoisuus.</b> Helmikuun kokouksessa johtokunnalle esiteltiin lähetystyön kuulumisia. Syyskuun kokous pidettiin lyhyenä kokouksena koronasyistä.</li> <li><b>Toimialan työmuotoihin tutustuminen.</b> Osa johtokunnan jäsenistä on ilmoittautunut vapaaehtoisiksi seurakunnan toimintaan. Koronarajoituksista johtuen osallistuminen toimintaan on ollut rajoitettua.</li> <li><b>Aloitteet ja päätökset.</b> Ei ollut.</li> <li><b>Jumalanpalveluselämän koulutusta, messupalvelijavuorot.</b> Koronan vuoksi toiminta on ollut suppeaa ja messupalvelijan tehtävät ovat olleet tauoilla. Osa johtokunnan jäsenistä toimii messupalvelijan tehtävissä.</li> </ol>	
Perustelut:	
Osallistuminen ja sitoutuminen johtokuntatyöskentelyyn on ollut kiitettävää.	

1011010003 Julistusjohtokunta	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 1 122 €	- 1 162 €	- 1 698 €	- 1 002 €	- 696 €	59 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 1 122 €</b>	<b>- 1 162 €</b>	<b>- 1 698 €</b>	<b>- 1 002 €</b>	<b>- 696 €</b>	<b>59 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 100 €	- 112 €	- 520 €	- 170 €	- 350 €	33 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 1 221 €</b>	<b>- 1 274 €</b>	<b>- 2 218 €</b>	<b>- 1 172 €</b>	<b>- 1 046 €</b>	<b>53 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	1 221 €	1 274 €	2 218 €	1 172 €	1 046 €	53 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0 %</b>

KÄYTTÖTALOUS	
	1012010000, Jumalanpalveluselämä
<b>Toiminta-ajatus ja tehtävä:</b>	
Toteutukseen 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.	
<b>Tavoitteet ja niiden toteutuminen:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Luontohartaudet ja maakirkot eri puolilla Kuusamoa (keskustan alue ja Käylä), joku/jotkut suunnataan erityisesti nuorille ja rippikouluikäisille.</b> Kesäkaudella pidettiin yhteensä 7 luontohartausta ja maakirkkoa eri puolilla Kuusamoa. Näihin osallistui yhteensä 254 henkilöä. Koronarajoitusten takia luontohartauksien määrä jäi aikaisempaa pienemmäksi (edellisenä vuonna järjestettiin 14 luontohartausta) eikä nuorille suunnattua tilaisuutta järjestetty.</li> <li><b>Kirkkopyhät, eri yhteistyötahot.</b> Tammikuussa pidettiin kaksi kirkkopyhää, mutta koronarajoitusten vuoksi loppuvuodesta ei järjestetty muita kirkkopyhiä.</li> <li><b>Ylen radiojumalanpalvelukset.</b> Ylen radiojumalanpalvelukset toteutettiin suunnitellusti 19.4., 30.8. ja 31.10.</li> <li><b>Iglukappeli, tilaisuudet sen yhteydessä.</b> Iglukappeli oli käytössä alkuvuonna 2020 ja se rakennettiin uudelleen marraskuussa. Iglukappelilla vihittiin 6 paria ja kappelilla järjestettiin joulukuussa kaksi Kau-neimmat joululaulut-tilaisuutta. Osallistujamäärä oli hyvin vähäinen.</li> </ol>	
<b>Perustelut:</b>	
<p>Korona ja sen rajoitukset vaikuttivat jumalanpalveluselämään voimakkaasti. Rajoitusten aikana jumalanpalvelukset toimitettiin verkkokirkon kautta, osa myös lähetettiin suoratoistona (juhlapyhät). Verkkokirkon kuuntelijamäärät nousivat selkeästi vuoden aikana. Heinäkuussa sunnuntain jumalanpalveluksen aikana avoinna oli 30-50 yhteyttä / verkkokirkkolähetys, muina aikoina vastaanottimien määrä oli noin 100-150.</p> <p>Messupalvelijatoiminta oli tauolla rajoitusten aikana. Työntekijät osallistuivat koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin, mutta osa koulutuksista toteutettiin etäkoulutuksina, jolloin osallistumismaksut ja matkakulut jäivät hyvin pieniksi. Kirkon tilastojen mukaan Kuusamon seurakunnassa järjestettäviin jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin osallistui yhteensä 21 458 henkilöä (edellisenä vuonna 28 507).</p> <p>Hartauksien ja rukoushetkien määrä oli aiempaa pienempi.</p> <p>Papiston osalta yksi virka oli täyttämättä 5 kuukauden ajan.</p> <p>Loppuvuodesta tehtiin päätös hankkia striimausvälineistö Pyhän Ristin kirkkoon. Sen avulla voidaan jatkossa lähettää jumalanpalvelukset ja muut tilaisuudet suoratoistona.</p>	

1012010000 Jumalanpalveluselämä	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	- €	176 €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 113 749 €	- 113 678 €	- 117 065 €	- 104 483 €	- 12 582 €	89 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 113 749 €</b>	<b>- 113 502 €</b>	<b>- 117 065 €</b>	<b>- 104 483 €</b>	<b>- 12 582 €</b>	<b>89 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 33 924 €	- 38 774 €	- 37 334 €	- 35 633 €	- 1 701 €	95 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 147 673 €</b>	<b>- 152 276 €</b>	<b>- 154 399 €</b>	<b>- 140 116 €</b>	<b>- 14 283 €</b>	<b>91 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 59 520 €	- 59 886 €	- 57 045 €	- 55 122 €	- 1 923 €	97 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 207 192 €</b>	<b>- 212 162 €</b>	<b>- 211 444 €</b>	<b>- 195 238 €</b>	<b>- 16 206 €</b>	<b>92 %</b>

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012020000, Hautaan siunaaminen
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Työmuotoon kuuluu pappien ja kanttoreiden tekemä työ saattohartauksissa, surukeskusteluissa ja omaisten tapaamisissa, hautaan siunaamisissa sekä muistotilaisuuksissa. Hautaan siunaamisiin kuuluu myös pappien ja kanttoreiden osalta uurnan maahan kätkemiset.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<p>1. <b>Hautauspolku.</b> Hautauspolku-dokumenttiin kirjataan hautajaisiin liittyvät käytännön toimenpiteet seurakunnan osalta. Dokumentti on varsin laaja ja sen laatiminen tapahtuu usean työntekijän toimesta. Dokumentin työstämistä aloitettiin keväällä, mutta sen tekeminen ei ole edistynyt, sillä työn alla on ympäristödiplomi.</p> <p>Vuonna 2020 Kuusamon seurakunnassa toimitettiin <b>182 hautaan siunaamista</b> (188), <b>33 uurnan maahan kätkemistä</b> (13) ja <b>14 saattohartautta</b> (23). Suluissa edellisen vuoden luvut. Siunauksista 24 toimitettiin muun kuin oman seurakunnan papin toimesta. Vainajista 27 oli Kuusamon ulkopuolelta.</p>	
Perustelut:	
Koronarajoitusten aikana hautajaisiin sai osallistua kirkossa max.20 henkilöä ja pappien ja kanttoreiden osallistumista muistotilaisuuksiin rajoitettiin. Verkkokirkko oli käytössä monissa hautajaisissa ja mahdollisti saattoväen osallistumista etänä siunaustilaisuuteen.	

1012020000 Hautaan siunaaminen	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 85 590 €	- 82 673 €	- 90 186 €	- 81 422 €	- 8 764 €	90 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 85 590 €</b>	<b>- 82 673 €</b>	<b>- 90 186 €</b>	<b>- 81 422 €</b>	<b>- 8 764 €</b>	<b>90 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 53 107 €	- 52 077 €	- 54 287 €	- 56 995 €	2 708 €	105 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 138 697 €</b>	<b>- 134 750 €</b>	<b>- 144 473 €</b>	<b>- 138 418 €</b>	<b>- 6 055 €</b>	<b>96 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 55 076 €	- 52 750 €	- 52 991 €	- 53 064 €	73 €	100 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 193 773 €</b>	<b>- 187 500 €</b>	<b>- 197 464 €</b>	<b>- 191 482 €</b>	<b>- 5 982 €</b>	<b>97 %</b>

<b>KÄYTTÖTALOUS</b>	
<b>Toimintayksikön numero ja nimi:</b>	<b>1012030000, Muut kirkolliset toimitukset</b>
<b>Toiminta-ajatus ja tehtävä:</b>	
Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii kasteen toimittamisesta, konfirmaatiosta sekä avioliittoon vihkimisestä.	
<b>Tavoitteet ja niiden toteutuminen:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Kasteoppaan valmistuminen, kastemekkojen ja muiden tarvikkeiden lainaaminen seurakuntalaisille, toiminnan organisointi</b> Työ on vielä kesken.</li> <li><b>Iglukappelin käyttö vihkimisissä</b> Iglukappelilla vihittiin vuonna 2020 yhteensä 6 pariskuntaa.</li> </ol> <p>Vuonna 2020 kastettiin 90 kuusamolaista lasta ja lisäksi 11 ulkopaikkakuntalaista lasta. Avioliittoon vihittiin 48 pariskuntaa, joista ulkopaikkakuntalaisia oli 21 pariskuntaa. Avioliiton siunaamisia oli 2 ja kodin-siunaamisia 7.</p>	
<b>Perustelut:</b>	
Uusi kasteopas valmistuu alkuvuodesta 2021. Samalla päivitetään myös Lukkarin sivuja ja ohjeistusta kastetilaisuuksien osalta. Apuna tässä työssä on viestinnän projektityöntekijä.	

<b>1012030000 Muut kirkolliset toimitukset</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TP 2020</b>	<b>Ero TA-TP</b>	<b>Tot-%</b>
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 85 196 €	- 85 890 €	- 91 558 €	- 86 306 €	- 5 252 €	94 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 85 196 €</b>	<b>- 85 890 €</b>	<b>- 91 558 €</b>	<b>- 86 306 €</b>	<b>- 5 252 €</b>	<b>94 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 30 587 €	- 30 651 €	- 32 067 €	- 30 213 €	- 1 854 €	94 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 115 783 €</b>	<b>- 116 540 €</b>	<b>- 123 624 €</b>	<b>- 116 519 €</b>	<b>- 7 105 €</b>	<b>94 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 47 241 €	- 46 955 €	- 46 690 €	- 46 243 €	- 447 €	99 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 163 023 €</b>	<b>- 163 495 €</b>	<b>- 170 314 €</b>	<b>- 162 762 €</b>	<b>- 7 553 €</b>	<b>96 %</b>

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012040000, Aikuistyö
<b>Toiminta-ajatus ja tehtävä:</b>	
Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta. Tehtävänä on vahvistaa aikuisten hengellistä elämää ja kristillistä kasvua ryhmätoimintojen avulla.	
<b>Tavoitteet ja niiden toteutuminen:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yhteisöllisyyden vahvistaminen ja verkostoituminen eri toimijoiden kanssa, tavoitteena uusien ihmisten ja vapaaehtoisten saaminen mukaan toimintaan. Koronarajoitusten ollessa voimassa toiminta on tapahtunut pääosin verkon ja puhelimen välityksellä.</li> <li>2. Ihmisten kohtaaminen niin, että he voisivat löytää paikkansa seurakunnasta. Fyysisiä kohtaamisia koronarajoitusten puitteissa, muuten verkon ja puhelimen välityksellä.</li> <li>3. Viestintä, mahdollisimman monipuolinen viestintä toiminnasta. Seurakuntalaisia on kutsuttu aktiivisesti mukaan toimintaan koronarajoitusten puitteissa. Seurakuntalaisten osallistuminen suunnitteluun vuoden 2020 osalta rajallista. Pienryhmien vastuhenkilöinä toimivat vapaaehtoiset seurakuntalaiset.</li> </ol>	
<b>Perustelut:</b>	
Seurakunnan toimintaan sitoutuminen poikkeusoloista huolimatta. Uusien yhteydenpitomuotojen oppiminen ja käyttäminen (Teams, verkkotapaamiset, puhelinkeskustelut).	

1012040000 Aikuistyö	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	714 €	1 966 €	- €	1 350 €	- 1 350 €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 11 472 €	- 12 262 €	- 11 537 €	- 8 952 €	- 2 584 €	78 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 10 757 €</b>	<b>- 10 297 €</b>	<b>- 11 537 €</b>	<b>- 7 602 €</b>	<b>- 3 934 €</b>	<b>66 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 11 745 €	- 10 999 €	- 11 529 €	- 12 870 €	1 341 €	112 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 22 503 €</b>	<b>- 21 296 €</b>	<b>- 23 065 €</b>	<b>- 20 472 €</b>	<b>- 2 593 €</b>	<b>89 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 8 436 €	- 8 301 €	- 7 668 €	- 7 591 €	- 77 €	99 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 30 939 €</b>	<b>- 29 597 €</b>	<b>- 30 733 €</b>	<b>- 28 063 €</b>	<b>- 2 670 €</b>	<b>91 %</b>

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012050000, Muut seurakuntatilaisuudet
<b>Toiminta-ajatus ja tehtävä:</b>	
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.	
<b>Tavoitteet ja niiden toteutuminen:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Kinkerit</b> Koronaepidemian ja rajoitusten vuoksi aikuisväestölle suunnattuja kinkereitä ei voitu järjestää.</li> <li><b>Rakkaudesta luomakuntaan-projekti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (kierrätystoimintaa)</b> Koronaepidemian ja rajoitusten vuoksi projekti ei edennyt.</li> </ol>	
<b>Perustelut:</b>	
Jo perinteeksi muodostunutta Kaiken kansan adventtiteriaa ei järjestetty koronarajoitusten takia. Osallistujamäärä tilaisuuksiin oli koko koronarajoitusten voimassa ollessa sellainen, ettei yleisölle avoimia tilaisuuksia voitu järjestää turvallisesti. Rukan rinnehartaus järjestettiin yhteistyössä Ruka-keskuksen ja Kuusamon kaupungin kanssa striimattuna ympäri maailman.	

1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	117 €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 59 257 €	- 51 690 €	- 56 089 €	- 52 891 €	- 3 198 €	94 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 59 140 €</b>	<b>- 51 690 €</b>	<b>- 56 089 €</b>	<b>- 52 891 €</b>	<b>- 3 198 €</b>	<b>94 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 40 708 €	- 43 387 €	- 37 011 €	- 29 700 €	- 7 311 €	80 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 99 848 €</b>	<b>- 95 077 €</b>	<b>- 93 100 €</b>	<b>- 82 590 €</b>	<b>- 10 509 €</b>	<b>89 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 38 324 €	- 35 654 €	- 32 950 €	- 30 887 €	- 2 063 €	94 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 138 172 €</b>	<b>- 130 732 €</b>	<b>- 126 050 €</b>	<b>- 113 478 €</b>	<b>- 12 572 €</b>	<b>90 %</b>

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012100000, Tiedotus ja viestintä
<b>Toiminta-ajatus ja tehtävä:</b>	
Seurakunnan viestinnän tehtävänä on luoda edellytyksiä kristillisen uskon leviämiseksi ja kasvuksi, tekemällä tunnetuksi seurakunnan sanomaa, toimintaa, taloutta ja hallintoa. Viestinnän tulee tukea seurakunnan työmuotojen toimintaa, seurakunnan johtamista ja suunnittelua sekä luoda edellytyksiä sidosryhmien vuorovaikutukselle. Seurakunnan tiedotus- ja viestintätoiminnan kehittämisestä vastaa kirkkoneuvoston alaisena viestintätyöryhmä.	
<b>Tavoitteet ja niiden toteutuminen:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Lukkarityöskentelyn kehittäminen</b> Lukkarityöskentelyä on jalkautettu osaksi työntekijöiden perustyötä. Keväällä järjestettiin työyhteisön yhteinen Lukkari-workshop. Koulutuksen jälkeen kotisivuja päivitettiin ahkerasti. Työskentelyssä on edelleen kehittämisen tarpeita.</li> <li><b>Seurakuntaviestin julkaiseminen 3 kertaa</b> Tavoite toteutui suunnitellusti.</li> <li><b>Esitteiden päivitys</b> Tavoite ei ole toteutunut.</li> <li><b>YouTuben hyödyntäminen</b> Vuonna 2020 julkaistiin Facebookissa 28 videota. Striimauksia tilaisuuksista tehtiin 22 facebookiin, joista osa on jätetty pidempiaikaisiksi tallenteiksi Facebookiin. Kaupungin kanssa toteutettiin yhteistyössä 3 striimausta Youtubeen. Vuonna 2019 YouTubessa julkaistiin 2 videota vuoden aikana. Lisäksi Facebookin puolella julkaistiin 26 videota.</li> <li><b>Yhteisöllisyyden vahvistaminen - erityisesti rippikouluikäiset ja heidän läheisensä</b> Tavoite toteutui.</li> </ol>	
<b>Perustelut:</b>	
Somestrategian aktiivista työstämistä ei jatkettu vuoden 2020 aikana. Viestinnän strategioita (seurakunnan viestintäsuunnitelma ja somestrategia) tulee jatkossa arvioida viestintätyöryhmässä vuosittain. Kirkon viestintäpäivät eivät toteutuneet. Seurakunnalle hankittiin striimauskalusto (8023,18 €), joka saadaan käyttöön helmikuussa 2021. Vuonna 2020 striimauksiin käytettiin matkapuhelimia sekä vuokravälineitä (Ksakkiry).	

1012100000 Tiedotukset ja viestintä	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 14 803 €	- 15 809 €	- 17 906 €	- 25 483 €	7 577 €	142 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 14 803 €</b>	<b>- 15 809 €</b>	<b>- 17 906 €</b>	<b>- 25 483 €</b>	<b>7 577 €</b>	<b>142 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 30 €	- 55 €	- 120 €	- €	- 120 €	0 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 14 833 €</b>	<b>- 15 864 €</b>	<b>- 18 026 €</b>	<b>- 25 483 €</b>	<b>7 457 €</b>	<b>141 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 6 268 €	- 6 527 €	- 6 693 €	- 9 816 €	3 123 €	147 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 21 101 €</b>	<b>- 22 391 €</b>	<b>- 24 718 €</b>	<b>- 35 299 €</b>	<b>10 580 €</b>	<b>143 %</b>



KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012200000, Musiikki
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Kirkkomusiikkityöllä pyritään musiikillisin keinoin juurruttamaan seurakuntalaisia kristilliseen arvomaailmaan ja omaan seurakuntaan.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Kuorotoiminnan kehittäminen projektityöskentelyn avulla, uusien yhteistyökumppaneiden löytämistä edelleen</b> Syyskaudella aloitti Kuusamon seurakunnan kamarikuoro Lähde säännöllisen toiminnan.</li> <li><b>Kuulas-kuoron matkaprojekti, huomio nuorissa.</b> Koronarajoitusten vuoksi kuorotoiminta on ollut epä-säännöllistä eikä varainkeruu ole onnistunut suunnitellulla tavalla</li> <li><b>Viestinnän kehittäminen, tilaisuuksista tiedottaminen,</b> ilmoittautumismenettelyt Kuorojen sisäiseen tiedottamiseen luotiin WhatsApp-ryhmiä. Tilaisuuksista ilmoitettiin some-kanavien kautta</li> <li><b>Musiikkiopiston oppilaiden aktivoiminen ja kannustaminen seurakunnan musiikkitoimintaan</b> Stipendi mahdollisuus on ollut edelleen käytettävissä</li> <li><b>Ylen radiojumalanpalvelusten musiikin laadukas toteutus yhteistyökumppaneiden avulla</b> Ylen radiojumalanpalvelusten musiikillinen osuus toteutui suunnitellusti seurakunnan kantoreiden, omien musiikkiryhmien sekä koululuokkien ja saksofonistolistin toteuttamana.</li> </ol>	
Musiikkityössä on 3 vakituista viranhaltijaa. Koronan vaikutus läpäisi koko musiikkitoiminnan. Musiikkiryhmät koontuivat säännöllisesti vain muutaman kuukauden ajan, koska kokoava toiminta oli tauolla. Jumalanpalvelukset toteutettiin osittain suljetuin ovin.	

1012200000 Musiikki	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	396 €	1 484 €	2 500 €	1 245 €	1 255 €	50 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 60 420 €	- 63 357 €	- 73 348 €	- 58 185 €	- 15 163 €	79 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 60 024 €</b>	<b>- 61 873 €</b>	<b>- 70 848 €</b>	<b>- 56 939 €</b>	<b>- 13 908 €</b>	<b>80 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 88 077 €	- 85 559 €	- 93 608 €	- 87 826 €	- 5 782 €	94 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 148 101 €</b>	<b>- 147 432 €</b>	<b>- 164 456 €</b>	<b>- 144 765 €</b>	<b>- 19 690 €</b>	<b>88 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	35 €	26 €	19 €	20 €	1 €	103 %
Laskennalliset erät	- 54 465 €	- 53 605 €	- 56 421 €	- 51 675 €	- 4 746 €	92 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 202 601 €</b>	<b>- 201 063 €</b>	<b>- 220 895 €</b>	<b>- 196 459 €</b>	<b>- 24 436 €</b>	<b>89 %</b>

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012600000, Lähetystyö ja 1012900100, Vapaaehtoistyö
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
<p>Lähetystyön toiminta-ajatus on julistaa evankeliumia, kertoa Jumalan rakkaudesta ja osoittaa lähimmäisen-rakkautta kaikille ihmisille maailmassa. Lähetystyö on evankeliumin viemistä ja kristillisen yhteisön rakentamista niiden keskuuteen, jotka eivät sitä vielä tunne. Seurakunnan yhteinen tehtävä.</p> <p>Vapaaehtoistyössä on ajatuksena innostaa ja mahdollistaa ihmiset toimimaan seurakunnan eri vapaaehtois-tehtävissä.</p>	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Vapaaehtoistyö.fi-sivuston käyttöönotto:</b> Vapaaehtoistyö.fi sivut on uusittu vuoden 2020 aikana ja työntekijöistä yli puolet sekä muutama uusi vapaaehtoinen on kirjautunut sivuille. Koulutusta ja ohjausta on annettu tarvittaessa henkilökohtaisesti työntekijöille ja vapaaehtoisille.</li> <li><b>Rippikoulun käyneiden kanssa matka Vian Karjalan Kalevalaan:</b> Ei toteutunut koronasta johtuen sekä vähäisen ilmoittautumisen vuoksi.</li> <li><b>Lähetin kanssa vierailut kouluilla. Rippikoululaisten kohtaaminen:</b> Lähetin kanssa vierailuja on tehty kahdeksan alakouluun, kohde ryhminä on ollut 5.-6.lk. helmikuussa. Rippikouluikäisiä on myös kohdattu lähetysralissa helmikuussa, lähetysten eri tilaisuuksissa esim. luontohartaudessa museolla ja lähetyspiirissä korona-ohjeistuksen mukaan.</li> </ol>	
Perustelut:	
<p>Koronarajoituksista huolimatta lähetysten toiminta on toteutunut varsin kattavasti. Osa tilaisuuksista on voitu pitää rajoitukset huomioiden, mutta suurimmat tilaisuudet joulun alla on jouduttu perumaan tai toteuttamaan toisin (myyjäiset, Kauneimmat joululaulut-tilaisuudet). Tämä näkyi lähetysten varainkeruun tuotossa.</p>	

1012600000 Lähetystyö	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	5 742 €	14 005 €	16 000 €	- €	16 000 €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 63 483 €	- 71 244 €	- 72 909 €	- 53 697 €	- 19 212 €	74 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 57 741 €</b>	<b>- 57 239 €</b>	<b>- 56 909 €</b>	<b>- 53 697 €</b>	<b>- 3 212 €</b>	<b>94 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 18 897 €	- 17 986 €	- 19 188 €	- 21 189 €	2 002 €	110 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 76 639 €</b>	<b>- 75 225 €</b>	<b>- 76 097 €</b>	<b>- 74 886 €</b>	<b>- 1 211 €</b>	<b>98 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 32 290 €	- 34 167 €	- 32 887 €	- 28 988 €	- 3 898 €	88 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 108 929 €</b>	<b>- 109 392 €</b>	<b>- 108 984 €</b>	<b>- 103 875 €</b>	<b>- 5 109 €</b>	<b>95 %</b>

J52 Lähetys	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	18 717 €	27 888 €	16 000 €	7 501 €	8 499 €	47 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 76 716 €	- 85 521 €	- 72 909 €	- 61 543 €	- 11 366 €	84 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 57 999 €</b>	<b>- 57 633 €</b>	<b>- 56 909 €</b>	<b>- 54 042 €</b>	<b>- 2 867 €</b>	<b>95 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 18 897 €	- 17 986 €	- 19 188 €	- 21 189 €	2 002 €	110 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 76 896 €</b>	<b>- 75 620 €</b>	<b>- 76 097 €</b>	<b>- 75 231 €</b>	<b>- 866 €</b>	<b>99 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 36 723 €	- 38 915 €	- 32 887 €	- 31 510 €	- 1 377 €	96 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 113 619 €</b>	<b>- 114 535 €</b>	<b>- 108 984 €</b>	<b>- 106 741 €</b>	<b>- 2 243 €</b>	<b>98 %</b>

**5.3. Yleinen seurakuntatyö (kasvatuksen toimiala)**

1011010004	Kasvatusjohtokunta	1012350000	Rippikoulutyö
1012310000	Päiväkerho	1012360000	Nuorisotyö
1012320000	Pyhäkoulutyö	1012380000	Perhekerho
1012330000	Varhaisnuorisotyö	1012392000	Koulu- ja oppilaitustyö

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1011010004, Kasvatusjohtokunta
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Tämän toimintayksikön tehtävänä on tukea seurakunnan työntekijöitä kristillisen kasvatuksen ja kirkon tunnustuksen mukaisen opetuksen jakamisessa. Tehtävänä on myös seurakunnan kasvatustoiminnan kehittäminen ja edistäminen. Johtokunta asettaa työlle tavoitteita ja valvoo niiden toteutumista. Käytännössä kasvatusjohtokunta toteuttaa tehtäviään keskustelemalla kokouksissaan ja vierailemalla seurakunnan eri toimipisteissä ja tapahtumissa. Johtokunnan jäsenet ovat tervetulleita niin rippikoululeireille kuin kerhopisteisiin.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vierailu isoskoulutusleirillä Oivangissa 4.4. Tavoite ei toteutunut koronan takia.</li> <li>2. Yhteinen iltapäivä työntekijöitten kanssa. Tavoite ei toteutunut koronan takia.</li> </ol>	
Perustelut:	

1011010004 Kasvatusjohtokunta	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 966 €	- 6 587 €	- 6 527 €	- 3 004 €	- 3 523 €	46 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 966 €</b>	<b>- 6 587 €</b>	<b>- 6 527 €</b>	<b>- 3 004 €</b>	<b>- 3 523 €</b>	<b>46 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 149 €	- 292 €	- 600 €	- 170 €	- 430 €	28 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 1 115 €</b>	<b>- 6 878 €</b>	<b>- 7 127 €</b>	<b>- 3 173 €</b>	<b>- 3 954 €</b>	<b>45 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	1 115 €	6 878 €	7 127 €	3 173 €	3 954 €	45 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0 %</b>

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012310000, Päiväkerhotyö
<b>Toiminta-ajatus ja tehtävä:</b>	
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.	
<b>Tavoitteet ja niiden toteutuminen:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Päiväkerhojen ja kaupungin avointen varhaiskasvatuskerhojen rinnakkaiselon tarkasteleminen.</b> Keväällä 2020 kokoontui 6 päiväkerhoryhmää (56 kerholaista). Syksyllä kokoontui 4 päiväkerhoryhmää (56 kerholaista). Kaikille halukkaille löytyi kerhopaikka. Perheet hyödyntävät edelleen myös subjektiivista päivähoito-oikeutta, mutta varhaiskasvatuskerhot eivät ole vähentäneet päiväkerhojen määrää. Kaupungin kanssa on tarkasteltu yhdessä viikko-ohjelmia.</li> <li><b>Sivukylien kerholaisten osallistumisen tukeminen.</b> Päiväkerhojen viikko-ohjelma suunniteltiin perheiden tarpeista ja toiveista käsin. Osallistuminen päiväkerhoihin on edelleen mahdollista sivukylien lapsille.</li> <li><b>Perehtyminen erilaisiin kausisuunnitelmamalleihin.</b> Kerhopisteet tekevät suunnitelmat erillään. Päiväkerhojen kausisuunnittelua ohjaavat kirkkovuosi, kirkkovuoden raamatuntekstit ja Päkän vinkit (julkaisija Lasten keskus). Ensin suunnitellaan pyhäkouluhetket ja niiden ympärille laulut, leikit, askartelut ja muu toiminta.</li> </ol>	
<b>Perustelut:</b>	
Määttälän koulu lakkautettiin keväällä. Sopivaa korvaavaa kerhopaikkaa ei löytynyt. Päiväkerhot keskitettiin keskustan kerhopisteeseen. Viikko-ohjelmaan lisättiin 3-5-vuotiaiden ryhmiä.	

1012310000 Päiväkerho	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	2 757 €	2 280 €	2 000 €	1 768 €	233 €	88 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 111 625 €	- 121 029 €	- 113 878 €	- 88 476 €	- 25 402 €	78 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 108 868 €</b>	<b>- 118 749 €</b>	<b>- 111 878 €</b>	<b>- 86 708 €</b>	<b>- 25 169 €</b>	<b>78 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 24 137 €	- 24 542 €	- 19 135 €	- 27 943 €	8 808 €	146 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 133 005 €</b>	<b>- 143 291 €</b>	<b>- 131 012 €</b>	<b>- 114 651 €</b>	<b>- 16 361 €</b>	<b>88 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 55 948 €	- 59 096 €	- 51 228 €	- 47 108 €	- 4 120 €	92 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 188 953 €</b>	<b>- 202 387 €</b>	<b>- 182 241 €</b>	<b>- 161 760 €</b>	<b>- 20 481 €</b>	<b>89 %</b>



Kuva 1 Nukketeatteri Sananjalka esiintyi Lapsen oikeuksien viikolla

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.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. <b>Kouluikäisten pyhäkouluhetkien sisällön tarkastelu.</b> Tavoite toteutunut, keväällä tehty omat pyhäkouluvideot pienille ja isoille. Toimintaperiaatteista keskusteltu ryhmien aikuisten kanssa.	
Perustelut:	

1012320000 Pyhäkoulu	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 59 524 €	- 56 295 €	- 49 797 €	- 41 395 €	- 8 402 €	83 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 59 524 €</b>	<b>- 56 295 €</b>	<b>- 49 797 €</b>	<b>- 41 395 €</b>	<b>- 8 402 €</b>	<b>83 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 2 467 €	- 2 429 €	- 2 405 €	- 5 915 €	3 510 €	246 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 61 992 €</b>	<b>- 58 723 €</b>	<b>- 52 202 €</b>	<b>- 47 310 €</b>	<b>- 4 892 €</b>	<b>91 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 26 608 €	- 24 798 €	- 20 227 €	- 19 182 €	- 1 045 €	95 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 88 600 €</b>	<b>- 83 521 €</b>	<b>- 72 429 €</b>	<b>- 66 492 €</b>	<b>- 5 937 €</b>	<b>92 %</b>



Kuva 2 Lasten pääsiäiskirkko striimattiin.



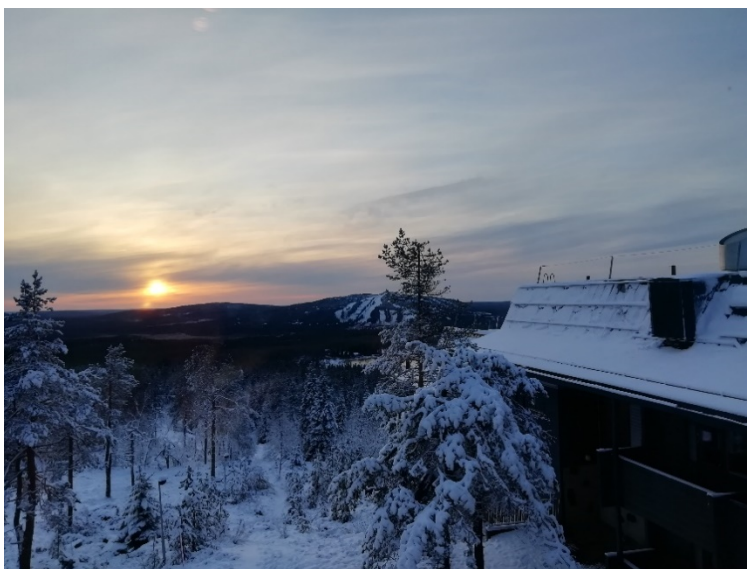
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>	
<b>Toimintayksikön numero ja nimi:</b>	<b>1012330000, Varhaisnuorisotyö ja 1012340000, Partio</b>
<b>Toiminta-ajatus ja tehtävä:</b>	
Tämän toimintayksikön toiminta-ajatus on tukea 6–14-vuotiaiden kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä sekä opettaa kristillisiä elämän arvoja. Toiminta tukee myös perheiden kasvatustyötä. Varhaisnuoria sekä heidän perheitään tavoitetaan leirien, avoimen toiminnan, koulutyön, kymppijuhlien, kerhojen, toimintapäivän ja retkien muodossa.	
<b>Tavoitteet ja niiden toteutuminen:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Kerhonohjaajien tukeminen ja materiaalin tarjoaminen:</b> Tavoite toteutui, kerhonohjaajat ovat olleet sitoutuneita ja aktiivisia. Jokainen kerhonohjaaja sai itselleen uusimman kerhonohjaajan käsikirjan vuoden lopussa.</li> <li><b>Varhaisnuorten kerhojen vakiintuminen:</b> Syksyllä käynnistyi kokkikerhoja kaksi. Lapsia oli kerhoissa 15.</li> <li><b>Varhaisnuorten leirien järjestäminen:</b> Kaikki leirit eivät toteutuneet koronarajoitusten vuoksi. Kuuden leirin sijaan saimme pidettyä kolme leiriä varhaisnuorille. Leirit ovat olleet suosittuja.</li> <li><b>Varhaisnuorten retkipäivän järjestäminen:</b> Retkipäivän järjestäminen ei toteutunut.</li> </ol>	
<b>Perustelut:</b>	

1012330000 Varhaisnuorisotyö	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	3 141 €	2 803 €	3 440 €	1 331 €	2 109 €	39 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 52 457 €	- 56 786 €	- 89 061 €	- 91 018 €	1 957 €	102 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 49 316 €</b>	<b>- 53 984 €</b>	<b>- 85 621 €</b>	<b>- 89 687 €</b>	<b>4 066 €</b>	<b>105 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 14 178 €	- 15 417 €	- 14 098 €	- 6 565 €	- 7 534 €	47 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 63 494 €</b>	<b>- 69 400 €</b>	<b>- 99 719 €</b>	<b>- 96 252 €</b>	<b>- 3 467 €</b>	<b>97 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 26 918 €	- 28 552 €	- 38 077 €	- 39 022 €	945 €	102 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 90 412 €</b>	<b>- 97 952 €</b>	<b>- 137 796 €</b>	<b>- 135 273 €</b>	<b>- 2 522 €</b>	<b>98 %</b>

1012340000 Partio	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	78 €	25 €	40 €	- €	40 €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 5 110 €	- 4 429 €	- 4 615 €	- 2 336 €	- 2 279 €	51 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 5 032 €</b>	<b>- 4 404 €</b>	<b>- 4 575 €</b>	<b>- 2 336 €</b>	<b>- 2 239 €</b>	<b>51 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 5 032 €</b>	<b>- 4 404 €</b>	<b>- 4 575 €</b>	<b>- 2 336 €</b>	<b>- 2 239 €</b>	<b>51 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 2 159 €	- 1 900 €	- 1 843 €	- 1 088 €	- 755 €	59 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 7 191 €</b>	<b>- 6 304 €</b>	<b>- 6 418 €</b>	<b>- 3 424 €</b>	<b>- 2 994 €</b>	<b>53 %</b>

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"> <li>1. Isoskoulutuksen kokeileminen yhdessä Taivalkosken seurakunnan kanssa. Kokeilu jäi kesken koronan takia.</li> <li>2. vuoden isoskoulutuksen järjestäminen yhteistyössä lukion ja ammattikoulun kanssa. Tavoite toteutui, koulutuksen suoritti loppuun 18 nuorta.</li> <li>3. Työntekijöiden jaksaminen muutosten keskellä. Työntekijöiden jaksamista tuettiin tekemällä leireihin liittyviä päätöksiä hyvissä ajoin, leireillä työntekijöillä on omat huoneet. Muutoksista keskusteltiin rippikoulupalavereissa ja niistä tiedotettiin.</li> <li>4. Rippikoululeirien toteuttaminen (leiripaikka ja uusi työaikalaki). Leirit järjestettiin Syötteellä ja Oivangissa. Työaikalaki ei tuonut muutoksia leireihin.</li> </ol>	
Perustelut:	
Koronan takia leirejä siirrettiin loppukesään ja syyslomaan. Päivärippikoulun osallistujamäärä kolminkertaistui.	

1012350000 Rippikoulu	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	12 461 €	10 137 €	13 800 €	11 353 €	2 447 €	82 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 114 672 €	- 119 775 €	- 203 526 €	- 160 547 €	- 42 979 €	79 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 102 211 €</b>	<b>- 109 638 €</b>	<b>- 189 726 €</b>	<b>- 149 193 €</b>	<b>- 40 533 €</b>	<b>79 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 65 323 €	- 60 546 €	- 35 270 €	- 26 743 €	- 8 526 €	76 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 167 535 €</b>	<b>- 170 184 €</b>	<b>- 224 996 €</b>	<b>- 175 937 €</b>	<b>- 49 059 €</b>	<b>78 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 70 719 €	- 69 853 €	- 83 935 €	- 71 482 €	- 12 453 €	85 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 238 254 €</b>	<b>- 240 037 €</b>	<b>- 308 931 €</b>	<b>- 247 419 €</b>	<b>- 61 512 €</b>	<b>80 %</b>



Kuva 3 Rippikoulut pidettiin Pikku-Syötteellä ja Oivangin nuorisokeskuksessa.

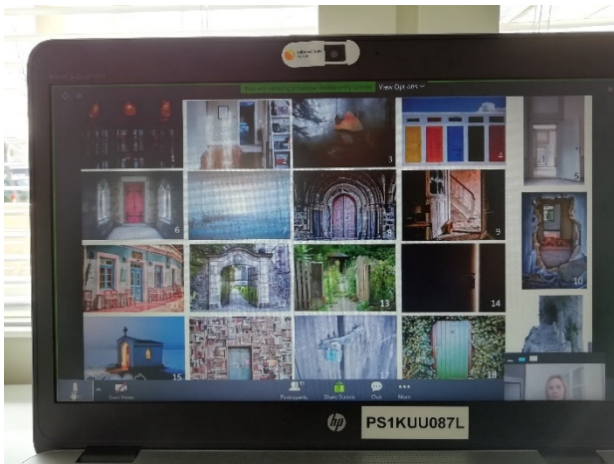


KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012360000, Nuorisotyö
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Tämän toimintayksikön toiminta-ajatus on kohdata erilaisissa elämäntilanteissa eläviä nuoria ja saada heidät osallistumaan seurakunnan toimintaan. Kristillisiä arvoja pidetään esillä. Tehtäviin kuuluu myös ennaltaehkäisevä työ ja partiotyö.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Nuorten palveluryhmän käynnistäminen:</b> Ryhmään ei löytynyt kiinnostusta nuorten osalta.</li> <li><b>Pitempiaikainen ratkaisu nuorisotyön toimistolle ja kokoontumistilalle:</b> Syksyllä 2020 nuorisotyön toimistot siirtyivät seurakuntatalon pienen salin siipeen. Pieni sali muutettiin nuorisotilaksi ja suunniteltiin sisustusta yhdessä nuorten kanssa. Nuoret maalasivat seinämaalauksen ja uudet sohvat tulivat vuoden 2021 puolella.</li> <li><b>Nuorten matkaprojektin käynnistäminen, matka Kalevalaan 25.-27.9.2020:</b> Tavoite ei toteutunut. Nuoria ei innostanut matkailu naapuriin. Lisäksi korona rajoitukset estivät matkakohteen siirtämisen.</li> </ol>	

1012360000 Nuorisotyö	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	4 335 €	8 843 €	5 020 €	350 €	4 670 €	7 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 49 835 €	- 54 051 €	- 53 502 €	- 30 986 €	- 22 516 €	58 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 45 500 €</b>	<b>- 45 208 €</b>	<b>- 48 482 €</b>	<b>- 30 636 €</b>	<b>- 17 846 €</b>	<b>63 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 3 321 €	- 3 090 €	- 12 403 €	- 4 129 €	- 8 274 €	33 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 48 821 €</b>	<b>- 48 298 €</b>	<b>- 60 885 €</b>	<b>- 34 765 €</b>	<b>- 26 120 €</b>	<b>57 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 21 789 €	- 22 678 €	- 24 387 €	- 14 794 €	- 9 593 €	61 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 70 610 €</b>	<b>- 70 976 €</b>	<b>- 85 272 €</b>	<b>- 49 559 €</b>	<b>- 35 713 €</b>	<b>58 %</b>

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012380000, Perhekerhotyö
<b>Toiminta-ajatus ja tehtävä:</b>	
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.	
<b>Tavoitteet ja niiden toteutuminen:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Parisuhdekoulutusten annin tuominen käytäntöön.</b> Tavoite ei toteutunut. Maaliskuulle suunniteltu parisuhdekoulutus siirtyi teamsiin ja pariskunnille suunnattu luento ja iltamessu peruuntuivat. Avoimessa kerhossa hyödynnettiin parisuhteen palikoita hartaudessa.</li> <li><b>2. Yhteistyön vahvistaminen muiden toimijoiden kanssa, esim. kummipäivä.</b> Tavoite ei toteutunut koronan takia. Kummipäivää ei voitu järjestää koronan takia.</li> </ol>	
<b>Perustelut:</b>	
Epävarmuus esti yhteistyön suunnittelun muiden toimijoiden kanssa.	

1012380000 Perhekerhotyö	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	79 €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 48 670 €	- 48 947 €	- 45 950 €	- 41 936 €	- 4 014 €	91 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 48 591 €</b>	<b>- 48 947 €</b>	<b>- 45 950 €</b>	<b>- 41 936 €</b>	<b>- 4 014 €</b>	<b>91 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 3 273 €	- 10 202 €	- 11 487 €	- 4 568 €	- 6 920 €	40 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 51 864 €</b>	<b>- 59 148 €</b>	<b>- 57 438 €</b>	<b>- 46 504 €</b>	<b>- 10 934 €</b>	<b>81 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 22 334 €	- 24 224 €	- 21 725 €	- 18 797 €	- 2 928 €	87 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 74 198 €</b>	<b>- 83 372 €</b>	<b>- 79 162 €</b>	<b>- 65 301 €</b>	<b>- 13 862 €</b>	<b>82 %</b>



Kuva 4 Perhetoiminnan kehittämisen etäkoulutus.

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"> <li>1. Radioitava jumalanpalvelus. Toteutui.</li> <li>2. Palautteen kerääminen koulujen päivänavauksista ja muusta yhteistyöstä. Ei ole toteutunut.</li> <li>3. Resurssien ja kysynnän yhteensovittaminen kouluyhteistyössä. Määttälän ja Törmäsen koulun kanssa tehtiin yhteistyötä kevään ajan, mutta keväällä koulut lakkautettiin.</li> <li>4. Koulu ja seurakunta -esitteen laatiminen ja jakaminen. Toteutui.</li> </ol>	
<p>Maaliskuussa tulneiden korona rajoitusten vuoksi kouluilla vierailut vähenivät tai muuttivat muotoaan. Esim. videoituja päivänavauksia lähetettiin kouluille tai sähköpostin kautta kertomuksia.</p> <p>Kouluvierailuja ei voitu toteuttaa suunnitellusti. Koulu- ja oppilaitostyötä koordinoi 20.7. alkaen nuorisotyönohjaaja Satu Koski.</p>	

1012392000 Koulu- ja oppilaitostyö	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	24 €	220 €	40 €	- €	40 €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 17 683 €	- 22 711 €	- 30 300 €	- 36 889 €	6 589 €	122 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 17 659 €</b>	<b>- 22 491 €</b>	<b>- 30 260 €</b>	<b>- 36 889 €</b>	<b>6 629 €</b>	<b>122 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 28 €	- 732 €	- 1 580 €	- 85 €	- 1 495 €	5 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 17 687 €</b>	<b>- 23 223 €</b>	<b>- 31 840 €</b>	<b>- 36 974 €</b>	<b>5 134 €</b>	<b>116 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 7 496 €	- 9 444 €	- 12 255 €	- 15 310 €	3 055 €	125 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 25 183 €</b>	<b>- 32 667 €</b>	<b>- 44 095 €</b>	<b>- 52 283 €</b>	<b>8 189 €</b>	<b>119 %</b>

#### 5.4. Yleinen seurakuntatyö (palvelun toimiala)

10110100005	Palvelujohtokunta
1012410000	Diakoniatyö
1012430000	Sairaalasielunhoito
1212450000	Muu palvelutyö

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1011010005, Palvelujohtokunta
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Tämän toimintayksikön toiminta-ajatuksena on kehittää seurakunnan palvelutoimintaa, asettaa sille tavoitteita, ohjata ja valvoa sen toimintaa sekä tukea työntekijöitä tehtävissään.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Yhteisvastuustarttiin osallistuminen</b> Poikkeusolosuhteiden vuoksi yhteisvastuukeräyksen koulutukseen osallistuttiin "etäkoulutuksena" seurakuntatalolla. Mukana oli luottamushenkilöitä, vapaaehtoisia ja työntekijöitä.</li> <li><b>Laitoshartauksiin osallistuminen</b> Korona-aikana ei laitoshartauksia voitu toteuttaa.</li> </ol>	
Perustelu	

1011010005 Palvelujohtokunta	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 1 642 €	- 2 296 €	- 2 428 €	- 2 323 €	- 105 €	96 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 1 642 €</b>	<b>- 2 296 €</b>	<b>- 2 428 €</b>	<b>- 2 323 €</b>	<b>- 105 €</b>	<b>96 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 290 €	- 249 €	- 330 €	- 236 €	- 94 €	71 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 1 932 €</b>	<b>- 2 545 €</b>	<b>- 2 758 €</b>	<b>- 2 559 €</b>	<b>- 199 €</b>	<b>93 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	1 932 €	2 545 €	2 758 €	2 559 €	199 €	93 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0 %</b>



Kuva 5 Koronaturvallinen tarjoilu Käylässä.

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012410000, Diakonia
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"> <li><b>Talous- ja palveluneuvonta.</b> Asiakkaiden rahankäyttötaitoihin on kiinnitetty erityistä huomiota ja heitä on ohjattu käyttämään rahaa heidän elämäntilanteisiinsa sopivalla tavalla. Tarvittaessa asiakkaita neuvottu hakemaan myös muita palveluita.</li> <li><b>Lähimmäispalvelu jatkokoulutus.</b> Ei toteutunut koronarajoitusten vuoksi.</li> <li><b>Yksinäisyyden lievittäminen laitoksissa ja kodeissa.</b> Koronavuoden aikana kotikäynnit muuttuivat osittain puheluiksi. Kevään aikana olimme mukana järjestämässä musiikkipiirejä verkkokirkon kautta. Kesän alussa järjestimme hartaus- ja yhteislauluhetkiä hoiva- ja palveluyksiköiden pihalla, yhteislauluhetkiä hoiva- ja palveluyksiköiden pihoilla. Lisäksi kirjeet ja etähartaudet osaan yksiköistä. Syksyllä kutsuimme 70- ja 80-vuotiaat syntymäpäiväjuhlaan kirkkoon turvavälit huomioiden.</li> </ol>	
Perustelut	

1012410000 Diakonia	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	835 €	2 732 €	7 800 €	11 135 €	- 3 335 €	143 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 206 172 €	- 192 702 €	- 218 621 €	- 182 356 €	- 36 265 €	83 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 205 337 €</b>	<b>- 189 971 €</b>	<b>- 210 821 €</b>	<b>- 171 221 €</b>	<b>- 39 600 €</b>	<b>81 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 44 202 €	- 42 707 €	- 46 808 €	- 43 574 €	- 3 234 €	93 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 249 540 €</b>	<b>- 232 678 €</b>	<b>- 257 629 €</b>	<b>- 214 795 €</b>	<b>- 42 834 €</b>	<b>83 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 34 €	- 25 €	- 19 €	- 19 €	- €	99 %
Laskennalliset erät	- 100 772 €	- 93 363 €	- 97 254 €	- 88 928 €	- 8 326 €	91 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 350 345 €</b>	<b>- 326 066 €</b>	<b>- 354 902 €</b>	<b>- 303 742 €</b>	<b>- 51 160 €</b>	<b>86 %</b>

J7 Palvelu	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	18 240 €	25 620 €	7 800 €	19 956 €	- 12 156 €	256 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 241 213 €	- 235 374 €	- 242 531 €	- 207 083 €	- 35 448 €	85 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 222 973 €</b>	<b>- 209 753 €</b>	<b>- 234 731 €</b>	<b>- 187 127 €</b>	<b>- 47 604 €</b>	<b>80 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 47 712 €	- 45 771 €	- 50 633 €	- 47 087 €	- 3 546 €	93 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 270 685 €</b>	<b>- 255 525 €</b>	<b>- 285 363 €</b>	<b>- 234 214 €</b>	<b>- 51 149 €</b>	<b>82 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 34 €	- 25 €	- 19 €	- 19 €	- €	99 %
Laskennalliset erät	- 109 409 €	- 104 553 €	- 104 027 €	- 94 645 €	- 9 382 €	91 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 380 127 €</b>	<b>- 360 103 €</b>	<b>- 389 409 €</b>	<b>- 328 877 €</b>	<b>- 60 532 €</b>	<b>84 %</b>

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012430000, Sairaalasielunhoito
<b>Toiminta-ajatus ja tehtävä:</b>	
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.	
<b>Tavoitteet ja niiden toteutuminen:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Laitoshartauksien kehittäminen, vapaaehtoisten mukaan ottaminen v. 2020.</b> Laitoshartauksia ei voitu toteuttaa korona aikana.</li> <li><b>2. Kriisityö</b> Kriisityössä oli mukana kolme työntekijää seurakunnasta. Työntekijät ovat saaneet kriisi työnkoulutuksen sekä toimineet kriisityöryhmässä.</li> </ol>	
<b>Perustelut:</b>	

1012430000 Sairaalasielunhoito	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 9 029 €	- 10 551 €	- 12 149 €	- 8 599 €	- 3 549 €	71 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 9 029 €</b>	<b>- 10 551 €</b>	<b>- 12 149 €</b>	<b>- 8 599 €</b>	<b>- 3 549 €</b>	<b>71 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 62 €	- €	- 170 €	- €	- 170 €	0 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 9 091 €</b>	<b>- 10 551 €</b>	<b>- 12 319 €</b>	<b>- 8 599 €</b>	<b>- 3 719 €</b>	<b>70 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 3 915 €	- 4 548 €	- 4 863 €	- 3 760 €	- 1 103 €	77 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 13 005 €</b>	<b>- 15 099 €</b>	<b>- 17 181 €</b>	<b>- 12 359 €</b>	<b>- 4 822 €</b>	<b>72 %</b>



KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012450000, Muu palvelu
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"> <li><b>1. Sururyhmä.</b> Vuoden aikana toimi kaksi sururyhmää.</li> <li><b>2. Parisuhdekysymysten koulutus.</b> Parisuhdekoulutukseen osallistui laajasti eri tavoin perheitä tavoin perheitä kohtaavia työntekijöitä. Koulutus järjestettiin Maaliskuussa ja Marraskuussa etäkoulutuksena.</li> <li><b>3. Retriittitoiminta.</b> Ensimmäinen retriitti oli tarkoitus toteuttaa Lapiosalmen leirikeskuksessa, mutta korona takia sitä ei voitu toteuttaa. .</li> </ol>	
Perustelut:	

1012450000 Muu palvelu	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	- €	280 €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 6 965 €	- 7 215 €	- 9 333 €	- 4 984 €	- 4 349 €	53 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 6 965 €</b>	<b>- 6 935 €</b>	<b>- 9 333 €</b>	<b>- 4 984 €</b>	<b>- 4 349 €</b>	<b>53 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 3 157 €	- 2 815 €	- 3 325 €	- 3 277 €	- 48 €	99 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 10 122 €</b>	<b>- 9 750 €</b>	<b>- 12 658 €</b>	<b>- 8 261 €</b>	<b>- 4 397 €</b>	<b>65 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 3 762 €	- 4 004 €	- 4 668 €	- 3 280 €	- 1 388 €	70 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 13 883 €</b>	<b>- 13 753 €</b>	<b>- 17 326 €</b>	<b>- 11 541 €</b>	<b>- 5 785 €</b>	<b>67 %</b>

## Seurakunnallisen toiminnan tilastot vuodelta 2020

Valittu seurakunta: Kuusamo

Valittu toteuttaja: Kaikki toteuttajat

## Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

	Tilaisuudet, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Ehtoollisos., henk.	Työntekijät, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Messu	45	3 821	85	2 012	176	198	8
Viikkomessu	8	418	52	103	39	11	6
Sanajumalanpalvelus	55	7 789	142	0	260	86	6
Kaste	91	1 766	19	0	135	6	2
Avioliittoon vihkimin..	42	1 287	31	0	88	7	2
Avioliiton siunaamin..	2	34	17	0	3	0	2
Hautaan siunaaminen	194	6 269	32	0	650	0	3
Kodin siunaaminen	6	74	12	0	6	0	1
<b>Yhteensä</b>	<b>443</b>	<b>21 458</b>	<b>48</b>	<b>2 115</b>	<b>1 357</b>	<b>308</b>	<b>4</b>

## Muut tilaisuudet

	Tilaisuudet, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Ehtoollisos., henk.	Ruokakassit, kpl	Työntekijät, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Hartaus	127	10 464	82	128	0	227	26	2
Juhla	19	740	39	0	0	63	20	4
Tapahtuma	95	3 961	42	0	0	124	55	2
Musiikki	22	1 751	80	0	0	67	23	4
Koulutus/luento/keskus..	26	563	22	0	0	36	0	1
Ateria/ruokailu	16	300	19	0	0	40	14	3
Muu tilaisuus	65	2 472	38	0	0	123	101	3
Yksityinen ehtoollisenvi..	14	37	3	25	0	14	0	1
<b>Yhteensä</b>	<b>384</b>	<b>20 288</b>	<b>53</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>694</b>	<b>239</b>	<b>2</b>

	Tilaisuudet, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Ehtoollisos., henk.	Ruokakassit, kpl	Työntekijät, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Lapset (0–6)	11	584	53	0	0	24	0	2
Tytöt ja pojat (7–14)	93	6 214	67	0	0	109	13	1
Nuoret (15–18)	13	2 236	172	0	0	26	9	3
Aikuiset	28	827	30	5	0	55	74	5
Perheet	6	233	39	0	0	25	0	4
Yksinelävät	1	3	3	1	0	1	0	1
Ikääntyneet (yli 75)	44	777	18	127	0	75	26	2
Useampi kohderyhmä	188	9 414	50	20	0	379	117	3
<b>Yhteensä</b>	<b>384</b>	<b>20 288</b>	<b>53</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>694</b>	<b>239</b>	<b>2</b>

## Retket ja leirit

	Tilaisuudet, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Kesto, vrk	Työntekijät, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Tytöt ja pojat (7–14)	7,0	154,0	22,0	11,0	20,0	24,0	6,3
Partiolaiset	1,0	12,0	12,0	2,0	1,0	1,0	2,0
Isostoiminta	1,0	30,0	30,0	3,0	2,0	2,0	4,0
<b>Yhteensä</b>	<b>9,0</b>	<b>196,0</b>	<b>21,8</b>	<b>16,0</b>	<b>23,0</b>	<b>27,0</b>	<b>5,6</b>

## Ryhmätoiminta

	Tilaisuudet, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Työntekijät, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Aikuiset	25	265	11	25	168	8
Ikääntyneet (yli 75)	19	311	16	21	0	1
Lapset (0–6)	125	3 100	25	152	0	1
Nuoret (15–18)	8	64	8	11	4	2
Partiolaiset	52	302	6	52	51	2
Perheet	5	105	21	10	0	2
Tytöt ja pojat (7–14)	118	2 541	22	160	5	1
Useampi kohderyhmä	68	793	12	64	28	1
<b>Yhteensä</b>	<b>420</b>	<b>7 481</b>	<b>18</b>	<b>495</b>	<b>256</b>	<b>2</b>



## Yksilön kohtaamiset

	Kohtaamiset, kpl	Kohdatut, henk.	Avustus, euroa
Seurakunnan tilat	636	1 846	4 810
Koti	730	924	0
Toisen toimijan/organis..	274	1 031	0
Puhelin- tai verkkokesk..	1 447	1 541	1 754
Mualla	263	741	2 011
<b>Yhteensä</b>	<b>3 350</b>	<b>6 083</b>	<b>8 575</b>

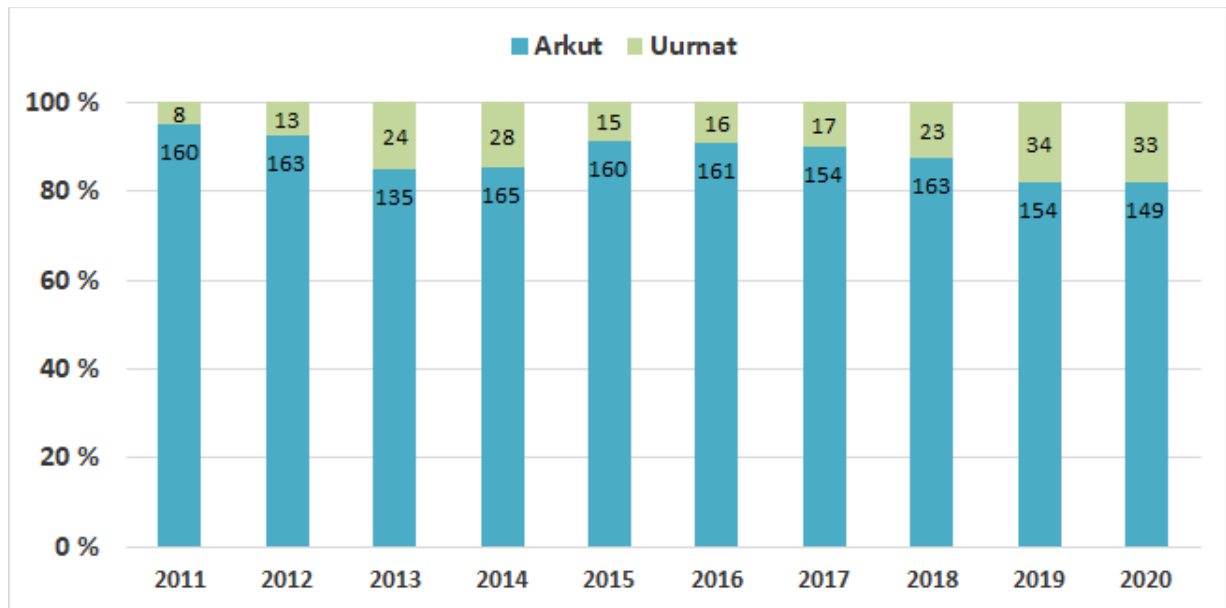
### 5.5. Hautaustoimi

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.

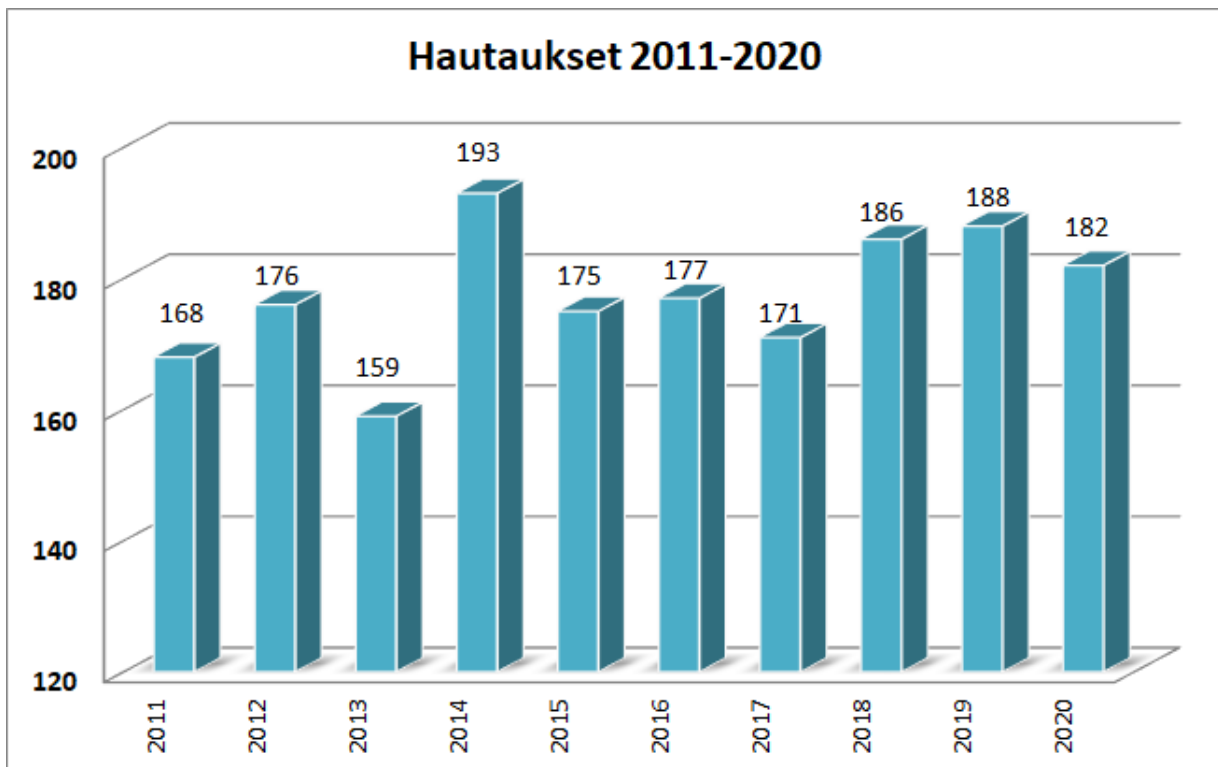
KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1014010000, Hautausmaahallinto
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Hautaustoimiston tehtävänä on huolehtia hautausmaista, hautaukseen liittyvistä toiminnoista sekä puistoalueiden ja puistometsien kunnossapidosta ja hoidosta. Lisäksi toimisto huolehtii hautakirjanpitoon ja hautojen hoitoon liittyvistä tehtävistä.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<p><b>1. Hautausmaiden kevättalkoiden järjestäminen.</b> Haravointitalkoot järjestettiin Vanhalla hautausmaalla to 28.5., Nilon hautausmaalla ma 1.6. ja Ristikankaan hautausmailla ti 2.6., niihin osallistui yhteensä 112 henkilöä. Kahvituksen ja tarjottavat talkoolaisille järjestivät lähetystyön vapaaehtoiset paikalla. Kahvituksia oli koronatilanteen vuoksi 2/hautausmaa. Käylässä talkoiltiin ke 3.6., johon osallistui 14 henkilöä.</p> <p><b>2. Seurakuntalaisuus hautojen hoidosta</b> Ei toteutunut</p> <p><b>3. Investointien käynnistäminen ja toteutuksen seuranta</b> Toteutui osittain</p> <p><b>4. Hautausmaiden käyttösuunnitelmien päivittäminen</b> Ei toteutunut</p> <p><b>5. Hautaustoimen ohjesäännön päivitys</b> Ei toteutunut</p> <p>Uudet hautatiedot on syötetty sitä mukaa järjestelmään, kun niitä tulee.  Hautauksia oli <b>182</b> (188/2019), (arkkuja <b>149</b>, uurnia <b>33</b>). 10 vuoden keskiarvo on <b>178</b> hautausta.  Hautojenhoidon määräaikaista sopimuksia oli voimassa <b>572</b> (579/2019) kappaletta ja lisäksi vuosihoitosopimuksia <b>190</b> (166/2019) kappaletta. Yhteensä hoitohautoja oli <b>762</b> (745/2019) kappaletta, joista perennahoitosopimuksia <b>38</b> (32/2019). Yhden vuoden sopimuksilla kukkana käytettiin verenisaraa/begonia.  Puistoalueiden kesähoidossa toteutettiin viheralueiden hoitoluokitusta, esim. vähentämällä nurmikon leikkausta joillakin alueilla.  Hautausmaidenkatselmus on suoritettu syksyllä (ke 11.11.).</p>	
Perustelut:	
Hautaukset ja haudankaivuut hoidettiin kiinteistöjenhoitajan ja hautausmaanhoitajan voimin koko vuoden. Varautuminen koronaan hautaustoimen puolella aiheutti myös lisätyötä.	

1014010000 Hautausmaahallinto	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	- €	- €	- €	36 €	- 36 €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 40 295 €	- 42 455 €	- 46 940 €	- 40 449 €	- 6 491 €	86 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 40 295 €</b>	<b>- 42 455 €</b>	<b>- 46 940 €</b>	<b>- 40 413 €</b>	<b>- 6 527 €</b>	<b>86 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 4 928 €	- 4 643 €	- 4 999 €	- 5 210 €	211 €	104 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 45 224 €</b>	<b>- 47 098 €</b>	<b>- 51 940 €</b>	<b>- 45 624 €</b>	<b>- 6 316 €</b>	<b>88 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	45 224 €	47 098 €	51 940 €	45 624 €	6 316 €	88 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0 %</b>

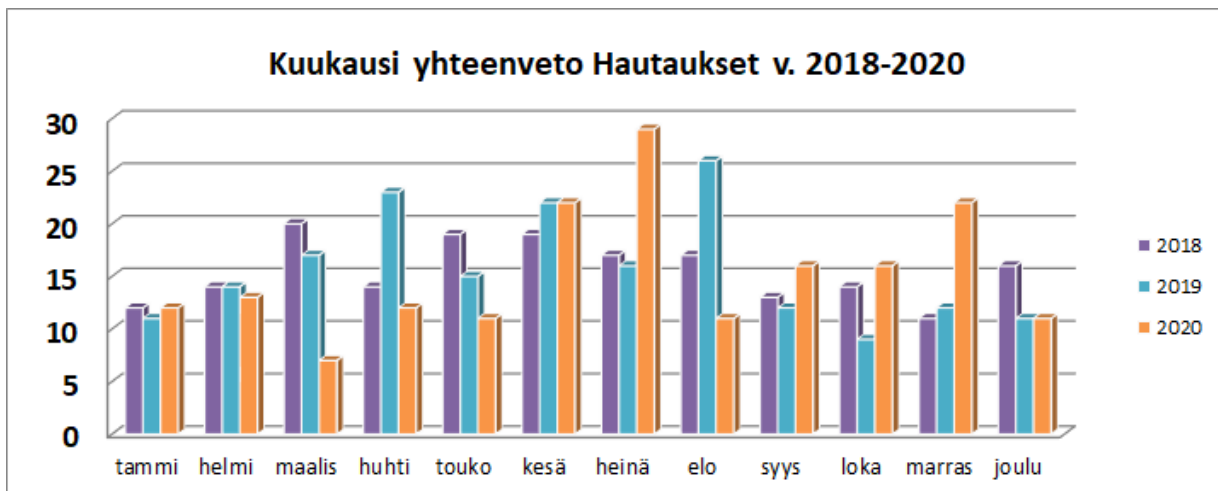
1014040000 Varsinainen hautaus toimi	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	29 590 €	29 720 €	27 600 €	32 365 €	- 4 765 €	117 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 57 600 €	- 62 752 €	- 59 436 €	- 37 722 €	- 21 715 €	63 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 28 010 €</b>	<b>- 33 032 €</b>	<b>- 31 836 €</b>	<b>- 5 357 €</b>	<b>- 26 480 €</b>	<b>17 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- €	- €	- €	- 37 €	37 €	0 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 28 010 €</b>	<b>- 33 032 €</b>	<b>- 31 836 €</b>	<b>- 5 394 €</b>	<b>- 26 442 €</b>	<b>17 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 36 928 €	- 40 135 €	- 37 928 €	- 23 796 €	- 14 132 €	63 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 64 938 €</b>	<b>- 73 167 €</b>	<b>- 69 765 €</b>	<b>- 29 190 €</b>	<b>- 40 575 €</b>	<b>42 %</b>



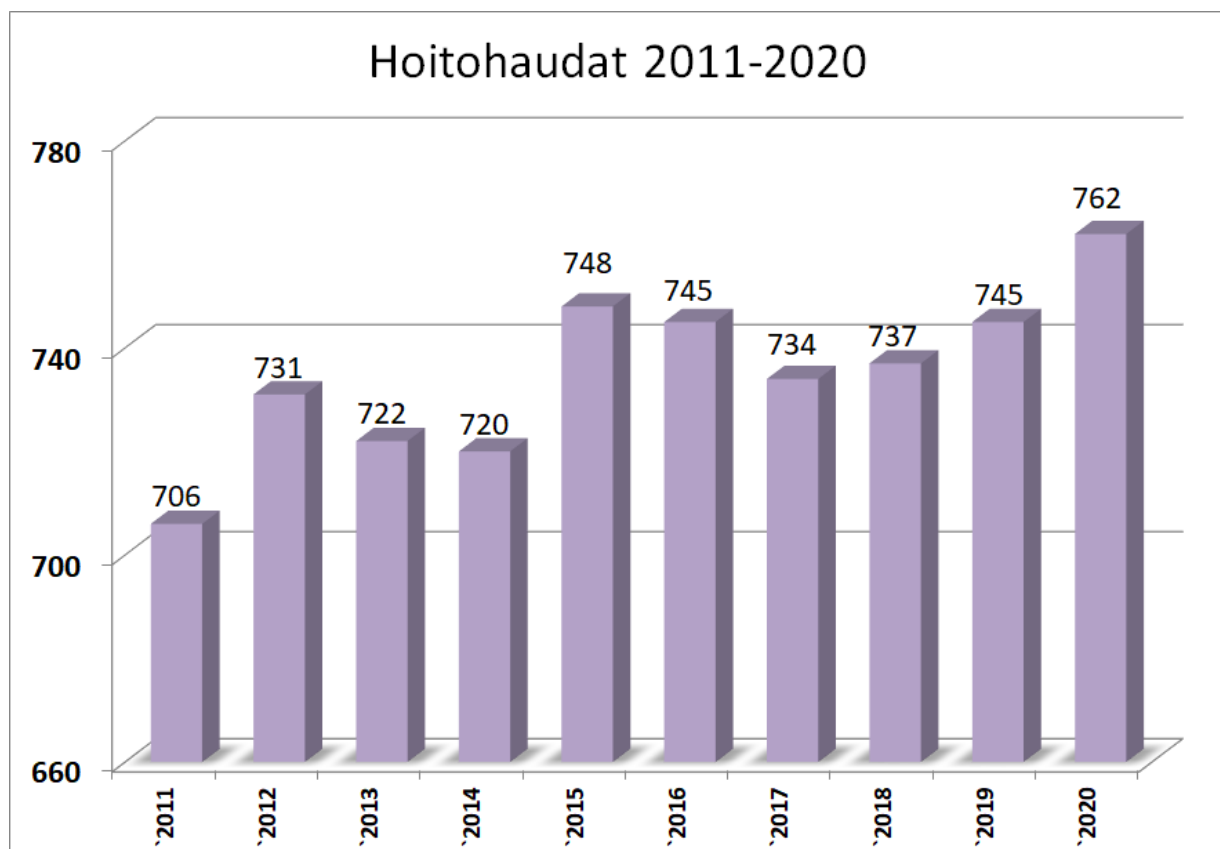
Kuva 6 Arkku- ja uurnahautausten määrät vuosittain.



Kuva 7 Hautausten määrä vuositasolla 2011 - 2020.



Kuva 8 Kuukausiyhteenveto hautauksista kolmen vuoden ajalta.



Kuva 9 Hoidettujen hoitohautojen määrän kehitys 2011–2020.

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1014030000, Vanha hautausmaa
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
<p>Vanhalle hautausmaalle haudataan pääasiassa varauspaikoille ja sukuhautoihin päälle hautouksina. Hautausmaan hoitotyöt ja hautojenhoito, sankarihautausmaan hoito, seurakuntatalon ja pappiloiden ruohonleikkaus, sekä perennanäytemaan hoito suoritetaan kausityövoimalla (<b>5-6 henkilöä + 14 nuorta</b> tonni-/kausityöläistä / <b>2-4 viikon työsuhteita</b>).</p>	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Ruumishuoneelle vaihdetaan kylmäkaappiyksikkö pakastuskaapeiksi. Vanha kaappi myydään.</b> On toteutunut. Vanhat kaapit siirrettiin terveyskeskukseen (ei myyty).</li> <li><b>Enkelipatsaalle ja kellotapulille valaistuksen ja polun teko</b> On toteutunut. Kivituhkapinta laitetaan kesällä 2021.</li> <li><b>Varaston huoltomaalaus</b> Ei toteutunut.</li> <li><b>Hoitohautojen kustannustietoinen hoito</b> On toteutunut.</li> <li><b>Yleishoidon tason optimointi</b> On toteutunut.</li> </ol> <p>Hautauksista suoritettiin arkkuhautauksina <b>23</b> (41/2019) ja uurnahautauksina <b>7</b> (7/2019). Hoitohautoina hoidettiin <b>189</b> kpl (189/2019). Sankarihautausmaa pyrittiin pitämään sen arvoa vastaavassa kunnossa. Kivituhka käytäviä kunnostettiin.</p>	
Perustelut:	
<p>Veden kulutus oli <b>297 m³</b> (110 m³ /2019). Sähkönkulutukseen hautausmaalla vaikuttaa talvella haudattavien määrä, sekä esim. leuto syksy, jolloin sulatusten aloitus siirtyi myöhempään. Sähkönkulutus hautausmaalla <b>8 345 kWh</b> (19 811 kWh /2019), ruumishuoneella <b>33 179 kWh</b> (37 515 kWh /2019).</p>	

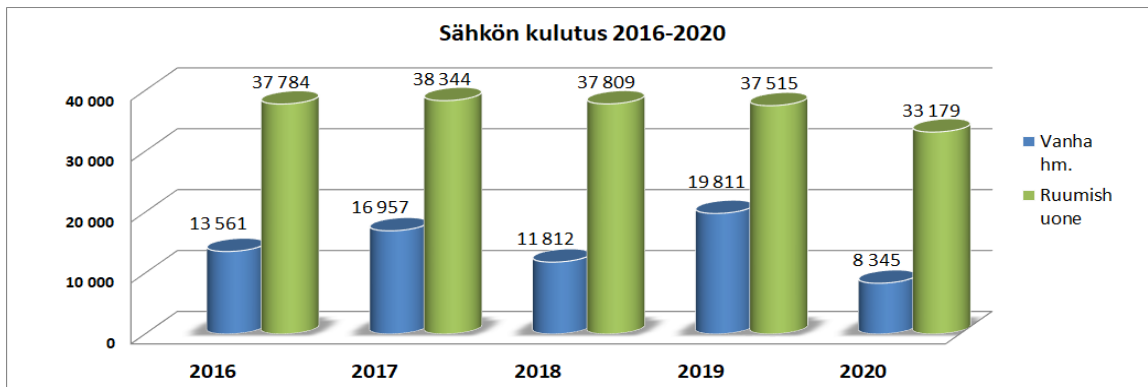
1014030000 Vanha hautausmaa	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	5 401 €	16 488 €	7 080 €	19 596 €	- 12 516 €	277 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 74 628 €	- 74 917 €	- 69 887 €	- 59 575 €	- 10 312 €	85 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 69 227 €</b>	<b>- 58 429 €</b>	<b>- 62 807 €</b>	<b>- 39 978 €</b>	<b>- 22 829 €</b>	<b>64 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 6 863 €	- 7 381 €	- 7 825 €	- 7 689 €	- 136 €	98 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 76 090 €</b>	<b>- 65 810 €</b>	<b>- 70 632 €</b>	<b>- 47 667 €</b>	<b>- 22 965 €</b>	<b>67 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 12 536 €	- 16 334 €	- 13 672 €	- 20 919 €	7 247 €	153 %
Laskennalliset erät	- 54 751 €	- 58 589 €	- 53 621 €	- 52 031 €	- 1 590 €	97 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 143 377 €</b>	<b>- 140 734 €</b>	<b>- 137 925 €</b>	<b>- 120 617 €</b>	<b>- 17 308 €</b>	<b>87 %</b>



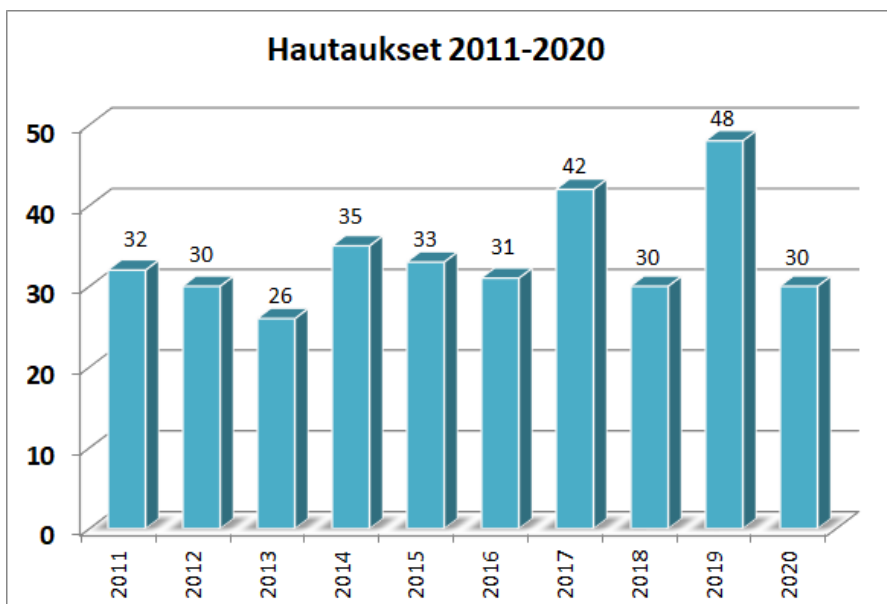
Ruumishuoneen uuden pakastuskaapin asennus tehtiin viikolla 37.



Käytävän ja valaistuksen teko enkelipatsaalle ja kellotapulille syksyllä 2020.



Kuva 10 Sähkön kulutus Vanhalla hautausmaalla ja ruumishuoneella.



Kuva 11 Hautaukset vanhalle hautausmaalle ajalla 2011 - 2020.



KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1014030001, Nilon hautausmaa
<b>Toiminta-ajatus ja tehtävä:</b>	
Nilon hautausmaalle haudataan pääasiassa varauspaikoille ja vanhoihin sukuhautoihin päälle hautauksena. Hautausmaan hoitotyöt ja hautojen hoito suoritetaan kausityövoimalla (5-6 henkilöä + 9 nuorta tonni-/kausityöläinen / 2 ja 4vkn työsuhteita).	
<b>Tavoitteet ja niiden toteutuminen:</b>	
<p><b>1. Loppu aidan suunnittelu ja rakentaminen Nilojoen varteen</b> Ei toteutunut.</p> <p><b>2. Hoitohautojen kustannustietoinen hoito</b> On toteutunut.</p> <p><b>3. Asiakas-wc:n rampin kaiteen maalaus</b> Ei toteutunut.</p> <p><b>4. Yleishoidon tason optimointi</b> On toteutunut.</p> <p>Hautauksista suoritettiin arkkuhautauksina <b>48</b> (54/2019) ja uurnahautauksina <b>13</b> (10/2019). Hoitohautoina hoidettiin <b>358 kpl</b> (359/2019). Kivituhka käytäviä kunnostettiin.</p>	
<b>Perustelut:</b>	
<p>Talvella tapahtuvat hautaukset vaikuttavat suoraan sähkön menekkiin, koska haudat joudutaan sulattamaan, sekä esim. leuto syksy, jolloin sulatuksen aloitus siirtyi myöhempään. Sähköä kuluu myös huoltorakennuksen lämmittämiseen. Kasteluvesi otetaan verkostosta. Veden kulutus oli <b>431 m³</b> (494 m³ /2019) (hautausmaa 401 m³ +huoltorakennus 30 m³). Sähkön kulutus oli <b>22 294 kWh</b> (37 124 kWh /2019) (hautausmaa + huoltorakennus) Koneiden ja laitteiden kunnossapitokuluihin vaikuttavat Kubotat, JCB:n ja Avantin korjaus- ja huoltokulut.</p>	

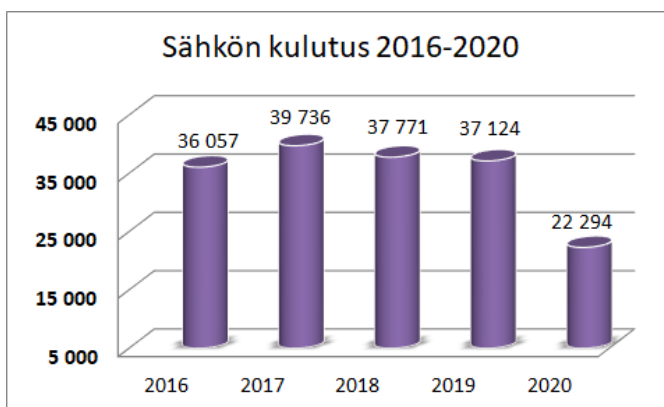
1014030001 Nilon hautausmaa	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	12 909 €	9 893 €	10 200 €	12 139 €	- 1 939 €	119 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 61 809 €	- 54 998 €	- 62 190 €	- 46 626 €	- 15 564 €	75 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 48 899 €</b>	<b>- 45 105 €</b>	<b>- 51 990 €</b>	<b>- 34 487 €</b>	<b>- 17 503 €</b>	<b>66 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	€	€	€	€	€	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 9 608 €	- 10 334 €	- 10 955 €	- 10 764 €	- 191 €	98 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 58 507 €</b>	<b>- 55 439 €</b>	<b>- 62 945 €</b>	<b>- 45 251 €</b>	<b>- 17 694 €</b>	<b>72 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 21 118 €	- 20 200 €	- 17 997 €	- 30 189 €	12 192 €	168 %
Laskennalliset erät	- 52 568 €	- 49 369 €	- 52 225 €	- 50 821 €	- 1 404 €	97 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 132 193 €</b>	<b>- 125 008 €</b>	<b>- 133 167 €</b>	<b>- 126 261 €</b>	<b>- 6 906 €</b>	<b>95 %</b>



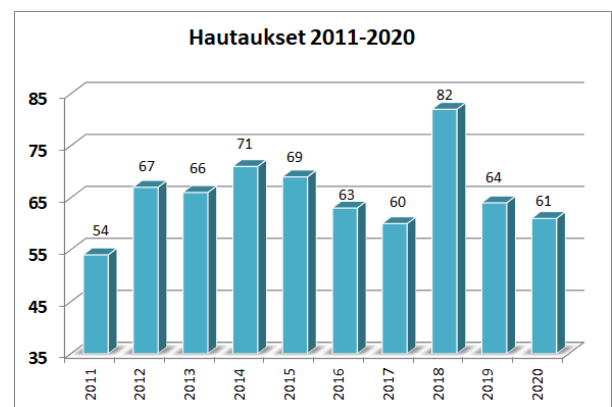
Nilon hautausmaan uusi istutusalue, jossa kuutamohortensiaa ja neitoangervoa.



Kivituikkakäytävien kunnostusta Nilon hautausmaalla syksyllä 2020.



Kuva 12 Sähkön kulutus Nilon hautausmaalla.



Kuva 13 Hautaukset Nilon hautausmaalle ajalla 2011-

2020

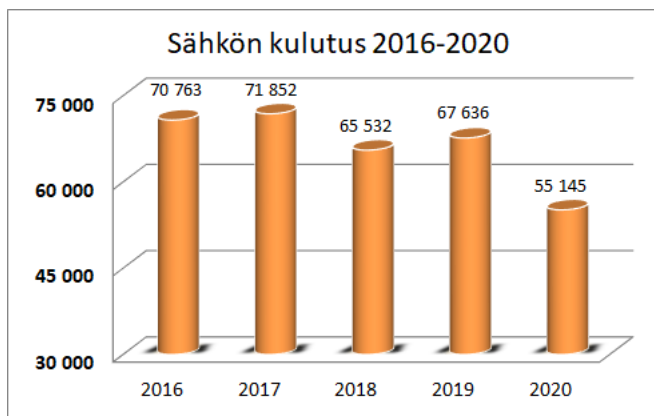
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>	
<b>Toimintayksikön numero ja nimi:</b>	<b>1014030002, Ristikankaan hautausmaa</b>
<b>Toiminta-ajatus ja tehtävä:</b>	
<p>Uusien hautojen luovuttamista Ristikankaan hautausmaalta on pyritty jarruttamaan ohjeistamalla omaisia käyttämään vanhoja sukuhautoja Nilolla ja Vanhalla hautausmaalla.</p> <p>Haudauksen yhteydessä Ristikankaalta voidaan luovuttaa enintään neljä hautasijaa sisältävä hauta-alue.</p> <p>Nurmikon leikkaus ym. työt ja hoitohautojen hoito suoritettiin kausityöntekijöillä (<b>3-4 henkilöä + 5 nuorta tonni-/kausityöläinen / 2 ja 4vkn työsuhteita</b>).</p>	
<b>Tavoitteet ja niiden toteutuminen:</b>	
<p><b>1. Talven aikana haudatun alueen nurmestaminen</b> On toteutunut.</p> <p><b>2. Yleishoidon tason optimointi</b> On toteutunut.</p> <p><b>3 Hoitohautojen kustannustietoinen hoito</b> On toteutunut.</p> <p><b>4. Uuden lohkon perustaminen (Lohko 3)</b> On toteutunut.</p> <p><b>5. Muistolehdon esillä pitäminen ja viestintä asiasta.</b> Ei toteutunut.</p> <p>Haudauksista arkkuhaukautuksina oli <b>72</b> (55/2019) ja uurnahaukautuksina <b>13</b> (16/2019). Hoitohautoja hoidettavana oli <b>193</b> kpl (176/2019). Hautausmaalta kaadettiin mäntyjä, joissa oli tervasrosoa.</p>	
<b>Perustelut:</b>	
<p>Veden kulutus hautausmaalla <b>773 m³</b> (655 m³ /2019, putkistossa oli vuoto), huoltorakennuksessa <b>30 m³</b> (35 m³ /2019). Sähkön kulutus oli <b>55 145 kWh</b> (67 636 kWh/2019). Sähkönkulutukseen hautausmaalla vaikuttaa talvella haudattavien määrä, sekä esim. leuto syksy, jolloin sulatusten aloitus siirtyi myöhempään. Koneiden ja laitteiden kunnossapitokuluihin vaikuttavat Kubotat, JCB.n ja Avantin korjaus- ja huoltokulut.</p>	

<b>1014030002 Ristikankaan hautausmaa</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TP 2020</b>	<b>Ero TA-TP</b>	<b>Tot-%</b>
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	9 707 €	11 734 €	9 300 €	13 554 €	- 4 254 €	146 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 46 073 €	- 48 312 €	- 47 441 €	- 46 528 €	- 913 €	98 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 36 366 €</b>	<b>- 36 578 €</b>	<b>- 38 141 €</b>	<b>- 32 974 €</b>	<b>- 5 167 €</b>	<b>86 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 15 098 €	- 16 239 €	- 17 215 €	- 16 915 €	- 300 €	98 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 51 464 €</b>	<b>- 52 817 €</b>	<b>- 55 356 €</b>	<b>- 49 889 €</b>	<b>- 5 467 €</b>	<b>90 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 10 366 €	- 9 377 €	- 8 070 €	- 12 784 €	4 714 €	158 %
Laskennalliset erät	- 38 811 €	- 40 458 €	- 39 076 €	- 43 898 €	4 823 €	112 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 100 641 €</b>	<b>- 102 652 €</b>	<b>- 102 502 €</b>	<b>- 106 572 €</b>	<b>4 070 €</b>	<b>104 %</b>

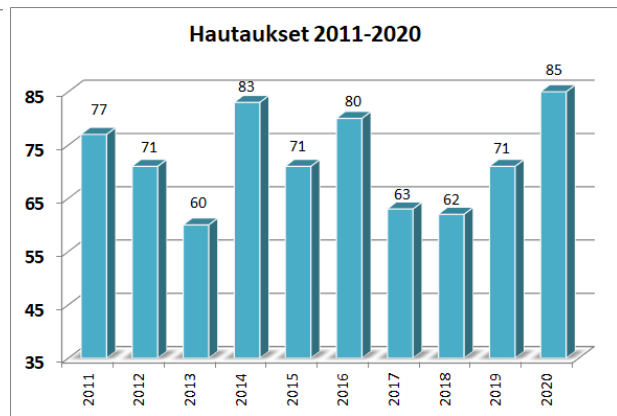




Ristikankaan hautausmaan uuden lohkon puiden raivaus ja hautapaikkojen tapitus syksyllä.



Kuva 14 Sähkön kulutus Ristikankaan hautausmaalla



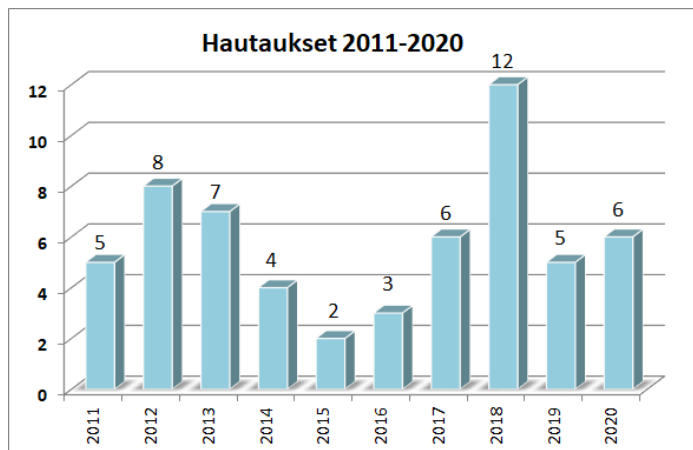
Kuva 15 Hautaukset Ristikankaan hautausmaalle ajalla 2011 - 2020

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:	
<p>1. Hautausmaat asiallisessa kunnossa On toteutunut.</p> <p>2. Akkukäyttöisen trimmerin hankinta Ei toteutunut.</p> <p>3. Vanhan hautausmaan käytävälle mursketta Ei toteutunut.</p> <p>Vanhalle hautausmaalle arkkuhautauksia oli 2 kpl. Hoitohautoja oli hoidettavana 11 kpl. Saukkoniemen hautausmaalle arkkuhautauksia oli 4 kpl. Hoitohautoja oli hoidettavana 11 kpl. Syksyllä to 15.10. käytiin tukitoimintojen suunnittelu ja siivouspäivänä laittamassa hautausmaat talvikuntoon.</p>	
Perustelut:	

1014030003 Käylän hautausmaa	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	1 599 €	1 594 €	1 200 €	1 125 €	75 €	94 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 9 020 €	- 8 807 €	- 8 969 €	- 5 506 €	- 3 463 €	61 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 7 421 €</b>	<b>- 7 213 €</b>	<b>- 7 769 €</b>	<b>- 4 381 €</b>	<b>- 3 388 €</b>	<b>56 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 3 278 €	- 2 926 €	- 2 929 €	- 2 591 €	- 339 €	88 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 10 699 €</b>	<b>- 10 139 €</b>	<b>- 10 699 €</b>	<b>- 6 972 €</b>	<b>- 3 727 €</b>	<b>65 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 702 €	- 632 €	- 568 €	- 568 €	- €	100 %
Laskennalliset erät	- 6 837 €	- 6 541 €	- 6 576 €	- 4 957 €	- 1 618 €	75 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 18 237 €</b>	<b>- 17 311 €</b>	<b>- 17 842 €</b>	<b>- 12 497 €</b>	<b>- 5 345 €</b>	<b>70 %</b>



Käylän haravointitalkoolaisia tauolla.



### 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 ydintointia.

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1015020000, Pyhän Ristin kirkko
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Pyhän Ristin kirkko toimii seurakuntamme pääkirkkona ja se on remontoitu sisätiloiltaan vuonna 2012. Pyhän Ristin kirkko on Bertel Liljeqvistin suunnittelema, nk. pitkäkirkko. Kirkko valmistui vuonna 1950 ja se vihittiin virallisesti käyttöön vuonna 1951. Kirkkoon mahtuu noin <b>800</b> sanankuulijaa.	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Nettikirkko.</b> Nettikirkko on toiminut koko vuoden. Lisäksi tilaisuuksia on striimattu Facebookiin.</li> <li><b>Tiekirkko.</b> Tiekirkkotoimintaa ei Kuusamossa ollut koronasta johtuen.</li> <li><b>Kirkollisen arvoesineistön luettelointi.</b> Arvoesineiden inventointi saatiin valmiiksi helmikuussa 2020. Inventoinnin yhteydessä kaikkien arvoesineiden tiedot ja kuvat on lisätty arvoesine rekisteriin.</li> </ol>	
Kirkko oli varattuna yhteensä <b>1.905,77</b> tuntia. Yhteensä erillisiä varauksia oli <b>841</b> kappaletta.	
Perustelut:	

1015020000 Pyhän Ristin kirkko	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	1 980 €	2 675 €	1 680 €	200 €	1 480 €	12 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 98 916 €	- 110 148 €	- 118 984 €	- 113 734 €	- 5 250 €	96 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 96 936 €</b>	<b>- 107 473 €</b>	<b>- 117 304 €</b>	<b>- 113 534 €</b>	<b>- 3 770 €</b>	<b>97 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	137 255 €	147 624 €	156 500 €	153 771 €	2 729 €	98 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- €	- 21 €	- 20 €	- €	- 20 €	0 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>40 319 €</b>	<b>40 130 €</b>	<b>39 176 €</b>	<b>40 237 €</b>	<b>- 1 061 €</b>	<b>103 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 33 105 €	- 31 395 €	- 29 943 €	- 29 943 €	- €	100 %
Laskennalliset erät	- 7 567 €	- 9 081 €	- 9 233 €	- 10 294 €	1 061 €	111 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 353 €</b>	<b>- 346 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0 %</b>

<b>KÄYTTÖTALOUS</b>	
<b>Toimintayksikön numero ja nimi:</b>	<b>1015020001, Käylän rajaseutukirkko</b>
<b>Toiminta-ajatus ja tehtävä:</b>	
Rajaseutukirkko toimii Pohjois-Kuusamon ja Rukatunturin alueen asukkaiden kokoontumispaikkana. Kirkon alakerrassa olevat keittiö- ja ruokailutilat toimivat seurakunnan ruokailu- ja kokoontumistilana. Käylän rajaseutukirkko tarjoaa hyvät puitteet eri tilaisuuksien järjestämiseen.	
<b>Tavoitteet ja niiden toteutuminen:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Rakennuksen ja ympäristön kunnossapito.</b> Rakennus on normaalin ylläpidon piirissä.</li> <li><b>2. Selvitys altistumisolosuhteista.</b> TTL teki Käylän kirkkoon tutkimuksia keväällä 2020. Tutkimuksilla selvitettiin sisäilmaolosuhteita sekä mahdollisia terveydellisiä vaikutuksia. Tulosten perusteella sisäilman laatua heikentäviin tekijöihin ei liity sairastumisen vaaraa, mutta ne voivat vaikuttaa tilojen käyttäjien kokemaan haittaan ja tilojen viihtyisyyteen. Tilojen käyttöä voidaan jatkaa normaalisti.</li> </ol> <p>Toimenpidesuosituksina on mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rakenteiden avaamista ja korjaamista mm. hajuhaitan poistamiseksi</li> <li>• Joidenkin tilojen rakennuskosteuden mittausta ja tarvittaessa korjausta</li> <li>• Ilmanvaihdon parantamista.</li> </ul>	
<b>Perustelut:</b>	
Kirkon salin käyttökertoja oli 66 ja käyttötunteja oli yhteensä 169 tuntia (edellinen vuosi <b>1619</b> tuntia). Koko kirkon käyttötunnit olivat yhteensä <b>324</b> tuntia (edellinen vuosi <b>4857.75</b> tuntia) Koko vuosi oli hiljainen johtuen koronasta.	

<b>1015020001 Käylän kirkko</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TP 2020</b>	<b>Ero TA-TP</b>	<b>Tot-%</b>
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	373 €	218 €	250 €	268 €	- 18 €	107 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 54 552 €	- 48 217 €	- 51 267 €	- 36 995 €	- 14 272 €	72 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 54 180 €</b>	<b>- 47 998 €</b>	<b>- 51 017 €</b>	<b>- 36 727 €</b>	<b>- 14 290 €</b>	<b>72 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	81 939 €	73 149 €	73 234 €	64 769 €	8 466 €	88 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>27 759 €</b>	<b>25 151 €</b>	<b>22 217 €</b>	<b>28 042 €</b>	<b>- 5 824 €</b>	<b>126 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 23 510 €	- 20 988 €	- 18 507 €	- 24 733 €	6 226 €	134 %
Laskennalliset erät	- 4 250 €	- 4 163 €	- 3 710 €	- 3 308 €	- 402 €	89 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0 %</b>

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 musiikki- ja vanhusten kerhot, lähetyslounaat, 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:	
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Pienen salin takuukorjaukset.</b> Toistaiseksi urakoitsija Rakennusliike Manra (entinen Rakennusliike Manninen) on ollut haluton yhteistyöhön ja pienen salin lattia on edelleen korjaamatta. Asiaa hoitaa Asianajotoimisto Harri Lämsä sekä Insinööritoimisto Oikarainen.</li> <li><b>Ison salin esteettömyys</b> Ison salin etuosaan on suunniteltu invaluisia. Luiskun toteutus tapahtuu muun remontoinnin yhteydessä.</li> </ol> <p>Kaikkiaan seurakuntatalon tiloja varattiin toimintaan ja ulkopuoliseen käyttöön yhteensä <b>1.206 kertaa</b> / 4.242,48 tuntia (2019 23.193 tuntia). Kaikista seurakuntatalon varauksista Isoon saliin kohdistui <b>32,8 %</b> / <b>1.442 tuntia</b> ja Pieneen saliin (nyk. nuorisotila) <b>24,5 %</b> / <b>1.082 tuntia</b>.</p> <p>Takkahuonetta oli mahdollisuus vuokrata maksutta kastejuhliin.</p>	
Perustelut:	

1015060000 Seurakuntatalo	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	8 785 €	9 794 €	8 330 €	5 646 €	2 684 €	68 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 138 405 €	- 134 503 €	- 146 501 €	- 168 612 €	22 111 €	115 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 129 621 €</b>	<b>- 124 709 €</b>	<b>- 138 171 €</b>	<b>- 162 966 €</b>	<b>24 795 €</b>	<b>118 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	233 391 €	221 578 €	230 473 €	261 346 €	- 30 873 €	113 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- €	- €	- 20 €	- €	- 20 €	0 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>103 771 €</b>	<b>96 868 €</b>	<b>92 282 €</b>	<b>98 380 €</b>	<b>- 6 097 €</b>	<b>107 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 95 671 €	- 87 637 €	- 81 113 €	- 83 818 €	2 705 €	103 %
Laskennalliset erät	- 10 623 €	- 11 629 €	- 11 169 €	- 14 562 €	3 393 €	130 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 2 524 €</b>	<b>- 2 397 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0 %</b>



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. <b>Käyttöasteen seuranta.</b> Kerhotilan käyttömäärä vuonna <b>2019</b> oli <b>857,92 tuntia</b>. Varauksia oli yhteensä <b>206</b> ja kävijöitä yhteensä <b>1.338</b> eli n. <b>6,5</b> kävijää per järjestetty kerho/tilaisuus.</p> <p>2. <b>Toimintaedellytyksien jatkuva seuranta.</b> Tiloille koulun läheisyydessä on tarve.</p> <p>4. Nilon kerhopisteen tiloissa kokoontui kerhoaikojen ulkopuolella mm. imetystukiryhmä.</p>	
Perustelut:	

1015070005 As Oy Nilonpiha	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	611 €	177 €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 7 788 €	- 9 518 €	- 8 170 €	- 9 619 €	1 449 €	118 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 7 177 €</b>	<b>- 9 341 €</b>	<b>- 8 170 €</b>	<b>- 9 619 €</b>	<b>1 449 €</b>	<b>118 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	7 625 €	9 929 €	8 644 €	10 307 €	- 1 664 €	119 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>448 €</b>	<b>587 €</b>	<b>473 €</b>	<b>688 €</b>	<b>- 214 €</b>	<b>145 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 1 €	- 1 €	- 1 €	- €	- 1 €	41 %
Laskennalliset erät	- 3 207 €	- 3 947 €	- 3 130 €	- 3 979 €	849 €	127 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 2 759 €</b>	<b>- 3 360 €</b>	<b>- 2 658 €</b>	<b>- 3 292 €</b>	<b>634 €</b>	<b>124 %</b>

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"> <li>1. Majoitusrakennuksen kuntotutkimus. TTL teki tutkimuksen majoitusrakennukseen ja kirkkoon keväällä 2020.</li> <li>2. Lämpöjohtopumpun ja sulkujen asentaminen. Ei asennettu.</li> <li>3. Ilmanvaihdon parannus kellarissa. Ei tehty.</li> <li>4. Huopakatoissa läpivientien ylösnosto, piippujen pellitykset ja hattujen laitto. Ei tehty.</li> <li>5. Maanpinnan kallistukset kuntoon. Ei tehty.</li> </ol>	
Perustelut:	
<p>Majoitustilojen käyttöaste on nollassa. Tiloihin ei otettu varauksia. Leirejä oli 0 (18) ja käyttöpäiviä oli 0 (81).</p> <p>Majoitusrakennuksen jatkosta ei ole päätöksiä ja sen vuoksi myöskään rakennukseen ei ole toistaiseksi tehty teknisiä muutoksia. TTL:n tutkimusten tulosten suositukset toimenpiteiksi olivat mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ilmanvaihtojärjestelmän kokonaistoimivuuden uudelleensuunnittelu ja korjaaminen.</li> <li>• Rakenteiden liittymien sisäpuolisen ilmatiivyyden parantaminen.</li> <li>• Kellarikerroksen maanvastaisen päätyseinän kosteusrasituksen vähentäminen.</li> </ul>	

1015080000 Käylän majoitusrakennus	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	6 250 €	7 267 €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 38 707 €	- 37 804 €	- 33 913 €	- 12 161 €	- 21 752 €	36 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 32 457 €</b>	<b>- 30 537 €</b>	<b>- 33 913 €</b>	<b>- 12 161 €</b>	<b>- 21 752 €</b>	<b>36 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	27 607 €	24 639 €	14 328 €	6 837 €	7 491 €	48 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 4 850 €</b>	<b>- 5 898 €</b>	<b>- 19 585 €</b>	<b>- 5 324 €</b>	<b>- 14 261 €</b>	<b>27 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 8 494 €	- 8 253 €	- 7 018 €	- 7 161 €	143 €	102 %
Laskennalliset erät	- 2 980 €	- 2 878 €	- 2 489 €	- 1 365 €	- 1 123 €	55 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 16 324 €</b>	<b>- 17 029 €</b>	<b>- 29 091 €</b>	<b>- 13 850 €</b>	<b>- 15 241 €</b>	<b>48 %</b>

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><b>1. Meskusvaaran palstan tykkytuhoalueen uudistus.</b> Meskusvaaran palstan tykkytuhojen korjaamisesta sekä harvennushakkuusta tehtiin sopimus 23.8.2019 ja hakkuut suoritettiin syysalvella 2020. Uudistaminen aloitetaan 2021 ja istutukset 2022. Soidinharjun harvennukset tehdään tulevana vuosina (talvi-kohde).</p> <p><b>2. Peurasuon metsätie.</b> Peurasuon metsätie saatettiin alulle vuoden 2020 aikana. Seurakunta on osakkaana tiessä ja ko. tieltä tehdään pistotie seurakunnan palstan eteläosaan.</p> <p>Meskusvaaran palstan tykkyvauriot osoittautuivat aiemmin arvioitua suuremmiksi ja seurakunta on saanut vakuutuskorvausta näistä tuhoista vielä vuoden 2020 puolella yhteensä 18.182,00 euroa.</p> <p>Yhteismetsätuloa seurakunta sai <b>12.282 euroa</b>. Maa- ja vesialueiden vuokria kertyi <b>3.365 euroa</b> ja ne on tuloslaskelmassa kirjattu kiinteistöjen vuokratuottoihin tilikarttauudistuksen myötä.</p> <p>Metsä- ja maatalouden kustannuspaikan kulut koostuvat metsävakuutus <b>2.395,51 euroa</b> ja metsänhoitokuluista 6.449,78 euroa</p>	
Perustelut:	
Maa- ja metsätalouden tuloista lähes puolet koostui vakuutuskorvaustulosta.	

1015100000 Maa- ja metsätalous	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	13 870 €	39 393 €	32 840 €	37 533 €	- 4 693 €	114 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 6 113 €	- 4 886 €	- 12 220 €	- 10 134 €	- 2 086 €	83 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>7 757 €</b>	<b>34 507 €</b>	<b>20 620 €</b>	<b>27 399 €</b>	<b>- 6 779 €</b>	<b>133 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>7 757 €</b>	<b>34 507 €</b>	<b>20 620 €</b>	<b>27 399 €</b>	<b>- 6 779 €</b>	<b>133 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 2 048 €	- 1 625 €	- 3 758 €	- 3 257 €	- 501 €	87 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>5 709 €</b>	<b>32 882 €</b>	<b>16 862 €</b>	<b>24 142 €</b>	<b>- 7 280 €</b>	<b>143 %</b>

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1015070000-1015070003, Asuintalot
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Seurakunnan omistamia asuintaloja ovat: 1015070000 Käylän rivitalo, vuokralla 1015070001 Kappalaisen pappila, vuokralla 1015070009 Vanha Pappila, tyhjillään sisäilmaongelman vuoksi, toimenpiteet vireillä 1015070003 Asuinkerrostalo 1015070004 Päiväkerho asuinkerrostalo	
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:	
1. <b>Vanha Pappila, päätös jatkotoimenpiteistä.</b> Asiaa on käsitelty Rakennustoimikunnassa ja eteneminen odottaa elinkaari-/vaihtoehtoselvitystä insinööritoimistolta. Pappilan kunnostaminen on ollut esillä vaihtoehtona korjausrakentamisen koulutusohjelmaa koskevassa keskustelussa ja asiaa jatkovalmistee Kuusamon kaupunki. Hankkeelle voi mahdollisesti saada ulkopuolista rahoitusta.	

J93 Asuintalot	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	64 791 €	73 689 €	64 830 €	65 740 €	- 910 €	101 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 121 662 €	- 76 995 €	- 86 163 €	- 87 929 €	1 766 €	102 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 56 871 €</b>	<b>- 3 306 €</b>	<b>- 21 333 €</b>	<b>- 22 189 €</b>	<b>856 €</b>	<b>104 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	11 343 €	10 478 €	27 267 €	20 920 €	6 348 €	77 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 45 528 €</b>	<b>7 172 €</b>	<b>5 934 €</b>	<b>- 1 270 €</b>	<b>7 204 €</b>	<b>-21 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 27 488 €	- 24 953 €	- 23 504 €	- 24 380 €	876 €	104 %
Laskennalliset erät	- 57 430 €	- 40 385 €	- 39 937 €	- 43 845 €	3 908 €	110 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 130 446 €</b>	<b>- 58 166 €</b>	<b>- 57 507 €</b>	<b>- 69 494 €</b>	<b>11 988 €</b>	<b>121 %</b>

<b>KÄYTTÖTALOUS</b>	
<b>Toimintayksikön numero ja nimi:</b>	<b>1015120000, Keittiötoimi (seurakuntatalo)</b>
<b>Toiminta-ajatus ja tehtävä:</b>	
Keittiötoimi huolehtii seurakunnan sisäisestä ja ulkoisesta tarjoilusta. Kustannuspaikalle kohdennetaan ruoan valmistuksesta, henkilökunnasta ja muista keittiöhankinnoista aiheutuvat kulut.	
<b>Tavoitteet ja niiden toteutuminen:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Keittiötoiminnan tuoton kasvattaminen.</b> Ei toteutunut, johtuen kokoontumirajoituksista.</li> <li><b>2. Keittiötoiminnan taloudellisuus.</b> Kaikessa toiminnassa pyritään taloudellisuuteen.</li> <li><b>3. Keittiötoiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat tilauskohtaisesti.</b> Ei toteutunut, koska tilaisuuksia ei juurikaan järjestetty.</li> <li><b>4. Pikkukeittiön astianpesukoneen hankinta.</b> Ei hankittu, koska Pienen Salin käyttötarkoitus muuttui nuorisotilaksi. Vuoden 2021 aikana tarkastellaan pienen keittiön kalustusta ja käyttömuotoja. Tuolloin astianpesukoneen vaihto voi olla ajankohtaista. Nykyinen astianpesukone on siirretty pieneen keittiöön isosta keittiöstä ja käyttövuosia on takana jo toistakymmentä.</li> <li><b>5. Vesipisteen lisääminen isoon keittiöön.</b> Lisättiin vesipiste kahvinkeitinille.</li> <li><b>6. Emännän työhuoneen ilmanvaihdon parantaminen.</b> Ei toteutunut.</li> </ol>	
<p>Seurakuntatalo: alkuvuosi 2020 näytti lupaavalta tarjoilujen suhteen.: Rotarit, rippikoulusunnuntai, eläkeliitto, tyt-tis, kehitysvammaiset, ikinuoret, kuorot, musiikkipiiri, kirkkovaltuusto ja -neuvosto, perheiden iltapäivä, lähim-mäispalvelu, pikkukirkko, sururyhmä, yhteisvastuu, ystävänpäivä, verenluovutus, johtokunnat, hääyö jne. Toi-minta näytti vilkkaalta, kunnes koitti 13.3 ja kaikki tarjoilut peruttiin.</p> <p>Kesällä saimme pidettyä päivärippikoulun, lapsikuorojen leirikoulun, esikouluun lähtevien siunaamisen, perhei-den iltapäivän, kutsunnat ja valon ja ilon messun. Aloitettiin kerhoja, kunnes syyskuussa jälleen rajoitettiin tarjoi-lumääriä koronatilanteen takia. Isänpäivän tarjoilu järjestettiin etukäteen varattuna noutoruokana.</p> <p>Ja jälleen 1.12. lähtien peruttiin jo varatut tarjoilut. Ainoastaan kirkkoneuvosto ja - valtuusto sekä henkilökunnan kahvitukset järjestettiin.</p>	

<b>1015120000 Keittiötoimi Seurakuntakeskus</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TP 2020</b>	<b>Ero TA-TP</b>	<b>Tot-%</b>
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	11 304 €	20 622 €	7 900 €	5 488 €	2 412 €	69 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 60 839 €	- 78 040 €	- 67 875 €	- 58 099 €	- 9 776 €	86 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 49 535 €</b>	<b>- 57 418 €</b>	<b>- 59 975 €</b>	<b>- 52 611 €</b>	<b>- 7 364 €</b>	<b>88 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	49 401 €	66 364 €	66 550 €	30 690 €	35 860 €	46 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 25 673 €	- 24 374 €	- 25 352 €	- 28 748 €	3 396 €	113 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 25 807 €</b>	<b>- 15 428 €</b>	<b>- 18 777 €</b>	<b>- 50 669 €</b>	<b>31 892 €</b>	<b>270 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 4 679 €	- 6 392 €	- 5 214 €	- 6 930 €	1 715 €	133 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 30 486 €</b>	<b>- 21 820 €</b>	<b>- 23 992 €</b>	<b>- 57 599 €</b>	<b>33 607 €</b>	<b>240 %</b>

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. Ei toteutunut, koska ei ollut tilaisuuksia tai toimintaa.</p> <p>3. Keittiötoiminnan kustannusvastaavuus laskelmat tilauskohtaisesti. Ei toteutunut, koska ei ollut tilaisuuksia tai toimintaa.</p>	
Perustelut:	
<p>Koko toimintavuoden aikana Käylän keittiö varattuna 9:ssä eri tilaisuudessa. Ruokasalin puolella tilaisuuksia oli yhteensä 23, joissa yhteensä 454 kävijää.</p> <p>Jatkossa seurakuntatalon- ja Käylän keittiötoimi raportoidaan yhdessä.</p>	

1015120001 Keittiötoimi Käylä	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	6 726 €	8 287 €	630 €	- €	630 €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 68 933 €	- 56 057 €	- 29 152 €	- 6 865 €	- 22 287 €	24 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 62 207 €</b>	<b>- 47 770 €</b>	<b>- 28 522 €</b>	<b>- 6 865 €</b>	<b>- 21 657 €</b>	<b>24 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	40 010 €	32 948 €	3 000 €	313 €	2 687 €	10 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 6 555 €	- 5 852 €	- 5 859 €	- €	- 5 859 €	0 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 28 753 €</b>	<b>- 20 674 €</b>	<b>- 31 381 €</b>	<b>- 6 552 €</b>	<b>- 24 828 €</b>	<b>21 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 5 323 €	- 4 683 €	- 2 748 €	- 748 €	- 2 000 €	27 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 34 075 €</b>	<b>- 25 357 €</b>	<b>- 34 129 €</b>	<b>- 7 300 €</b>	<b>- 26 828 €</b>	<b>21 %</b>

## 5.7. Työalakateyhteenvedot

J1 Hallintoelimet	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 130 737 €	- 131 474 €	- 131 264 €	- 120 356 €	- 10 908 €	92 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 130 737 €</b>	<b>- 131 474 €</b>	<b>- 131 264 €</b>	<b>- 120 356 €</b>	<b>- 10 908 €</b>	<b>92 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 11 344 €	- 8 077 €	- 9 899 €	- 7 852 €	- 2 047 €	79 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 142 081 €</b>	<b>- 139 551 €</b>	<b>- 141 163 €</b>	<b>- 128 208 €</b>	<b>- 12 955 €</b>	<b>91 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	142 081 €	139 551 €	141 163 €	128 208 €	12 955 €	91 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0 %</b>

J2 Talous- ja henkilöstöhallinto	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	13 598 €	13 155 €	12 100 €	12 703 €	- 603 €	105 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 381 124 €	- 375 192 €	- 367 348 €	- 342 122 €	- 25 226 €	93 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 367 527 €</b>	<b>- 362 038 €</b>	<b>- 355 248 €</b>	<b>- 329 419 €</b>	<b>- 25 829 €</b>	<b>93 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	6 970 €	- €	6 970 €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 32 005 €	- 30 849 €	- 31 892 €	- 34 173 €	2 281 €	107 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 399 532 €</b>	<b>- 392 887 €</b>	<b>- 380 170 €</b>	<b>- 363 592 €</b>	<b>- 16 578 €</b>	<b>96 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 608 €	- 428 €	- 301 €	- 301 €	- €	100 %
Laskennalliset erät	400 141 €	393 314 €	380 471 €	363 892 €	16 579 €	96 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0 %</b>

J3 Kirkonkirjojenpito	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	9 695 €	8 897 €	10 300 €	7 531 €	2 769 €	73 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 57 880 €	- 44 808 €	- 43 675 €	- 36 050 €	- 7 625 €	83 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 48 185 €</b>	<b>- 35 911 €</b>	<b>- 33 375 €</b>	<b>- 28 519 €</b>	<b>- 4 855 €</b>	<b>85 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- €	- €	- 180 €	- €	- 180 €	0 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 48 185 €</b>	<b>- 35 911 €</b>	<b>- 33 555 €</b>	<b>- 28 519 €</b>	<b>- 5 035 €</b>	<b>85 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 4 739 €	- 3 408 €	- 3 041 €	- 15 645 €	12 604 €	514 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 52 924 €</b>	<b>- 39 319 €</b>	<b>- 36 596 €</b>	<b>- 44 164 €</b>	<b>7 568 €</b>	<b>121 %</b>

J4 Kirkkoherranvirasto	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	- €	7 €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 28 478 €	- 27 517 €	- 24 995 €	- 20 063 €	- 4 933 €	80 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 28 478 €</b>	<b>- 27 510 €</b>	<b>- 24 995 €</b>	<b>- 20 063 €</b>	<b>- 4 933 €</b>	<b>80 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 16 337 €	- 15 510 €	- 16 313 €	- 18 294 €	1 981 €	112 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 44 815 €</b>	<b>- 43 020 €</b>	<b>- 41 308 €</b>	<b>- 38 357 €</b>	<b>- 2 952 €</b>	<b>93 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	44 815 €	43 020 €	41 308 €	38 357 €	2 952 €	93 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0 %</b>

J5 Julistus	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	20 080 €	31 563 €	18 500 €	10 096 €	8 404 €	55 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 508 687 €	- 523 256 €	- 547 719 €	- 490 893 €	- 56 826 €	90 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 488 607 €</b>	<b>- 491 693 €</b>	<b>- 529 219 €</b>	<b>- 480 796 €</b>	<b>- 48 423 €</b>	<b>91 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 296 293 €	- 297 353 €	- 305 897 €	- 293 436 €	- 12 461 €	96 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 784 900 €</b>	<b>- 789 046 €</b>	<b>- 835 116 €</b>	<b>- 774 233 €</b>	<b>- 60 883 €</b>	<b>93 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 35 €	- 26 €	- 19 €	- 20 €	1 €	103 %
Laskennalliset erät	- 311 357 €	- 311 797 €	- 302 946 €	- 295 148 €	- 7 798 €	97 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 1 096 292 €</b>	<b>- 1 100 869 €</b>	<b>- 1 138 080 €</b>	<b>- 1 069 400 €</b>	<b>- 68 681 €</b>	<b>94 %</b>

J6 Kasvatus	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	22 875 €	24 307 €	24 340 €	14 802 €	9 538 €	61 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 460 542 €	- 490 609 €	- 597 155 €	- 496 587 €	- 100 569 €	83 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 437 667 €</b>	<b>- 466 302 €</b>	<b>- 572 815 €</b>	<b>- 481 785 €</b>	<b>- 91 030 €</b>	<b>84 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 112 877 €	- 117 248 €	- 96 978 €	- 76 117 €	- 20 861 €	78 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 550 544 €</b>	<b>- 583 550 €</b>	<b>- 669 793 €</b>	<b>- 557 901 €</b>	<b>- 111 892 €</b>	<b>83 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
Laskennalliset erät	- 232 856 €	- 233 667 €	- 246 550 €	- 223 610 €	- 22 940 €	91 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 783 400 €</b>	<b>- 817 217 €</b>	<b>- 916 343 €</b>	<b>- 781 511 €</b>	<b>- 134 832 €</b>	<b>85 %</b>

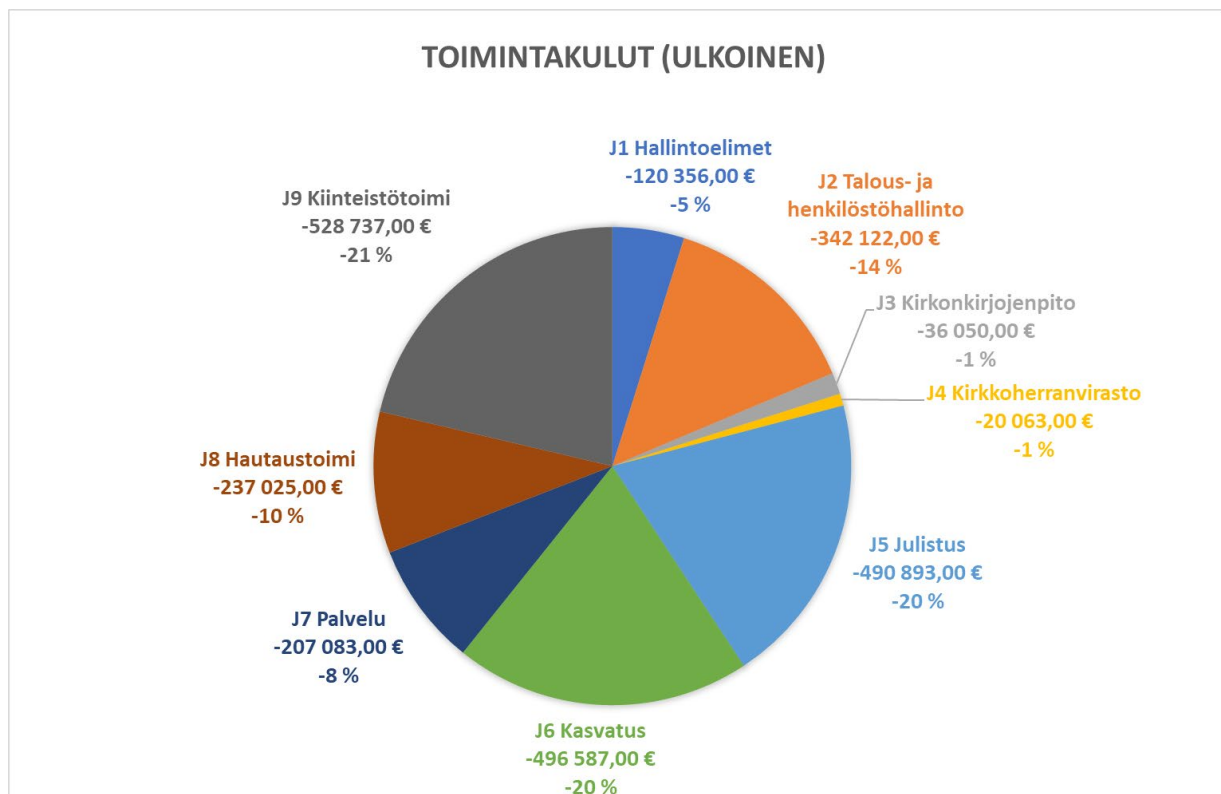
J7 Palvelu	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	18 240 €	25 620 €	7 800 €	19 956 €	- 12 156 €	256 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 241 213 €	- 235 374 €	- 242 531 €	- 207 083 €	- 35 448 €	85 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 222 973 €</b>	<b>- 209 753 €</b>	<b>- 234 731 €</b>	<b>- 187 127 €</b>	<b>- 47 604 €</b>	<b>80 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 47 712 €	- 45 771 €	- 50 633 €	- 47 087 €	- 3 546 €	93 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 270 685 €</b>	<b>- 255 525 €</b>	<b>- 285 363 €</b>	<b>- 234 214 €</b>	<b>- 51 149 €</b>	<b>82 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 34 €	- 25 €	- 19 €	- 19 €	- €	99 %
Laskennalliset erät	- 109 409 €	- 104 553 €	- 104 027 €	- 94 645 €	- 9 382 €	91 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 380 127 €</b>	<b>- 360 103 €</b>	<b>- 389 409 €</b>	<b>- 328 877 €</b>	<b>- 60 532 €</b>	<b>84 %</b>

J8 Hautausi	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	60 100 €	70 208 €	55 380 €	79 434 €	- 24 054 €	143 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 290 319 €	- 293 020 €	- 294 864 €	- 237 025 €	- 57 839 €	80 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 230 219 €</b>	<b>- 222 812 €</b>	<b>- 239 484 €</b>	<b>- 157 591 €</b>	<b>- 81 893 €</b>	<b>66 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	- €	- €	- €	- €	- €	0 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 39 774 €	- 41 523 €	- 43 924 €	- 43 206 €	- 718 €	98 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 269 994 €</b>	<b>- 264 335 €</b>	<b>- 283 408 €</b>	<b>- 200 797 €</b>	<b>- 82 611 €</b>	<b>71 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 44 721 €	- 46 543 €	- 40 307 €	- 64 461 €	24 154 €	160 %
Laskennalliset erät	- 144 670 €	- 147 994 €	- 137 486 €	- 129 880 €	- 7 606 €	94 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 459 385 €</b>	<b>- 458 872 €</b>	<b>- 461 201 €</b>	<b>- 395 138 €</b>	<b>- 66 063 €</b>	<b>86 %</b>

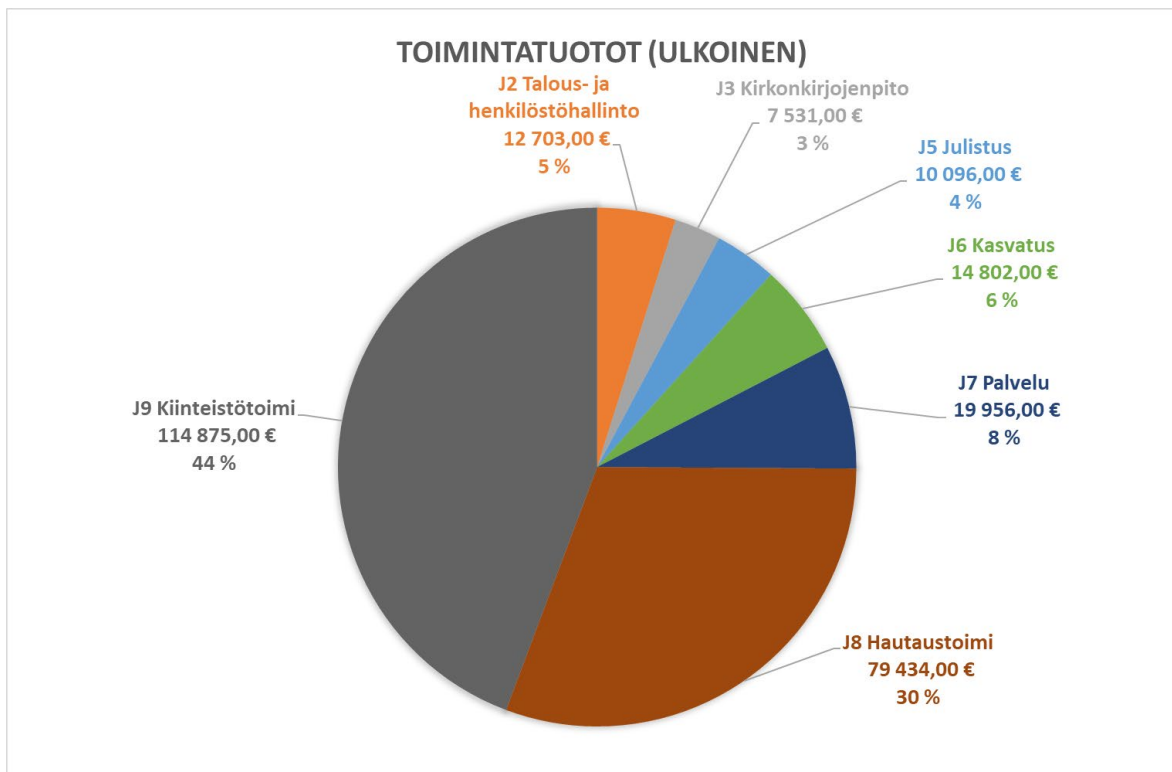


J9 Kiinteistötoimi	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	114 690 €	162 122 €	116 460 €	114 875 €	1 585 €	99 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 615 309 €	- 578 835 €	- 573 620 €	- 528 737 €	- 44 883 €	92 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 500 619 €</b>	<b>- 416 713 €</b>	<b>- 457 160 €</b>	<b>- 413 862 €</b>	<b>- 43 298 €</b>	<b>91 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	588 571 €	586 709 €	579 997 €	548 953 €	31 044 €	95 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 32 228 €	- 30 377 €	- 31 251 €	- 28 788 €	- 2 463 €	92 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>55 724 €</b>	<b>139 619 €</b>	<b>91 586 €</b>	<b>106 303 €</b>	<b>- 14 717 €</b>	<b>116 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 188 269 €	- 173 226 €	- 160 086 €	- 170 036 €	9 950 €	106 %
Laskennalliset erät	- 78 713 €	- 61 986 €	- 62 014 €	- 63 660 €	1 647 €	103 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 211 258 €</b>	<b>- 95 593 €</b>	<b>- 130 514 €</b>	<b>- 127 392 €</b>	<b>- 3 121 €</b>	<b>98 %</b>

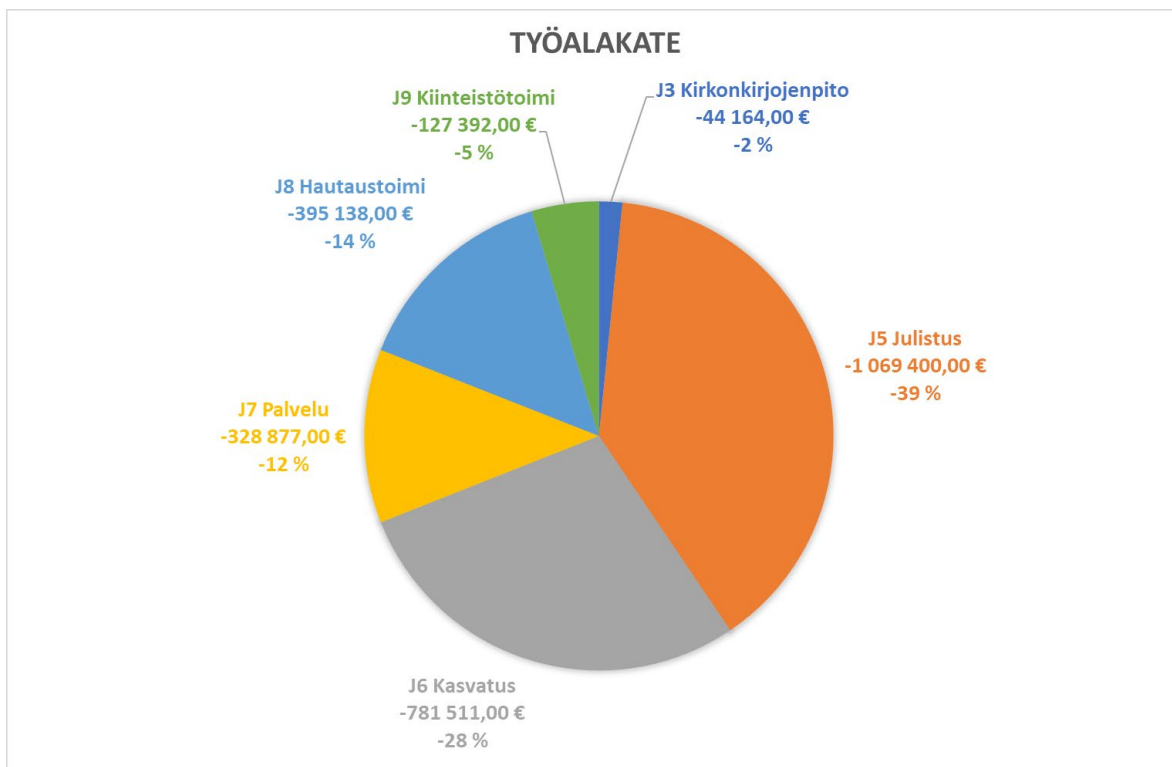
ALAT Työalat	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero TA-TP	Tot-%
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	259 276 €	335 880 €	244 880 €	259 396 €	- 14 516 €	106 %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	- 2 714 289 €	- 2 700 085 €	- 2 823 171 €	- 2 478 914 €	- 344 257 €	88 %
<b>TOIMINTAKATE I</b>	<b>- 2 455 013 €</b>	<b>- 2 364 205 €</b>	<b>- 2 578 291 €</b>	<b>- 2 219 518 €</b>	<b>- 358 773 €</b>	<b>86 %</b>
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	588 571 €	586 709 €	586 967 €	548 953 €	38 014 €	94 %
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	- 588 571 €	- 586 709 €	- 586 967 €	- 548 953 €	- 38 014 €	94 %
<b>TOIMINTAKATE II</b>	<b>- 2 455 013 €</b>	<b>- 2 364 205 €</b>	<b>- 2 578 291 €</b>	<b>- 2 219 518 €</b>	<b>- 358 773 €</b>	<b>86 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 233 667 €	- 220 248 €	- 200 732 €	- 234 836 €	34 104 €	117 %
Laskennalliset erät	- 294 706 €	- 287 520 €	- 293 120 €	- 292 130 €	- 990 €	100 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>- 2 983 386 €</b>	<b>- 2 871 973 €</b>	<b>- 3 072 143 €</b>	<b>- 2 746 483 €</b>	<b>- 325 659 €</b>	<b>89 %</b>



Kuva 16 Ulkoisten toimintakulujen jakautuminen seurakunnassa



Kuva 17 Ulkoisten toimintatuottojen jakautuminen seurakunnassa.



Kuva 18 Työalakatteen

///

## 5.8. Tuloslaskelman toteutumavertailu (ulkoiset ja sisäiset) lyhyt

	Talousarvio 2020	TÄ muutos 2020	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	9 430	0	7 917,22	1 512,78	83,96 %
Virkatodistustuotot	10 300	0	5 706,50	4 593,50	55,40 %
Seurakuntatyön maksut	26 940	0	14 717,50	12 222,50	54,63 %
Hautaustoimeen liittyvät maksut	54 300	0	62 967,00	-8 667,00	115,96 %
Muut maksutuotot	3 850	0	3 442,76	407,24	89,42 %
<b>Maksutuotot</b>	<b>95 390</b>	<b>0</b>	<b>86 833,76</b>	<b>8 556,24</b>	<b>91,03 %</b>
Vuokratuotot	78 020	0	75 374,66	2 645,34	96,61 %
Metsätalouden tuotot	22 600	0	12 685,23	9 914,77	56,13 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	20 900	0	18 992,77	1 907,23	90,87 %
Tuet ja avustukset	11 540	0	21 814,44	-10 274,44	189,03 %
Muut toimintatuotot	7 000	0	35 778,09	-28 778,09	511,12 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>244 880</b>	<b>0</b>	<b>259 396,17</b>	<b>-14 516,17</b>	<b>105,93 %</b>
Palkat ja palkkiot	-1 467 300	0	-1 334 715,74	-132 584,26	90,96 %
Henkilösivukulut	-338 941	0	-299 502,43	-39 438,17	88,36 %
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	26 160,86	-26 160,86	0,00 %
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 806 241</b>	<b>0</b>	<b>-1 608 057,31</b>	<b>-198 183,29</b>	<b>89,03 %</b>
Palvelujen ostot	-548 180	0	-444 596,84	-103 583,16	81,10 %
Vuokrakulut	-42 660	0	-38 890,09	-3 769,91	91,16 %
Ostot tilikauden aikana	-295 480	0	-256 990,30	-38 489,70	86,97 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-295 480</b>	<b>0</b>	<b>-256 990,30</b>	<b>-38 489,70</b>	<b>86,97 %</b>
Annetut avustukset	-92 000	0	-101 049,95	9 049,95	109,84 %
Muut toimintakulut	-38 610	0	-29 315,44	-9 294,56	75,93 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 823 171</b>	<b>0</b>	<b>-2 478 899,93</b>	<b>-344 270,67</b>	<b>87,81 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-2 578 291</b>	<b>0</b>	<b>-2 219 503,76</b>	<b>-358 786,84</b>	<b>86,08 %</b>
Sisäiset tuotot	586 967	0	548 953,16	38 013,80	93,52 %
Palvelun ostot - sisäiset	-76 520	0	-31 003,00	-45 517,00	40,52 %
Vuokrakulut - sisäiset	-510 447	0	-517 950,16	7 503,20	101,47 %
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-2 578 291</b>	<b>0</b>	<b>-2 219 503,76</b>	<b>-358 786,84</b>	<b>86,08 %</b>
500000 Kirkollisverotulo	2 765 000	0	2 745 601,32	19 398,68	99,30 %
511000 Valtionrahoitus	293 771	0	293 772,00	-1,00	100,00 %
<b>Verotulot ja valtionrahoitus</b>	<b>3 058 771</b>	<b>0</b>	<b>3 039 373,32</b>	<b>19 397,68</b>	<b>99,37 %</b>
Verotuskulut	-47 000	0	-46 025,10	-974,90	97,93 %
Keskusrahastomaksut	-246 120	0	-246 105,00	-15,00	99,99 %
<b>Toiminta-avustukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 112,00</b>	<b>-10 112,00</b>	<b>0,00 %</b>
Korkotuotot	0	0	19,97	-19,97	0,00 %
Muut rahoitustuotot	20 000	0	0,00	20 000,00	0,00 %
Korkokulut	-150	0	-54,06	-95,94	36,04 %
Muut rahoituskulut	0	0	-808,30	808,30	0,00 %
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>19 850</b>	<b>0</b>	<b>-842,39</b>	<b>20 692,39</b>	<b>-4,24 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>207 210</b>	<b>0</b>	<b>537 009,07</b>	<b>-329 798,67</b>	<b>259,16 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-200 732	0	-234 835,51	34 103,51	116,99 %
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-200 732</b>	<b>0</b>	<b>-234 835,51</b>	<b>34 103,51</b>	<b>116,99 %</b>
Tuotot	0	0	84 025,43	-84 025,43	0,00 %
Kulut	0	0	-78 849,34	78 849,34	0,00 %
Siirto rahastosta/rahastoon	0	0	-5 176,09	5 176,09	0,00 %
<b>Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>6 478</b>	<b>0</b>	<b>302 173,56</b>	<b>-295 695,16</b>	<b>4 664,32 %</b>
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	2 620	0	2 616,31	3,69	99,86 %
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>9 098</b>	<b>0</b>	<b>304 789,87</b>	<b>-295 691,47</b>	<b>3 349,93 %</b>

## 5.9. Tuloslaskelman toteutumavertailu (ulkoiset ja sisäiset) pitkä

	Talousarvio 2020	TA muutos 2020	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%
311000 Pitopalvelu	300	0	0,00	300,00	0,00 %
312000 Ruoka- ja elint.tuot.	7 000	0	4 739,75	2 260,25	67,71 %
312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym. muut koristelutuot	630	0	289,47	340,53	45,95 %
312300 Majoitustuotot	0	0	0,00	0,00	0,00 %
312500 Pääsyl. ja käsiohj.	1 500	0	1 064,00	436,00	70,93 %
312700 Julkaisutuotot	0	0	0,00	0,00	0,00 %
313300 Postitustuotot	0	0	1 824,00	-1 824,00	0,00 %
<b>Myyntituotot</b>	<b>9 430</b>	<b>0</b>	<b>7 917,22</b>	<b>1 512,78</b>	<b>83,96 %</b>
315000 Virkatodistustuotot	10 300	0	5 706,50	4 593,50	55,40 %
<b>Virkatodistustuotot</b>	<b>10 300</b>	<b>0</b>	<b>5 706,50</b>	<b>4 593,50</b>	<b>55,40 %</b>
317000 Ruoka- ja kahvimaksut	500	0	0,00	500,00	0,00 %
318000 Leirimaksut	14 650	0	11 360,00	3 290,00	77,54 %
319000 Retki- ja kurssimaks	8 700	0	1 350,00	7 350,00	15,52 %
319400 Kerhomaksut	3 090	0	2 007,50	1 082,50	64,97 %
<b>Seurakuntatyön maksut</b>	<b>26 940</b>	<b>0</b>	<b>14 717,50</b>	<b>12 222,50</b>	<b>54,63 %</b>
321000 Haudan lun.maksut	25 700	0	30 022,00	-4 322,00	116,82 %
321100 Hautauspalvelumaksut	23 600	0	27 730,00	-4 130,00	117,50 %
321300 Säilytysmaksut	4 000	0	4 675,00	-675,00	116,88 %
321900 Muut haut.toim.maksu	1 000	0	540,00	460,00	54,00 %
<b>Hautaus-toimeen liittyvät maksut</b>	<b>54 300</b>	<b>0</b>	<b>62 967,00</b>	<b>-8 667,00</b>	<b>115,96 %</b>
324000 Henk.per.ruokamaksut	1 850	0	1 025,10	824,90	55,41 %
325000 Muut maks.ja korv.	2 000	0	2 417,66	-417,66	120,88 %
<b>Muut maksutuotot</b>	<b>3 850</b>	<b>0</b>	<b>3 442,76</b>	<b>407,24</b>	<b>89,42 %</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>95 390</b>	<b>0</b>	<b>86 833,76</b>	<b>8 556,24</b>	<b>91,03 %</b>
330000 As.ja muid.huon.vuok	60 150	0	60 365,64	-215,64	100,36 %
345000 Kiinteistöjen vuokra	3 240	0	3 365,54	-125,54	103,87 %
347000 Maa- ja vesial. vuokr	0	0	0,00	0,00	0,00 %
353000 Srk.til.käytt.vuokra	8 750	0	5 126,98	3 623,02	58,59 %
354000 Autotallit ja paikat	2 030	0	1 853,25	176,75	91,29 %
354500 Autopaikkamaksut	0	0	0,00	0,00	0,00 %
356500 Ves.säh.saun.pesutup	3 700	0	4 406,80	-706,80	119,10 %
356700 Sauna- ja pesut.maksu	0	0	0,00	0,00	0,00 %
357000 Muut vuokratuotot	150	0	256,45	-106,45	170,97 %
<b>Vuokratuotot</b>	<b>78 020</b>	<b>0</b>	<b>75 374,66</b>	<b>2 645,34</b>	<b>96,61 %</b>
360000 Puun myyntituotot	12 600	0	0,00	12 600,00	0,00 %
361000 Muut metsät.tuotot	10 000	0	12 685,23	-2 685,23	126,85 %
<b>Metsätalouden tuotot</b>	<b>22 600</b>	<b>0</b>	<b>12 685,23</b>	<b>9 914,77</b>	<b>56,13 %</b>
362000 Jumalanpalveluskoleh	200	0	148,70	51,30	74,35 %
363000 Muut kolehdit	200	0	300,00	-100,00	150,00 %
364000 Rahankeräys	8 500	0	0,00	8 500,00	0,00 %
365000 Myyjäistuotot	4 000	0	6 596,28	-2 596,28	164,91 %
366000 Ohjelmatuotot	0	0	0,00	0,00	0,00 %
366500 Test. ilman käyttöä	0	0	0,00	0,00	0,00 %
367000 Muut lahjoitustuotot	6 000	0	4 667,70	1 332,30	77,80 %
368000 YV srk-osuus tuotost	2 000	0	1 686,30	313,70	84,31 %
368100 YV muut tuotot	0	0	4 188,63	-4 188,63	0,00 %
368200 Yv myyjäiset	0	0	0,00	0,00	0,00 %
368300 YV kolehdit	0	0	786,78	-786,78	0,00 %
369000 Erit.k nettok.siiro	0	0	618,38	-618,38	0,00 %
<b>Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat</b>	<b>20 900</b>	<b>0</b>	<b>18 992,77</b>	<b>1 907,23</b>	<b>90,87 %</b>
371000 Palkkatuki	1 440	0	2 100,00	-660,00	145,83 %
372000 Korv. työterv.huoll.	10 100	0	9 150,00	950,00	90,59 %
373000 Opp.sop.koul.ja m.ko	0	0	1 115,37	-1 115,37	0,00 %

	Talousarvio 2020	TA muutos 2020	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%
375000 Muut tuet ja avust.	0	0	9 449,07	-9 449,07	0,00 %
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>11 540</b>	<b>0</b>	<b>21 814,44</b>	<b>-10 274,44</b>	<b>189,03 %</b>
381000 Vak.kor.om.toim.vak.	7 000	0	18 182,00	-11 182,00	259,74 %
381100 Perintätuotot	0	0	185,00	-185,00	0,00 %
381500 Irt.ja kaluston myyn	0	0	52,43	-52,43	0,00 %
382000 Myyntivoitot pys.vas	0	0	13 712,32	-13 712,32	0,00 %
383000 Muut tuotot	0	0	3 646,34	-3 646,34	0,00 %
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>35 778,09</b>	<b>-28 778,09</b>	<b>511,12 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>244 880</b>	<b>0</b>	<b>259 396,17</b>	<b>-14 516,17</b>	<b>105,93 %</b>
400000 Kokouspalkkiot	-15 780	0	-15 318,25	-461,75	97,07 %
400100 Kok.palk.henkilökunt	0	0	0,00	0,00	0,00 %
400500 Vuosik.ja ansiom.ko	-550	0	-550,00	0,00	100,00 %
401000 Vakinaisten palkat	-1 190 840	0	-1 092 726,07	-98 113,93	91,76 %
402000 Määräaik. palkat	-120 410	0	-138 220,15	17 810,15	114,79 %
403000 Työsuht.kk-palkat	0	0	0,00	0,00	0,00 %
404000 Määr.aik.työsuht.kk-	0	0	0,00	0,00	0,00 %
405000 Erilliskorvaukset	0	0	0,00	0,00	0,00 %
406000 Sair.äit.perh.vap.s	0	0	0,00	0,00	0,00 %
406500 Vuosil.sij. ja muut	0	0	0,00	0,00	0,00 %
407000 Tuntipalkat	-98 420	0	-94 632,15	-3 787,85	96,15 %
407600 Ravintoetu	0	0	0,00	0,00	0,00 %
408200 Säännöll.toim. palkk.	-14 400	0	-10 537,00	-3 863,00	73,17 %
408300 Esiintymispalkkiot	0	0	0,00	0,00	0,00 %
408400 Toimituspalkkiot	0	0	0,00	0,00	0,00 %
408900 Muut palkat, palkk	-26 900	0	-19 643,89	-7 256,11	73,03 %
409700 Luontoisetu vastatil	0	0	0,00	0,00	0,00 %
409800 Jaksotetut palkat	0	0	36 911,77	-36 911,77	0,00 %
409900 Aktivoidut palkat	0	0	0,00	0,00	0,00 %
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-1 467 300</b>	<b>0</b>	<b>-1 334 715,74</b>	<b>-132 584,26</b>	<b>90,96 %</b>
410000 Sos. turv. maks.	-19 498	0	-17 803,24	-1 694,93	91,31 %
412000 Eläkemaksut	-305 551	0	-276 934,63	-28 616,47	90,63 %
414000 Muu sos.vak.maksu	-13 891	0	-12 158,22	-1 733,11	87,52 %
415000 Jaksot.sos.maksut	0	0	-422,55	422,55	0,00 %
415100 Jaksot.eläkevak.maks	0	0	7 816,21	-7 816,21	0,00 %
416000 Akt.sos.maksut	0	0	0,00	0,00	0,00 %
416100 Akt.eläkemaksut	0	0	0,00	0,00	0,00 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-338 941</b>	<b>0</b>	<b>-299 502,43</b>	<b>-39 438,17</b>	<b>88,36 %</b>
420000 Sairausvakuutuskorv.	0	0	23 614,25	-23 614,25	0,00 %
421000 Tapaturmakorv.	0	0	3 717,55	-3 717,55	0,00 %
423000 Kuntoutusraha	0	0	173,60	-173,60	0,00 %
424000 Muut henk.kul.oik.	0	0	-1 344,54	1 344,54	0,00 %
<b>Henkilöstökulujen oikaisuerät</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 160,86</b>	<b>-26 160,86</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 806 241</b>	<b>0</b>	<b>-1 608 057,31</b>	<b>-198 183,29</b>	<b>89,03 %</b>
430000 Postipalvelut	-18 070	0	-9 328,30	-8 741,70	51,62 %
431000 Puhelinpalvelut	0	0	0,00	0,00	0,00 %
431050 Tietoliikennekulut	0	0	0,00	0,00	0,00 %
431100 Painatukset	-570	0	-157,89	-412,11	27,70 %
431150 Srk. ja tied.leht.pa	-1 200	0	-1 044,00	-156,00	87,00 %
431200 Ilmoitukset	-26 480	0	-20 316,51	-6 163,49	76,72 %
432000 Toimistopalvelut	0	0	-395,75	395,75	0,00 %
432100 Rah. ja pankkipalv.	-3 070	0	-1 822,64	-1 247,36	59,37 %
433000 ICT-palvelut	-54 240	0	-65 105,15	10 865,15	120,03 %
433500 Puhtaanapitopalvelut	-4 240	0	-3 349,87	-890,13	79,01 %

	Talousarvio 2020	TA muutos 2020	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%
433600 Pesulapalvelut	0	0	0,00	0,00	0,00 %
434000 Haudankaivuupalvelut	-1 300	0	-930,00	-370,00	71,54 %
435000 Rak.rak- ja kun.pit.p	-10 030	0	-43 992,81	33 962,81	438,61 %
435200 LVI-palvelut	-1 650	0	-9 322,86	7 672,86	565,02 %
435300 Kiint.huoltopalv.	-300	0	-376,54	76,54	125,51 %
435310 Muu talotekniikka	0	0	-8 163,68	8 163,68	0,00 %
435320 Sähköhuollot	-3 780	0	-8 637,25	4 857,25	228,50 %
435330 Erityislaitehuollot	-3 850	0	-3 335,94	-514,06	86,65 %
435400 Vart. ja hälyt.palv.	-7 420	0	-9 288,48	1 868,48	125,18 %
435500 Häl./hät.kesk.vuosim	0	0	0,00	0,00	0,00 %
435600 Al.rak. ja kunn.pit.p	-22 700	0	-16 059,64	-6 640,36	70,75 %
435700 Jätehuolto	-8 960	0	-5 676,86	-3 283,14	63,36 %
436000 Kon. ja lait.kun.pit.	-14 000	0	-13 547,58	-452,42	96,77 %
436050 Äänentoistolaitehuol	-500	0	-6 280,48	5 780,48	1 256,10 %
436200 Metsänhoitokulut	-7 600	0	-6 449,78	-1 150,22	84,87 %
436300 Puutavaran myyntiku.	-700	0	0,00	-700,00	0,00 %
437000 Matkakust.(oma henk)	-57 080	0	-28 455,35	-28 624,65	49,85 %
437100 Matkakust.kotim.koul	0	0	0,00	0,00	0,00 %
437200 Matkakust. (ulkop.)	-96 720	0	-30 180,58	-66 539,42	31,20 %
437400 Majoituspalv.henk.	0	0	0,00	0,00	0,00 %
437500 Majoituspalv.muut	0	0	0,00	0,00	0,00 %
437600 Rav.palv.henk.	-4 180	0	-4 731,04	551,04	113,18 %
437700 Rav.palv.muut	-6 770	0	-19 121,62	12 351,62	282,45 %
438500 Kuljetuspalvelut	-29 830	0	-7 869,58	-21 960,42	26,38 %
438600 Kuljetuspalv.muut	0	0	0,00	0,00	0,00 %
438700 Kuljetuspalv.tav	0	0	0,00	0,00	0,00 %
439000 Koulutuspalv.henk.	-32 800	0	-10 592,38	-22 207,62	32,29 %
439100 Koulutuspalve., muut	-1 650	0	-214,00	-1 436,00	12,97 %
439300 Työterveyshuolto	-46 000	0	-40 018,61	-5 981,39	87,00 %
440000 Asiantuntijapalvelut	-13 010	0	-7 604,90	-5 405,10	58,45 %
440100 Tutkimukset	0	0	0,00	0,00	0,00 %
440500 Ret.mus. ja ohj.palv.	-8 260	0	-8 645,70	385,70	104,67 %
440550 JuEL:n alaiset ostop	0	0	0,00	0,00	0,00 %
440600 Gramex- ja Teostom.	0	0	0,00	0,00	0,00 %
440700 Tekijänoikeusmaksut	-2 580	0	-2 767,87	187,87	107,28 %
442000 Toimintavakuutukset	-2 720	0	-2 413,27	-306,73	88,72 %
442100 Omaisuusvakuutukset	-7 720	0	-9 677,88	1 957,88	125,36 %
443500 Yhteistyökorvaukset	-2 700	0	-4 604,35	1 904,35	170,53 %
446500 Palv.maksut Kipa	-30 300	0	-22 608,07	-7 691,93	74,61 %
447000 Muut palvelut	-15 200	0	-11 509,63	-3 690,37	75,72 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-548 180</b>	<b>0</b>	<b>-444 596,84</b>	<b>-103 583,16</b>	<b>81,10 %</b>
453000 Rak. ja huon.vuokrat	0	0	-1 858,00	1 858,00	0,00 %
456000 Kon. ja laitt.vuokrat	-38 090	0	-33 178,49	-4 911,51	87,11 %
458000 Muut vuokrat	-980	0	-199,90	-780,10	20,40 %
458150 Toim. til. hoit. vas	-3 250	0	-3 318,90	68,90	102,12 %
458200 Rahoitusvastikkeet	-340	0	-334,80	-5,20	98,47 %
<b>Vuokrakulut</b>	<b>-42 660</b>	<b>0</b>	<b>-38 890,09</b>	<b>-3 769,91</b>	<b>91,16 %</b>
460000 Kalusteet	-10 590	0	-17 145,49	6 555,49	161,90 %
461000 ICT-laitt. ja tarv.	-9 120	0	-6 976,77	-2 143,23	76,50 %
461100 It-tarvikkeet	-200	0	0,00	-200,00	0,00 %
461200 It-ohjelmistot	0	0	0,00	0,00	0,00 %
462000 Muut koneet ja laitt	-10 900	0	-10 439,68	-460,32	95,78 %
464000 Toim.tarv. ja mater.	-9 630	0	-5 730,45	-3 899,55	59,51 %



	Talousarvio 2020	TA muutos 2020	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%
466000 Tulost- ja kop.mater	0	0	0,00	0,00	0,00 %
466100 Kirjekuor ja pakk.m.	0	0	0,00	0,00	0,00 %
466500 Työväli ja työkalut	-4 080	0	-2 063,58	-2 016,42	50,58 %
467000 Elintarvikkeet	-26 480	0	-15 262,27	-11 217,73	57,64 %
467500 Keittiön oheistarv.	0	0	0,00	0,00	0,00 %
467600 Keittiöväli ja astias	-3 150	0	-2 561,20	-588,80	81,31 %
468000 Puh.aineet ja tarv.	-3 990	0	-4 481,28	491,28	112,31 %
469000 Poltto- ja voiteluai	-4 670	0	-3 931,61	-738,39	84,19 %
470000 Lämmitys	-57 300	0	-45 196,67	-12 103,33	78,88 %
471000 Sähkö	-65 550	0	-54 139,94	-11 410,06	82,59 %
471300 Vesi	-9 560	0	-9 722,81	162,81	101,70 %
472000 Rak.korj ja huoltot.	-10 680	0	-4 426,65	-6 253,35	41,45 %
472500 Puutarhatarv. ja ain.	-5 550	0	-3 026,11	-2 523,89	54,52 %
472600 Kukat,kynt.eht.tarv	-11 430	0	-6 405,44	-5 024,56	56,04 %
472700 Kynntilät	-200	0	0,00	-200,00	0,00 %
472800 Vaatteisto	0	0	0,00	0,00	0,00 %
472900 Suojavaatteet	-5 890	0	-11 337,05	5 447,05	192,48 %
473000 Ehtoollistarvikkeet	0	0	0,00	0,00	0,00 %
473050 Sakr.esin. ja vaatt.	-600	0	0,00	-600,00	0,00 %
473100 Op.väl. ja kerhotarv	-900	0	-2 551,39	1 651,39	283,49 %
473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-21 840	0	-19 744,27	-2 095,73	90,40 %
473300 Kirjat	0	0	0,00	0,00	0,00 %
473400 Lehdet	0	0	0,00	0,00	0,00 %
473500 Toimituslahjat	0	0	0,00	0,00	0,00 %
473700 Henkilökun.muistam.	0	0	0,00	0,00	0,00 %
473800 Lahjaes ja huomionos	-13 250	0	-23 264,52	10 014,52	175,58 %
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-9 770	0	-8 583,12	-1 186,88	87,85 %
475000 Hautamuistomerkit	-150	0	0,00	-150,00	0,00 %
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-295 480</b>	<b>0</b>	<b>-256 990,30</b>	<b>-38 489,70</b>	<b>86,97 %</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-295 480</b>	<b>0</b>	<b>-256 990,30</b>	<b>-38 489,70</b>	<b>86,97 %</b>
480000 Lähetystyö	-26 000	0	-26 940,30	940,30	103,62 %
480500 Kansainväl. diakonia	-21 000	0	-21 303,00	303,00	101,44 %
482000 Kirkon UA	0	0	0,00	0,00	0,00 %
483000 Diakonia-avustukset	-30 000	0	-34 141,23	4 141,23	113,80 %
483500 Ystävyyssrk-avustusk	0	0	0,00	0,00	0,00 %
484000 Stipend ja tunn.palk	0	0	-280,00	280,00	0,00 %
486000 Lähet.YV-tuotot	0	0	-4 895,42	4 895,42	0,00 %
489000 Muut avustukset	-15 000	0	-13 490,00	-1 510,00	89,93 %
<b>Annetut avustukset</b>	<b>-92 000</b>	<b>0</b>	<b>-101 049,95</b>	<b>9 049,95</b>	<b>109,84 %</b>
491200 Kiinteistövero	-27 250	0	-25 329,61	-1 920,39	92,95 %
491300 Pääomatul.vero	-1 200	0	0,00	-1 200,00	0,00 %
493000 Jäsenmaksut	-2 390	0	-2 020,08	-369,92	84,52 %
495000 Luottotappiot	0	0	-798,72	798,72	0,00 %
495500 Luottokorttikulut	0	0	-626,00	626,00	0,00 %
496000 Muut kulut	-7 770	0	-541,03	-7 228,97	6,96 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-38 610</b>	<b>0</b>	<b>-29 315,44</b>	<b>-9 294,56</b>	<b>75,93 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 823 171</b>	<b>0</b>	<b>-2 478 899,93</b>	<b>-344 270,67</b>	<b>87,81 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-2 578 291</b>	<b>0</b>	<b>-2 219 503,76</b>	<b>-358 786,84</b>	<b>86,08 %</b>
390000 S.ruokamaksut	69 550	0	31 003,00	38 547,00	44,58 %
393100 S.majoitustuotot	0	0	0,00	0,00	0,00 %
393200 S.kopiointimaksutuot	6 970	0	0,00	6 970,00	0,00 %
394100 Sis. vuokrat	510 447	0	517 950,16	-7 503,20	101,47 %
394200 S.vuokratuotot srk.t	0	0	0,00	0,00	0,00 %

	Talousarvio 2020	TA muutos 2020	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%
394300 S.vuokratuotot haut.	0	0	0,00	0,00	0,00 %
394400 S.vuokratuotot kiin.	0	0	0,00	0,00	0,00 %
<b>Sisäiset tuotot</b>	<b>586 967</b>	<b>0</b>	<b>548 953,16</b>	<b>38 013,80</b>	<b>93,52 %</b>
448100 S.ruokapalvel.kulut	-69 550	0	-31 003,00	-38 547,00	44,58 %
448800 S.majoituskulut	0	0	0,00	0,00	0,00 %
448900 S.kopiointimaksukulu	-6 970	0	0,00	-6 970,00	0,00 %
<b>Palvelun ostot - sisäiset</b>	<b>-76 520</b>	<b>0</b>	<b>-31 003,00</b>	<b>-45 517,00</b>	<b>40,52 %</b>
459100 Sis. vuokrat	-510 447	0	-517 950,16	7 503,20	101,47 %
459200 S.vuokrak.srk.työ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
459300 S.vuokrak.haut.toim.	0	0	0,00	0,00	0,00 %
459400 S.vuokrak.kiint.toim	0	0	0,00	0,00	0,00 %
<b>Vuokrakulut - sisäiset</b>	<b>-510 447</b>	<b>0</b>	<b>-517 950,16</b>	<b>7 503,20</b>	<b>101,47 %</b>
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-2 578 291</b>	<b>0</b>	<b>-2 219 503,76</b>	<b>-358 786,84</b>	<b>86,08 %</b>
500000 Kirkollisverotulo	2 765 000	0	2 745 601,32	19 398,68	99,30 %
511000 Valtionrahoitus	293 771	0	293 772,00	-1,00	100,00 %
<b>Verotulot ja valtionrahoitus</b>	<b>3 058 771</b>	<b>0</b>	<b>3 039 373,32</b>	<b>19 397,68</b>	<b>99,37 %</b>
520000 Verotuskulut	-47 000	0	-46 025,10	-974,90	97,93 %
<b>Verotuskulut</b>	<b>-47 000</b>	<b>0</b>	<b>-46 025,10</b>	<b>-974,90</b>	<b>97,93 %</b>
530000 Keskusrahastomaksu	-110 330	0	-110 323,02	-6,98	99,99 %
535000 Eläkerahastomaksu	-135 790	0	-135 781,98	-8,02	99,99 %
<b>Keskusrahastomaksut</b>	<b>-246 120</b>	<b>0</b>	<b>-246 105,00</b>	<b>-15,00</b>	<b>99,99 %</b>
544000 Muut avustukset	0	0	10 112,00	-10 112,00	0,00 %
<b>Toiminta-avustukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 112,00</b>	<b>-10 112,00</b>	<b>0,00 %</b>
601400 Viivästyskorkotuotot	0	0	0,83	-0,83	0,00 %
602000 Muut korkotuotot	0	0	19,14	-19,14	0,00 %
<b>Korkotuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,97</b>	<b>-19,97</b>	<b>0,00 %</b>
607000 Muut rahoitustuotot	20 000	0	0,00	20 000,00	0,00 %
<b>Muut rahoitustuotot</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00 %</b>
610000 Korkokulut lainoista	-150	0	-33,98	-116,02	22,65 %
613000 Viivästyskorkokulut	0	0	-20,08	20,08	0,00 %
614000 Muut korkokulut	0	0	0,00	0,00	0,00 %
<b>Korkokulut</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>-54,06</b>	<b>-95,94</b>	<b>36,04 %</b>
626000 Muut rahoituskulut	0	0	-808,30	808,30	0,00 %
<b>Muut rahoituskulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-808,30</b>	<b>808,30</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>19 850</b>	<b>0</b>	<b>-842,39</b>	<b>20 692,39</b>	<b>-4,24 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>207 210</b>	<b>0</b>	<b>537 009,07</b>	<b>-329 798,67</b>	<b>259,16 %</b>
643000 Poistot haut.toim.py	-40 307	0	-63 773,66	23 466,66	158,22 %
646000 Poistot rakennuksista	-130 553	0	-137 640,24	7 087,24	105,43 %
649000 Poistot kiin.rak.ja	-18 255	0	-18 254,62	-0,38	100,00 %
652000 Poistot koneista ja	-11 617	0	-15 166,99	3 549,99	130,56 %
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-200 732</b>	<b>0</b>	<b>-234 835,51</b>	<b>34 103,51</b>	<b>116,99 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-200 732</b>	<b>0</b>	<b>-234 835,51</b>	<b>34 103,51</b>	<b>116,99 %</b>
679000 Tuotot	0	0	84 025,43	-84 025,43	0,00 %
<b>Tuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 025,43</b>	<b>-84 025,43</b>	<b>0,00 %</b>
679400 Kulut	0	0	-78 849,34	78 849,34	0,00 %
<b>Kulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78 849,34</b>	<b>78 849,34</b>	<b>0,00 %</b>
679800 Rahastojen muutos	0	0	-5 176,09	5 176,09	0,00 %
<b>Siirto rahastosta/rahastoon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 176,09</b>	<b>5 176,09</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>6 478</b>	<b>0</b>	<b>302 173,56</b>	<b>-295 695,16</b>	<b>4 664,32 %</b>
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	2 620	0	2 616,31	3,69	99,86 %
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>9 098</b>	<b>0</b>	<b>304 789,87</b>	<b>-295 691,47</b>	<b>3 349,93 %</b>



**5.10. Rahoituslaskelman toteutumavertailu**

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA Yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	- 318 407,39 €	- 207 210,00 €		- 207 210,00 €	- 523 296,75 €	316 086,75 €	253
Vuosikate	- 363 407,39 €	- 207 210,00 €		- 207 210,00 €	- 537 009,07 €	329 799,07 €	259
Tulorahoituksen korjauserät	45 000,00 €				13 712,32 €	- 13 712,32 €	0
Investoinnit	192 261,24 €	320 000,00 €		320 000,00 €	107 906,72 €	212 093,28 €	34
Investointimenot	192 261,24 €	320 000,00 €		320 000,00 €	124 906,72 €	195 093,28 €	39
Pysyvien vastaavien myyntitulot					- 17 000,00 €	17 000,00 €	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	- 126 146,15 €	112 790,00 €		112 790,00 €	- 415 390,03 €	528 180,03 €	-368
Lainakannan muutokset	84 210,54 €				10 526,22 €	- 10 526,22 €	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	10 526,22 €						
Lyhytaikaisten lainojen muutos	73 684,32 €				10 526,22 €	- 10 526,22 €	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	40 080,46 €				- 1 166,54 €	1 166,54 €	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	2 544,96 €				14,50 €	- 14,50 €	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	- 9 196,99 €				5 066,15 €	- 5 066,15 €	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	46 732,49 €				- 6 247,19 €	6 247,19 €	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	124 291,00 €				9 359,68 €	- 9 359,68 €	0
Rahavarojen muutos	- 1 855,15 €	112 790,00 €		112 790,00 €	- 406 030,35 €	518 820,35 €	-360
Rahavarojen muutos (tase)	- 1 855,15 €				- 406 030,35 €	406 030,35 €	0

## 5.11. Investointien toteutumavertailu

	Toteuma 2020	Talousarvio 2020	TA muutos 2020	TA YHT	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2019
<b>1014030000 Vanha hautausmaa</b>							
2004260 Vanhan hautausmaan pääkäytävän remontti	0,00	0	0	0	0	0 %	-49 941
2006086 Kaupungilta lunastettu hautausmaan osa	0,00	0	0	0	0	0 %	-564
2006622 Muualle haudattujen muisteluapaikan alusk	0,00	0	0	0	0	0 %	-1 829
2007042 Vanha h-maa: Avant 640-kuormain apulaist	-31 626,68	-27 500	0	-27 500	4 127	115 %	0
2007514 Vanha h-maa: Kylkiaukeava_kontti	-6 869,60	0	0	0	6 870	0 %	0
<b>Yhteensä</b>	<b>-38 496,28</b>	<b>-27 500</b>	<b>0</b>	<b>-27 500</b>	<b>10 996</b>	<b>140 %</b>	<b>-52 334</b>
<b>1014030001 Nilon hautausmaa</b>							
2004259 Nilon hautausmaan aidan loppuosa	0,00	-25 000	0	-25 000	-25 000	0 %	0
2005856 JCB, harjalaite	0,00	0	0	0	0	0 %	-14 620
2005862 Nilo, pienkuormaaja	0,00	0	0	0	0	0 %	-42 307
2005863 Nilon hautausmaa, vaihtolava kompostijät	0,00	0	0	0	0	0 %	-4 030
<b>Yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 000</b>	<b>0</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>0 %</b>	<b>-60 956</b>
<b>1014030002 Ristikankaan hautausmaa</b>							
2004250 Ristikankaan hautausmaan muistolehto	0,00	0	0	0	0	0 %	-36 259
2007039 Ristikangas: Avant 640-kuormain apulaist	-31 626,68	-27 500	0	-27 500	4 127	115 %	0
2007040 Uuden lohkon perustam. Ristikankaan htm	-4 901,37	-6 000	0	-6 000	-1 099	82 %	0
<b>Yhteensä</b>	<b>-36 528,05</b>	<b>-33 500</b>	<b>0</b>	<b>-33 500</b>	<b>3 028</b>	<b>109 %</b>	<b>-36 259</b>
<b>1014040000 Varsinainen hautaustoimi</b>							
2007041 Ruumish. vainaj.säilytyskaappi ja asennu	-31 012,40	-35 000	0	-35 000	-3 988	89 %	0
<b>Yhteensä</b>	<b>-31 012,40</b>	<b>-35 000</b>	<b>0</b>	<b>-35 000</b>	<b>-3 988</b>	<b>89 %</b>	<b>0</b>
<b>1015020001 Käylän kirkko</b>							
2004256 Käylän kirkonmäen aita ja käyntiportit	0,00	-55 000	0	-55 000	-55 000	0 %	-624
2005866 Käylän kirkon keittiön liesi	0,00	0	0	0	0	0 %	-3 658
2007036 Käylän kirkon kuntotutkimus/TTL	-4 666,90	-7 000	0	-7 000	-2 333	67 %	0
2007037 Käylän kirkon suunnit. 2020:toteutus2021	0,00	-10 000	0	-10 000	-10 000	0 %	0
<b>Yhteensä</b>	<b>-4 666,90</b>	<b>-72 000</b>	<b>0</b>	<b>-72 000</b>	<b>-67 333</b>	<b>6 %</b>	<b>-4 282</b>
<b>1015120000 Keittiötoimi Seurakuntakeskus</b>							
2006939 Kahvinkeitin: keittiötoimi srk-talo	0,00	0	0	0	0	0 %	-4 634
<b>Yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-4 634</b>
<b>1015070003 Asuinkerrostalo</b>							
2007034 Asuinkerrostalon kellariremontti	-282,10	-50 000	0	-50 000	-49 718	1 %	0
<b>Yhteensä</b>	<b>-282,10</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>	<b>-49 718</b>	<b>1 %</b>	<b>0</b>
<b>1015070000 Rivitalo Käylä</b>							
2005860 Käylän rivitalo kuntotutkimus	0,00	0	0	0	0	0 %	-2 614
<b>Yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-2 614</b>
<b>1015070001 Pappila</b>							
2006618 Kappalaisen pappilan varasto ja leikkimö	0,00	0	0	0	0	0 %	-4 050
2006954 Autotallin ovi, Pappila	0,00	0	0	0	0	0 %	-2 730
<b>Yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-6 780</b>
<b>1015090000 Vanha pappila</b>							
2004255 Vanhan pappilan tulevaisuudensuunnitelma	0,00	0	0	0	0	0 %	-1 872
<b>Yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-1 872</b>
<b>1015010000 Kiinteistöhallinto</b>							
2004246 Kohdentamaton korjausrakentaminen	0,00	-20 000	0	-20 000	-20 000	0 %	0

	Toteuma 2020	Talousarvio 2020	TA muutos 2020	TA YHT	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2019
2004247 Kohdentamaton uudisrakentaminen	0,00	-10 000	0	-10 000	-10 000	0 %	0
2005857 Kohdentamaton kalustohankinta	0,00	-10 000	0	-10 000	-10 000	0 %	0
<b>Yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 000</b>	<b>0</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>1015060000 Seurakuntatalo</b>							
2005864 Toimisto- ym kalusteita keskustan toimip	0,00	0	0	0	0	0 %	-2 744
2005865 Virastopihan lippojen korjaus	0,00	0	0	0	0	0 %	-15 140
2006859 Hoover 28BC Lithium yhdistelmäkone	0,00	0	0	0	0	0 %	-1 783
2007035 Ison salin ilmanvaihto ja ikkunat	0,00	-30 000	0	-30 000	-30 000	0 %	0
2007451 Srk-talon vanhan toimistosiiven lattiare	-2 489,34	0	0	0	2 489	0 %	0
<b>Yhteensä</b>	<b>-2 489,34</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>-27 511</b>	<b>8 %</b>	<b>-19 667</b>
<b>1015080000 Käylän majoitusrakennus</b>							
2005861 Käylän majoitusrakennuksen kuntotutkimus	0,00	0	0	0	0	0 %	-2 863
2007038 Käylän majoitusraken. kuntotutkimus/TTL	-11 431,65	-7 000	0	-7 000	4 432	163 %	0
<b>Yhteensä</b>	<b>-11 431,65</b>	<b>-7 000</b>	<b>0</b>	<b>-7 000</b>	<b>4 432</b>	<b>163 %</b>	<b>-2 863</b>
<b>\$ Kohdistamattomat viennit</b>							
2004256 Käylän kirkonmäen aita ja käyntiportit	0,00	0	55 000	55 000	0	0 %	0
2007451 Srk-talon vanhan toimistosiiven lattiare	0,00	0	-55 000	-55 000	0	0 %	0
<b>Yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>Koko seurakunta</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-124 906,72</b>	<b>-320 000</b>	<b>0</b>	<b>-320 000</b>	<b>-195 093</b>	<b>39 %</b>	<b>-192 261</b>

## 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 rahastosiirtoja. Tuloksen käsittely voi tarkoittaa vapaaehtoista varausta, poistoeron tai rahaston lisäystä tai yli-/alijäämän siirtämistä taseen omaan pääomaan.

Kirkkoneuvosto esittää, että talousarviokirjanpidon tuloslaskelman osoittama tilikauden ylijäämä **304.789,87** euroa lisätään taseen tilikauden yli-/alijäämä tilille. Syntynyt ylijäämä lisää edellisten tilikausien ylijäämää (**1.491.544,60** euroa) ja sitä jää lisäyksen jälkeen käytettäväksi tarvittaessa tulevien vuosien alijäämien katteeksi **1.796,334,47** euroa.

Lisäksi kirkkoneuvosto esittää, että Hautainhoitorahaston kirjanpidon tuloslaskelman osoittama tilikauden ylijäämä **5.176,09** euroa lisätään hautainhoitorahaston taseen tilikauden yli-/alijäämä –tilille. Syntynyt ylijäämä lisää edellisten tilikausien ylijäämää (**155.831,41** euroa) ja sitä jää lisäyksen jälkeen käytettäväksi tarvittaessa tulevien vuosien alijäämien katteeksi **161.007,50** euroa

## 7. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

### 7.1. Tuloslaskelma tunnuslukuineen

	1.1.2020 - 31.12.2020	1.1.2019 - 31.12.2019
Myyntituotot	7 917,22	34 144,19
Virkatodistustuotot	5 706,50	8 897,00
Seurakuntatyön maksut	14 717,50	32 396,93
Hautaustoimeen liittyvät maksut	62 967,00	60 312,00
Muut maksutuotot	3 442,76	4 910,57
<b>Maksutuotot</b>	<b>86 833,76</b>	<b>106 516,50</b>
Vuokratuotot	75 374,66	77 673,20
Metsätalouden tuotot	12 685,23	12 545,52
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	18 992,77	47 719,08
Tuet ja avustukset	21 814,44	11 928,66
Muut toimintatuotot	35 778,09	45 352,41
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>259 396,17</b>	<b>335 879,56</b>
Palkat ja palkkiot	-1 334 715,74	-1 479 032,06
Henkilösivukulut	-299 502,43	-328 063,74
Henkilöstökulujen oikaisuerät	26 160,86	9 740,95
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 608 057,31</b>	<b>-1 797 354,85</b>
Palvelujen ostot	-444 596,84	-429 487,91
Vuokrakulut	-38 890,09	-38 459,01
Ostot tilikauden aikana	-256 990,30	-292 897,82
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-256 990,30</b>	<b>-292 897,82</b>
Annetut avustukset	-101 049,95	-108 962,70
Muut toimintakulut	-29 315,44	-32 922,51
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 478 899,93</b>	<b>-2 700 084,80</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 219 503,76</b>	<b>-2 364 205,24</b>
500000 Kirkollisverotulo	2 745 601,32	2 723 118,46
511000 Valtionrahoitus	293 772,00	293 028,00
<b>Verotulot ja valtionrahoitus</b>	<b>3 039 373,32</b>	<b>3 016 146,46</b>
Verotuskulut	-46 025,10	-44 291,69
530000 Keskusrahastomaksu	-110 323,02	-109 032,00
535000 Eläkerahastomaksu	-135 781,98	-134 196,00
Keskusrahastomaksut	-246 105,00	-243 228,00
Toiminta-avustukset	10 112,00	0,00
Korkotuotot	19,97	69,32
Korkokulut	-54,06	-520,86
Muut rahoituskulut	-808,30	-562,60
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-842,39</b>	<b>-1 014,14</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>537 009,07</b>	<b>363 407,39</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-234 835,51	-220 247,96
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-234 835,51</b>	<b>-220 247,96</b>
Tuotot	84 025,43	102 461,03
Kulut	-78 849,34	-76 680,66
Siirto rahastosta/rahastoon	-5 176,09	-25 780,37
<b>Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>302 173,56</b>	<b>143 159,43</b>
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	2 616,31	2 743,09
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>304 789,87</b>	<b>145 902,52</b>

**Tuloslaskelman tunnuslukuja**

<b>Toimintatuotot toimintakuluista</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TP 2019</b>
Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista osoittaa, paljonko seurakunnan toiminnan kuluista saadaan katetuksi toiminnan tuotoilla	<b>10,46 %</b>	<b>12,44 %</b>
<b>Toimintakate verotuloista ja valtionrahoituksesta</b>		
Toimintakate %-osuus verotuloista ja valtionrahoituksesta osoittaa kuinka suuri osa verotuloista ja valtionrahoituksesta käytetään käyttötalouteen (toimintaan)	<b>73,03 %</b>	<b>78,38 %</b>
<b>Vuosikate-%</b>		
Vuosikateprosentti on laskettu vertaamalla vuosikatetta käyttötuloihin. Käyttötuloja ovat toimintatuotot ja verotulot	<b>16,28 %</b>	<b>10,84 %</b>
<b>Poisto-%</b>		
Poistoprosentti on laskettu vertaamalla suunnitelman mukaisia poistoja käyttötuloihin. Käyttötuloja ovat toimintatuotot ja verotulot	<b>7,12 %</b>	<b>6,57 %</b>
<b>Vuosikate euroa / jäsen</b>	<b>42,01 €</b>	<b>28,43 €</b>

## 7.2. Rahoituslaskelma tunnuslukuineen

	1.1.2020 - 31.12.2020	1.1.2019 - 31.12.2019
Vuosikate	537 009,07	363 407,39
Tulorahoituksen korjauserät	-13 712,32	45 000,00
<b>Tulorahoitus</b>	<b>523 296,75</b>	<b>408 407,39</b>
Investointimenot	-124 906,72	-192 261,24
Pysyvien vastaavien myyntitulot	17 000,00	0,00
<b>Investoinnit</b>	<b>-107 906,72</b>	<b>-192 261,24</b>
<b>VARS. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA</b>	<b>415 390,03</b>	<b>216 146,15</b>
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00	-10 526,22
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-10 526,22	-73 684,32
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>-10 526,22</b>	<b>-84 210,54</b>
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-14,50	-2 544,96
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-5 066,15	9 196,99
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	6 247,19	-46 732,49
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>1 166,54</b>	<b>-40 080,46</b>
<b>RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA</b>	<b>-9 359,68</b>	<b>-124 291,00</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>406 030,35</b>	<b>91 855,15</b>
<b>Rahavarat kauden lopussa</b>	<b>2 149 326,95</b>	<b>1 743 296,60</b>
<b>Rahavarat 1.1.</b>	<b>1 743 296,60</b>	<b>1 741 441,45</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>406 030,35</b>	<b>1 855,15</b>

Rahoituslaskelman tunnuslukuja:	TP 2020	TP 2019
<b>Investointien tulorahoitus, %</b>		
<b>= 100 * vuosikate / Investointien omahankintameno</b>		
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.	<b>430 %</b>	<b>189 %</b>
<b>Rahavarojen riittävyys / pv</b>		
<b>= 365px * Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella</b>	<b>270,82</b>	<b>199,38</b>
Seurakunnan maksuvalmiutta kuvataan laskemalla rahavarojen riittävyys päivinä. Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä.	<b>päivää</b>	<b>päivää</b>

### 7.3. Tase tunnuslukuineen

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

	1.1.2020 - 31.12.2020	1.1.2019 - 31.12.2019
<b>VASTAAVA</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT:</b>		
Maa- ja vesialueet	46 033,04	46 033,04
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	593 279,42	561 173,63
Rakennukset	3 573 108,43	3 694 650,12
Kiinteät rakenteet ja laitteet	143 136,66	160 767,41
Koneet ja kalusto	58 460,04	66 757,43
Muut aineelliset hyödykkeet	24 090,10	24 090,10
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	3 168,24	1 020,67
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>	<b>4 441 275,93</b>	<b>4 554 492,40</b>
Osakkeet ja osuudet	36 601,06	36 601,06
<b>Sijoitukset</b>	<b>36 601,06</b>	<b>36 601,06</b>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>4 477 876,99</b>	<b>4 591 093,46</b>
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	50 653,31	51 271,69
Muut toimeksiantojen varat	418 287,90	429 415,96
<b>Toimeksiantojen varat</b>	<b>468 941,21</b>	<b>480 687,65</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT:</b>		
Myyntisaamiset	14 343,11	12 918,28
Muut saamiset	4 527,70	624,46
Siirtosaamiset	1 675,98	1 937,90
<b>Lyhytaikaiset saamiset</b>	<b>20 546,79</b>	<b>15 480,64</b>
<b>Saamiset</b>	<b>20 546,79</b>	<b>15 480,64</b>
Osakkeet ja osuudet	300 000,00	300 000,00
<b>Rahoitusarvopaperit</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>	<b>1 849 326,95</b>	<b>1 443 296,60</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>2 169 873,74</b>	<b>1 758 777,24</b>
<b>VASTAAVAA</b>	<b>7 116 691,94</b>	<b>6 830 558,35</b>
	1.1.2020 - 31.12.2020	1.1.2019 - 31.12.2019
<b>VASTATTAVAA</b>		
Peruspääoma	4 295 658,46	4 295 658,46
Ylijäämä, ed. tilikaudet	1 491 544,60	1 345 642,08
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>304 789,87</b>	<b>145 902,52</b>
<b>Oma pääoma</b>	<b>6 091 992,93</b>	<b>5 787 203,06</b>
<b>Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset</b>	<b>59 872,64</b>	<b>62 488,95</b>
Lahjoitusrahastojen pääomat	50 653,31	51 271,69
Muut toimeksiantojen pääomat	418 287,90	429 430,46
<b>Toimeksiantojen pääomat</b>	<b>468 941,21</b>	<b>480 702,15</b>
Saadut ennakot	7 550,20	8 395,00
<b>Pitkäaikainen vieras pääoma</b>	<b>7 550,20</b>	<b>8 395,00</b>
Lainat	0,00	10 526,22
Ostovelat	107 825,78	73 008,97
Muut velat	62 673,29	66 800,33
Siirtovelat	317 835,89	341 433,67
<b>Lyhytaikainen vieras pääoma</b>	<b>488 334,96</b>	<b>491 769,19</b>
<b>Vieras pääoma</b>	<b>495 885,16</b>	<b>500 164,19</b>
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>7 116 691,94</b>	<b>6 830 558,35</b>

ö

## Taselaskelman tunnuslukuja

Taselaskelman tunnuslukuja:	TP 2020	TP 2019
<b>Omavaraisuusaste, %</b>		
<b>= 100 * (Oma pääoma + poistoero + vapaaehtoiset varaukset - Ainaishoitosisojimusten pääomat) / (Koko pääoma - Toimeksiantojen pääomat - saadut ennakot)</b>		
Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Jos omavaraisuuden aste on alle 50%, vieraan pääoman osuus on hälyttävän suuri.	<b>93 %</b>	<b>92 %</b>
<b>Rahoitusvarallisuus, euroa / jäsen</b>		
<b>=(Saamiset + rahoitusarvopaperit + rahat ja pankkisaamiset) - (Vieras pääoma - saadut ennakot)]</b>	<b>132,56 €</b>	<b>99,12 €</b>
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.	<b>/jäsen</b>	<b>/jäsen</b>
<b>Suhteellinen velkaantuneisuus, %</b>		
<b>=100*(Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot</b>		
Kertoo kuinka monta prosenttia seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötuloilla tarkoitetaan toimintatuottoja, verotuloja ja keskusrahaston maksamia avustuksia ja muita avustuksia.	<b>15 %</b>	<b>15 %</b>
<b>Lainakanta, euroa / jäsen</b>		
<b>=[Vieras pääoma - (saadut ennakot + ostovelat + siirtovelat + muut velat)] / Väkiluku</b>		
Seurakunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla.	<b>0 €</b>	<b>1 €</b>



## 8. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

### 8.1. Tuloslaskelman liitetiedot

Henkilöstökulut	2020	2019	2018
Rahapalkat	1 334 715,74 €	1 478 577,08 €	1 452 140,52 €
Aktivoidut palkat	- €	2 152,95 €	- €
Luontoisedut	- €	2 607,93 €	2 975,69 €
Eläkemaksut	276 934,63 €	301 257,30 €	306 280,95 €
Sosiaalimaksut	29 961,46 €	24 713,08 €	27 765,09 €
Jaksotetut sos.vak.- ja eläkemaksut	- 7 393,66 €	2 748,35 €	- 1 522,41 €
Akt.sos.vak.- ja eläkemaksut	- €	654,99 €	- €
Työkalukorvaukset	- €	- €	- €
Henkilöstökorvaukset (420000, 421000 ja 423000)	- 27 505,40 €	- 9 443,99 €	- 21 011,52 €
Muut oikaisuerät (424000)	1 344,54 €	- 296,96 €	1 242,91 €
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>1 608 057,31 €</b>	<b>1 797 354,85 €</b>	<b>1 767 871,23 €</b>
<b>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</b>			
Virkistystoiminta	10 362,20 €	11 935,50 €	12 805,00 €
Matkakustannukset(oma henkilöstö) (437000)	28 455,35 €	43 855,84 €	40 817,82 €
Matkakust.ulkomaat (437300)	- €	- €	200,00 €
Majoituspalv.henk.(437400)	- €	1 489,20 €	239,00 €
Rav.palv.henk. (437600)	4 731,04 €	3 384,23 €	2 815,43 €
Matkakust.kotim.koulutus (437100)	- €	8 233,22 €	9 253,01 €
Kuljetuspalvelut (438500)	- €	1 882,87 €	781,80 €
Koulutuspalvelut henkilöstölle	10 592,38 €	6 292,79 €	17 074,70 €
Työterveyshuolto	40 018,61 €	44 391,00 €	46 946,78 €
Muut henkilöstökulut mm. työnohjaus	- €	- €	- €
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>94 159,58 €</b>	<b>121 464,65 €</b>	<b>130 933,54 €</b>

### 8.2. Taseen liitetiedot

#### Arvostus- ja jaksotusperiaatteet:

##### Lomapalkat ja -rahat

Vuoden 2020 taseeseen merkitty jaksotuksen euromäärä on yhteensä **-248.087,87** euroa.

#### Käyttöomaisuus ja poistot:

##### Käyttöomaisuus

Perusteena seurakunnan aloittavan taseen 1.1.2020 käyttöomaisuuden arvostamisessa on ollut vuoden 2019 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:

<b>Aineettomat hyödykkeet</b>	5 vuotta	Tasapoisto
<b>Rakennukset ja rakennelmat</b>		
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
<b>Koneet ja kalusto</b>		
Muut raskaat koneet	20 %	Menojäännöspoisto
<b>Kuljetusvälineet, muut liikkuvat työkoneet,</b>		
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
Poistoprosentti		0 %	2 %	10 %	10 %	10 %
Poistamaton hankintameno 1.1.	- €	46 033,04 €	86 389,13 €	78 967,92 €	135 763,44 €	149 110,04 €
Lisäykset tilikauden aikana	- €	- €	- €	- €	4 901,37 €	- €
Vähennykset tilikauden aikana	- €	- €	- €	- €		- €
Tilikauden poisto	- €	- €	1 727,79 €	7 896,81 €	14 194,16 €	14 894,54 €
Arvon alennukset ja niiden pal.	- €	- €	- €	- €		
Poistamaton hankintameno 31.12.	- €	46 033,04 €	84 661,34 €	71 071,11 €	126 470,65 €	134 215,50 €
TASE-ERITTELY	Hautaustoimen koneet ja laitteet	Kirkot	Seurakuntatalot	Leiri- ja kurssikesk.	Asuinrakennukset	Huoltorakennukset
	107000	108000	111000	114000	115000	117500
Poistoprosentti	20 %	2 %	5 %	5 %	5 %	10 %
Poistamaton hankintameno 1.1.	110 943,10 €	1 768 735,13 €	1 480 744,52 €	64 704,56 €	354 756,82 €	21 659,09 €
Lisäykset tilikauden aikana	94 265,76 €	4 666,90 €	- €	11 431,65 €	- €	- €
Vähennykset tilikauden aikana	34 597,50 €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilikauden poisto	25 060,36 €	40 041,62 €	74 054,64 €	3 235,22 €	17 737,85 €	2 165,91 €
Arvon alennukset ja niiden pal.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Poistamaton hankintameno 31.12.	176 860,82 €	1 733 360,41 €	1 406 689,88 €	72 900,99 €	337 018,97 €	19 493,18 €
TASE-ERITTELY	Muut rakennukset	Maa- ja vesirakenteet	Urut	Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	Kuljetusvälineet	Atk-laitteet
	118000	120000	121000	122000	123000	124500
Poistoprosentti	10 %	10 %	10 %	20 %	25 %	30 %
Poistamaton hankintameno 1.1.	4 050,00 €	84 131,01 €	24 761,02 €	51 875,38 €	81,94 €	950,73 €
Lisäykset tilikauden aikana		- €	- €	- €	- €	- €
Vähennykset tilikauden aikana	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilikauden poisto	405,00 €	5 353,25 €	2 476,11 €	10 425,26 €	20,49 €	285,27 €
Arvon alennukset ja niiden pal.		- €	- €	- €	- €	- €
Poistamaton hankintameno 31.12.	3 645,00 €	78 777,76 €	22 284,91 €	42 073,99 €	61,45 €	665,46 €
TASE-ERITTELY	Muut koneet ja kalusto	Arvo- ja taideesineet	Keskeneräiset työt	Asunto-osakkeet		YHTEENSÄ
	125000	126500	128000	130000		
Poistoprosentti	25 %	10 %	10 %	20 %		
Poistamaton hankintameno 1.1.	65 724,76 €	24 090,10 €	1 020,67 €	36 601,06 €		4 591 093,46 €
Lisäykset tilikauden aikana	6 869,60 €	- €	2 771,44 €	- €		124 906,72 €
Vähennykset tilikauden aikana		- €	- €	- €		34 597,50 €
Tilikauden poisto	14 861,23 €	- €	- €	- €		234 835,51 €
Arvon alennukset ja niiden pal.	- €	- €	- €	- €		- €
Poistamaton hankintameno 31.12.	57 733,13 €	24 090,10 €	3 168,24 €	36 601,06 €		4 477 876,99 €

**Rahoitusomaisuus**

Rahoitusomaisuuteen 31.12.2020 sisältyvät seuraavat osuudet:

Rahaston nimi	osuudet / kpl	kp.arvo/hank.arv	markkina-arvo	arvon muutos
Lähtapiola, Rahastosalkku		300 000,00 €	347 438,76 €	47 438,76 €
<b>Sijoitukset yhteensä</b>		<b>300 000,00 €</b>	<b>347 438,76 €</b>	<b>47 438,76 €</b>

**Oma pääoma**

Tilikauden ylijäämä oli **304.789,87 euroa**. Oma pääoma 31.12.2020 oli yhteensä **6.091.992,93 euroa** (5.787.203,06 €).

**Vieras pääoma**

Seurakunnalla ei ole vieraisiin pääomiin kuuluvia pitkäaikaisia velkoja.

**Siirtovelat**

Siirtovelkoja (288000 Muut siirtovelat) seurakunnalla on yhteensä **69.748,02 euroa**.

<b>288000 MUUT SIIRTOVELAT</b>	
Vapehtvarat diakonia	17 555,54 €
Vapehtvarat diakonia; lahjoitus/lapsiperhee	27 041,20 €
Vapehtvarat diakonia; ruokaturva	1 199,52 €
Diakonia/Yv oman seurakunnan osuus	5 884,92 €
Diakonia/korona-avustus	3 696,93 €
Diakonia/lapsiperheiden ruoka-apu/KDR	1 500,00 €
Eläkeläisten kerhot/diakonia	1 726,57 €
Musiikkipiiri/Musiikkipiirin virkistysrahasto	1 380,58 €
Nuorisotyö/Kummityö Nepali	351,92 €
Nuorisotyö/Nuorisotyön matkaprojekti	940,99 €
Musiikki/Kuulaskuoron matkaprojekti	1 769,68 €
Musiikki/Konserttitoiminnan ohjelmatuotot	1 678,88 €
Telia Finland Oyj	351,88 €
Rovaniemen seurakunta	3 779,02 €
FC/Anttila&Kaartinen	28,00 €
Tuntipalkkojen/palkkioiden jaksotus	862,39 €
	<b>69 748,02 €</b>

### 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 **31.12.2020 10.300,74 euroa**, jonka palauttaminen realisoituu, jos investointikohteen käyttötarkoitus muuttuu.

Vastuut:

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**.

IT-laitteiden leasing -vuokravastuut ovat tilikauden päättyessä **31.830,57** euroa. Koneiden vuokraajat ovat 48kk päättyen **30.9.2024**.

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

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

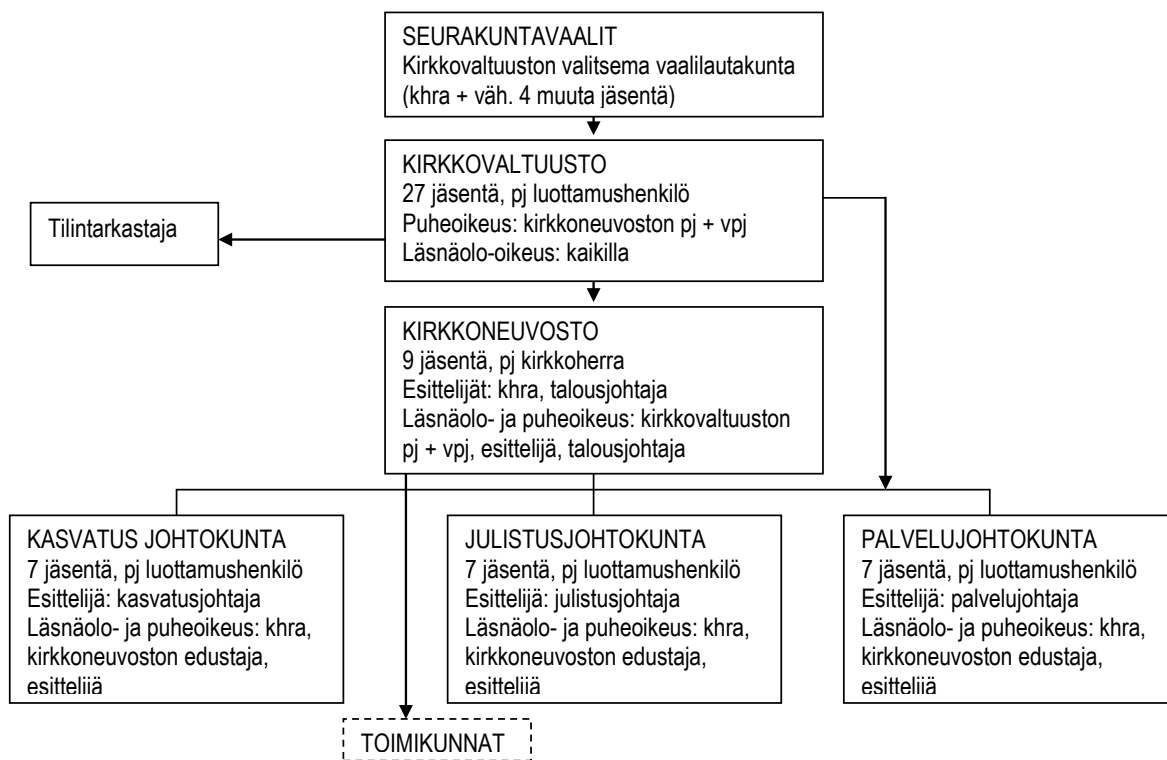
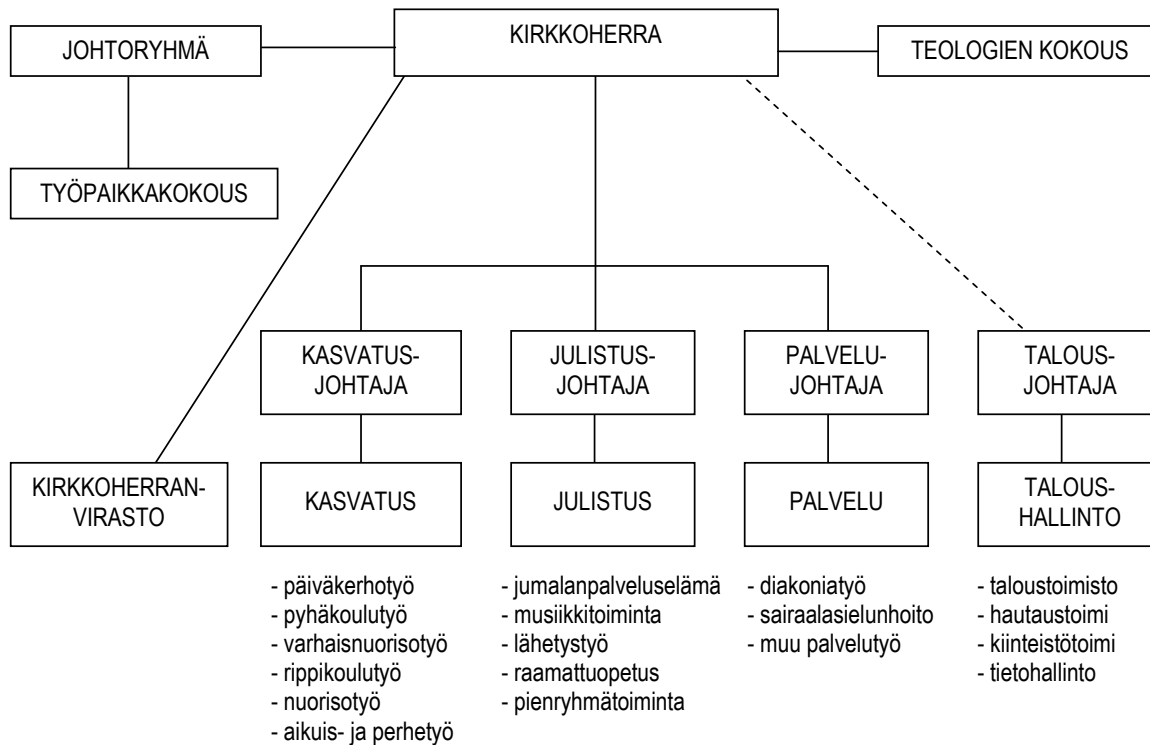
- Myötäle Ry **4.160,00 euroa**, tuki maksettu **7.9.2017**. Ehto voimassa 15.9.2022 asti.
- Maaseutuvirasto **16.640,00 euroa**, tuki maksettu **15.9.2017**. Ehto voimassa 15.9.2022 asti.

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	31.12.2020
Kirkon eläkevastuu	4 894 700 000,00 €
Eläkerahaston suuruus	1 762 321 149,00 €
Eläkevajaus	3 132 378 851,00 €
Koko kirkon palkkasumma 2020	495 586 605,73 €
Seurakunnan palkkasumma 2020	1 319 397,49 €
<b>Seurakunnan eläkevastuuvajaus 31.12.2020</b>	<b>8 339 314,96 €</b>

## 8.4. Organisaatiokaavio

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

## 8.5. Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2020 - 31.12.2020	1.1.2019 - 31.12.2019
Hautojen hoitoon liittyvät tuotot	84 025,43	80 756,40
<b>Maksutuotot</b>	<b>84 025,43</b>	<b>80 756,40</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>84 025,43</b>	<b>80 756,40</b>
Palkat ja palkkiot	-41 784,76	-41 532,89
Henkilösivukulut	-11 848,13	-11 524,91
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-307,70	0,00
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-53 940,59</b>	<b>-53 057,80</b>
Palvelujen ostot	-4 994,24	-4 441,08
Ostot tilikauden aikana	-19 914,51	-19 181,78
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-19 914,51</b>	<b>-19 181,78</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-78 849,34</b>	<b>-76 680,66</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>5 176,09</b>	<b>4 075,74</b>
Arvon muutokset sijoituksista	0,00	21 704,63
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>0,00</b>	<b>21 704,63</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>5 176,09</b>	<b>25 780,37</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>5 176,09</b>	<b>25 780,37</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>5 176,09</b>	<b>25 780,37</b>

## 8.6. Hautainhoitorahaston tase

	1.1.2020 - 31.12.2020	1.1.2019 - 31.12.2019
<b>V A S T A A V A A</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT:</b>		
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT:</b>		
Osakkeet ja osuudet	300 000,00	300 000,00
<b>Rahoitusarvopaperit</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>	<b>118 287,90</b>	<b>129 415,96</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>418 287,90</b>	<b>429 415,96</b>
<b>VASTAAVAA</b>	<b>418 287,90</b>	<b>429 415,96</b>
<b>V A S T A T T A V A A</b>		
Ylijäämä, ed. tilikaudet	155 831,41	130 051,04
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>5 176,09</b>	<b>25 780,37</b>
<b>Oma pääoma</b>	<b>161 007,50</b>	<b>155 831,41</b>
Saadut ennakot	196 906,18	213 635,21
<b>Pitkäaikainen vieras pääoma</b>	<b>196 906,18</b>	<b>213 635,21</b>
Saadut ennakot	57 066,53	56 428,92
Siirtovelat	3 307,69	3 520,42
<b>Lyhytaikainen vieras pääoma</b>	<b>60 374,22</b>	<b>59 949,34</b>
<b>Vieras pääoma</b>	<b>257 280,40</b>	<b>273 584,55</b>
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>418 287,90</b>	<b>429 415,96</b>

### 8.7. Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.2020 - 31.12.2020	1.1.2019 - 31.12.2019
Vuosikate	5 176,09	25 780,37
<b>Tulorahoitus</b>	<b>5 176,09</b>	<b>25 780,37</b>
<b>VARS. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA</b>	<b>5 176,09</b>	<b>25 780,37</b>
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-16 304,15	10 230,33
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>-16 304,15</b>	<b>10 230,33</b>
<b>RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA</b>	<b>-16 304,15</b>	<b>10 230,33</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-11 128,06</b>	<b>36 010,70</b>
<b>Rahavarat kauden lopussa</b>	<b>418 287,90</b>	<b>429 415,96</b>
<b>Rahavarat 1.1.</b>	<b>429 415,96</b>	<b>393 405,26</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-11 128,06</b>	<b>36 010,70</b>

### 8.8. Hautainhoitorahaston liitetiedot

Seurakunnan hautainhoitorahaston jäljellä oleva haudanhoitovastuu 31.12.2020 oli **235.915,56** euroa. Hautainhoitosopimusten varojen ylikatteellisuus on euroa **182.372,34 €** (173.718,69) euroa. Tilikauden aikana hoitohautoja oli **762** kappaletta. Yhden hoidetun haudan kulut olivat keskimäärin **103,48** (4) euroa ja yhteensä sopimushautojen kulut olivat **78.849,34** (76.680,66) euroa.

#### Rahoitusomaisuus

Rahoitusomaisuuteen 31.12.2020 sisältyvät seuraavat osuudet:

Rahaston nimi	osuudet / kpl	kp.arvo/hank.arv	markkina-arvo	arvon muutos
Op Rahastoyhtiö Oy, Op-Maltillinen A-osuudet	1924,853700	250 000,00 €	273 117,49 €	23 117,49 €
Op Rahastoyhtiö Oy, Op-Varovainen A-osuudet	381,300900	50 000,00 €	52 337,36 €	2 337,36 €
<b>Sijoitukset yhteensä</b>		<b>300 000,00 €</b>	<b>325 454,85 €</b>	<b>25 454,85 €</b>

#### Oma pääoma

Tilikauden ylijäämä oli **5.176,09** euroa. Oma pääoma 31.12.2020 oli yhteensä **161.007,50** euroa (155.831,41 €).



## 9. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINNÄT

### TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS

Kuusamossa 22.3.2021



Taina Manninen, kirkkoherra



Marko Pudas, talousjohtaja



Juha Kaartinen



Taisto Määttä



Ulla Koskenkorva



Eero Nevala



Kaisa Kurtti



Liisa Siikaluoma



Leena Mustonen



Arto Veteläinen

### TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Kuusamossa 11. päivänä touko kuuta 2021  
(paikka)



Aarne Pohjola, JHT, HT

## TILINTARKASTUSKERTOMUS 2020

### Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuustolle

Olen tarkastanut Kuusamon seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020. 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 talousjohtaja 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 julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olen selvittänyt hallinnon lainmukaisuutta ja päätöstenmukaisuutta. Olen tehnyt tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko seurakunnan hallintoa hoidettu laillisesti sekä asianomaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olen tarkastanut riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita.

### Tarkastuksen tulokset

Seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja päätösten mukaisesti.

Seurakunnan sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti.

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

### Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Esitän tilinpäätöksen hyväksymistä.

Esitän vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltani tilikaudelta.

Kuusamossa, 11. päivänä toukokuuta 2021



Aarne Pohjola  
JHT, HT

Mökkikartano 1, 91800 Tyrnävä

## 10. LUETTELOT JA SELVITYKSET

Selvitys kirjanpito kirjoista ja tositteiden säilytystavoista

Päiväkirja

Pääkirja

Tuloslaskelma

Tase

Rahoituslaskelma

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

### Luettelo tositteiden lajeista

Nro sarja Tositelajit

Kassa- ja muistiotositteet

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

Myyntilaskut

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

Ostolaskut

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

Käyttöomaisuus

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

Palkat

1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavara

