KAJAANIN SEURAKUNTA

Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2019

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019–2021

Hyväksytty Kajaanin seurakunnan kirkkovaltuustossa 18.12.2018

Kansikuva: Seurakunnan virastotalo

Sisällys

JOHDANTO TOIMINTASUUNNITELMAAN 7

KAJAANIN SEURAKUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020 9

1 HALLINTO 11

1.1 YLEISHALLINTO 11
1.1.1 Kirkkovaltuusto 11
1.1.2 Kirkkoneuvosto 12
1.1.3 Tilintarkastus ja valvonta 13
1.2 SEURAKUNNAN VIRASTO 13
1.2.1 Taloushallinto ja atk 13
1.2.2 KIRKONKIRJOJEN PITO 14
1.2.2.1 Kirkkoherranvirasto 14
1.3 Muu yleishallinto 16

2 SEURAKUNTATYÖ 18

2.1 JULISTUSTOIMINTA 18
2.1.1 Jumalanpalveluselämä 18
Kajaanin kirkon jumalanpalvelusyhteisö 20
Lehtikankaan jumalanpalvelusyhteisö 21
Linnantauksen jumalanpalvelusyhteisö 23
Vuolijoki-Otanmäen alue 24
2.1.2 Musiikkitoiminta 27
2.1.4. Ystävyysseurakuntatoiminta 29
2.2 Tiedotus ja viestinä 30
2.3. KASVATUSTOIMINTA 32
Lapsi-ja perhetyön tiimi 32
2.3.1 Päiväkerho 33
2.3.2 Pyhäkoulutyö 34
2.3.3 Perhekerhotyö 36
2.3.4 Iltapäivätoiminta 38
Nuorisotyön tiimi 39
2.3.5 Varhaisnuorisotyö 40
2.3.6 Partio 42
2.3.7 Rippikoulu 43
2.3.8 Nuorisotyö 45
2.3.9 Erityisnuorisotyö 47
2.3.10 Oppilaitostyö 48
2.3.11 Lähetyskasvatus 50
2.3.12 Näytelmätoiminta 52
2.4 PALVELUTOIMIALA 53
2.4.1 Diakoniatyö 53
2.4.2 Perheneuvonta 55
2.4.3 Sairaalasielunhoito 57
2.4.4 Palveleva Puhelin 58
2.4.5 Kehitysvammaistyö 60
2.4.6 Vapaaehtoistyö 62
2.4.7 Yhteiskunnallinen työ 64

4 HAUTAUSTOIMI 66

4.1 Hautausasiaintoimisto ... 68
4.2 Hautainhoitosopimukset ... 69

5 KIINTEISTÖTOIMI ... 70

5.1 Maa- ja metsätalous ... 71
5.2 Joutenlammen kurssikeskus ja Männistön leirikeskus ... 71

JOHDANTO TALOUSARVIO-OSAAN ... 73

KÄYTTÖTALOUSOSA ... 79

Yleishallinto ... 82
Hallintoelimet ... 82
Kirkolliset vaalit 1011010000 ... 82
Kirkkovaltuusto 1011010010 ... 82
Kirkkoneuvosto 1011010020 ... 83
Tilintarkastus 1011030000 ... 83
Taloushallinto 1011050000 ... 83
ATK 1011050010 ... 84
Työpaikkaruokailu 1011050020 ... 84
Kirkonkirjojenpito 1011070000 ... 85
Kirkkoherranvirasto 1011080000 ... 85
Muu yleishallinto 1011080010 ... 86
Virkistystoiminta 1011080030 ... 87
Työsuojelu 1011080040 ... 87
Työyhteisön kehittäminen 1011080050 ... 87

Hallinto 1 ... 88

Seurakunnallinen toiminta ... 89
Jumalanpalveluselämä 1012010000 ... 89
Hautaansiunaaminen 1012020000 ... 89
Muut kirkolliset toimitukset 1012030000 ... 90
Aikuistyö 1012040000 ... 90
Muut seurakuntatilaisuudet 1012050000 ... 91
Kahvitilaisuustoiminta 1012050010 ... 91
Kirkkonäytelmä 1012050020 ... 92
Tiedotukset ja viestintä 1012100000 ... 92
Musiikki 1012220000 ... 93
Päiväkerho 1012310000 ... 93
Pyhäkoulu 1012320000 ... 94
Varhaisnuorisotyö 1012330000 ... 95
Lasten/nuorten paikall harrastustoiminta 1012330010 ... 95
Partio 1012340000 ... 96
Rippikoulu 1012350000 ... 96
Nuorisotyö 1012360000 ... 97
Näytelmätoiminta 1012360010 ... 98
Lähetys ja kansainvälinen työ 1012360020 ... 98
Erityisnuorisotyö 1012370000 ... 99
Perhekerhotyö 1012380000 ... 100
Iltapäivätoiminta 1012390000 ... 100
Koulu- ja oppilaitostyö 1012392000 ... 101
Diakonia 1012410000 ... 101
YV-keräys 1012410020 ... 102
NAKSU-projekti 1012410060 ... 103
Naksu-hankkeen flat rate -kustannukset 1012410061 ... 103

Perheneuvonta 1012420000 104
Sairaalasielunhoito 1012430000 104
Palveleva puhelin 1012440000 105
Kehitysvammaistyö 1012450000 105
Vapaaehtoistyö 1012450010 106
Yhteiskunnallinen työ 1012500000 107
Sielunhoito 1012550000 107
Lähetys 1012600000 108
Lähetysrengas 1012600010 108
Kansainvälinen diakoniatyö 1012700000 109
Ystävyysseurakuntatoiminta 1012700010 109
Maahanmuuttajatyö 1012700020 110
Viron työ 1012700030 110
Muu seurakuntatyö 1012900000 111
Rovastikunnallinen yhteistyö 1012900010 111
Seurakunnallinen toiminta 2 112
Musiikkirahasto 1992220010 113
Max Kataviston rahasto 1992310010 113
Tilda Hahlin rahasto 1992410010 114
Diakoniarahasto 1992410030 114
Diakoniarahasto Meriläinen 1992410040 115
Diakoniarahasto Tervola 1992410050 115
Toini Kydön rahasto 1992600020 116
Hautaustoimi 117
Hautausmaahallinto 1014010000 117
Vanhan hautausmaan muut rakennukset 1014030000 117
Paltaniemen krematorio 1014030010 118
Paltaniemen hautausmaan muut rakennukset 1014030020 118
Vuolijoen hautausmaan muut rakennukset 1014030030 119
Kiinteistö Vuolijoen hautausmaa 1014030040 119
Kiinteistö Vanha hautausmaa 1014030050 120
Kiinteistö Paltaniemen hautausmaa 1014030060 121
Sankarihautausmaa 1014030070 121
Vanha hautausmaa 1014040000 122
Paltaniemen hautausmaa 1014040010 122
Vuolijoen hautausmaa 1014040020 123
Haudanhoitosopimukset 1994050000 123
Hautatoimi 4 124
Kiinteistötoimi 126
Kiinteistöhallinto 1015010000 126
Pääkirkko 1015020000 126
Paltaniemen kirkko 1015020010 127
Vuolijoen kirkko 1015020020 127
Kirkolliset rakennukset 1015020040 128
Vanha siunauskappeli 1015040000 129
Valon kappeli 1015040010 129
Keskusseurakuntakoti 1015060000 130
Lehtikankaan srk-keskus 1015060010 130
Puistolan seurakuntakoti 1015060020 131
Nakertajan seurakuntakoti 1015060030 131
Purolan seurakuntatalo 1015060040 132
Linnantauksen seurakuntakeskus 1015060050 133

Vuolijoen seurakuntatalo 1015060060 ... 133
Pappila 1015070000 ... 135
Timperintie 6 - 8 1015070010 ... 135
Teppanan kerhohuone 1015070020 ... 136
Rajalähiön kerhohuone 1015070030 ... 136
Kuurnan kerhohuone 1015070040 ... 136
Laajankankaan kerhohuone 1015070050 ... 137
Lohtajan kerhohuone 1015070060 ... 137
Sudenpolku 7 C 26 1015070070 ... 138
Sudenpolku 9 1015070080 ... 138
As Oy Seurakunnan Pappila 1015070090 ... 139
Joutenlammen leirikeskus 1015080000 ... 139
Vuolijoen leirikeskus 1015080010 ... 140
Virastotalo 1015090000 ... 141
Kivijärven retkeilymaja 1015090010 ... 141
Maatalous 1015100000 ... 142
Metsätalous 1015100010 ... 142
Vuokratila Kauppakatu 11 1015110010 ... 143
Väliaikaiset vuokratilat 1015110030 ... 143
Kiinteistötoimi 5 ... 143
Kirkkotaiderahasto 1995020030 ... 144
TULOSLASKELMAOSA ... 145
Tuloslaskelmaosa 1006010000 ... 146
ULKOISET JA SISÄISET TULOSLASKELMAT ... 147
RAHOITUSLASKELMA ... 170
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019–2021 ... 172
INVESTOINTISUUNNITELMA 2019–2021 ... 176
AVUSTUKSET ... 177
HENKILÖSTÖ ... 179
HAUTOJEN HOITOMAKSUT KAJAANIN SEURAKUNNAN HAUTAUSMAILLA 2019 ... 182

Johdanto toimintasuunnitelmaan

Kajaanin seurakunnan yleiskatsaus vuodelle 2019

Kajaanin seurakunnan talous saatiin vuoden 2017 aikana neuvoteltua niin, että talousarviovuodelle 2018 seurakunnan talous saatettiin tasapainoon. Vuoden 2018 aikana toteutettiin uutta organisaatiota, jonka toteuttamisessa ratkottiin useita toiminnallisia haasteita. Henkilökunnan väheneminen merkitsi myös toimintojen priorisoimista, jossa runsaasti henkilöstöresursseja vievät toiminnot muutettiin osin vapaaehtoisten ryhmänohjaajien vastuulle.

Vuoden 2018 marraskuussa järjestettiin seurakuntavaalit, minkä tuloksena merkittävä osa seurakunnan luottamushenkilöistä vaihtui. Uusia valtuutettuja tuli peräti 16 henkeä. Uusien luottamushenkilöitten tehtävien vastaanottaminen ja työskentely uudella kokoonpanolla seurakunnan hallinnossa merkitsee luottamushenkilöitten perehdyttämistä ja kouluttamista. Samalla myös uudet luottamushenkilöt tuovat uusia ajatuksia seurakunnan kehittämiseksi.

Vuoden 2018 aikana Kajaanin seurakunnassa valmisteltiin seurakunnan imagoa ja toimintaa koskevaa tutkimusta, joka tullaan toteuttamaan alkuvuonna 2019. Tutkimuksesta tullaan saamaan paljon tietoa seurakuntalaisten asennoitumisesta Kajaanin seurakuntaa kohtaan. Erityisenä painopisteenä on selvittää, kuinka hyvin nykyinen seurakunnan toiminta tavoittaa seurakuntalaisia tiedotuksen välityksellä.

Tutkimuksen tavoitteena on se, että tutkimusaineisto antaisi tiedon lisäksi myös välineitä kehittää niin tiedotus- kuin muutakin seurakunnan toimintaa. Seurakunnan työ nykyaikana vaatii jatkuvaa kehittämistä ja uusien haasteiden asettamista toimintaan. Siksi tarvitaan sekä tutkittua tietoa että myös asiantuntijoiden ohjausta, jotta seurakunnasta irrallaan olevat voisivat kokea Kajaanin seurakunnan omakseen.

Seurakunnan toiminnalliset haasteet syntyvät muuttuvista yhteiskunnallisista tekijöistä. Samalla on kuitenkin muistettava, että kirkon organisaatio perustuu vuosisataiselle kokemukselle ja on juurtunut osaksi yhteiskunnallista toimintaa. Näiden tekijöiden eli muutospaineen ja kirkon perinteen väliin jää kirkossa helposti jännitettä, joita on työstettävä sekä ratkaistava, jotta kirkon sanoma koettaisiin ajankohtaiseksi. Seurakunnassa on uudistettava toimintoja niin, että seurakunta tavoittaa kaikki seurakuntalaiset laadukkaasti mahdollisimman monta kertaa toimintavuoden aikana.

Seurakunnan työtä on osattava suunnata järkevästi. Moni perinteinen työmuoto ei tavoita jäseniä samalla tavalla kuin aikaisemmin. Voimavarat on kohdistettava oikein ja viisaasti. Tilastojen mukaan kirkosta eroajat ovat pääsääntöisesti nuoria ja nuoria aikuisia. Siksi kirkon jäsenyyttä ja sen merkitystä on vahvistettava toiminnan kautta. Seurakunnan näkyvyyttä

voidaan parantaa näkymisellä mediassa tuomalla esille sitä kaikkea hyvää, mitä seurakunta säännöllisesti toiminnassaan tekee.

Jäsenyyskysymyksiin paneutuminen parantaa kykyä vastata seurakunnalle kohdistuviin odotuksiin. Tulevaisuuteen voimavaroja suuntaamalla turvaamme edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiselle ja sen vastuista selviytymiselle. Haasteita tuovat seurakunnan strategian toteuttaminen, kiinteistöistä huolehtiminen sekä työntekijäresurssien turvaaminen taloudellisten puitteiden luomissa mahdollisuuksissa.

Kajaanin seurakunta pyrkii kaikessa toiminnassaan rohkaiseman jäseniään elämään kristittyinä. Teemme työtä rakkaudesta Jumalaan ja lähimmäisiin. Seurakunta kokoaa jäseniään yhteen. Ammennamme voimaa Sanasta, sakramenteista sekä keskinäisestä yhteydestä ja rukouksesta.

Marko Miettinen
kirkkoherra

Kajaanin seurakunnan strategia vuoteen 2020

Seurakunnan tehtävä: Kajaanin seurakunta rohkaisee elämään kristittynä.

Seurakunnan arvot: Kajaanin seurakunnan toimintaa, hallintoja ja elämää ohjaavat seuraavat arvot.

Usko – Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta.
Toivo – Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon.
Rakkaus – Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme.

Visiomme Kajaanin seurakunta vuonna 2020:
Kajaanin seurakunta on luottamuksen yhteisö, joka tuo erilaiset ihmiset yhteen. Kirkon sanoma kuuluu ja vaikuttaa kaikkialla.

Seurakunnan jäsen kokee uskon Jumalaan voimavarana, ja yhä useampi pitää yhteyttä seurakuntaan ja kirkkoon merkittävänä.

Seurakunta on itsenäinen ja toimii yhteistyössä muiden rovastikunnan seurakuntien kanssa sekä kantaa vastuuta Kainuun seurakuntien yhteisistä asioista.

Näin me toimimme

Seurakuntalainen ja kajaanilainen

- Puhumme Jumalasta, Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä rohkeasti ja ymmärrettävästi kaikkialla.
- Välitämme sanomaa ennakkoluulottomasti ja vuorovaikutteisesti myös uusilla viestimillä.
- Edistämme kristillistä kasvua kaikissa elämänvaiheissa. Kaikki seurakunnan jäsenten lapset kastetaan.
- Toimimme haavoittuvassa asemassa olevien hyväksi kaikkialla.
- Seurakunta huolehtii olemassa olevista verkostoista ja yhteistyökumppanuuksista sekä luo uusia tavoittaen seurakuntalaisia yhä useammin heidän luonnollisessa elämänympäristössään.
- Seurakunta huomioi entistä paremmin seurakuntaan eri tavoin suhtautuvat jäsenet. Erityinen huomio kiinnitetään nuoriin aikuisiin, heikosti jäsenyyteen sitoutuneisiin sekä aktiivisiin seurakuntalaisiin.
- Seurakunta tiedostaa voimakkaan muuttoliikkeen paikkakunnalla.
- Hädänalaiset kajaanilaiset saavat ammattimaista palvelua riittävän ajoissa.

Prosessit ja toimintatavat

- Hengellinen elämä seurakunnassa on monipuolista ja vastaa ihmisten tarpeisiin.
- Jokainen seurakuntalainen kohdataan laadukkaasti vuosittain.
- Kirkollisten toimitukset ovat laadukkaita.
- Jumalanpalvelukset ovat vieraanvaraisia, saavutettavia ja sopivia kaiken ikäisille. Jumalanpalveluksia kehitetään Tiellä -hankkeen pohjalta, mikä vahvistaa seurakuntalaisten osuutta suunnittelussa ja toteutuksessa.
- Seurakuntalaiset osallistuvat seurakuntatyön suunnitteluun ja toteuttamiseen.

- Seurakunnan viestintä on suunnitelmallista ja johdettua. Se mielletään koko työyhteisön tehtäväksi.
- Työyhteisössä ja luottamushenkilötoiminnassa sekä näiden välillä panostetaan vuoro-vaikutteisuuteen ja avoimuuteen. Henkilöstö on mukana tulevaisuuden suunnitelmien tekemisessä.
- Seurakuntatyötä tehdään entistä enemmän verkostoissa ja yhteistyökumppanien kanssa. Työ organisoidaan osaamisen ja vastuualueiden mukaisesti tiimiperusteisesti.
- Seurakuntatyön arviointia ja palautteen keräämistä kehitetään suunnitelmallisesti.
- Seurakunta vahvistaa kirkon sisäistä yhteyttä.

Henkilöstö - oppiminen ja uudistuminen

- Henkilöstön osaamista kartoitetaan ja sitä kehitetään koulutussuunnitelman mukaisesti.
- Rekrytoinnissa huomioidaan laaja-alainen osaaminen. Työntekijät sitoutuvat laajaan työnkuvaan ja työnkuvan muutoksiin.
- Yhteistyö alueiden ja toimialojen välillä lisääntyy.
- Työn suunnittelu, huolellisuus ja laatu paranevat.
- Työntekijät tekevät yhä enemmän työtä yhdessä seurakuntalaisten kanssa.
- Vapaaehtoisia koulutetaan ja tuetaan suunnitelmallisesti.

Talous

- Seurakunta sopeuttaa talouttaan vähentämällä henkilöstöä ja toimitiloja sekä on avoin rakennemuutoksille lähiseurakuntien kanssa. Luottamushenkilöt ja työntekijät sitoutuvat kiristyvän talouden sopeutuksiin ja haasteisiin.
- Seurakunta huolehtii olemassa olevista kiinteistöistä ja henkilökunnasta. Henkilöstön työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja kouluttautumiseen panostetaan.

Strategiamme taustaoletuksina ovat:

- Seurakunnan jäsenmäärä laskee kirkkoon kuulumisen vähenemisen seurauksena vuoden 2015 tasosta 1500–2000 jäsentä vuoteen 2020.
- Muuttoliike jatkuu vilkkaana. Vuosittain muuttaa sekä seurakuntaan että siitä pois yli tuhat jäsentä.
- Seurakuntatyön suunnittelussa käytetään hyväksi Jäsen 360° -tutkimuksen mukaista jäsensegmentointia: uskolliset, maltilliset, avomieliset ja irralliset.
- Henkilöstön vähetessä keski-ikä nousee, työssä jaksamiseen ja osaamisen kehittämiseen on resursoitava nykyistä enemmän.
- On seurakuntalaisia, jotka ovat halukkaita ja valmiita ottamaan nykyistä suuremman vastuun seurakuntatyöstä. Vapaaehtoistyössä on käyttämätöntä potentiaalia.
- Yhteistyö ja verkostoituminen erilaisten kumppanien kanssa ovat seurakuntatyön merkittävä mahdollisuus.
- Kansantalouden tilan, väestön ikääntymisen ja kirkosta eroamisen seurauksena seurakunnan verotulot eivät kasva ja toimintakulut on sopeutettava tähän tilanteeseen.
- Pienet naapuriseurakunnat mahdollisesti haluavat liitosneuvotteluja Kajaanin kanssa. Vuoteen 2020 mennessä Kajaanin seurakuntaan saattaa liittyä 1–4 seurakuntaa.

1 Hallinto

1.1 Yleishallinto

1.1.1 Kirkkovaltuusto

1 Toiminta-ajatus

Kirkkovaltuusto turvaa parhaat mahdolliset edellytykset seurakunnan perustehtävän toteuttamiselle taloudellisten voimavarojen puitteissa. Kirkkovaltuusto tekee säännösten mukaisesti seurakunnan taloutta ja toiminnan puitteita koskevat tärkeimmät päätökset.

2 Nykytilanne

Kajaanin seurakunnan uuteen kirkkovaltuustoon on valittu 33 valtuutettua ja kirkkovaltuustoon on valittu paljon uusia valtuutettuja, joilla ei ole aiempaa kokemusta seurakunnan luottamushenkilötoiminnasta. Alkuvuonna 2019 järjestetään kaikille tehtävään siunaaminen Kajaanin kirkossa 20.1.2019 klo 10 alkavassa messussa. Kirkkovaltuusto tekee ratkaisuja talouden heikentymisen vuoksi ja päättää virkojen ja toimien sekä koko organisaation toimivuudesta taloudellisten puitteiden rajoissa. Valtuusto kokoontuu vuoden aikana kahdesta neljään kertaan.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:
Käynnistetään koulutus uuden kirkkovaltuuston kaikille jäsenille.

Toimenpiteet:
Käydään läpi Domus-asiakirjanhallintajärjestelmä sekä perehdytetään valtuutetut Kajaanin seurakunnassa alkuvuonna 2019 toteutettavan viestintätutkimuksen tuloksiin. Tehdään tutkimuksesta johtopäätökset ja tarkistetaan seurakunnan strategisia linjauksia ja toimenpiteitä.

Tavoite 2:
Turvataan perustehtävän mukainen ja toimintaympäristön muutoksiin vastaava toiminta kiristyvässä taloudellisessa tilanteessa.

Toimenpiteet:
Tehdään vuosittaiset säännösten mukaiset päätökset.

Tavoite 3:
Selvitetään, löytyykö lääninrovasti Hannes Seppäsen esittämälle Kainuun keskusrekisterihankkeelle riittävää kannatusta ja ryhdytään sen vaatimiin toimenpiteisiin.

Toimenpiteet:
Tehdään päätökset mahdollisesta Kainuun keskusrekisterin perustamisesta ja toteutetaan hanke valtuustokauden aikana.

4 Tavoitteet vuosille 2020–2021

Toteutetaan aktiivisesti seurakuntien rakennemuutosta tai yhteistyön kehittämistä. Toimitaan avoimesti keskustellen Kainuun seurakuntien kesken, kun esitetään uusia

toiminnallisia tai hallinnollisia ratkaisuja. Tehdään vastuullisia ja välttämättömiä päätöksiä seurakunnan talouden tasapainon säilymiseksi.

1.1.2 Kirkkoneuvosto

1 Toiminta-ajatus

Kirkkoneuvosto yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja toimii muutoinkin seurakunnan perustehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto valmistelee ja toimeenpanee kirkkovaltuuston päätökset sekä huolehtii muista kirkkolaissa (KL 10:1 §) säädetyistä tehtävistä. Johtokunnat huolehtivat toimialaansa kuuluvan työn kehittämisestä yhdessä työntekijöiden kanssa.

2 Nykytilanne

Kajaanin seurakunnan kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja yhdeksän muuta jäsentä. Valituilla kirkkoneuvoston jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.

Kirkkoneuvosto on toteuttanut tuta-neuvotteluissa tehtyjä linjauksia vieden kirkkovaltuuston päätettäväksi säästöjen edellyttämät virkojen ja toimien lakkauttamispäätökset sekä tehtävänkuvausmuutokset. Seurakunnan taloutta on saatu tasapainoon sovittujen menovähennysten ansiosta. On tiedossa, ettei seurakunnan taloudellinen tilanne tule edelleenkään paranemaan ja edessä on toiminnan sopeuttamista supistuviin taloudellisiin resursseihin myös tulevaisuudessa.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:
Hoidetaan henkilöstöhallintoa ja muita tehtäviä vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti sekä tuetaan henkilöstöä työssään.

Toimenpiteet:
Kehitetään seurakunnan hallintoa uuden toimintaorganisaation mukaisesti. Hallintokappalainen osallistuu päätösten valmisteluun ja toimii tarvittaessa kirkkoneuvostossa esittelijänä.

Tavoite 2:
Vahvistetaan luottamushenkilöiden valmiuksia koulutuksen välityksellä.

Toimenpiteet:
Valmistaudutaan Kajaanin rovastikunnan seurakuntien yhteistyöhön kannatusta saaneiden esitysten pohjalta. Haastetaan luottamushenkilöitä keskustelemaan seurakunnan tavoitteista Kajaanin seurakunnassa alkuvuonna 2019 toteutettavan viestintätutkimuksen pohjalta.

Tavoite 3:
Toiminnan sopeuttaminen talouden tasapainottamiseksi.

Toimenpiteet:

Selvitetään, valmistellaan ja toimeenpannaan tarvittavia toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi. Selvitetään ja valmistellaan mahdollista perustettavaa Kainuun seurakuntien keskusrekisterihanketta.

4 Tavoitteet vuosille 2020–2021

Toteutetaan Kajaanin rovastikunnan yhteisesti sovittuja päätöksiä yhteistyöstä. Sovitetaan toiminnalliset tavoitteet aikaisempaa kiinteämmin taloudellisiin resursseihin. Valmistaudutaan Kajaanin seurakunnan kiinteistöresurssien kriittiseen arviointiin ja tehdään niistä päätösesitykset. Kirkkoneuvosto seuraa sekä henkilöstöstrategian että seurakunnan strategian toteutumista.

1.1.3 Tilintarkastus ja valvonta

1 Toiminta-ajatus

Auktorisoitujen tilintarkastajien suorittama tilintarkastus palvelee seurakunnan kehittämistä ja valvoo seurakunnan varojen käyttöä ja hallintoa.

2 Nykytilanne

Uudet tilintarkastajat aloittivat vuoden 2016 alussa ja toimivat tilikausilla 2016–2018. Tarkastusta on suoritettu pitkin vuotta. Konsultoiva rooli on korostunut yhteydenpitona ja neuvontana ajankohtaisissa kysymyksissä.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:
Seurakunnan kirjanpidon ja hallinnon lainmukaisuuden valvonta.

Toimenpiteet:
Seurakunta hankkii talouden ja hallinnon tarkastuspalvelut voimassa olevien säännösten mukaisesti valtuustokaudelle 2019–2022.

1.2 Seurakunnan virasto

Seurakunnan virasto on talousjohtajan alaisuudessa toimiva kirkkoherranviraston ja talouspuolen käsittävä kokonaisuus. Virasto suorittaa lisäksi kirkkoherran johdolla ja kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 §:ssä säädetyllä tavalla kuuluvaan väestörekisterin pitämiseen liittyvät toimistotyöt.

1.2.1 Taloushallinto ja atk

1 Toiminta-ajatus

Talous- ja tietohallinto turvaavat edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiselle ja vastuista selviytymiselle. Talous- ja henkilöstöpalvelujen sekä yhteisten toimistopalvelujen tuottaminen. Tietohallinnon ylläpito ja kehittäminen sekä työntekijöiden tukeminen tietotekniikan käytössä.

2 Nykytilanne

Seurakunnan taloustoimistossa ja neuvonnassa työskentelee seitsemän henkilöä, jotka huolehtivat seurakunnan taloushallinnon, henkilöstö- ja toimistopalveluiden sekä tietohallinnon toiminnasta. Henkilöstöllä on pääosin pitkä kokemus seurakuntatyöstä. Kirkon palvelukeskus tuottaa palveluja seurakunnalla.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:
Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) ja sen järjestelmien tehokkaampi hyödyntäminen talous- ja henkilöstöhallinnossa.

Toimenpiteet:
Seurakunta jatkaa toiminnan sopeuttamista Kipan asiakkaana ja pyrkii kehittämään toimintatapoja niin, että yhteistyö on sujuvampaa ja palvelumaksut pienenevät. Ostolaskujen määrää vähennetään edelleen käyttämällä luottokortteja ja koontilaskuja.

Tavoite 2:
Talous- ja henkilöstöhallinnon töistä ja prosesseista laaditaan kuvauksia

Toimenpiteet:
Työn- ja prosessikuvauksia laaditaan läpinäkyvyyden parantamiseksi, osaamisen jakamiseksi ja haavoittuvuuden pienentämiseksi.

Tavoite 3:
Tarvittavien ohjelmien hankinta ja olemassa olevien ohjelmien ylläpitäminen sekä niihin liittyvän yhteistyön kehittäminen IT-aluekeskuksen kanssa

Toimenpiteet:
Henkilöstöä koulutetaan ohjelmien käyttöön ja laitekanta pidetään ajan tasalla. Itä-Suomen IT-aluekeskus hoitaa tarvittavien ohjelmien, laitteiden ja linjayhteyksien hankinnan. Olemme aktiivisesti mukana IT-aluekeskuksen uuden tietohallinto-päällikön toteuttamisessa uudistuksissa.

Tavoite 4:
Asianhallintajärjestelmän käyttöönoton laajentaminen useammille toimi-elimille ja viranhaltijoille

Toimenpiteet:
Vuonna 2017 hankittu sähköinen asianhallintajärjestelmä Domus otetaan laajempaan käyttöön ja koulutetaan ohjelmistoa käyttävä henkilöstö.

4 Tavoitteet vuosille 2020–2021

Jatketaan toiminnan sopeuttamista Kipan toimintaan ja pyritään löytämään kustannussäästöjä.

1.2.2 Kirkonkirjojen pito

1.2.2.1 Kirkkoherranvirasto

1 Toiminta-ajatus

Kirkkoherranvirasto on seurakuntalaisten palvelukeskus, jonka tehtävänä on pitää kirkonkirjoja noudattaen, mitä niistä kirkkolaissa tai muussa laissa säädetään, taikka niiden nojalla säädetään tai määrätään sekä hoitaa kirkko

herranvirastolle erikseen säädettyjä viranomaistehtäviä, kuten tietopalvelutehtäviä ja avioliiton esteiden tutkintaa. Lisäksi kirkkoherranvirastossa hoidetaan kirkollisten toimitusten tila- ja henkilövaraukset.

2 Nykytilanne

Kirkkoherranvirastossa on pitkän työkokemuksen omaava, ammattitaitoinen henkilökunta. Yhteistyö rovastikunnan seurakuntien kollegoiden sekä lähimpien keskusrekistereiden kesken on toimivaa. Kirjurin peruskäyttö on vakiintunutta. Kirjurin avulla voidaan muodostaa ns. ”elää” -virkatodistukset, laajemmat sukuselvitykset kirjoitetaan edelleen manuaalisesti Word -tekstinkäsittelyohjelmalla.

Kirkkoherranviraston ja hautausasiaintoimiston yhdistymisen myötä em. toimistojen tarjoamat palvelut löytyvät samasta paikasta ja helpottavat näin seurakuntalaisten asiointia toimistoissa.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:
Kajaanin seurakunnan arkistosääntö ja -muodostussuunnitelma

Toimenpiteet:
Kajaanin seurakunnan arkistosäännön mukaan jokainen seurakunnan viranhaltija/työntekijä (yhdessä työalavastaavan kanssa) on vastuussa omassa työssään syntyvien asiakirjojen arkistoinnista, arkistonmuodostussuunnitelman, arkistoluetteloiden ja rekisteriselosteiden ajantasaisuudesta.

Neuvotaan henkilökuntaa asiakirjojen arkistoimisessa ja jatketaan päätearkiston järjestämistä. Valmistaudutaan, yhdessä henkilökunnan kanssa, siirtämään arkistomateriaali väistötiloihin Kajaanin seurakunnan virastotaloon tulevan remontin vuoksi.

Tavoite 2:
Ammattitaidon ylläpitäminen

Toimenpiteet:
Sisäisen kouluttautumisen lisäksi osallistutaan tarpeen mukaan kirkkoherranviraston hoidon koulutuksiin ja Kirjuri-päiville.

Tavoite 3:
Kirkkoherranviraston ja hautausasiaintoimiston yhdistyminen

Toimenpiteet:
Suunnitellaan ja toteutetaan työtehtävien kierto siten, että kirkkoherranviraston ja hautausasiaintoimiston työntekijöillä on mahdollisuus opetella toistensa työtehtävät. Tavoitteena on, että he pystyvät sijaistamaan toisiaan sekä palvelemaan asiakkaita kokonaisvaltaisemmin.

4 Tavoitteet vuosille 2020–2021

Kirjurin ohjelmistojen (data + digi) kehittyessä pystytään entistä laaja-alaisemmin palvelemaan seurakuntalaisia virkatodistus- ja sukututkimusasioissa sekä tulostamaan toimintaa tukevia raportteja.

Keskusrekisterin perustaminen tai siihen liittyminen on tällä hetkellä vapaaehtoista. Voi kuitenkin olla, että se tulee pakolliseksi, jolloin esim. sopimusten laatimiset ja työtekijöiden sijoittumiset työllistävät paljon.

1.3 Muu yleishallinto

1 Toiminta-ajatus

Vahvistetaan henkilöstön työkykyä ja ammattitaitoa kehittämällä työoloja.

2 Nykytilanne

Kajaanin seurakunnassa on toiminut vuodesta 2018 lähtien 6-jäseninen yhteistyötoimikunta. Yhteistyötoimikunnassa käsitellään työsuojelun valvontalakiin perustuvat asiat ja muut jatkuvan yhteistoiminnan piiriin kuuluvat asiat, kuten virkistystoiminnan järjestäminen, henkilöstön kehittämisen periaatteet ja sisäisen tiedotuksen periaatteet.

Henkilöstölle järjestetään vuosittain virkistyspäivä erilaisten aktiviteettien muodossa sekä joulujuhla työntekijöille perheineen Joutenlammen kurssikeskuksessa. Tämän lisäksi käytössä ovat virikesetelit.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:

Luodaan terveellinen ja turvallinen työympäristö ja tuetaan työssä jaksamista sekä työkyvyn ylläpitämistä.

Toimenpiteet:

Toteutetaan työsuojelutarkastuksissa annettuja ohjeita ja suosituksia. Päivitetään ohjeita varhaiseen puutumiseen ja puheeksi ottamiseen.

Työyhteisöaamupäivät järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Niiden sisältöä muutetaan edelleen osallistavammaksi ja koko työyhteisöä koskevaksi.

Työterveyshuollon palveluiden kilpailuttamisen jälkeen yhteistyötä jatketaan henkilöstön työkyvyn seuraamisessa ja ylläpitämisessä.

Tavoite 2:

Viimeistellään henkilöstösuunnitelma.

Toimenpiteet:

Viimeistellään yhteistoimintasopimuksen edellyttämä henkilöstösuunnitelma vuonna 2017 käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena olleiden linjausten ja sen jälkeisten kokemusten pohjalta, jotta jatkossakin Kajaanin seurakunnassa on tarvittava ja osaava henkilöstö.

Tavoite 3:

Toteutetaan päivitettyä koulutussuunnitelmaa.

Toimenpiteet:

Vuodesta 2018 alkaen uudella tavalla toteutettua yhteistyötoimikunnan valmistelemaa ja kirkkoneuvoston hyväksymää, henkilöstön ammatillisen osaamisen tarpeista nousevaa koulutussuunnitelmaa toteutetaan edelleen.

Tavoite 4:
Esimies- ja alaistaitojen kehittäminen.

Toimenpiteet:
Jatketaan kaikkien esimiesten esimiespalavereja yhteisten pelisääntöjen luomiseksi ja vertaistuen vuoksi. Lisäksi pidetään erillisiä esimiespalavereja toiminnan ja tukitoimintojen puolella käytännön työn ja viestinnän sujuvoittamiseksi. Hankitaan koulutusta myös alaistaitojen kehittämiseksi.

2 Seurakuntatyö

2.1 Julistustoiminta

2.1.1 Jumalanpalveluselämä

Jumalanpalvelustiimin tehtävät
Jumalanpalvelustiimin tehtävänä on suunnitella, kehittää ja toteuttaa Kajaanin seurakunnassa messuja ja muita seurakunnan julistustoimintaan kuuluvia tilaisuuksia, kuten hartauksia sekä pyhiä toimituksia. Jumalanpalvelustiimiin kuuluvat jumalanpalvelusyhteisöjen vastaavat papit, joita on neljä sekä lähetystyön pastori ja yksi kanttori. Hallintokappalainen koordinoi jumalanpalveluselämää ja jakaa messu- ja hartausvuoroja, joista päävastuun kantavat jumalanpalvelustiimin papit. Tiimi kokoontuu kerran kuukaudessa ja arvioi toteutuneita tilaisuuksia ja tapahtumia sekä arvioi toiminnan tarpeita ja kehittämisideoita.

Erityisenä tavoitteena jumalanpalvelustiimillä on nuorten ja nuorten aikuisten tavoittaminen, koska he ovat seurakunnan jäsenyyden näkökulmasta kriittisin ryhmä. syntymäpäivämuistamiset, nuorten kummien huomioiminen järjestämällä heitä varten tilaisuuksia esimerkiksi kirkkokonserttien tai kutsujumalanpalvelusten välityksellä. Edelleen seurakuntaan tapahtuva muuttoliike on varsin mittavaa.

Jumalanpalvelustiimin kehittämisrahaa suunnataan vuodelle 2019 erityisesti nuorten aikuisten tavoittamiseen. Keväällä 2019 seurakunta toteuttaa yhdessä Kaukametsän kamarikuoron ja -orkesterin kanssa Händelin Messias-oratorion, jonka toinen konsertti suunnataan erityisesti nuorille ja opiskelijoille. Arvioitu kehittämisraha tähän tarkoitukseen on 7.000 euroa.

Toisena kehittämiskohteena on seurakunnan nettitoiminnan kehittäminen ja suuntaaminen nuorille ja nuorille aikuisille. Nuorten ja nuorten aikuisten elämänpiiriin on nykyaikana tullut entistä enemmän YouTube-videot, joiden kautta moni peilaa omia ajatuksiaan ja arvojaan tubettajien viesteihin. Kajaanin seurakunnan tulee kiinnittää asiaan huomiota ja tavoitteena on löytää sellaisia tubettajia, jotka voisivat viestittää kirkon tilaisuuksista ja kirkollisista keskusteluaiheista. Myös urkuteosvideoiden suunnittelu ja toteutus voi haastaa eri ikäisiä kiinnostumaan kirkkomusiikista. Tähän tarkoitukseen kehittämisrahaa varataan 3.000 euroa.

1 Toiminta-ajatus

Kajaanin seurakunta kutsuu seurakuntalaisia jumalanpalveluselämän osallisuuteen ja rohkaisee heitä elämään kristittyinä ja toteuttamaan kristityn kutsumusta omassa elämässään.

2 Nykytilanne

Jumalanpalvelustoimintaan kuuluu Kajaanin, Linnantauksen, Lehtikankaan, Vuolijoen kirkkojen sekä Otanmäen seurakuntakeskuksen säännöllinen jumalanpalvelustoiminta. Jumalanpalvelustiimiin kuuluvat kyseisten jumalan-palvelusyhteisöjen papit sekä lähetystyön pappi ja jumalanpalvelustiimiin kuuluva kanttori.

Kirkkoherra toimii Kajaanin kirkon jumalanpalvelusyhteisön pappina sekä jumalanpalvelustiimin vastaavana. Säännölliset messut toimitetaan sunnuntaisin klo 10 Kajaanin kirkossa sekä vuoroviikoin Vuolijoen kirkossa ja Otanmäen seurakuntakeskuksessa. Jumalanpalvelustiimi kokoontuu kuukausittain tarkastelemaan toteutettuja messuja sekä kehittämään jumalanpalvelustoimintaa niistä lähtökohdista, jotka nykyaika asettaa kirkon säännölliselle toiminnalle. Jumalanpalvelustoimintaan kuuluvat myös kirkolliset toimitukset, jotka tavoittavat vuosittain hyvin suuren joukon seurakuntalaisia ja seurakuntaan kuulumattomia.

Nykyaikana tiedostetaan, että kokoava toiminta seurakunnissa on ollut vähenemässä. Samaan aikaan kun kirkosta erotaan, myös tietoisuus ja ymmärrys kristinopin sanomasta ja merkityksestä heikkenee. Erityisesti nuoret aikuiset eroavat kirkosta ja heidän tavoittamisensa tulee entistä vaikeammaksi, koska entistä useampi nuori aikuinen etääntyy seurakunnasta. Tämän vuoksi Kajaanin seurakunnan jumalanpalvelustoiminnan pysyvänä tavoitteena on erityisesti nuorten aikuisten ja lapsiperheiden tavoittaminen. Vuonna 2019 toteutetaan Kajaanin seurakunnan toiminnan tavoittavuutta koskeva tutkimus, jonka toteuttaa Kirkkopalvelut. Tämän tutkimuksen välityksellä saatuja tietoja hyödynnetään seurakunnan jumalanpalvelus-toiminnan kehittämisessä.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:
Jumalanpalvelusten laadukas valmistelu ja toimittaminen.

Toimenpiteet:
Messut toteutetaan huolellisesti niin, että niistä kuvastuu kristinuskon ydinsanoma. Lisäksi messuista kuvastuu niiden inhimillinen luonne. Messuihin on helppo tulla ja sisällöltään ne ovat ymmärrettäviä ja koskettavia. Vapaaehtoiset avustajat osallistuvat messujen suunnitteluun ja toteutukseen.

Arviointikriteerit:
Hyödynnetään seurakunnan viestintätutkimuksesta saatuja tuloksia messuihin osallistumisesta.

Tavoite 2:
Pyhien toimitusten huolellinen valmistelu ja toteuttaminen.

Toimenpiteet:
Toimituskeskustelut ja pyhät toimitukset hoidetaan kiireettömästi kohtaamalla seurakuntalaiset evankeliumin sanoman kautta inhimillisesti ja rakastavasti. Kummien tehtävään osoitetaan erityistä huomiota itse toimituksissa sekä kummitoimintaa kehittämällä koko seurakunnan toiminnassa.

Arviointikriteerit:
Otetaan vastaan seurakuntalaisten palautetta ja käydään arviointikeskustelua toimitusten sisällöstä teologikokouksessa.

Tavoite 3:
Nuorten aikuisten tavoittaminen tuottamalla YouTube-videotarjontaa.

Toimenpiteet:
Kartoitetaan taitavia YouTube-videoiden tuottajia ja tarjotaan heille palkkiota seurakunnallisen sisällön tuottamisesta.

Arviointikriteerit:
Seurataan tehtyjä YouTube videoita ja arvioidaan niiden sisältöä ja yleistä kiinnostusta.

4 Tavoitteet vuosille 2020–2021

Kajaanin seurakunta toteuttaa vuonna 2019 seurakuntatutkimuksen, jossa saadaan tietoa seurakuntalaisten kokemuksista ja ajatuksista oman seurakunnan toiminnasta. Tutkimuksen tietoja käytetään seuraavien vuosien toiminnan suunnittelussa.

Julistustoiminnan johtokunta asetti keväällä 2018 seurakunnan tavoitteeksi pappien päivystystoiminnan kehittämisen. Tällä hetkellä päivystys ei vastaa sille asetettuja tavoitteita. Ongelmana on sellaisten tilojen saaminen seurakunnan käyttöön, jossa kohtaaminen voisi luontevalla tavalla tapahtua. Tämän vuoksi selvitetään myös mahdollisia yhteisten päivystystilojen käyttöä esimerkiksi Kainuun Soten, Kajaanin kaupungin tai eri kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että seurakuntalaiset voisivat päästä entistä helpommin papin puheille keskustelemaan heitä askarruttavista asioista ja kysymyksistä.

Kajaanin kirkon jumalanpalvelusyhteisö

1 Toiminta-ajatus

Kajaanin seurakunta kutsuu jäseniään jumalanpalveluselämän osallisuuteen, jotta he voisivat rohkaistua elämään kristittyinä ja toteuttaa kutsumustaan lähimmäisinä.

2 Nykytilanne

Kajaanin pääkirkko on historiallisesti vanhin Kajaanin seurakunnan kokoontumispaikka, johon on totuttu kokoontumaan joka sunnuntai klo 10 sekä juhlapyhinä. Kajaanin kirkko luo kodikkaan ja sakraalin tunnelman sekä toimii seurakunnan yhteisenä kokoontumispaikkana jumalanpalveluselämälle, musiikkitoiminnalle, muulle julistustoiminnalle sekä pyhille toimituksille. Seurakunnan koko papisto toimii vuorollaan pääkirkon liturgia-, saarna- ja avustustehtävissä. Messussa on käytettävissä vapaaehtoiset avustajat, joita kutsutaan suunnittelemaan ja toteuttamaan messua yhdessä papiston, suntion ja kanttoreiden kanssa. Kajaanin kirkon jumalanpalvelus muodostuu sekä paikan päällä olevasta seurakunnasta sekä radion ja internetin välityksellä tulevasta lähetyksestä. Paikallisten herätysliikkeiden, eli Herättäjäyhdistyksen, Rauhanyhdistyksen ja Kainuun Kansanlähetyksen kanssa on sovittu, että kukin yhdistys saa kaksi kertaa vuodessa tuoda oman, vierailevan saarnaajansa Kajaanin kirkkoon.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:
Messu suunnitellaan ja valmistellaan huolellisesti etukäteen kanttorin, liturgin, saarnaajan ja mahdollisten vapaaehtoisten kanssa.

Toimenpiteet:
Pidetään kiinni ennakkoon sovituista messupalavereista. Saarnaajalle, liturgille ja kanttorille turvataan riittävästi aikaa paneutua messun valmisteluun.

Arviointikriteerit:
Seurataan messuun osallistujien määrän kehitystä.

Tavoite 2:
Kehitetään messun sisältöä niin, että se palvelisi mahdollisimman hyvin seurakuntalaisten kokemusta kirkon rikkaasta hengellisestä sisällöstä.

Toimenpiteet:
Ammennetaan kirkon perinteestä sekä sovelletaan nykyajan ihmisten kaipaamia sisältöjä messujen toteutukseen. Arvioidaan messujen sanomaa ja sanoman soveltamista nykyaikaan.

Arviointikriteerit:
Tiedustellaan palautetta seurakuntalaisilta laadittavien nettipalautesivustojen välityksellä.

4 Tavoitteet vuosille 2020–2021

Kajaanin kirkon messu on seurakunnan keskeinen kokoava tilaisuus, johon kokoontuu säännöllisesti eniten seurakuntalaisia. Tavoitteena on, että pääkirkon messu säilyttää asemansa Kajaanin seurakunnassa ja pappien koulutuksessa kiinnitetään entistä enemmän huomiota viestintätaitoihin. Edelleen messun tehtävänä on koota seurakuntaa. Tämän vuoksi messujen toteutuksessa tullaan kiinnittämään huomiota yhteisöllisyyden toteutumiseen. Kun entistä enemmän moni asuu yksin, yhteisöllisyyden sanoma ja tarve korostuu. Messu voi omalta osaltaan vastata näihin tarpeisiin.

Lehtikankaan jumalanpalvelusyhteisö

1 Toiminta-ajatus

Lehtikankaan jumalanpalvelustoiminnan tarkoituksena on koota eri-ikäisiä alueen seurakuntalaisia sanan ja sakramenttien ääreen.

2 Nykytilanne

Lehtikankaan kirkossa pidetään messu joka sunnuntai klo 17. Kirkkovuoden suurina juhlapäivinä messuja voidaan pitää muinakin viikonpäivinä. Joka kuukauden toinen sunnuntai vietetään Lähetysmessua, jossa palvelemassa ovat seurakunnan työntekijöiden lisäksi vapaaehtoisia Suomen ev.lut. Kansanlähetyksestä. Alueella kokoontuu seurakuntakerho keskiviikkoisin klo 12. Kerhon osallistujat ovat pääsääntöisesti eläkeläisiä.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:

Lehtikankaan messun ajankohdaksi vakiintuu sunnuntai klo 17.

Toimenpiteet:

Jatketaan kokeiluna alkanutta iltapäivämessua. Messun ajankohdasta tiedotetaan usein, ja mainostetaan sitä selkeänä vaihtoehtona aamumessulle. Kutsutaan mukaan erityisesti nuoria aikuisia ja lapsiperheitä.

Tavoite 2:

Messun toteuttajina ja avustajina toimii tehtävän valmennettu seurakuntalaisten joukko.

Toimenpiteet:

Alueen jumalanpalvelustoiminnasta vastaava pappi kokoaa seurakuntalaisten ryhmän, jonka jäsenet sitoutuvat messuavustajiksi. Vuorot jaetaan esim. puolen vuoden jaksoissa.

Tavoite 3:

Vuoden aikana järjestetään useita teemamessuja eri sidosryhmien kanssa.

Toimenpiteet:

Yhteistyössä eri työalojen ja työntekijöiden kanssa suunnitellaan esim. kummimessu, sinkkumessu, pienten lasten messu, surumessu, lemmikkimessu, jazz-messu, toivon messu, työttömien messu, luontomessu jne. Voidaan harkita myös oman messun järjestämistä jonkin asuinalueen ihmisille tai jonkin seuran tai järjestön kanssa yhdessä.

Linnantauksen jumalanpalvelusyhteisö

1 Toiminta-ajatus

Linnantauksen jumalanpalvelusyhteisön toiminta-ajatuksena on rohkaista eri-ikäisiä seurakuntalaisia elämään kristittyinä.

2 Nykytilanne

Linnantauksen jumalanpalvelusyhteisön tehtävänä on ylläpitää ja kehittää jumalanpalvelustoimintaa entisen Linnantauksen alueen kirkoissa ja niiden lähistöllä. Säännöllinen messu sunnuntaisin Linnantauksen kirkossa kokoaa eri-ikäiset yhteen. Nakertajassa pidetään juhla-aikoina jumalanpalveluksia. Keskiviikkoisin vietetään Linnan rukoushetkeä Linnantauksessa, jonka yhteydessä nautitaan päiväkahvit. Lisäksi erilaiset vapaaehtoisten vetämät lähetys- ja raamattupiirit rikastuttavat alueen jumalanpalveluselämää.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:
Erilaisia messuja järjestetään.

Toimenpiteet:
Linnantauksessa pidetään messu joka sunnuntai. Messu voidaan toteuttaa esim. Taize-messuna, sadonkorjuumessuna tai eri ikäisille suunnattuna messuna. Linnantauksen kirkossa on keskiviikkoisin Linnan rukoushetki. Lisäksi eri vuodenaikoina vietetään laavukirkkoa Pöllyvaaran laavulla.

Vapaaehtoisten seurakuntalaisten osallisuutta messun suunnitteluun ja toteuttamiseen lisätään jumalanpalvelusryhmän kautta. Lisäksi vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta jumalanpalveluselämän suunnittelussa ja toteutuksessa. Pyhäkoulun samanaikaisuus messun kanssa huomioidaan. Kirkkokahvit nautitaan joka messun jälkeen.

Arviointikriteerit:
Seurataan tilaisuuksien kävijämäärää. Laatua arvioidaan palautelaatikon, purku-palaverien ja tilaisuuksien jälkeisten kahvikeskustelujen kautta. Erityisesti huhtikuun aikana kerätään palautetta. Syyskauden ja kevätkauden lopussa kerätään palaute vapaaehtoisilta.

Tavoite 2:
Luodaan mahdollisuus vuorovaikutukselliseen seurakuntayhteyteen hoito-kodeissa, kouluissa, kodeissa, pienpiireissä ja kerhoissa.
Toimenpiteet:
Hoivakodeissa pidetään viikkomessuja ja hartauksia ja kouluilla päivänavauksia. Tehdään kotikäyntejä sielunhoidollisten keskustelujen, yksityisen ehtoollisen ja syntymäpäivien merkeissä. Tehdään yhteistyötä kylätoimikuntien ja järjestöjen kanssa. Jormualla kokoontuu seurakuntakerho.

Arviointikriteerit:
Osallistujamääriä seurataan. Tilaisuuden järjestäjä kyselee ja kirjaa suullista palautetta.

Tavoite 3:
Kannustetaan seurakuntalaisia ja työntekijöitä hengelliseen matka-kumppanuuteen ja hiljaisuuden kokemiseen.

Toimenpiteet:
Järjestetään matkakumppanuusryhmiä, hiljaisuuden retriittejä ja hiljaisuuden päiviä. Opetetaan hiljaisuuden viljelyä kaikenikäisille.

Arviointikriteerit:
Seurataan osallistujien määrää ja työstä saatua palautetta.

4 Tavoitteet vuosille 2020–2021

Seurakunta on luonteeltaan hengellinen yhteisö ja laajasti ymmärrettynä se on jumalanpalvelusyhteisö. Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän sydän. Linnantauksen jumalanpalvelusyhteisö on kohtaamisen yhteisö. Eri-ikäiset voivat kohdata toisensa Linnantauksen seurakuntakeskuksessa ja Nakertajan seurakunta-kodissa. Toiminnan säännöllisyys on tärkeää. Pienryhmätoimintaa tuetaan ja vapaaehtoisille annetaan vastuuta. Kylätoimikuntien ja eri järjestöjen kanssa tehdään yhteistyötä.

Jumalanpalveluselämä pidetään monipuolisena toteuttamalla rohkeasti erilaisia messuja eri kohderyhmille. Etsitään rohkeasti uusia tapoja ja muotoja kohdata ihminen kirkon uuden strategian *Kohtaamisen kirkko- Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnallinen suunta vuoteen 2020* mukaisesti.

Tärkeimpänä on seurakunnan jäsenyyden vahvistaminen. Seurakunnan tulee tarjota paikka sekä heikosti että vahvasti seurakuntaan ja kristilliseen uskoon sitoutuneille jäsenille. Tuetaan kotien ja perheiden hengellistä elämää.

Pidetään huolta hiljaisuuden viljelystä.

Vuolijoki-Otanmäen alue

1 Toiminta-ajatus

Vuolijoki-Otanmäen alue on Kajaanin seurakunnan toiminta-alue, jonka ajatuksena on palvella omien perinteidensä mukaan, sijaintinsa vuoksi monipuolisesti, Kristuksen kirkkona todistaen, kasvattaen, palvellen ja kutsuen vastuuseen.

2 Nykytilanne

Vuolijoki-Otanmäen alueella on vahva oma identiteettinsä seurakunta-alueena. Alueella ovat toimivat jumalanpalvelustilat: Vuolijoen kivikirkko ja Otanmäen

seurakuntakeskus. Seurakuntalaisille on tärkeää, että seurakunta toimii heitä lähellä. Säännöllinen messu sunnuntaisin vuoropyhinä Vuolijoen ja Otanmäen kirkoissa kokoaa eri-ikäiset yhteen. Kylien kanssa tehtävään yhteistyöhön on panostettu pitämällä hartauksia, kerhoja ja erilaisia piirejä. Joka toinen tiistai vietetään Koskikartanon muistelupiiriä. Kerran kuussa Sopukotopiiri kokoontuu seurakunnan vetämänä Otanmäen seurakuntasalissa. Hartaudet ovat kaksi kertaa kuussa Hoivaosastolla ja Emma-kodilla sekä kerran kuussa Minna-kodilla ja Palvelukeskus Ulpukassa. Lisäksi erilaiset vapaaehtoisten vetämät lähetys- ja peittopiirit tuovat oman rikkautensa alueen toimintaan. Seurakuntapastori vierailee säännöllisesti niin peittopiireissä kuin muissakin vapaaehtoisten toimesta toteutettavissa tilaisuuksissa. Rukouspiiriä pyrimme herättelemään uudelleen muutaman vuoden jälkeen ”henkiin”, jos kävijöitä ja kysyntää tulee.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:

Järjestetään erilaisia messuja ja rukoushetkiä.

Toimenpiteet:

Vuolijoen kirkossa pidetään messu joka toinen sunnuntai, mutta juhlapyhien aikaan messua vietetään Vuolijoella useammin. Otanmäessä vietetään messua parillisina sunnuntaina ja messun jälkeen siellä nautitaan kirkkokahvit. Molemmissa kirkoissa toteutetaan erilaisia kirkkopyhiä (merisunnuntaita, perheensunnuntaita, luomakunnansunnuntai, jne.), jotka ovat koonneet eri-ikäisiä ihmisiä. Siksi on tärkeää jatkaa tällä samalla linjalla.

Tarkoituksena järjestää esimerkiksi helmikuussa tuhkakeskiviikon messu molemmissa kirkoissa. Samoin messut Yhteisvastuun ja ahti-illat paastonajan äärellä molemmissa kirkoissa. Huhtikuussa pääsiäisen tilaisuudet ja toukokuussa äitienpäivän messut. Keväällä on kylvön siunaamisen aika. Kesällä vietämme kyläkirkkoja eri puolilla pitäjää molemmissa taajamissa. Syksyllä vietetään sadonkorjuumessua arpajaisten kera, jolloin maaseudun väki tarjoaa naurispuuroa ja kahvit messun jälkeen. Isänpäivänä jo perinteeksi tullut Isänpäivän konsertti Vuolijoen kirkossa. Ennen joulua on joululaulutilaisuuksia kylätaloilla eri puolilla pitäjää sekä tietenkin kirkoissa. Lasten- ja päiväkodin kirkot vietetään mahdollisuuksien mukaan eri kirkkovuoden aikoina.

Vuolijoen seurakuntatalolla on Rauhanyhdistyksen säännöllistä seuratoimintaa.

Vapaaehtoisten seurakuntalaisten osallisuutta messun suunnitteluun ja toteuttamiseen pidetään yllä aktiivisesti pitämällä aina infotilaisuuksia noin kolme kertaa vuodessa.

Vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta jumalanpalveluselämän suunnittelussa ja toteutuksessa esim. kertomalla heille tehtävistä aina kouluvierailujen yhteydessä.

Arviointikriteerit:

Seurataan tilaisuuksien kävijämäärää. Laatua arvioidaan aluepalaverien, ja tilaisuuksien jälkeisten kahvikeskustelujen kautta. Arviointia suoritetaan joka viikko, keskustellen henkilökunnan ja seurakuntalaisten kanssa.

Tavoite 2:
Jatketaan pyhäpäivinä järjestettävän toiminnan kehittämistä entistä paremmin seurakuntalaisten tarpeita ja toiveita vastaavaksi.

Toimenpiteet:
Pyritään tarjoamaan Otanmäen kirkossa kirkkokahvit aina messun jälkeen (joka toinen sunnuntai), jossa seurakuntalaiset voivat käydä keskustelua kasvotusten messusta. Messuihin kutsutaan syntymäpäiviä viettäviä, perheitä, kyläläisiä. Pyritään tarjoamaan kirkkokahvit Vuolijoella juhlapyhinä, sekä muutamia kertoja tavallisen messun yhteydessä. Seurakuntalaisia haastetaan osallistumaan jumalanpalvelusten toteutukseen "laajemmassa mittakaavassa".

Arviointikriteerit:
Seurataan osallistujien määrää ja työstä saatua palautetta. Kokoonnutaan yhdessä miettimään ja pyritään kehittämään toimintaa seurakuntalaisten toiveita vastaavaksi.

Tavoite 3:
Luodaan puitteet hoitokodeissa, kouluissa, perhekerhoissa, kodeissa, pienpiireissä ja vapaaehtoisten järjestämissä tilaisuuksissa vuoro-vaikutukselliseen seurakuntayhteyteen.

Toimenpiteet:
Hoivakodeissa pidetään hartauksia ja viikkomessuja sekä kouluilla päivänavauksia. Tehdään kotikäyntejä sielunhoidollisten keskustelujen, yksityisten ehtoollisten ja syntymäpäiväkäyntien merkeissä. Tehdään yhteistyötä vapaaehtoisten ja kylätoimikuntien sekä järjestöjen kanssa. Pappi käy vuoden aikana eri tilaisuuksissa, esim., peittopiirit, perhekerhot, jne.

Arviointikriteerit:
Pyydetään palautetta kaikilta ja seurataan kävijämäärää. Kysellään ja kuunnellaan nuorilta saatua palautetta ja seurataan osallistujamäärää.

4 Tavoitteet vuosille 2020–2021

Luodaan ja vahvistetaan Vuolijoki-Otanmäen aluetta kohtaamisen yhteisönä. Eri-ikäiset voivat kohdata toisensa niin Vuolijoen seurakuntatalolla, kirkossa kuin Otanmäen seurakuntakeskuksessa. Samoin kotona käyntejä lisätään. Toiminnan säännöllisyys on tärkeää.

Pienryhmätoimintaa tuetaan ja vapaaehtoisia pyritään saamaan yhä enemmän mukaan, antamalla heille enemmän vastuuta. Kylätoimikuntien ja eri järjestöjen kanssa tehdään yhteistyötä. Alueen jumalanpalveluselämä pidetään monipuolisena toteuttamalla rohkeasti erilaisia messuja eri kohderyhmille.

Uusien työmuotojen ja tapojen etsiminen; esimerkiksi rukousillat kerran kuussa molemmissa seurakuntakeskuksissa (Vuolijoki, Otanmäki).

Kotikäynneillä ja messuissa tuetaan kotien ja perheiden hengellistä elämää.

Vahvistetaan laaja-alaista yhteistyötä eri työalojen ja alueiden välillä. Pidetään huolta kirkon tehtävästä evankeliumin sanansaattajana.

2.1.2 Musiikkitoiminta

1 Toiminta-ajatus

Musiikki on Jumalan hyvä luomisteko. Se on keskeinen osa Kajaanin seurakunnan elämää.

2 Nykytilanne

Musiikkityö kattaa jokaisen ikäluokan ja ulottuu kaikkiin työmuotoihin. Kaikissa kirkkomusiikin viroissa on pätevä viranhaltija ja musiikkityön eri osa-alueet ovat tasapainossa. Välimatkojen ja aikataulujen vuoksi epäpäteviäkin sijaisia tarvitaan ajoittain. Myös kesäkanttorin palkkaaminen on ollut tarpeen.

Organisaatiouudistuksen myötä kanttorit ovat osa eri toimialatiimejä, mutta kanttoreitten rooli tiimeissä vaatii vielä kehittämistä ja selkeyttämistä.

Musiikki- ja konserttitoiminta on monipuolista ja kokoaa runsaasti seurakuntalaisia.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:

Kanttoreitten työpanosta suunnataan entistä enemmän kunkin viran painopisteen mukaisesti, huomioiden uusi organisaatiomalli. Myös kanttoreitten yhteismusisointia pidetään yllä.

Toimenpiteet:

Kanttorit suunnittelevat ja toteuttavat toimitusten ja jumalanpalvelusten musiikin laadukkaasti. Työnjaossa otetaan huomioon kunkin viran painotus ja siinä toimivan viranhaltijoitten erityisosaaminen. Lisäksi kanttorit toimivat osana eri työalatiimejä:
Anne Kyllönen, lapsityön tiimi
Olli Kinnunen, jumalanpalvelus
Juha Mikkonen, nuorisotyön tiimi
Päivi Rimpiläinen, palvelutiimi

Mikäli jollain kanttorilla on oman virkansa painotuksen tai työalatiimin tapahtumien tms. vuoksi lisääntyneitä tehtäviä ja/tai laajempia vastuita, ottavat muut kanttorit enemmän vastuuta mm. toimituksista ja jumalanpalveluksista.

Kanttoreitten välistä yhteistyötä kehitetään mm. yhteismusisointia lisäämällä. Kanttorit järjestävät vuoden aikana yhden tai useamman yhteisen musiikkitilaisuuden ja osallistuvat keväällä Musiikkiopiston Messias-oratorioon laulajina.

Arviointikriteerit:

Työalatiimeissä ja kanttoritiimissä keskustellaan työnkuvasta ja tavoitteen toteutumisesta.

Tavoite 2:

Kirkkomusiikin kiinnostavuuden lisääminen kaikissa ikäryhmissä.

Toimenpiteet:

Järjestetään musiikin eri tyylilajien konsertteja eri toimipisteissä. Konsertteja järjestetään myös yhteistyössä eri toimialojen kanssa. Kanttoreitten oman konserttitoiminnan lisäksi pyydetään konsertoimaan vierailijoita sekä oman paikkakunnan muusikoita ja musiikkiryhmiä. Huomioidaan pitkät etäisyydet ja

järjestetään konsertteja myös Vuolijoen alueella. Konserttitoiminnasta vastaa kanttori Juha Mikkonen, joka laatii kausittaisen konserttikalenterin.

Hyvin alkanutta lapsille suunnattua muskaritoimintaa jatketaan ja kehitetään. Kasvaneen lapsikuoron toimintaan suunnataan lisää taloudellisia resursseja ja kehitetään yhteistyötä mm. lapsityön kanssa.

Urkumusiikkia pidetään monipuolisesti esillä. Urkukonserttien, samoin kuin suurelta osin muitten konserttien, tuotolla kerätään rahaa musiikkirahastoon pääkirkon urkujen laajennusta varten. Urkujen laajennusta on suunniteltu vuodelle 2020.

Musiikkiopisto järjestää Messias-oratorio -esityksen su 28.4. Kaukametsän salissa. Kanttorit osallistuvat tämän suuren kirkkomusiikkiteoksen esittämiseen kuorolaulajina.

Seurakunta ostaa lisäesityksen maanantaille 29.4. kajaanilaisille 9-luokkalaisille ja/tai lukiolaisille, mikäli ns. kehittämisrahaa päätetään suunnata tähän nuorille suunnattuun suurkonserttin.

Arviointikriteerit:
Kanttoreiden palaverissa keskustellaan konserttien toteutuksesta, laadusta ja sisällöstä sekä seurakuntalaisilta saadusta palautteesta. Vuoden lopussa tarkastellaan musiikkirahastoon kertynyttä tuottoa.

Tavoite 3:
Motivoidaan vapaaehtoisia musiikkiryhmiä ja muusikoita palvelemaan jumalanpalveluksissa.

Toimenpiteet:
Kuoronjohtajien kokouksessa jaetaan ryhmille messuvuorot ja heitä ohjataan ohjelmistovalinnoissa. Seurakunnan kuorot: Kirkkokuoro, Laulavat ystävykset ja Lapsikuoro Helmiäiset toimivat viikoittain ja musisoivat säännöllisesti jumalanpalveluksissa. Kutsutaan musiikkiopiston, koulujen ja eri järjestöjen musisoijia messuihin.

Arviointikriteerit:
Musiikkiryhmien ja muusikoiden käyntikertojen määrää ja ohjelmistoa seurataan ja annetaan palautetta.

4 Tavoitteet vuosille 2020–2021

Huolimatta siitä, että jo nykyisellään kirkkomusiikki kokoaa myös kirkkoon kuulumattomia ja kirkon muutoin etäiseksi kokevia, on tulevien vuosien tavoitteena pitää yllä ja lisätä mielenkiintoa kirkkomusiikkia kohtaan. Musiikilla vahvistetaan seurakuntalaisten yhteisöllisyyttä. Kehitetään toimintaa niin että seurakuntalaiset voivat entistä paremmin eri elämänvaiheissa kokea kirkon musiikin omakseen. Toimintaa kehitetään neljän pätevän ja vakituisten kanttori-viranhaltijan voimin. Kirkkomusiikin laajan tehtäväkentän ammattitaitoinen hoitaminen edellyttää myös jatkossa neljää viranhaltijaa ja heidän ammattitaidon jatkuvaa kehittämistä. Myös uusia toimintatapoja kehitetään hyväksi koettujen, vanhojen toimintojen rinnalle.

Pääkirkon urut on rakennettu vuonna 1970. Uruissa on joitain puutteita, jotka korjaantuisivat suurimmilta osin urkujen laajennusremontilla.

2.1.4. Ystävyysseurakuntatoiminta

1 Toiminta-ajatus

Toiminnan tarkoituksena on edistää kanssakäymistä ja uskonyhteyttä ystävyysseurakuntien kanssa. Työn pohjana on kirkkomme yhteistyö Suomen sukukansojen ev.lut. sisarkirkkojen kanssa.

2 Nykytilanne

Kajaanin seurakunnalla on kaksi ystävyysseurakuntasopimusta, joista pidempään voimassa ollut sopimus on Unkarin Nyíregyházassa olevan evankelisen (luterilaisen) kaupunkiseurakunnan kanssa. Toinen ystävyysseurakuntasopimus on Inkerin kirkon Segezan luterilaisen seurakunnan kanssa Vienan-Karjalassa. Lisäksi Kajaanin seurakunta on liittynyt Kajaanin rovastikunnalliseen ystävyysseurakuntasopimukseen Tallinnan suomalaisen seurakunnan kanssa. Elokuussa 2017 Nyíregyházan seurakunnasta toteutettiin vierailu Suomi 100 vuotta ja reformaation 500-vuotismerkkivuoden teemoina. Unkarilaisten vierailu toteutui molempien osapuolien näkökulmasta onnistuneesti ja ohjelman toteutus oli sisällöltään antoisaa. Ohjelmassa käsiteltiin niin Suomen kuin reformaation historiaa molempien maiden ja kirkkojen historiasta käsin. Vuoden 2018 Unkarin vierailun aikana perehdymme vielä perusteellisemmin reformaation 500-vuotiseen perinteeseen Unkarissa.

Vienan-Karjalassa toimivan Segezan evankelis-luterilaisen talous turvattu pitkäksi aikaa, kun Segezan kirkon rakennusrahasto lahjoitettiin Suomen Lähetysseuralle, joka sopimuksen mukaan huolehtii Segezan seurakunnan talouden perustasta. Yhteyttä on pidetty Raassinoiden välityksellä Segezan seurakuntaan sähköpostein. Uutena haasteena on vuonna 2016 Venäjällä tullut uskontolaki, joka edellyttää vierailijoiden saarnaluvan saamista viranomaisilta etukäteen ennen vierailua. Tämä tulee rajoittamaan kanssakäymistä segezalaisten kanssa merkittävästi.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:

Edistetään ystävyyttä ja yhteyttä ystävyysseurakuntien kanssa sen mallin mukaan, jonka kirkon ulkoasiain toimisto suosittelee yhteystoiminnan puitteiksi. Tavoitteena on keskinäinen vuorovaikutus ja toisten kokemuksista oppiminen ja rikastuminen.

Toimenpiteet:

Nyíregyházan ystävyysseurakunta

Vuonna 2018 Kajaanin seurakunta lähettää syksyllä 10-hengen ryhmän vierailulle Nyíregyházaan. Vuonna 2019 on Kajaanin seurakunnan vuoro järjestää unkarilaisille vierailu Kajaaniin. Yhtenä vierailun teemoista voi olla seurakuntien rakennuskulttuuri.

Arviointikriteerit:

Arvioidaan toteutuneen vierailun onnistumista työntekijöiden ja matkaseurueen kesken yhteisessä neuvottelussa.

Segezan seurakunta
Nimikkolähettien Olavi ja Eeva Raassinan toimintakausi Segezassa on päättynyt. He aikovat kuitenkin vielä jatkossakin vierailla Segezan seurakunnassa. Tässä vaiheessa ajatuksena on pitää yhteyttä ystävyysseurakuntaan Raassinoiden välityksellä. Yhteisen kielen sekä yhteyshenkilön puuttuminen Segezassa tulee rajoittamaan yhteyden pitämistä ystävyysseurakuntaan. Myös Venäjän tiukentunut uskontopolitiikka ja sen toteutus rajaa vierailuja merkittävästi.

Arviointikriteerit:
Seurataan Venäjän uskontopolitiikan ja siitä johtuvan linjan kehitystä. Seurataan ystävyysseurakunnan tilanteen kehitystä.

Tavoite 2:
Pidetään yllä tietoutta Inkerin ja Unkarin ev.lut. kirkkojen sekä ystävyysseurakuntien toiminnasta.

Toimenpiteet:
Kajaanin Kotiseurakuntani –lehti tiedottaa toteutuneista matkoista ystävyysseurakuntiin. Kerrotaan uutisia tapahtumista sekä suunnitelmista.

Arviointikriteerit:
Seurataan toteutunutta tiedotusta.

4 Tavoitteet vuosille 2020–2021

Nyíregyházan seurakunnan kanssa toimintaa pyritään kehittämään edelleen. Vierailuja unkarilaisten kanssa halutaan järjestää vuorovuosin kokemuksista oppimisen pohjalta. Raassinoiden jäätyä eläkkeelle on pohdittava, miten yhteyksiä hoidetaan tulevien venäjänkielisten työntekijöiden kanssa yli kielimuurin. Pidetään esillä myös rovastikunnallista yhteistyöhanketta Tallinnan suomalaisen seurakunnan kanssa.

2.2 Tiedotus ja viestinä

1 Toiminta-ajatus

Kajaanin seurakunnan tiedotuksen suunnittelu ja toteutus nousevat seurakunnan perustehtävästä. Kajaanin seurakunta rohkaisee elämään kristittynä esiintymällä rohkeasti eri viestintävälineissä, toimimalla aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja julkaisemalla kuukausittain Kotiseurakuntani-lehteä. Toiminta-ajatuksen edellytyksenä ovat tiedotuksen suunnittelu, seuranta ja arviointi. Talousarviossa määritellyt voimavarat ja kehykset asettavat raamit toiminta-ajatuksen toteutumiselle.

2 Nykytilanne

Suomen evankelisluterilaisen kirkon kokonaisstrategia Kohtaamisen kirkko määritteli seurakuntien ja yhtymien toiminnan suunnan ja viestintäohjelman vuoteen 2020. Kajaanin seurakunnalla on käytössään Kohtaamisen kirkosta johdettu kokonaisstrategia sekä viestintästrategia, jossa määritellään Kajaanin seurakunnan viestintälinjaukset. Uskonnollisena ja julkisoikeudellisena yhteisönä seurakunnan viestintä on läpinäkyvää ja ennakoivaa, ja hallinnon päätöksistä tiedotetaan

avoimesti. Kriisiviestintäsuunnitelmaa pidetään ajan tasalla ja sen sisällöstä tiedotetaan työyhteisölle. Seurakunta toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten tiedotusvälineiden kanssa.

Vuonna 2017 toteutetuissa tuta-neuvotteluissa päätettiin selvittää Kajaanin seurakunnan viestinnän tavoittavuutta. Ongelmana on nähty se, että seurakunta viestii pääasiassa vain seurakunnan toiminnassa aktiivisesti mukana oleville. Seurakunnan viestinnän tavoittavuuden kartoittamiseksi otettiin vuonna 2018 yhteyttä Kirkkopalvelut ry:hyn. Kirkkopalveluiden kehittämiskonsultti ehdotti, että seurakunnan imagoa ja viestinnän tavoittavuutta kartoitetaan tutkimuksen avulla, jotta seurakunnan toimintaa ja viestintää voidaan kehittää vastaamaan seurakuntalaisten muuttuneita tarpeita ja odotuksia.

Kirkkopalveluiden kehittämiskonsultti toimii asiantuntijavalmentajana. Tutkimuksen avulla saatavaa tietoa ja näkökulmia tuodaan seurakunnan suunnittelu- ja johtamisprosesseihin ja sovelletaan seurakunnan toimintaan ja viestintään, että seurakuntayhteisön suhde muuttuneeseen toimintaympäristöön tulee entistä paremmin huomioiduksi.

Tiedottaja kehittää seurakunnan viestintää yhteistyössä Kirkkopalveluiden asiantuntijan kanssa. Tiedottaja vastaa sisällön tuottamisesta ja toteutuksesta eri viestintäkanaviin (lehti, radio, sosiaalinen media, nettisivut, tiedotusvälineet). Hänen työnsä tukena toimii viestintätyöryhmä, johon kuuluu edustaja jokaisesta toiminnallisten työalojen tiimistä.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:
Viestintätutkimus

Toimenpiteet:
Vuoden 2019 alussa toteutetaan Kirkkopalvelujen organisoima Kajaanin seurakuntaa koskeva viestintätutkimus, jonka avulla selvitetään, mitä uusia toiminnallisia ja viestinnällisiä toimenpiteitä täytyy toteuttaa, että seurakunnan viestintä tavoittaisi entistä paremmin eri segmenttejä kuten esim. *irrallisia* eli seurakunnasta etääntyneitä ja eronneita kirkon jäseniä. Tutkimustulokset tuodaan tiedoksi työntekijöille ja luottamushenkilöille, ja tuloksia sovelletaan seurakunnan viestinnässä.

Arviointikriteerit:
Tutkimustulosten soveltaminen käytäntöön. Työyhteisön, luottamushenkilöiden sekä konsultin tekemät havainnot ja palautteet. Mediaseuranta.

Tavoite 2:
Viestintätyöryhmän toiminnan kehittäminen

Toimenpiteet:
Syksyllä 2018 perustetun viestintätyöryhmän toimintaa kehitetään ja vakiinnutetaan, että se tukee seurakunnan viestintäkokonaisuuden suunnittelua ja hallintaa sekä brändin rakentamista.

Arviointikriteerit:

Viestintätyöryhmän kokoontuminen, pohdintojen soveltaminen käytännön viestintään. Ryhmän jäsenten ja työyhteisön tekemät havainnot ja palautteet.

Tavoite 3:
Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen

Toimenpiteet:
Otetaan käyttöön sähköinen uutiskirjepalvelu sisäisen ja ulkoisen viestinnän työkaluksi. Uutiskirjesovellusten tarvetta kartoitetaan tiimikohtaisesti.
Arviointikriteerit:
Uutiskirjeen käyttöönotto. Työyhteisön, luottamushenkilöiden ja sidosryhmien tekemät havainnot ja palautteet. Mediaseuranta.

4 Tavoitteet vuosille 2020–2021

Viestinnän suunnittelua ja kehittämistä jatketaan kaikilla tasoilla. Kajaanin seurakunta jatkaa aktiivisena toimijana julkisuudessa, selvittää julkisuuskuvaansa ja pyrkii hallitsemaan mainettaan profiloinnin ja mediaseurannan välityksellä. Viestintätyöryhmän toimintaa kehitetään, että se tukee toiminnallaan seurakunnan viestinnän kokonaisuutta ja brändinhallintaa.

Kehittämishankkeen tuloksena seurakunta huomioi viestinnässään eri segmentit ja tuottaa sisältöä eri kohderyhmille heidät parhaiten tavoittavissa viestintäkanavissa.

Sisäisen viestinnän vahvuuksia ja heikkouksia selvitetään aktiivisesti. Evankelis-luterilainen kirkko kehittää Sakasti-palveluaan intranet-tyyppiseksi, jolloin se palvelee entistä paremmin seurakuntien työntekijöitä ja sisäistä tiedotusta. Ajantasaisen tiedon jakamiseksi seurakunnan sisäisessä viestinnässä otetaan käyttöön sähköinen uutiskirje. Uutiskirjeen mahdollisuuksia hyödynnetään myös ulkoisessa viestinnässä.

2.3. Kasvatustoiminta

Lapsi-ja perhetyön tiimi

Lapsi-ja perhetyön tiimiin kuuluu pappi ja kanttori sekä 18 lastenohjaajaa ja yksi oppisopimuksella lastenohjaajaksi opiskeleva sekä kaksi lapsityönohjaajaa esimiestehtävissä, joista toinen toimii vastaavana. Koko tiimin palaverit ovat n. kerran kuukaudessa toimintakauden aikana.

Tiimin lastenohjaajien perustehtäväkenttää ovat koululaisten iltapäivätoiminta, päiväkerhot ja perhekerhot sekä syksyllä 2018 alkaneet perhemuskarit. Lisäksi on yhteistyötä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa ja erilaisten tapahtumien suunnittelua ja toteuttamista seurakunnan omana toimintana ja yhteistyössä eri järjestäjien kanssa. Lapsi- ja perhetyön pappi kiertää vierailemassa eri kerhoissa toimintavuoden aikana ja kanttori käy pitämässä kaikissa perhekerhoissa kirkkomuskaria. Lisäksi kanttorilla on lasten kuoro Helmiäiset, jonka harjoitteluista ja esiintymisistä hän vastaa. Tiimin vastuulla on pääsääntöisesti myös seurakunnan perhemessut.

Tiimin tavoitteena on vanhemmuuden ja kristillisen kasvatuksen tukeminen sekä auttaa lapsiperheitä jaksamaan arjen keskellä ja antaa heille mahdollisuuksia tavata muita samassa elämätilanteessa olevia perheitä. Tavoitteena on, että nuoret perheet pysyisivät seurakunnassa.

Tiimin kehittämishankkeena on järjestää perheille retkiä, äiti –lapsi toimintaa sekä alle 3 vuotiaitten naperotoimintaa. Tavoitteena on myös huomioida erityislasten perheitä. Näitä kaikkia toimintoja tuetaan rahallisesti siten, että osallistuminen mahdollistuisi myös vähävaraisten perheitten kohdalla. Kehittämishankkeen toiminta ideaan kuuluu myös yhteistyön tekeminen seurakunnan muitten työalojen kanssa esimerkiksi Yhteinen keittiö-hanke sekä yhteistyö eri järjestöjen ja kaupungin kanssa.

Tavoitteet vuosille 2020–2021

Kajaanin kaupungissa ei ole perheitten kohtaamispaikkaa. Sellaista suunnitellaan toteutettavaksi yhteistyössä soten ja eri järjestöjen kanssa. Asian suhteen on otettu ensiaskeleita yhteistyöpalaverissa 2018 syyskaudella. Tämä on asia, jossa lapsi- ja perhetyön tiimi haluaa olla mukana, mutta vielä ei ole tarkempaa tietoa, miten asia etenee. Todennäköistä on, että vuosi 2019 kuluu käytännön asioitten järjestelyissä esimerkiksi kohtaamispaikan löytymisen ja eri järjestöjen asiaan sitoutumisen vahvistamisen kanssa. Tällä hetkellä näyttää, että perheitten kohtaamispaikka olisi vuoden 2020 asia.

2.3.1 Päiväkerho

1 Toiminta-ajatus

Päiväkerhon avulla rohkaistaan sekä lapsia että heidän perheitään elämään kristittyinä.

2 Nykytilanne

Päiväkerhotyön vahvuutena on tarjota lapselle monipuolisen kasvun tuen lisäksi myös kristillistä kasvatusta kumppanuudessa hänen perheensä kanssa. Tämä on kirkon kasteopetusta 3–6-vuotiaiden lasten ryhmissä 1-2krt/viikossa 2,5 tuntia kerrallaan. Kerhossa painottuvat lapsesta välittäminen, lapsuuden ilon kokemukset ja lapsen hengellisen herkkyyden vaaliminen. Vahvuutena ovat myös hyvät toimitilat, ammattitaitoinen henkilökunta ja tarvittavat varat. Päiväkerhotyön haasteena on seurakunnan varhaiskasvatuksen arvostuksen nostaminen. Kehittämishaasteena ovat perheiden ja vanhemmuuden tukeminen sekä naperokerhojen perustaminen 2- vuotiaille lapsille.

Lapsityö tekee yhteistyötä Kajaanin kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa kutsumalla ryhmiä vierailuille seurakunnan tiloihin, järjestämällä päiväkotivierailuja, kirkkoon tutustumisia, sekä joulu-ja pääsiäishartauksia.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:
Perheiden ja vanhemmuuden tukeminen.

Toimenpiteet:
Toimitaan perhelähtöisesti ja lisätään koko perhettä tavoittavaa toimintaa. Lastenohjaajat käyvät perhekohtaisia keskusteluja kerhojen alkaessa sekä tarvittaessa toimintakauden keskellä ja lopussa ”varttikeskusteluina”. Lastenohjaajat toteuttavat kerhokohtaisia perheiltoja huomioiden koko perhettä ainakin kerran lukukaudessa. Lapsi- ja perhetyöntyön tiimi järjestää perhemessuja/lasten kirkkoja, perheiden teemailtoja, perhetapahtumia ja -retkiä sekä äiti-lapsileiripäiviä yhteistyössä PNK:n

kanssa. Päiväkerhoa tiimi pitää esillä mm. internetissä ja esitteitä jakamalla eri tapahtumien yhteydessä. Tämä tavoite on uusi kehittämistoimintaan liittyvä tavoite.

Arviointikriteerit:
Miten paljon on järjestetty perhetapahtumia ja –retkiä. Ovatko ne tavoittaneet missä määrin perheitä. Millaista palautetta on tullut työntekijöille tapahtumista ja retkistä.

Tavoite 2:
Naperotoiminnan kehittäminen.

Alkuvuodesta pidetään työntekijöiden kanssa kehittämispalaveri naperotoiminnasta. Alkukeväällä tehdään tarvekartoitusta naperotoiminnasta huoltajilta. Lapsi- ja perhetyön tiimi kehittää kartoituksen pohjalta naperotoimintaa kaksi vuotiaille lapsille. Ilmoittautumiset naperotoimintaan tulisi päiväkerhoon ilmoittautumisen yhteydessä keväällä. Toiminta voisi alkaa syksyllä. Työntekijöitä koulutetaan esimerkiksi ”Vaippapöksyt saavat tulla”-koulutuksella elokuun alussa. Toimintaa kehitetään kiinteässä yhteistyössä lasten perheiden kanssa. Huoltaja voisi olla mahdollisesti mukana toiminnassa. Tämä on uusi ja kehittämiskohteena oleva tavoite.

Arviointikriteerit:
Miten naperotoiminta on saatu toimimaan. Millaista palautetta on tullut toiminnasta.

4 Tavoitteet vuosille 2020–2021

Lapsi- ja perhetyö tukee lapsen kasvua ja vahvistaa lapsen kristillistä identiteettiä seurakunnan jäsenenä. Lapsityö haluaa toiminnan kautta tukea koko perheen sitoutumista kotiseurakuntaan. Päiväkerhotyö tavoittaa nuorista aikuisista juuri sitä ikäluokkaa, joilla on vaara irrottautua seurakunnallisesta toiminnasta. Tulevinakin vuosina kutsutaan perheitä erilaisiin perhetapahtumiin, retkille, leireille ja -messuihin. Haasteena on seurakunnan varhaiskasvatuksen arvostuksen nostaminen yhteiskunnan varhaiskasvatuksen rinnalle tärkeäksi lapsi- ja perhetoiminnan tarjoajaksi. Päiväkerhoja 3-6vuotiaille ja naperotoimintaa 2-vuotiaille lapsille tarjotaan ja kehitetään tarpeen mukaan eri puolella seurakuntaa. Voidaan myös kokeilla ilta- tai viikonloppu-parkkitoimintaa, ja monenlaisiin yleisötapahtumiin jalkautumista resurssien mukaan. Päiväkerhotoimintaan vaikuttavat yhteiskunnalliset muutokset mm. työllisyydessä tai varhaiskasvatuksen linjauksissa. Mikäli päiväkerhotoiminta vähenee, ohjataan lastenohjaajien työaikaresursseja yhä enemmän perhetoimintaan, mahdollisesti parkkitoimintaan, yhteistyöhön toisten työmuotojen kanssa retki- ja leiritoiminnassa. Perheitä voisi tavoittaa myös enenevässä määrin eri tavoilla internetin kautta.

2.3.2 Pyhäkoulutyö

1 Toiminta-ajatus

Pyhäkouluissa lasta ja hänen perhettään rohkaistaan elämään kristittyinä.

2 Nykytilanne

Pyhäkoulu eli pyhis on lasten jumalanpalvelus, jossa lapset saavat viettää aikaa Jumalan kanssa itselleen sopivalla tavalla. Pyhiksissä tutustutaan Raamatun kertomuksiin, pohditaan elämää, rukoillaan ja lauletaan. Kaikki tehdään lapsille sopivalla tavalla, askarrellen, toimien, leikkien ja musisoiden. Vuoden kuluessa

pyhäkoulujen aiheet seuraavat kirkkovuotta eli samoja aiheita, kuin jumalanpalveluksen tekstit.

Pyhäkouluja järjestetään eri puolilla kaupunkia eri viikonpäivinä ja kellon aikoina. Näin perheillä on mahdollisuus valita heille sopivin vaihtoehto. Pyhäkoulutyön vahvuutena on pyhäkoulutyöhön sitoutuneet vapaaehtoiset pyhäkouluohjaajat sekä kristillisen materiaalin saaminen pyhäkoulutyön tueksi. Pyhäkoulutyön haasteena on etsiä uusia toimintamalleja, jotta pyhäkoulut voisivat vastata nykyperheitten tarpeita. Oleellisena haasteena on, miten saadaan herätettyä huoltajien mielenkiinto lasten kristilliseen kasvatukseen. Haasteena on myös uusien vapaaehtoisten vetäjien löytyminen pyhäkoulutyöhön.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:
Uusien toimintatapojen löytyminen pyhäkoulujen toteuttamiseen entisten ja perinteisten toimintatapojen rinnalle.

Toimenpiteet:
Kutsutaan Suomen pyhäkouluystävät ry:stä (SPY) kouluttaja käymään ja opastamaan miten järjestetään erilaisia toiminnallisia pyhäkouluja. SPY:llä on Pop up -hengen mukainen pyhäkoulujen toteuttamisen ”menu”, jota voidaan soveltaa seurakunta-kohtaisesti. SPY:n vierailu on maksuton. Yhteistyö ja yhteinen ideointi rovastikunnan pyhäkoulutyöstä vastaavien työntekijöitten ja pyhäkouluohjaajien kanssa. Hyödynnetään myös valmiita mobiililaitteilla toimivia lasten Raamattusovelluksia pyhäkoululaisten mielenkiinnon herättäjinä.

Arviointikriteerit:
Saatiinko Suomen pyhäkouluystävät ry:stä kouluttajaa, löytyikö uusia toimintatapoja ja saatiinko uusia asioita käytäntöön.

Tavoite 2:
Saada lisää pyhäkoululaisia mukaan toimintaan.

Toimenpiteet:
Rohkaistaan toiminnassa mukana olevia kutsumaan uusia mukaan toimintaan. Tiedotetaan toiminnasta.

Arviointikriteerit**:**
Lisääntyikö pyhäkoululaisten määrä

Tavoite 3:
Uusien pyhäkouluohjaajien saaminen pyhäkoulujen toteuttamiseen sekä entisten pyhäkouluohjaajien työn tukeminen ja sen arvostaminen vapaaehtois-toimintana.

Toimenpiteet:
Henkilökohtainen kutsuminen. Uusien kouluttaminen**.** Järjestetään säännöllisesti pyhäkouluopettajien kokoontumisia ajankohtaisten asioitten, koulutuksen ja virkistäytymisen äärelle. Pyritään mahdollisuuksien mukaan luomaan pyhäkouluopettajien keskuuteen yhteyden ja yhdessä tekemisen meininkiä.

Arviointikriteerit*:*
Pyhäkouluohjaajien palaute kokoontumisista ja yhteisistä tilaisuuksista onko mukaan tullut uusia pyhäkouluohjaajia

4 Tavoitteet vuosille 2020–2021

Pyhäkoulu on perinteikäs lapsityön työmuoto ja siitä kannattaa pitää kiinni. Vähenevien resurssien myötä on syytä huomioida pyhäkoulutyön edullisuus toiminnassa. Pyhäkoulutyön mahdollistaa seurakunnan vapaaehtoiset toimijat. Heidän kohtaaminen, kuunteleminen ja tehtävässä tukeminen on tärkeää. Pystyäkseen toimimaan ja jaksaakseen tehtävässään he tarvitsevat tuekseen seurakunnan palkkaaman työntekijän.

Pyhäkoulutyössä tarvitaan ”ajassa elämistä”. On tärkeää ottaa lapsia ja perheitä mukaan suunnittelemaan pyhäkouluja. Henkilökohtainen kutsuminen ja satunnaisten tilanteiden hyödyntäminen kannattaa; erityisiin suunnittelupalavereihin ihmiset eivät juurikaan tule mukaan. Pyhäkoulutyöhön on saatavilla paljon valmista materiaalia. Niiden käyttäminen auttaa pyhäkouluohjaajia pyhäkoulujen suunnittelussa sekä toteutuksessa. Myöskin materiaalin hankintaan tulee voida varata riittävät määrärahat.

Pyhäkoulujen toteutuksessa kannattaa miettiä myös erilaisia yllättäviä ja hauskoja ratkaisuja. Ne ovat omiaan muuttamaan ihmisten mieliin juurtunutta käsitystä pyhäkoulusta koulumaisena paikkana ja samalla mahdollisesti madaltavat toimintaan osallistumista. Paras tapa on henkilökohtainen keskustelu ja kutsuminen.

2.3.3 Perhekerhotyö

1 Toiminta-ajatus

Perhekerhojen avulla rohkaistaan perheen lapsia ja aikuisia elämään kristittyinä.

2 Nykytilanne

Perhekerhotyössä luodaan mahdollisuuksia rakastavan Jumalan kohtaamiseen, kristillisten arvojen syventämiseen ja seurakuntayhteyden löytymiseen. Perhekerhotyön vahvuutena ovat viikoittain kokoontuvat perhekerhot, uutena toimintana alkaneet perhemuskarit ja ammattitaitoinen henkilökunta. Yhteistyö MLL:n perhekahvilan kanssa on alkanut hyvin. Perhekerhojen kävijämäärien vaihtelut aiheuttavat lastenohjaajille haasteita perhekerhon sisällön suhteen.

Osa perhekerhoista on yksinohjattavia, joka osaltaan haastaa työntekijää enemmän.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:
Tukea perhekerholaisten vanhemmuutta ja tarjota paikka kohdata toisia samassa elämäntilanteessa olevia.

Toimenpiteet:

Perhekerhoissa keskustellaan vanhemmuuteen sekä kasvatukseen liittyvistä näkökulmista ja asioista. Perhekerholaisten vanhemmuutta tuetaan antamalla tietoa erilaisten materiaalien avulla ja heitä kutsutaan mukaan eri järjestöjen toteuttamiin

vanhemmuuden teemailtoihin. Perhekerholaisilla on mahdollisuus keskinäiseen keskusteluun ja tutustumiseen toisten perhekerholaisten kanssa. Ohjaajat huomioivat erityisesti uudet perhekerholaiset ja ohjaavat heidät tutustumaan toisiinsa. Ohjaajat rohkaisevat perhekerholaisia pitämään yhteyttä myös kerhoajan ulkopuolella. Perhekerhoissa järjestetään tilaisuuksia, joihin kutsutaan isovanhempia ja lasten kummeja mukaan, jotka ovat omalta osaltaan tärkeitä perheitten tukijoukkoja.

Arviointikriteerit:
Lastenkerhonohjaajat keräävät sekä suullista että kirjallista palautetta siitä, miten vanhemmuuden ja kasvatuksen keskustelut on koettu. Onko vertaistukea, tuttavuutta syntynyt perhekerholaisten välille. Onko järjestetty isovanhemmille ja kummeille suunnattuja tilaisuuksia?

Tavoite 2:
Uusien perhekerholaisten kutsuminen mukaan toimintaan

Toimenpiteet: Ollaan mukana Yhteinen keittiö –hankkeessa seurakunnan palvelutiimin kanssa ja diakonia työn kanssa perheitten kohtaamisilloissa. Tehdään myös yhteistyötä kaupungin, eri järjestöjen sekä oppilaitosten kanssa järjestäen erilaisia tapahtumia perheille esimerkiksi kävelykatu heinäkuussa, maalaismarkkinat ja lapsen oikeuksien päivä.

Tiedotetaan siellä mukana oleville perheille perhekerhoista ja kaikesta muustakin lapsi - ja perhetyön tapahtumista sekä kutsutaan mukaan toimintaan.

Arviointikriteerit: Onko yhteisen keittiö-hankkeen ja muun yhteistyön kautta tullut uusia perheitä mukaan toimintaan.

4 Tavoitteet vuosille 2020–2021

Muutokset yhteiskunnassa haastavat perhepalvelujen tuottajia pohtimaan, miten muuttuneisiin tarpeisiin vastataan. Olennaisinta perheiden näkökulmasta on, että kysyntä, tarpeet ja tarjonta kohtaavat. Perhekerhojen lisäksi perheitä palvelee erilaiset tilaisuudet ja tapahtumat, joita voimme olla järjestämässä yhteistyössä toisten toimijatahojen kanssa. Lastenohjaajat tekevät arvokasta työtä tämän päivän perheitten keskellä ja heillä itsellään on vahva halu tehdä seurakunnan lapsi- ja perhetyötä entistä näkyvämmäksi. Jalkautumisen myötä saamme mahdollisuuden myös tiedottaa seurakunnan omaa toimintaa ja kutsua perheitä mukaan. Perhekerhot, perhemuskarit sekä kaupungin kanssa tehtävä yhteistyö perhevalmennuksissa, seurakunnan järjestämät 1v. synttärit ja kaikki seurakunnan lapsityön järjestämät tapahtumat ja tilaisuudet ovat osa seurakunnan perhetyötä. Perhekerhoissa työskentelevät lastenohjaajat ovat avain asemassa perheitten tukemisessa kristillisessä kasvatuksessa niin kuin muussakin kasvatukseen ja elämään liittyvissä asioissa. Seurakunnan yhteiskunnallinen asema ei ole itsestään selvyys nykypäivän hektisessä elämän tahdissa. Perhekerhojen toiminnan toivoisi tuovan rauhoittumisen ja levollisuuden elementtejä kiireisen arkielämän keskelle. Seurakunnan organisaatio uudistuksen myötä lapsi –ja perhetyötä kehitetään siten, että entistä paremmin tavoitettaisiin niitäkin perheitä, jotka eivät ole säännöllisen toiminnan piirissä. Lastenohjaajien työn tukemiseen kiinnitetään huomiota, koska perhekerhoissa ohjaajat kohtaavat samanaikaisesti sekä aikuisia että lapsia. He saavat olla perheiden rinnalla kulkijoita niin iloissa kuin suruissa.

2.3.4 Iltapäivätoiminta

1 Toiminta-ajatus

Seurakunnan toteuttaman koululaisten iltapäivätoiminnan avulla rohkaistaan sekä lapsia että heidän perheitään elämään kristittyinä.

2 Nykytilanne

Seurakunta järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa hallinnollisessa yhteistyössä kaupungin kanssa. Tavoitteena on kokonaisvaltainen hyvinvointi; tasa-arvoinen kohtelu, lapsilähtöisyys, turvallinen ilmapiiri, lapsuuden ilon kokemukset sekä tuki kodin ja koulun kasvatustyölle. Seurakunnan iltapäivätoiminnan perustana on kristillinen ihmiskäsitys ja arvopohja. Seurakunnan iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä 1–2 (3) -luokkalaisille klo 12.00–16.30 (17). Kesäkuussa järjestetään 1–3 lk:lle kesäleiripäiviä yhteistyössä Kajaanin kaupungin kanssa.

Nykytilanteen vahvuuksia on iltapäivätoiminnan määrällinen laajuus: on pystytty vastaamaan perheiden kysyntään järjestämällä n. 130 lapselle iltapäivätoimintapaikka. Tämän on mahdollistanut hyvät tilat, tarvittavat varat ja ammattitaitoinen henkilökunta. Kaupungin perustamien erityislasten ip-ryhmistä huolimatta haasteena isoissa lapsiryhmissä ovat levottomien ja tuen tarpeessa olevien lasten ja heidän perheidensä tukeminen. Haasteena on myös seurakunnan tiukkenevasta taloudesta johtuvat toiminnan vähentämispaineet. Kehittämiskohteina ovat perheiden ja vanhemmuuden tukeminen sekä mediataitojen ja välineiden hyödyntäminen iltapäivätoiminnassa.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:

Perheiden ja vanhemmuuden tukeminen.

Toimenpiteet

Vanhempien kohtaaminen ja tukeminen arjessa iltapäivätoiminnan puitteissa. Lastenohjaajat järjestävät perheiltoja iltapäivätoiminnassa olevien lasten perheille. Lapsi- ja perhetyön tiimi järjestää perhetapahtumia ja –retkiä myös yhteistyössä seurakunnan eri työmuotojen ja järjestöjen kanssa; huomioiden mahdollisuuksien mukaan erityislapsia perheineen. Järjestetään äiti-lapsi leiripäiviä yhteistyössä PNK:n kanssa. Kristillisen sanoman tuoman tuen välittäminen lapsille ja perheille eri tavoilla. Tämä tavoite on osa kehittämishanketta.

Arviointikriteerit

Miten yhteistyö on sujunut eri yhteistyötahojen kanssa. Paljonko on tapahtumia pystytty järjestämään. Kuinka paljon osallistujia on ollut mukana.

Tavoite 2:

Mediakasvatus ja älylaitteiden hyödyntäminen toiminnassa.

Toimenpiteet:

Mediakasvatus on yksi osa-alue iltapäivätoiminnassa. Tablettien hankkiminen ja hyödyntäminen monipuolisesti iltapäivätoiminnassa olevien lasten kanssa. Lastenohjaajat hyödyntävät tabletteja yhdessä lasten kanssa mm. kristillisen sanoman

havainnollistamisessa ja tuottamisessa lapsiryhmissä sekä käden taidoissa, musiikissa, leikeissä ja visailuissa. Henkilökuntaa tuetaan ja koulutetaan käyttämään ATK – ja mediataitoja, jotta toiminnassa päästään hyödyntämään mediaa turvallisella tavalla. Ohjataan perheitä paikkakunnalla järjestettäviin mediakasvatustilaisuuksiin. Lapsille ja perheille tiedotetaan kristillisistä mediasivustoista; esimerkiksi Lasten kirkko-sivustosta. Tämä tavoite on osa kehittämishanketta.

Arviointikriteerit:

Miten henkilökunta onnistui hyödyntämään tabletteja toiminnassa, mitä kokemuksia siitä on vuoden aikana kertynyt. Lapsilta tullut palaute mediakasvatuksesta ja tablettien käytöstä.

4 Tavoitteet vuosille 2020–2021

Iltapäivätoiminnalla vastataan perheiden tärkeään tarpeeseen, etteivät lapset ole yksin kotona iltapäivisin vanhempien ollessa töissä tai opiskelemassa. Kristillisen kasvatuksen ja opetuksen tärkeys korostuu entisestään, kun peruskoulut eivät saa antaa tunnustuksellista opetusta lapsille ja kodeissakin se on harvinaista. Tätä vajetta täyttää seurakunnan iltapäivätoiminta omalta osaltaan.

On tärkeää huomioida, että tällä toiminnalla tavoitetaan juuri niitä nuorten aikuisten perheitä ja heidän lapsiaan, jotka ovat vaarassa vieraantua ja jättää seurakunnan toiminta. Iltapäivätoimintaa järjestetään perheiden tarpeen mukaan seurakunnan resurssit huomioiden.

Sisällöllisenä tavoitteena on kehittää jatkuvasti toimintatapoja, jotka auttavat ”haasteellisten” lapsiryhmien ohjaamisessa, lasten ja perheiden tukemisessa sekä toimivan yhteistyön muodostumisessa vanhempien ja koulujen kanssa. Työnohjauksen tarve on jatkuvaa lasten ja perheiden kanssa työskennellessä.

Lasten osallistamista ja lapsilähtöisyyttä kehitetään iltapäivätoiminnan sisällöissä. Perheiden ja vanhemmuuden tuki ovat tärkeitä haasteita tulevinakin vuosina. Perhekohtaisten keskustelujen ja perheiltojen avulla tuetaan perheitä. Tällä pyritään saamaan vanhemmat läheisempään yhteistyöhön lastenohjaajien kanssa.

Haasteellisissa lapsiryhmissä tarvitaan turvallisuussyistä sijainen työntekijän ollessa poissa töistä. Tällöin huomioidaan mahdollisuuksien mukaan työvoiman sisäiset siirrot sijaisuuden hoitamisessa. Suurin osa lastenohjaajien työajasta koostuu perheiden tarvitsemasta erilaisesta kerhotoiminnasta. Organisaatiouudistuksen haastama työn kehittäminen ja nykyisen toiminnan ylläpitäminen muodostuu vaikeaksi, mikäli työntekijäresursseja vähennetään. Onko vaarana myös menettää perheiden yhteys seurakuntaan tarjonnan vähetessä.

Nuorisotyön tiimi

Nuorisotyön tiimiin kuuluu viisi nuorisotyönohjaajaa, kaksi erityisnuorisotyön-ohjaajaa, kaksi pappia ja kanttori. Nuorisotyön tiimin tehtäväkenttä on varsin laaja. Se pitää sisällään varhais-, erityis- ja varsinaisen nuorisotyön, rippikoulutyön, oppilaitostyön, partion, näytelmätoiminnan, sekä lähetyskasvatuksen. Tiimiä johtaa nuorisotyön kappalainen.

Nuorisotyön tiimin yhteinen työnäky on tehdä työtä kajaanilaisten nuorten ja heidän perheidensä hyväksi, kristilliseltä arvopohjalta ponnistaen.

Laajan tehtäväkentän vuoksi tiimin on haastavaa löytää sellaista yhteistä tekemistä jossa kaikki olisivat mukana. Poikkeuksen tähän tekee rippikoulutyö, joka kuuluu jokaisen tiimiläisen tehtävänkuvaan. Virastotalon remontin myötä on tiimissä herännyt ajatus yhteisten tilojen löytämisestä koko nuorisotiimille. Mahdollisen seurakunnan nuorisokeskuksen keskeinen sijainti, ja toimivat tilat auttaisivat nuorisotyön tiimiä toimimaan paremmin tiiminä. Nuorisokeskukseen sijoitettaisiin niin nuorisotyön toimisto- kuin varastotilat, Saapas-kahvilan ja pienryhmätoiminnan tilat. Tiimin yhteinen tavoite onkin löytää sopivat tilat, ja esittää niiden vuokraamista eteenpäin seurakunnan kiinteistöhallinnolle.

Kehityshankerahat tiimi ohjaa nuorten avoimeen retkitoimintaan, jossa osa retkistä liittyy luontoon ja osa kulttuuriin. Lisäksi tiimi ohjaa rahaa rippikoulutyöhön siten, että seurakunnassa kehitetään henkilökohtaista avustajajärjestelmää rippikouluun. Tämä mahdollistaisi myös erityistä tukea ja apua tarvitsevien nuorten osallistumisen rippileireille.

2.3.5 Varhaisnuorisotyö

1 Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksena on tukea ja mahdollistaa varhaisnuoren kristillistä kasvua ja antaa perusta läpi elämän kantavalle uskolle sekä tukea leiri- ja kerhonohjaajia seurakuntayhteyteen kasvamisessa.

2 Nykytilanne

Varhaisnuorisotyön tärkein työmuoto on kerhotyö. Viikoittain kokoontuvia kerhoja on noin 30. Kerhomuotoina on mm puuha-, pienoismalli-, kokki- ja sählykerhot. Kerhot kestävät yleensä tunnin ja niiden alussa pidetään hartaus. Kerhoja ohjaavat rippikoulun käyneet ja kerhonohjaajakoulutuksen saaneet vapaaehtoiset. Kerhonohjaajia on 35.

Työmuodon järjestämät retket ovat suosittuja. Retkistä peritään retkimaksu, jolla katetaan osallistujien matka- ja pääsylippukulut.
Leirejä järjestetään koulujen loma-aikoina ja viikonloppuisin. Tytöt ovat hyvin innokkaita leiriläisiä, pojat osallistuvat enemmän retkitoimintaan.
Varhaisnuorisotyön vahvuutena on pitkäjänteinen kerhotyö, lisääntynyt tiedotus ja hyvin hoidettu kerhonohjaajakoulutus. Vahvuuksiin voidaan lukea myös se, että kerhotyötä viedään myös keskusta-alueen ulkopuolelle, asuma-alueille ja sivukylille, eli sinne missä lapsetkin ovat. Kerhot ovat maksuttomia ja leiri- ja retkimaksut on pyritty pitämään sellaisella tasolla, että osallistuminen on mahdollista kaikille. Yhteistyötä tehdään laajasti myös muiden toimijoiden kanssa. Kaupungin nuorisotyön kanssa järjestetään sekä retki-, että leiritoimintaa, kerhonohjaajakoulutus järjestetään yhteisesti rovastikunnan muiden seurakuntien kanssa ja uutena toimintamuotona järjestetään ennalta ehkäisevän perhetyön-projekti yhdessä kaupungin ja Nuorisokeskus Metsäkartanon kanssa.

Heikkouksia on se, että kaupungin tiloissa järjestettävissä kerhoissa ohjaajan alaikäraja on 17 vuotta. Tämä vaikeuttaa kerhonohjaajien löytämistä niin, että jokaisessa kerhossa on riittävä määrä ohjaajia. Turvallisuusohjeiden mukaisen työntekijämäärän saaminen leireille on haastavaa erityisesti viikonloppuisin.

Yhteistyötä tässä tehdään lapsityön ja Kajaanin kaupungin nuorisotyön kanssa. Kerho- ja leiritoiminnan kasvu tuottaa myös talouteen liittyviä haasteita isos- ja kerhonohjaajapalkkioiden, sekä askartelukulujen kasvaessa. Kerhotoiminta on saanut avustuksen Aluehallintavirastolta kevääseen 2019 saakka, avustukselle haetaan jatkoa.

Vaikka varhaisnuorten toimintaan osallistuvien määrät ovat kasvaneet, haasteena on edelleen 12–14 -vuotiaiden tavoittaminen. Tätä ikäluokkaa pyritään tavoittamaan mm. kohdennetun leirityön, Mahis-toiminnan ja leirikoulujen kautta. Syksyllä 2018 on aloitettu tälle ikäluokalle uudenlaisia kerhotoimintoja mm. Pilottikerhojen muodossa. Kerhoa jatketaan edelleen.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:
Alakouluikäisille järjestetään leiri-, retki- ja kerhotoimintaa, joka tavoittaa mahdollisimman kattavasti kaikki ikäluokat ja johon kaikilla on yhtälaiset mahdollisuudet osallistua.

Toimenpiteet:
Viikottaista kerhotoimintaa pyritään järjestämään eri puolilla kaupunkia. Kerhot pidetään maksuttomina. Kerhonohjaajakoulutus järjestetään niin, että kerhonohjaajat osaavat työskennellä varhaisnuorisoikäisten parissa ja kokevat kerhonohjaamisen mielekkääksi ja osaksi kirkon nuorisotyötä. Retki- ja leirityössä etsitään yhteistyötahoja, joiden avulla työtä voidaan sekä kehittää että vahvistaa. Leiritoimintaa pyritään tarjoamaan kaikille ikäluokille. Kerhonohjaajat toimivat leireillä isosina.

Arviointikriteerit:
Kerhonohjaajilta, varhaisnuorilta sekä heidän vanhemmiltaan saatava palaute, kerhojen ja kerholaisten määrä, leiri- ja retkivuorokausien sekä osallistujien määrä. Kerhonohjaajien sitoutuminen ja pysyvyys.

Tavoite 2:
Vietetään ”100 vuotta iloa” -juhlavuotta.

Toimenpiteet:
Varhaisnuorisotyötä on tehty kirkossa 100 vuotta. Varhaisnuorille järjestetään yökirkko lauantaista sunnuntaihin niin, että yöpyminenkin tapahtuu kirkossa. Haaste yökirkkojen järjestämisestä on valtakunnallinen. Yökirkko päättyy aamun messuun. Osallistutaan juhlavuoden kunniaksi rovastikunnalliseen 10-synttäritapahtumaan. Varhaisnuorisotyötä pyritään tuomaan esille kaikissa medioissa enemmän, jotta tieto toiminnasta tulee tutummaksi.

Arviointikriteerit:
Yökirkkoon ja 10-synttäreille osallistuvien määrä, sosiaalisen median julkaisujen ja seuraajien määrä, radion, television ja lehdistön kiinnostus varhaisnuorisotyöstä sekä osallistuvilta ja heidän vanhemmiltaan saatava palaute

Tavoite 3:
Kerhonohjaajat toimivat kokemuskouluttajina.

Toimenpiteet:
Kajaanin kaupungin perusopetus ja nuorisopalvelu hakevat koulutukseen rahoitusta Euuropan Comision Erasmus + -ohjelmasta. Mikäli rahoitus saadaan, kootaan seurakunnan varhaisnuorisotyön pitkäaikaisista kerhonohjaajista 10-15 henkilön ryhmä, joka valmistelee ja toteuttaa yhdessä seurakunnan ja Kajaanin kaupungin perusopetuksen ja nuorisopalvelun kanssa viikonmittaisen kerhonohjaajakoulutusleirin hiidenmaanlaisille nuorille Emmastessa. Hiidenmaalaiset nuoret koulutetaan ohjaamaan varhaisnuoria. Rahoitus kattaa kouluttajanuorten matkakulut ja täysihoidon sekä kolmen päivän mittaisen koulutuksen valmistelumatkan yhdelle kerhonohjaajalle ja kahdelle nuorisotyönohjaajalle Hiidenmaalle kevään aikana.
Mikäli rahoitus saadaan, koulutusleiri toteutetaan kesäkuussa 2019.
Tavoitteesta vastaa seurakunnan osalta nuorisotyönohjaaja.

Arviointikriteerit:
rahoituksen onnistuminen, kerhonohjaajilta ja koulutettavilta saatu palaute, yhteistyökumppaneilta saatu palaute

4 Tavoitteet vuosille 2020–2021

Kerhotoimintaa pyritään kehittämään niin, että suurin osa kehoista toimii ns. sekakerhoina. Tavoite voi toteutua kerhonohjaajakoulutusta ja kerhotoimintaa kehittämällä.

2.3.6 Partio

1 Toiminta-ajatus

Kajaanin seurakunta tukee partiotyötä, jotta kajaanilaiset lapset ja nuoret voisivat toteuttaa elämässä partioihanteita ja samalla kasvaa seurakunta-yhteyteen.

2 Nykytilanne

Kajaanissa toimii tällä hetkellä kolme lippukuntaa, Kajaanin Eränkävijät, Kajaanin Korvenpojat ja Kainuun Katajat. Seurakunnalla on taustayhteisösopimus Kajaanin Korvenpoikien ja Kainuun Katajien kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään Eränkävijöiden, muiden kainuulaisten lippukuntien, Järvi-Suomen partiopiirin ja Suomen Partiolaisten kanssa." Partion toiminta kattaa kaikki ikäluokat 7-vuotiaasta ylöspäin. Vuonna 2017 alkanut perhepartio alle kouluikäisille on suosittua. Partio on monipuolinen harrastus, jossa on ulottuvuudet mm. omaan henkiseen kasvuun, suhteeseen toisiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Partiossa on mahdollisuus kehittää johtamis- ja yhteistyötaitoja. Partioryhmien määrä on vakiintunut ja niihin on saatu johtajat nuorista partiolaisista. Seurakunnan partiotyö tukee partiolaisten henkistä ja hengellistä kasvua sovittujen tapahtumien yhteydessä.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:
Luodaan kajaanilaisille partiolaisille mahdollisuuksia ja edellytyksiä liikkua ja yöpyä luonnossa, harjaantua retki-, leiri- ja partiotaidoissa ja kokea Jumalan suuruus luonnossa.

Toimenpiteet:
Mahdollistetaan lippukuntien leiri- ja retkitoimintaa taloudellisella ja materiaalisella tuella. Seurakunnan leiripaikat ovat lippukuntien käytössä sovitulla tavalla.

Arviointikriteerit:
Retkien ja leirien määrä sekä niihin osallistuneiden määrä sekä osallistujilta saatu palaute.

Tavoite 2:
Tuetaan lippukuntien viikkotoimintaa.

Toimenpiteet:
Seurakunta mahdollistaa partion viikkotoimintaa tarjoamalla lippukunnille kokoontumistilat taustayhteisösopimuksen mukaisesti.

Arviointikriteerit:
Viikkotoiminnan sujuvuus ja ryhmänohjaajilta saatu palaute.

Tavoite 3:
Vapaaehtoisten tukeminen.

Toimenpiteet:
Järjestetään johtajahuoltotapahtumat keväällä ja syksyllä sekä perinteinen ”johtajajoulu”, jonka yhteydessä muistetaan vapaaehtoistoimijoita.

Arviointikriteerit:
Osallistujien määrä ja saatu palaute.

Tavoite 4:
Järjestetään kajaanilaisten lippukuntien kanssa yhteisiä tapahtumia.

Toimenpiteet:
Tuetaan Muistelemispäivän kisatapahtumaa. Järjestetään yhdessä Yrjönpäivän juhla, Partion kirkkopyhä ja itsenäisyyspäivän juhla.

Arviointikriteerit:
Lippukuntien ja partiotyön yhteisten tilaisuuksien määrä ja niihin osallistuneiden määrä. Partiolaisilta saatu palaute.

4 Tavoitteet vuosille 2020–2021

Ollaan mahdollistamassa laadukkaan partiotoiminnan jatkuvuus Kajaanissa työntekijäresurssien vähenemisestä huolimatta. Huolehditaan partion vapaaehtois-työntekijöiden jaksamisesta. Viimeistään vuonna 2021 seurakunnalla on tausta-yhteisösopimukset kaikkien kajaanilaisten lippukuntien kanssa.

2.3.7 Rippikoulu

1 Toiminta-ajatus

Rippikoulutyön tarkoituksena on vahvistaa (konfirmoida) nuoria siinä uskossa, johon heidät on pyhässä kasteessa otettu.

2 Nykytilanne

Vahvuudet:
Kajaanissa rippikoululla on hyvä maine. Se tavoittaa yli 90% ikäluokasta, ja sen kautta seurakunnan toiminta näkyy tuhansille ihmisille sekä Kajaanissa että muualla Suomessa. Rippikoulujen laadukkuudesta on pystytty huolehtimaan muun muassa kiinnittämällä huomiota ohjaajatiimeihin.

Haasteet:
Rippikoulujen järjestäminen koko ikäluokalle on valtaisa voimanponnistus. Iso osa ryhmistä on suuria (ns. kaksoisleirit) minkä vuoksi jokaisen nuoren yksilöllinen kohtaaminen on haastavaa. Rippikoulutyön nykyresursseilla ei voida taata kaikille erityistä tukea tarvitseville nuorille leirimahdollisuutta.

Kehittämistarpeet:
Rippikoulujen ryhmäkokojen ei saa antaa kasvaa. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä on tiivistettävä, ja pyrittävä löytämään keinoja mahdollistaa kaikille erityistä tukea tarvitseville paikka rippikoululeiriltä.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:
Kaikki vuonna 2004 syntyneet seurakunnan jäsenet käyvät vuonna 2019 rippikoulun.

Toimenpiteet:
Ilta-, päivä- ja leiririppikouluja järjestetään niin paljon, että jokaisella ko. ikäluokkaan kuuluvalla on mahdollisuus käydä rippikoulu. Rippikouluvaihtoehdoista tiedotetaan kouluissa, somessa, seurakunnan nettisivuilla ja Seurakuntalehdessä. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten rippikoulun käyntiin kiinnitetään huomiota, ja erilaisia vaihtoehtoja mm. leirin käymiselle selvitetään heidän ja heidän huoltajiensa kanssa. Johtokunnan kehitysrahaa varataan integrointiprosessin kehittämiseksi ja toteuttamiseen 4.000 €

Arviointikriteerit:
Rippikoululaisten määrä ja sen suhde aikaisempiin vuosiin sekä valtakunnallisiin rippikoulun käyneiden määriin.

Tavoite 2:
Laaditaan Kajaanin seurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelma

Toimenpiteet:
Rippikoulutyöryhmä valmistelee rippikoulun paikallissuunnitelman Kajaanin seurakunnalle. Suunnitelman tarkoituksena on yhtenäistää seurakunnan rippikoulujen käytänteitä ja auttaa varsinkin uusia työntekijöitä perehtymään rippikoulujen toteuttamiseen Kajaanin seurakunnassa

Arviointikriteerit:
Kirkkoneuvoston hyväksymä rippikoulun paikallissuunnitelma keväällä 2019.

Tavoite 3:
Kaikki seurakunnan rippikoulutyöhön osallistuvat työntekijät perehtyvät nykyiseen rippikoulusuunnitelmaan ja soveltavat sitä käytäntöön.

Toimenpiteet:
Jokaisen rippikoulun ohjaajatiimi ottaa suunnittelussaan huomioon RKS2017-Suuri ihme rippikoulusuunnitelman suuntaviivat ja toteuttaa niitä käytännössä. Erityisesti kiinnitetään huomiota ilmiötyöskentelyyn rippikoulussa. Seurakunnan sisäisesti koulutetaan kaikkia rippikoulutyötä tekeviä ilmiötyöskentelyn ohjaamiseen.

Arviointikriteerit:
Työntekijät, isoset, sekä rippikoululaiset vastaavat sähköiseen palautekyselyyn, jossa yhtenä kartoituksen kohteena on ilmiötyöskentelyn toteutuminen rippikoulussa.

4 Tavoitteet vuosille 2020–2021

Rippikoulutyön resursseja on välillisesti kasvatettava, jotta nykyinen laatu voidaan säilyttää. Rippikoulutyön kannalta olennaista on se, että Joutenlammen kurssikeskuksesta huolehditaan mahdollisimman hyvin. Rippileirin pituus tulee olemaan jatkossakin 8 päivää, joten leirikeskuksella on oltava riittävät resurssit tähän tarpeeseen vastaamiseen. Vuodelle 2020 valmistellaan kansainvälistä rippikoululeiriä Joutenlammelle. Aluksi kansainvälisyys tarkoittaisi isos-/ohjaajavaihtoa, sekä opetuskielen osittaista vaihtumista englanniksi. Tulevaisuudessa selvitetään mahdollisuutta myös muunlaiseen yhteistyöhön rippikoulun tiimoilta.

2.3.8 Nuorisotyö

1 Toiminta-ajatus

Toiminnan tarkoituksena on järjestää nuorille mahdollisuus kasvaa ja vahvistua siinä uskossa, johon heidät on kastettu. Nuoria kannustetaan seurakuntayhteyteen ja ehtoolliselle sekä ottamaan vastuuta Jeesuksen antamasta tehtävästä.

2 Nykytilanne

Nuoria on toiminnassa paljon mukana. Nuoret tavoitetaan kouluilla, isostoiminnassa, retkillä ja sosiaalisessa mediassa. Nuoret toimivat Hiljaisuuden messussa.

Vahvuudet: Isostoiminnan leirit ovat suosittuja, ja ne vastaavat hyvin nuorten tarpeeseen kokoontua yhteen laulamaan, toimimaan ja hiljentymään. Yläkoulujen kanssa tehtävä yhteistyö on sujuvaa; siellä tavoitetaan koko ikäluokka. Yhteistyö kaupungin nuorisotyön ja teatterin kanssa on jatkuvaa.

Heikkoudet: Varttuneiden nuorten huomioiminen ja heidän sitouttamisensa on haaste. Poikien määrään toiminnassa on kiinnitettävä jatkuvasti huomiota. Haasteena on vakiintuneen toiminnan ja akuutisti vuosittain tulevien haasteiden yhteensovittaminen.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:
Rippikoulun jälkeen jokaisella nuorella on mahdollisuus osallistua isostoimintaan.

Toimenpiteet:
Järjestetään rippikoulun jälkeiselle ikäluokalle alueittain startti-viikonloppuleirit sekä säännöllisesti kokoontuvat toimintaryhmät talvikaudelle.

Arviointikriteerit:
Kaikki avustajakoulutustoimintaan ilmoittautuneet pystytään sijoittamaan johonkin ryhmään. Osallistujamäärä ja kokoontumiskerrat suhteessa edellisiin toimintakausiin.

Tavoite 2:
Järjestetään avoimia nuorten retkiä.

Toimenpiteet:
Nuorisotyön tiimi järjestää vuodessa 4 kaikille nuorille avointa retkeä. Kahden retken teemana on luonto, kahden retken teemana ovat kulttuuri ja/tai urheilu. Retkiä markkinoidaan aktiivisesti myös niille, jotka eivät ole seurakunnan toiminnassa mukana. Retket voivat suuntautua myös oman seurakunnan ulkopuolelle. Osallistujilta perittävää korvausta voidaan kompensoida talousarviovaroista. Kehitysrahaa ohjataan nuorten retkitoimintaan tänä vuonna 4000€

Arviointikriteerit:
Toteutuneet retket, osallistuvien nuorten määrä ja palaute sekä kokemukset.

Tavoite 3:
Kajaanin seurakunta näkyy Kajaanin yläkouluilla ja lukiossa.

Toimenpiteet:
Kouluyhteyshenkilön ja kouluilla käyvien nuorisotyönohjaajien ja pappien keskinäinen koordinaatio lisääntyy. Seurakunnan työntekijät ovat läsnä koulujen arjessa monella tavalla aina päivänavauksista leirikouluihin ja jopa vanhempaintapahtumiin.
Vuonna 2019 nuorisotyö on mukana järjestämässä valtakunnallista Koulurauha 2019 – tapahtumaa.

Arviointikriteerit:
Yhdessä nuorisotiimin kanssa kootaan palaute yhteistyön toimivuudesta ja määrästä.

4 Tavoitteet vuosille 2020–2021

Rippikoulun jälkeinen isostoiminta antaa selkeät raamit toiminnalle. Yhteistyö koulujen, kaupungin ja muiden kolmannen sektorin toimien kanssa tiivistyy ja sille luodaan mahdollisuuksia. Seurakunta pyrkii olemaan aktiivisesti mukana yhteistyöhankkeissa ja nuorisotapahtumissa. Haasteena on monenlaisten nuorten kohtaaminen, heidän ja heidän elämäntilanteidensa huomioiminen.

2.3.9 Erityisnuorisotyö

1 Toiminta-ajatus

Erityisnuorisotyö on etsivää, kohtaavaa ja läsnäolevaa työtä, jossa toimitaan niiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa, jotka tarvitsevat elämässään erityistä tukea.

2 Nykytilanne

Vahvuudet: Erityisnuorisotyön vahvuutena on säännöllinen pienryhmätoiminta Moottoripajalla ja nuorisotiloilla. Toisena vahvuutena on Palveluoperaatio Saappaan pitkäjänteinen työ. Saappaan menetelmistä Kajaanissa ovat toiminnassa kaikki osa-alueet: NettiSaapas, KatuSaapas, FestivaaliSaapas ja Saapaskahvila. Kolmantena vahvuutena on moniammatillinen yhteistyö.

Heikkoudet: Heikkoutena vaikuttaa edelleen työalan oman leiripaikan, Kivijärven seisahtunut tilanne sekä Purolan toimitilan lakkauttaminen rakennuksen huonokuntoisuuden vuoksi. Lisäksi virastotalon remontin toteutuessa erityisnuorisotyön toimitilojen on väistyttävä.

Kehittämistarpeet: Erityisnuorisotyö tarvitsee uudet kokoavan toiminnan tilat keskustan alueella. Pienryhmätoimintaa ja Työalan kesä-, pienryhmätoimintaa olisi tarve laajentaa, mutta nykyiset resurssit eivät mahdollista tähän tarpeeseen vastaamista.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:

Nuoret ja nuoret aikuiset saavat uudet toimitilat menetettyjen tilalle. Tavoitteena muutto- ja sisustus kevään 2019 aikana. Uuden talon toiminnassa toteutuvat nuorten osallisuus, vaikuttamismahdollisuudet ja vapaaehtoistyö.

Toimenpiteet:

Syksyllä 2018 kartoitetuista toimitilavaihtoehdoista toimivin kokonaisuus otetaan käyttöön kevään 2019 aikana. Erityisnuorisotyön tilan tarpeet:

- Saapaskahvila (peli-ja olotilat mm biljardi, pingis, lautapelit, tv-huone, kahvio)
- KatuSaappaan tukikohta sisältäen autokatoksen
- NettiSaappaan päivystyshuone sisältäen kuuden vapaaehtoistyöntekijän parityöskentelytilat
- Ryhmätyötila pienryhmätoiminnoille sekä henkilökohtaisille keskusteluille
- Keittiö
- Toimistotilat kahdelle viranhaltijalle
- Varastotilat leiri- ja retkeilyvälineille
- Varastotilat materiaaleille
- wc-tilat

Arviointikriteerit:
Nuorten ja vapaaehtoisten kokemus osallisuudesta tilan ja toimintojen suunnittelussa ja käynnistämisessä kootaan palautekyselyllä. Tavoitteen toteutumisesta ja arvioinnista vastaavat molemmat viranhaltijat.

Tavoite 2:
Nuorten vuorovaikutustaidot kehittyvät

Toimenpiteet:
Pienryhmätoimintojen järjestäminen haasteisissa elämäntilanteissa oleville ala- ja yläkouluikäisille. Ryhmissä toteutetaan räätälöidysti eri ryhmille toimivia menetelmiä.

Poikien ryhmät kokoontuvat moottoripajalle mopo- ja autokerhojen sekä mopoiluun liittyvän avointen illan merkeissä. Pajassa keskitytään elämänhallinnan teemoihin. Viikkotoiminnan lisäksi osallistutaan valtakunnallisiin ajotapahtumiin. Tyttöjen ryhmissä toteutetaan Nuori Kirkko ry:n koordinoimaa Pilotti-toimintaa. Toiminta sisältää taito-, liikunta-, palvelu- sekä retki/leiri/vaellus- osiot, joiden suunnitteluissa nuoret ovat osallisina.

Arviointikriteerit:
Tyttöjen pilottitoiminnassa jokaisella nuorella on henkilökohtainen Pilottikirja, johon kerätään välitön palaute kustakin osiosta. Sekä poikien että tyttöjen ryhmissä on alussa elämäntilannekartoitus, tavoitteiden luonti ja seuranta. Lisäksi viranhaltijat kokoavat kokoontumisten määrät ja palautteen.

Tavoite 3:
Nuorten kokema ulkopuolisuus vähenee.

Toimenpiteet:
Viranhaltijat tekevät henkilökohtaista kohtaamistyötä sosiaalisessa mediassa ja kasvotusten. Erityisnuorisotyö koordinoi Kajaanin ja Sotkamon seurakunnan TuPu-palvelua, jossa erityisesti ”Sekasin -chat” palveluun vahvistetaan kirkon kasvatustyön ammattilaisten osuutta valtakunnallisesti. Lisäksi nuoria tuetaan tukiasuntotyön ja tukiparitoiminnan menetelmillä.

Arviointikriteerit:
Henkilökohtaisten kohtaamisten määrän ja aiheiden tilastointi sekä kohdattujen ihmisten palaute.

4 Tavoitteet vuosille 2020–2021

Nuorten ulkopuolisuuden ehkäisy liikunnan keinoin osana Liikkuva seurakunta-brändiä.

Vapaaehtoisten osallisuuden vahvistaminen.

2.3.10 Oppilaitostyö

1 Toiminta-ajatus

Oppilaitostyö tukee opiskelijoiden hyvinvointia ja on läsnä opiskelijoiden arjessa heille luontevilla tavoilla.

2 Nykytilanne

Oppilaitostyön piirissä olevat oppilaitokset ovat Kajaanin lukio, Kajaanin ammattiopisto sekä Kajaanin AMK. Yhteistyökuviot ovat jokaisen koulun kohdalla omanalaisensa ja osin vakiintuneet. Saman työntekijän pysyvyys on auttanut oppilaitostyön jalkautumisessa ja luottamuksen syntymisessä oppilaitostyöntekijän ja oppilaitosten välillä. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että opettajat voivat olla suoraan yhteydessä ongelmatilanteiden kohdalla tai ohjata opiskelijoita suoraan oppilaitospapin puheille.

Oppilaitostyön kentällä muutokset liittyvät työnluonteeseen vahvasti. Perustyön ohella korostuukin uudet avaukset ja kyky mukautua muuttuviin tilanteisiin ja opiskelijoiden tarpeisiin. Moniammatillisen kehitystyön lisäksi työssä korostuu ennen kaikkea opiskelijoiden kohtaaminen heidän arjessaan.

Vahvuudet: Oppilaitospappi koetaan luontevaksi yhteistyökumppaniksi. Käytänteet eri koulujen kanssa alkavat olla vakiintuneita niiden omien tarpeiden mukaan. Tämä vapauttaa tilaa myös uuden kehittämiselle ja parantaa reagointikykyä yllättäviin tilanteisiin.

Heikkoudet: Tällä hetkellä työpanos ei ole jakautunut tasaisesti eri oppilaitosten kesken. Tässä olisi kehitettävää, mutta samalla työntekemisen resurssit ovat rajalliset. Jotkut alueet tuntuvat jäävän välttämättä katveeseen. Työn tuloksellisuus korreloi sen kanssa kuinka paljon oppilaitospappi pystyy olemaan työaikansa puitteissa opiskelijoiden arjessa läsnä. Tämä ei aina aikaresurssien vähyyden vuoksi toteudu.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:
Näkyminen sosiaalisessa mediassa.

Toimenpiteet:
Sosiaalinen media on myös läsnäoloa. Erityisesti silloin, kun kampukset ovat ympäri kaupunkia ja kaikkien opiskelijoiden tavoittaminen kasvokkain mahdotonta, sosiaalisen median rooli korostuu.

Tavoite on panostaa säännölliseen, laadukkaaseen ja kiinnostavaan sosiaalisessa mediassa läsnäoloon erityisesti Instagram- ja Snapchat -palveluiden kautta.

Arviointikriteerit:
Yhteydenotot sosiaalisen median kautta, saatu palaute.

Tavoite 2:
Yhteys muiden Kainuun kuntien opiskelijoihin.

Toimenpiteet:
Muualta Kainuusta tulee paljon toisen ja kolmannen asteen opiskelijoita Kajaaniin. Etsitään Kainuun yläkoulujen ja lukioiden sekä paikallisseurakuntien kautta väylät tehdä Kajaanin seurakunnan nuorisotyötä ja oppilaitostyötä tutuksi. Tehdään käyntejä maakunnassa kevään mittaan sovitusti ja pyritään integroimaan Kajaaniin muuttavia nuoria aikuisia toimintaan mukaan.

Arviointikriteerit:
Pitkällä tähtäimellä toimintaan osallistuvien määrä, yhteydenotot ja keskustelut.

Tavoite 3:
Verkostoidutaan muiden nuorten ja nuorten aikuisten parissa työtä tekevien toimijoiden kanssa.

Toimenpiteet:
Etsitään kiinnostavia projekteja, suunnitellaan ja toteutetaan niitä yhdessä esimerkiksi kaupungin nuorisotyön ja Nuppa-talon kanssa. Tällä hetkellä tulevalle vuodelle suunnitelmissa on monialainen kaupunkifestivaali, jossa oppilaitostyö on mukana.

Arviointikriteerit:
Saatu palaute, yhteydenotot.

4 Tavoitteet vuosille 2020–2021

Työllä on kolme keskeistä painopistealuetta, jotka on määritelty myös tavoitteissa. Sosiaalisen median läsnäolo, moniammatillinen yhteistyö ja läsnäolo oppilaitosten arjessa. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että omien yksittäisten tapahtumien järjestäminen vain seurakunnan voimin on ajan ja resurssien hukkaan heittämistä ja paras tapa edetä on toimia yhdessä muiden kanssa, ottaa osaa ja suunnitella uusia avauksia toisten toimijoiden kanssa. Oppilaitostyö on luonteeltaan rajapinnoilla olemista, jolloin sen tulee etsiä jatkuvasti uudenlaisia tapoja kohdata ja olla läsnä opiskelijoiden arjessa.

2.3.11 Lähetyskasvatus

1 Toiminta-ajatus

Lähetyskasvatuksen tehtävänä on edistää kristinuskoon perustuvaa ihmisarvoa, oikeudenmukaisuutta, osallisuutta ja lähimmäisenrakkautta kajaanilaisten nuorten ja aikuisten keskuudessa. Lähetyskasvatus ottaa huomioon myös maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvät haasteet.

2 Nykytilanne

Lähetys- ja kansainvälisyyskasvatus, sekä lähetyssihteerin viran ydintehtävät siirtyivät vuoden 2018 alussa osaksi nuorisotyötä. Työtehtävät on sijoitettu yhden nuorisotyönohjaajan työnkuvaan. Lisäksi toimintaan on nimetty yksi pappi. Vuosi 2018 on ollut uuden työmuodon luomista ja tasapainottelua uusien ja vanhojen toimintamallien ja toimintojen välillä. Maahanmuuttajatyön osalta koko vuoden ajan pidetty mm. rippikoulua.

Vahvuudet: Lähetyskasvatus on saanut toimintaan mukaan pienen joukon uusia nuoria, jotka ovat olleet aktiivisesti kehittämässä yhdessä nuorisotyönohjaajan kanssa mm. rippikoulujen kansainvälisyyskasvatusta. Vahvuutena myöskin Lähetysmessu kerran kuussa Lehtikankaan kirkossa yhteistyössä Kansanlähetyksen kanssa.

Heikkoudet: Haasteena on löytää tasapaino vanhan ja uuden työmuodon välille. Vapaaehtoisten rekrytoiminen Suomen Lähetysseuran ja Kirkon Ulkomaan avun toiminnassa. Medialähetys Sanansaattajilla, Merimieskirkolla sekä Kansanlähetyksellä on voimakkaat vapaaehtoiset ja he määrittävät voimakkaasti Kajaanin seurakunnan lähetystyötä. Haasteena onkin saada tasapuolisesti vapaaehtoista kannatusta kaikille seurakunnan tukemille lähetysjärjestöille.

Kehittämistarpeet: Tasapuolinen toiminta ja työskentely eri lähetysjärjestöjen kanssa. Työnkuvien selkiyttäminen ja jakaminen lähetyspapille sekä nuorisotyönohjaajalle.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:
Lähetyskasvatuksen jatkuminen rippikoulutyössä.

Toimenpiteet:
Safariryhmän jatkuminen ja toiminnallisen työpaketin luominen rippikouluihin kesäksi 2019.
M-18 ryhmän vierailu heinäkuussa 2019

Arviointikriteerit
Tavoitettujen rippikoululaisten määrä sekä palaute rippikoululaisilta.

Tavoite 2:
Lähetystapahtumien järjestäminen kevät- ja syyskaudella.

Toimenpiteet:
Kevätkaudella tapahtuman pääpaino Suomen Lähetysseuran toiminnassa ja sen tukemisessa. Samalla myös tavoitteena hankkia vapaaehtoisia avuksi Suomen lähetysseuran työhön.

Syyskauden tapahtuman pääpaino Kirkon Ulkomaanavun toiminnassa esimerkiksi valtakunnallisen Kävele naiselle ammatti tapahtuman järjestäminen yhdessä paikallisten seurojen kanssa.

Arviointikriteerit:
Tapahtumaan osallistuneiden määrä sekä mukana olleiden vapaaehtoisten määrä. Palaute tapahtumista.

Tavoite 3:
Lähetys- ja kansainvälisyyskasvatuksen vakiinnuttaminen osaksi seurakunnan nuorisotoimintaa.

Toimenpiteet:
Nuorten kansainvälisen ryhmän jatkaminen ja siihen nuorien mukaan saaminen. Tälle ryhmälle erityisesti Lähetysjuhlille osallistuminen ja nuorten osallistaminen Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen.

Leiri maaliskuussa yhdessä varhaisnuorisotyön kanssa.

Nuorten kv-leiri yhteistyössä Sotkamon ja Paltamon seurakunnan kanssa toukokuussa 2019 Rytilahdessa.

Tanssikerhon ja Biblejournaling-ryhmän vakiinnuttaminen osaksi kansainvälisen kasvatuksen toimintaa.

Arviointikriteerit
Osallistujien määrä sekä palaute toiminnasta.

4 Tavoitteet vuosille 2020–2021

Nuorten lähetysprojektin käynnistäminen, jossa osana matka johonkin lähetyskohteeseen yhteistyössä jonkin lähetysjärjestön kanssa.

Kansainvälisen rippikoulun toteuttaminen yhdessä rippikoulutyön kanssa.

2.3.12 Näytelmätoiminta

1 Toiminta-ajatus

Toiminnan tarkoituksena on draaman keinoin rohkaista seurakuntalaisia elämään kristittyinä.

2 Nykytilanne

Kajaanin seurakunta ja Kajaanin kaupunginteatteri / Oulun läänin alueteatteriyksikkö jatkavat yhteydenpitoaan edelleen vuonna 2019. Syksystä 2017 alkaen nykyistä yhteistyötä on jäsennetty resurssien osalta tarkemmin. Kiinteä yhteydenpito jatkuu, ja sitä edellytetään yhteistyöproduktioiden ja seurakunnan omien draamatoimintojen järjestelyissä.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:

Valmistellaan ja toteutetaan nuorten näytelmäproduktio yhdessä kaupunginteatterin kanssa

Toimenpiteet:

Keväällä 2018 on hahmoteltu jo kokonaisuus keväälle 2019. Edelleen resurssien myötä suunnitelmat täsmentyvät syksyllä 2018. Produktioon kootaan näyttelijät kokonaisuuden hahmotuttua avoimella haulla seurakunnan toiminnassa mukana olevista nuorista. Päämääränä on nuorten draamaproduktio keväällä 2019, mikä rakentuu mukaan lähtevien nuorten ja ohjaajan yhteisen prosessoinnin tuloksena. Sisältösuunnitelma viittaa pääasiassa lähimmäisenrakkauteen ja ryhmään kuulumiseen – produktion työnimenä on *Rakkaus*. Ohjaajina toimivat Heidi Syrjäkari ja Jari Rättyä. Rättyän vastuulla on myös produktion musiikki. Toiminta aloitetaan jo marraskuussa 2018, harjoituksia jatketaan läpi talven - viimein huhti-toukokuulle 2019 ajoittuvia esityksiä varten.

Arviointikriteerit:

Produktion kokonaissuunnittelu, yhteistyö kaupunginteatterin kanssa, työryhmän työskentely, suunnitelmien konkretisoiminen, näytelmäryhmän kokoontumiset, prosessointi ja harjoitukset, produktion markkinointi, näytelmän valmistuminen, esitysten onnistuminen ja yleisön määrä ja palaute.

4 Tavoitteet vuosille 2020–2021

Jatketaan hyvää yhteistyötä Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitoksen kanssa. Pidetään säännöllistä yhteyttä kaupunginteatterin johtajaan ja alueteatteriyksikköön. Seurataan ja kartoitetaan tulevia näytelmätoiminnan mahdollisuuksia ja tilaisuuksia paikallisesti. Koska resurssit ovat kaventuneet, on tulevina vuosina syytä olla valmis yhteistyöhön myös muiden toimijoiden kuin teatterin kanssa.

2.4 Palvelutoimiala

Toimialaan kuuluu sairaalasielunhoito, kehitysvammaistyö, yhteiskunnallinen diakonia, perheneuvonta, Kirkon keskusteluapu, vapaaehtoistyön koordinointi ja diakoniatyö

Toimialalla työskentelee moniammatillinen asiantuntijatiimi, johon kuuluu perheneuvojia, pappeja, kanttori ja diakoniatyöntekijöitä.

Tiimin keskeisenä tavoitteena on moniammatillinen yhteistyö tukea tarvitsevien ja vähäosaisten kajaanilaisten auttamiseksi. Pääpainopiste on jalkautumisessa, verkostoitumisessa ja vapaaehtoistyön kehittämisessä.

Toimialan kehittämisraha (diakoniatyön avustusmäärärahoista 10 000 euroa) kohdennetaan syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten yhteisöllisyyden lisäämiseen, verkostoyhteistyöhön ja vapaaehtoistyön kehittämiseen Yhteinen keittiö –hankkeen ja Vakautta vanhemmuuteen -koulutuksen kautta.

Mahdollinen seurakunnan virastotalon remontti saattaa vaikuttaa joidenkin palvelutoiminnan työalojen toimintoihin.

2.4.1 Diakoniatyö

1 Toiminta-ajatus

Diakonia kuuluu kirkon perusolemukseen ja on jokaisen seurakunnan ja sen yksittäisen jäsenen tehtävä. Diakoniatyö on heikoimmassa asemassa olevien ihmisten hyvinvoinnin edistämistä ja tukemista.

2 Nykytilanne

Taloudellisten resurssien niukentuessa, sekä yhteiskunnassamme että seurakunnassamme, työala painottuu vähäosaisten kohtaamiseen, ammatilliseen verkostoyhteistyöhön ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen inhimillisen hädän esiintuomiseksi. Asiakkaiden elämäntilanteet ovat vaikeasti moniongelmaisia ja heidän resurssinsa hoitaa asioitaan vaihtelevat suuresti. Työn kausittainen kasaantuminen, ennalta-arvaamattomuus, uhkaavasti käyttäytyvät asiakkaat ja jaksamista tukevien työtilojen puute rasittavat työntekijöitä. Haasteena on käyttää vapaaehtoistyön resursseja enemmän myös vaikeissa elämäntilanteissa elävien kajaanilaisten palvelemiseen.

3 Toimintasuunnitelma

Vuonna 2019 toiminnassa huomioidaan erityisesti tiimien välinen yhteistyö sekä vähenevät työvoima- ja taloudelliset resurssit.

Tavoite 1:
Ajanvarausvastaanotto- ja avustuskäytännöt päivitetään.

Toimenpiteet:
Siirretään osa ajanvarusvastaanottotyöhön varatuista resursseista verkosto-yhteistyöhön. Huomioidaan virastotalon remontti ja siirretään vastaanottotyö hallitusti väistötiloihin. Uudistetaan Kajaanin seurakunnan diakoniatyön avustusperiaatteet syksyllä 2019. Toimenpiteistä vastaa vastaava diakonian viranhaltija yhdessä diakoniatyöryhmän kanssa.

Arviointikriteerit:
tapahtuneet uudistukset ja niistä saatu palaute.

Tavoite 2:
Vuolijoki-Otanmäen alueella tehtävä diakoniatyö uudistuu

Toimenpiteet:
Hyödynnetään organisaatiomme päivityksen ja diakonian viranhaltijavaihdoksen myötä saatua uutta tietoa Vuolijoki-Otanmäen alueen diakonisen avun tarpeista yhdessä hallintokappalaisen ja Vuolijoki-Otanmäen aluekappalaisen kanssa keväällä 2019. Työskentelyn keskiössä on erityisesti Otanmäen alueella asuvien, syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien, ihmisten laadukkaan kohtaamisen varmistaminen. Selkiinnytetään diakoniatyöntekijän tehtävät aluetiimissä. Toimenpiteistä huolehtii vastaava diakoniaviranhaltija yhdessä Vuolijoki-Otanmäen alueella työskentelevän diakoniaviranhaltijan kanssa.

Arviointikriteerit:
Vuolijoki-Otanmäen diakoniatyössä tapahtuneet tarpeenmukaiset uudistukset, alueen työntekijöiden itsearviointipalaute, vastaavan diakoniaviranhaltijan palaute sekä alueen asukkailta saatu palaute.

Tavoite 3:
Verkostoyhteistyö kehittyy.

Toimenpiteet:
Osallistutaan seurakunnan sisäiseen verkostoyhteistyöhön kajaanilaisiin yleisötapahtumiin osallistumisen, Yhteinen keittiö –toiminnan, Voimaa vanhemmuuteen –koulutuksen, leirityön ja vapaaehtoistyön merkeissä. Yhdelle diakoniaviranhaltijalle vuokrataan edelleen työtila Nuppa-talolta, selvitetään mahdollisuus tehdä verkostoyhteistyötä perhekeskuksen kanssa ja syvennetään yhteistyötä Kainuun keskussairaalan sosiaalityön kanssa mielenterveys- ja päihdepotilaiden kotouttamisen osalta. Hankitaan verkostoyhteistyötä tukevaa koulutusta. Toimenpiteistä vastaa vastaava diakoniaviranhaltija yhdessä diakoniatyöryhmän kanssa.

Arviointikriteerit:
seurakunnan eri toimi- ja työaloilta, ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta, vapaaehtoisilta ja asiakkailta saatu palaute, itse arviointi.

4 Tavoitteet vuosille 2020–2021

Keskeisinä kehittämissuuntina ja painopistealueina ovat hädänalaisten auttaminen, verkostoyhteistyö seurakunnan eri toimialatiimien kesken sekä vapaaehtoistyön ja virkatyön sisältöjen uudistaminen. Taloudellisesti ahtaalla elävien pienituloisten kajaanilaisten määrä ja avuntarve kasvavat. Yhteistyö yhteiskunnan auttamisverkostojen kanssa on keskinen osa työtä. Vapaaehtoistyöntekijöistä huolehtiminen korostuu. Rovastikunnallisen yhteistyön uudistuu. Työntekijöiden työnsisällöt ovat laaja-alaisia ja vaativia ja niiden laadukkaaseen hoitamiseen tarvitaan jatkuvaa henkilöstö- ja koulutussuunnittelua sekä hyvää työterveyshuoltoa.

Diakonian viranhaltijat ovat saaneet turvalliset ja terveelliset yhteiset työtilat Kajaanin seurakunnan remontoidusta virastotalosta.

2.4.2 Perheneuvonta

1 Toiminta-ajatus

Kajaanin perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä.

2 Nykytilanne

Perheasiain neuvottelukeskuksen asiakkaaksi voi hakeutua Kajaanin rovastikunnan alueelta sekä Nurmeksesta ja Valtimolta. Kaikkeen kysyntään ei pystytä vastaamaan. Asiakkaiden priorisointisuunnitelman mukaan etusijalla ovat vauva- ja pikkulapsiperheet ja asiakkaat, jotka tarvitsevat apua parisuhteeseen tai eroon liittyvissä asioissa. Työn kautta tavoitetaan myös niitä ihmisiä ja ikäluokkia, jotka muuten ovat kauempana kirkosta.

Yhteistyötä tehdään kattavasti muiden perheitä tukevien tahojen kanssa. Tällä hetkellä keskuksella ei ole tarjota perheille lastenhoitopalvelua perheneuvonnassa käynnin ajaksi. Perheasiain neuvottelukeskuksessa on kaksi virkaa. Keskuksen vahvuutena ovat toimivat tilat ja perusteellisesti mietityt työkäytännöt. Työskentely on tavoitteellista ja asiakaslähtöistä.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:

Tehdään ennaltaehkäisevää perhekasvatustyötä, jossa parisuhdeauttamisen ohella tuetaan vanhemmuutta ja kehitetään siihen liittyvää ryhmätoimintaa.

Toimenpiteet:

Tarjotaan oikea-aikaista ja riittävää apua käyttämällä hyväksi asiakkaiden priorisointisuunnitelmaa. Asiakaskäyntihinta sopimusseurakunnille on 95€/45 minuuttia. Tehdään koulutuksellista ja työresursseja yhdistelevää yhteistyötä muiden perhettä ja parisuhdetta tukevien tahojen kanssa. Vastataan luentopyyntöihin. Tiedotetaan toiminnasta lehti-ilmoitusten ja esitteiden avulla. Toimintasuunnitelmavuonna fokusoidaan erityisesti vanhemmuuteen mm. toteuttamalla äiti-lapsi –leiripäiviä ja perhepäiviä sekä tukemalla erityisperheitä yhdessä lapsityön kanssa. Osallistutaan MUKAVA-Kainuu –hankkeen Vanhempien Chat -toimintaan. Organisoidaan yhdessä Traumaterapiakeskuksen kanssa kolmipäiväinen Vakautta vanhemmuuteen –koulutus, jota markkinoidaan yhteistyötahoille ympäri Kainuuta. Sen jälkeen käynnistetään ryhmä lapsuudessaan traumatisoituneille tämän päivän vanhemmille. Erityiskoulutuksessa olevan perheneuvojan kehittämistehtävän aiheena on Vanhemmuuden tukeminen kirkon perheneuvonnassa.

Arviointikriteerit:

Avuntarpeeseen vastaaminen kolmen viikon sisällä ja jatkoaikojen tarjoaminen ongelmien vakavuusasteen edellyttämällä tiheydellä. Yhteistyön toimivuus ja määrä. Keskuskohtaisen asiakastyytyväisyyspalautteen kerääminen ja analysointi.

Palautteen kerääminen leiri- ja perhepäivistä, kokemukset chat-keskusteluista sekä koulutusryhmästä ja vanhempien vertaisryhmästä.

Tavoite 2:

Vahvistetaan perheneuvonnan roolia ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä yhdessä kunnan toimijoiden kanssa.

Toimenpiteet:
Osallistutaan sosiaali- ja terveydenhuollon perhekeskushankkeen kehittämiseen ja sen toimintaan tarjoamalla asiantuntijuutta parisuhdekysymysten teemailloissa ja jatketaan Ero edessä –teemailtojen pitämistä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Ollaan mukana parisuhdeväkivallan uhrien auttamistyössä ja kartoitetaan muita mahdollisia yhteistyökanavia.

Arviointikriteerit:

Teemailloista saatu palaute ja yhteistyön toimivuus.

Tavoite 3:

Huolehditaan työntekijöiden jaksamisesta sekä ylläpidetään ja kehitetään heidän ammatillista osaamistaan.

Toimenpiteet:
Työnohjauksen, kehityskeskustelujen, viikoittaisten työneuvottelujen ja palvelutoiminnan tiimin sekä valtakunnallisten neuvottelupäivien ja koulutuksen avulla vahvistetaan jaksamista ja tavoitteiden toteuttamista.

Arviointikriteerit:
Työryhmän oma arviointi työn kehittämisen ja oman jaksamisen suhteen.

4 Tavoitteet vuosille 2020–2021

Toteuttaessaan lähimmäisenrakkautta perheneuvonta osallistuu aktiivisesti hyvinvointia edistävien toimenpiteiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Sen vuoksi on tärkeää luoda erilaisia kumppanuussuhteita yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa niin kunta- kuin maakuntatasolla, esim. perheasiain sovittelussa asiakassetelin avulla. Tällaisessa kumppanuudessa toimijoiden resurssit ja osaaminen täydentävät toisiaan ja perheneuvonta vahvistaa näkyvyyttään.

Perheneuvonnan keskiössä on apua ja tukea tarvitsevien ihmisten kohtaaminen. Palvelemme heitä ammattitaitoisesti koko asiakkuuden ajan. Yhteiskunnan ja perhe-elämän muutokset edellyttävät jatkuvaa kouluttautumista ja uutta ymmärrystä siitä, mitä perheessä ja parisuhteessa tapahtuu. Huolehdimme työn kehittämisestä huomioimalla asiakaspalautteen, ajankohtaisen tutkimustiedon ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset.

Vapaaehtoisuuden merkitys seurakunnan toiminnassa kasvaa. Haetaan vapaaehtoistyo.fi-sivustolla lasten kaitsijoita vanhempien ja perheneuvojan tapaamisen ajaksi.

Valtakunnallisten perheneuvonnan neuvottelupäivien järjestämisvastuu vuonna 2020 on Kuopion hiippakunnalla Joensuussa. Ison tapahtuman organisoimiseen varataan työaikaa ja taloudellisia resursseja. Samana vuonna juhlistetaan myös Kajaanin perheasiain neuvottelukeskuksen neljää vuosikymmentä.

2.4.3 Sairaalasielunhoito

1 Toiminta-ajatus

Sairaalasielunhoidon tehtävänä on kristillisen ja kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen pohjalta nouseva potilaiden, heidän omaistensa ja henkilökunnan hengellinen ja henkinen auttaminen sairauden synnyttämissä elämänkriiseissä. Tämä tapahtuu kriisiin joutuneen ihmisen ehdoilla sairaanhoidon ja avohoidon organisaatiossa. Sairaalasielunhoito rohkaisee elämään kristittynä sairauden ja kivun keskellä.

2 Nykytilanne

Sairaalapastori palasi hoitamaan virkaansa vuoden 2018 alusta. Sairaalapastorin tavoittaa maanantaista perjantaihin kello 8-16. Iltaisin ja viikonloppuisin sairaalan käytettävissä on päivystävä pappi, tehtävässä toimii vuorollaan jokainen Kajaanin seurakunnan pappi. Sairaalapäivystys toimii maanantaista perjantaihin klo 15-22 ja viikonloppuisin klo 8-22. Yöpäivystys lopetettiin 1.6.2018, koska kysyntää ei tälle palvelulle ollut pitkään aikaan. Resursseja haluttiin suunnata päiväsaikaan tapahtuvaan sielunhoitoon, koska kysyntä painottuu siihen.

Sairaalasielunhoidon laajaa tehtäväkenttää hoitaa yksi työntekijä. Työssä jaksamisen näkökulmasta rajaamista on välttämätöntä tehdä. Sairaalapastori on keskittynyt saattohoitokoulutuksen tehtäviin, osasto 12:n papinryhmiin (psykiatrinen osasto, jossa A-puoli ja B-puoli) sekä akuutteihin yhteydenottoihin keskusteluihin ja ehtoollisenviettoihin liittyen. Kehitysvammaistyön pastori ja myös muu papisto ovat sijaistaneet sairaalapastoria tämän lomien ja koulutuspäivien aikana.

Sairaalasielunhoito on panostanut omalta osaltaan vapaaehtoistoimintaan kouluttamalla vuoden 2018 aikana ensimmäiset saattohoidon tukihenkilöt. Yhdeksän tukihenkilöä valmistuu 11.10.2018 ja aloittaa toimintansa terveyskeskussairaalan akuutti- ja hoivayksikössä sekä hoitokoti Menninkäisessä.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:
Saattohartauksien lukumäärän lisääminen keskussairaalan kappelissa.

Toimenpiteet:
Keskustelut hautaustoimistojen edustajien ja vuodeosastojen osastonhoitajien kanssa. Saattohartaudesta artikkeli Minun seurakuntani-lehteen. Saattohartaudesta laaditaan paperinen ja sähköinen tiedote.

Arviointikriteerit: Tilastot ja palaute.

Tavoite 2:
Osasto 12:n viikoittaisten papin ryhmien toteutus.

Toimenpiteet:
Kohderyhmän huomioiva suunnittelu ja toteutus yhteistyössä toiminallisen kuntoutuksen sairaanhoitajan kanssa.

Arviointikriteerit: Tilastot, palaute ja yhteiset palaverit.

Tavoite 3:
Saattohoidon tukihenkilötoiminta.
Toimenpiteet:
Saattohoidon tukihenkilöiden toimiminen kuolevien potilaiden ja heidän omaistensa rinnalla kulkijoina vakiintuu osastojen tarjoamaksi palveluksi vuoden 2019 aikana. Hoitohenkilökunta oppii luottamaan tukihenkilöihin ja käyttämään heitä kuolevien potilaiden saattohoidossa. Tukihenkilöt sitoutuvat tehtäväänsä ja kokevat sen ja osastolla/hoivakodissa toimimisen mielekkäänä ja palkitsevana. Sairaala- ja kehitysvammaistyön pastorin toteuttama säännöllinen kuukausittainen purkupalaveri vahvistaa tukihenkilöiden identiteettiä ja tukee henkistä jaksamista vaativassa vapaaehtoistehtävässä. Saattohoidon tukihenkilöt integroituvat osaksi Kajaanin seurakunnan vapaaehtoisten joukkoa. Tukihenkilöt saavat tehtäväänsä liittyvää lisäkoulutusta ja he käyvät opintokäynnillä saattohoito-osastolla jossain päin Suomea.

Arviointikriteerit: Saattohoidossa olevilta, heidän läheisiltään, hoitohenkilökunnalta sekä tukihenkilöiltä saatu palaute.

4 Tavoitteet vuosille 2020–2021

Vakiinnuttaa saattohoidon tukihenkilötoiminta osaksi Kajaanin seurakunnan vapaaehtoistoimintaa.
Saada koulutetut tukihenkilöt sitoutumaan saattohoitotyöhön, saada yhteistyö osastojen henkilökunnan ja tukihenkilöiden kesken toimimaan sekä saada säännölliset purkupalaverit palvelemaan tukihenkilöitä.
Järjestää info-ilta syksyllä 2020 uusien saattohoidon tukihenkilöiden löytämiseksi, jotta uusi koulutus voisi alkaa talvella 2021.
Ylläpitää yhteistyön toimimista papiston kanssa liittyen sairaalasielunhoitoon ja löytää oma paikka palvelutoiminnan tiimissä
Saada sairaalasielunhoidolle vahva jalansija myös uuden sairaalan uudessa hoitokulttuurissa ja osallistua uuden sairaalan suunnittelupalavereihin uusien työtilojen toimivuuden aikaansaamiseksi.

2.4.4 Palveleva Puhelin

1 Toiminta-ajatus

Kirkon keskusteluavun auttamiskanavat tarjoavat yhteydenottajalle yhteyden toiseen ihmiseen sekä vapaaehtoisena toimivalle palvelumahdollisuuden, jossa hän voi toteuttaa kristityn kutsumustaan antamalla aikaansa lähimmäisen hyväksi ja tueksi.

2 Nykytilanne

Kirkon keskusteluavun auttamiskanavat ovat matalankynnyksen palveluja, jotka tarjoavat apua puhelimessa, verkossa ja kirjeen välityksellä. Palvelut ovat avoinna ja saavutettavissa myös viranomaisverkostojen sulkeuduttua. Toiminta on valtakunnallista. Kansakuntaa koskettavissa suuronnettomuuksissa puhelin– ja chat-palvelun aukioloa on mahdollista laajentaa kriisivalmiuteen. Päivystäjäkunnan koko on kohtuullinen joka päivä tapahtuvaan päivystämiseen. Päivystäjäkunnan kasvattaminen on kuitenkin välttämätöntä, jotta toiminta on paikallisesti vakaata ja

päivystysvuorot saadaan tehtyä siten, etteivät ne kuormita yksittäisiä päivystäjiä kohtuuttomasti. Päivystäjäkunta elää murroksessa, jossa sitoutuneet, useamman vuosikymmenen palvelleet päivystäjät ovat jääneet pois tehtävästä. Uusien päivystäjien rekrytointi on suurin haaste. Ihmiset haluavat toimia ja osallistua, mutta sitoutuminen kirkon arvopohjaan on muuttunut. Kristityt ihmiset palvelevat myös muualla kuin seurakunnassa. Toisaalta on heitä, jotka haluavat palvella seurakunnassa, vaikka vakaumukseltaan eivät ole evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä tai ovat hyvin löyhästi kirkon jäsenyyteen sitoutuneita. Vapaaehtoisuus on valinta ja yhteiskunnassamme on kasvavassa määrin vapaaehtoistyön tarpeita. Mahdollisuudet ja toimimisen areenat ovat laajat. Kirkon keskusteluapu perehdytysjaksoineen voi olla merkittävä osallisuuden mahdollistaja erilaisille vapaaehtoistoimijoille. Seurakunnan strategiassa painotetaan vapaaehtoistyötä. Taloudellisten resurssien vähetessä seurakunnassa toimitaan jo nyt ja tulevaisuudessa vapaaehtoistyöpainotteisesti. Kirkon keskusteluavulla on pitkät perinteet vapaaehtoistyöstä, vapaaehtoisten taitoihin luottamisesta ja heidän tukemisestaan. Tätä kokemusta on mahdollista hyödyntää koko seurakunnan vapaaehtoistyön kehittämisessä yhdessä vapaaehtoistyöryhmän kanssa.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:
Päivystäjäkunnan osaamisen ja jaksamisen tukeminen.

Toimenpide:
Päivystäjille järjestetään koulutusta, joka tukee tehtävässä toimimista. Säännöllisillä puhelin-ja verkkoauttajien tapaamisilla varmistetaan, että päivystäjät pääsevät jakamaan tuntojaan– ja ajatuksiaan päivystäjänä toimimisesta, purkamaan mahdollisesti syntynyttä tunnetaakkaa sekä kehittämään itseään päivystäjän tehtävässä. Tapaamisiin sisältyy aina jokin teema, joka keskeisesti liittyy yhteydenotoissa esiintyvään problematiikkaan. Keväällä järjestetään koulutus-ja virkistyspäivä. Adventtijuhla toteutetaan retkenä Kuhmon päivystysryhmän vieraaksi. Päivystäjillä on mahdollisuus henkilökohtaiseen kohtaamiseen työntekijän kanssa niin tehtävään liittyvissä kuin henkilökohtaisen elämän kysymyksissä.

Arviointikriteerit:
Koulutusten ja virkistyspäivien toteutuminen. Päivystäjien osallistuminen. Päivystäjiltä saatava palaute.

Tavoite 2:
Palvelevan puhelimen Pohjois-Suomen neuvottelupäivien järjestäminen.

Toimenpide:
Neuvottelupäivät toteutetaan helmikuussa teemalla köyhyys. Päivien luennot toimivat yhtenä osana vuoden koulutusteemoista. Neuvottelupäivien tavoitteena on tuoda esille köyhyyden vaikutusta ihmisen elämään niin taloudellisen- kuin aineettoman köyhyyden näkökulmasta. Tavoitetta tukevat Kajaanin harrastajateatterin köyhyysaiheinen teatteriesitys, jonka aineiston ovat tuottaneet Kainuun päivystäjät sekä päivystäjien ja työntekijöiden yhteisyönä tekemä runo-musiikkiesitys. Neuvottelupäivät toteutetaan yhteistyössä päivystäjäkunnan kanssa.

Arviointikriteerit:
Osallistujilta saatava palaute.

Tavoite 3:
Hiippakunnallinen yhteistyö.

Toimenpide:
Joensuun työntekijän kanssa yhteistyössä toteutetaan toukokuussa koulutus-ja virkistyspäivä Kainuun ja Joensuun päivystäjille. Toteutuspaikka on Kajaani. Toimintavuoden syksylle suunnitellaan ja toteutetaan yhteiskoulutusta Kajaanin, Joensuun ja Kuopion päivystäjille. Koulutus toteutetaan työntekijöiden yhteistyönä ja toteutuspaikkana on Kuopio. Tavoitteena on aloittaa suunnitelmallinen hiippakunnallisen yhteistyön kehittäminen.

Arviointikriteerit:
Yhteistyön ja koulutusten toteutuminen. Osallistujilta saatava palaute.

4 Tavoitteet vuosille 2020–2021

Vuonna 2019 käynnistettävä hiippakunnallinen yhteistyö avaa uusia koulutus-ja virkistysmahdollisuuksia päivystäjäkunnalle sekä tukee Kirkon keskusteluavun työntekijöitä työssä ja sen kehittämisessä. Rovastikunnallisen yhteistyön kehittäminen on osoittautunut haasteelliseksi. Edelleen yhteyksien ylläpitäminen ja uusien avauksien tekeminen rovastikunnan muihin seurakuntiin on tärkeää. Mikäli rovastikunnallinen yhteistyö ei toteudu, niin Kirkon keskusteluapu Kainuussa tulee painottamaan yhteistyötä hiippakunnan tasolla. Yhteistyön kehittäminen paikallisten, Kajaanissa toimivien, puhelinauttajatahojen kanssa on tulevaisuudessa huomioitava mahdollisuus. Ensimmäisenä tavoitteena on kutsua puhelinauttajatahoja suunnittelemaan ja keskustelemaan yhteistyön mahdollisuuksista ja kehitysideoista.

2.4.5 Kehitysvammaistyö

1 Toiminta-ajatus

Kehitysvammaistyössä autetaan kehitysvammaista hänen omilla ehdoillaan ymmärtämään evankeliumin sanoma, sekä sielunhoidollisesti tuetaan kehitysvammaista, hänen omaisiaan ja hoitajiaan Kainuun alueella.

2 Nykytilanne

Kainuun Soten alueella kehitysvammaisten hengellisellä työllä on paikkansa, vaikka toimintaympäristö ja rakenteet ovat muuttuneet. Kehitysvammaiset osallistuvat aktiivisesti heille järjestettyyn toimintaan; varsinkin kirkkopyhiin ja muihin isoihin tilaisuuksiin. Asumisen muutokset vaikuttavat suuresti tähän työalaan. Vierailuja asumisyksiköihin toteutetaan pyynnöstä ja tarpeen mukaan. Toiminta toteutetaan pääsääntöisesti vierailutapahtumina Kainuun Soten ja kuntien eri kohteisiin, ja se tavoittaa vuosittain useamman kerran koko toimialueella olevat asiakkaat.

Kirkon kehitysvammaistyön esillä pitämisessä on erityisiä haasteita. Tässä tarvitaan innovatiivisuutta, rohkeutta ja seurakuntien taustatukea.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:

Vierailukäyntien ja yhteydenpidon toteuttaminen Kainuun rovastikunnan alueella

Toimenpiteet:

Työntekijän matkustuspäivien mahdollistaminen myös muuttuneessa Kajaanin seurakunnan tilanteessa. Viranhaltijan tehtävät tulevat painottumaan enemmän työn koordinointiin sekä muiden työntekijöiden opastukseen ja konsultointiin.

Kehitysvammaistyön pappi tekee yhteistyötä rovastikunnan kaikkien seurakuntien kanssa. Kehittämistarpeena olisi jakaa toimintakeskusten hartausvuoroja useammalle työntekijälle erityisesti Kajaanin seurakunnan kehitysvammaistyössä. Muualla Kainuussa tämä käytäntö on jo tuttua.

Työajasta irrotetaan kesäaikana ja muina loma-aikoina yleiseen seurakuntatyöhön tai sairaalasielunhoitoon esimiehen kanssa sovittava määrä. Lisäksi kehitysvammaistyön pappi voi avustaa suunnitellusti sairaalasielunhoidon tehtävissä ympäri vuoden.

Arviointikriteerit:

Kerätään palautetta asiakkailta ja kuunnellaan heidän toivomuksiaan. Työntekijöiden kanssa käydään palautekeskustelut toimintakauden päättyessä.

Tavoite 2:

Erityisrippikoulujen järjestäminen.

Toimenpiteet:

Rippikoulu järjestetään yhtenä 2 x 3 päivän leirijaksona Joutenlammen kurssikeskuksessa syyspuolella 2019. Siihen on tulossa n. 7–8 oppilasta; Kajaanista, Sotkamosta, ja Suomussalmelta. Joidenkin oppilaiden kohdalla neuvotellaan myös vaihtoehdosta osallistua tavalliseen rippikouluun kotiseurakunnassa.

Henkilökuntaan tarvitaan pappi, diakoni ja nuorisonohjaaja tai toinen diakoni. Edelleen pyydetään avustajia KAO:n lähihoitajaopiskelijoista. Myös muita avustajia tarvitaan, joten etsitään uusia vapaaehtoisia avustajia, jotka voisivat olla käytettävissä pidemmän aikaa. Riittävän, ammattitaitoisen henkilökunnan turvaaminen on erittäin tärkeää. Toteutuksessa mietitään entisten käytäntöjen toimivuutta ja tarvittaessa kokeillaan uusia.

Erityisrippikoulu tulee huomioida kaikkien rovastikunnan seurakuntien rippikoulusuunnitelmassa. Lähtökohtana on, että jokaisella tulee olla oikeus käydä rippikoulu omien edellytystensä mukaisesti.

Arviointikriteerit:

Seurataan rippikouluikäluokan kokoa kaikissa Kainuun kunnissa tiedustelemalla kuntien erityisopetuksesta. Ennakoidaan myös tulevat vuodet. Kerätään palautetta vanhemmilta ja huoltajilta.

4 Tavoitteet vuosille 2020–2021

Leiri- ja retkitoiminnassa monet seurakunnat ovat siirtyneet aikuisten kehitysvammaisten päiväretkiin. Kehitysvammaistyön pappi osallistuu näihin mahdollisuuksien mukaan. Rippikoulujen tilanne vaihtelee vuosittain riippuen oppilaiden määrästä, tasosta ja valmiudesta yöpyä leirioloissa. Aina on oltava valmiutta tehdä myös yksilöllisiä ratkaisuja. Myös leirin paikka saattaa olla muu kuin Joutenlampi.

Vapaaehtoisten käyttöä tulee lisätä retkillä, leireillä sekä jumalanpalveluksissa. Kehitysvammaiset osallistuvat paikallisten jumalanpalvelusyhteisöjen toimintaan ja toimivat myös vapaaehtoistehtävissä mahdollisuuksien mukaan. Tätä kehitetään koko rovastikunnan alueella yhdessä paikallisten vastuuhenkilöiden kanssa.

Tulee seurata jatkuvasti kehitysvammaisten asumisen muutoksia, koska se vaikuttaa myös kehitysvammaistyön papin työnkuvaan. Ei ole enää mitään keskeistä paikkaa, missä papin tulisi olla läsnä, vaan työ on entistä liikkuvampaa. Tavoitettavuus on tärkeää, vaikka vierailukäynnit asumisyksiköissä vähenisivät. Näiden sijasta tulee painottaa käyntejä työ- ja toimintakeskuksiin.
Tavoitteena on vakiinnuttaa kehitysvammaistyön papin tehtävänkuva ja viran sisältö muuttuneesta toimintaympäristöstä käsin

2.4.6 Vapaaehtoistyö

1 Toiminta-ajatus

Kajaanin seurakunnan vapaaehtoistyön ensisijaisena tehtävänä on seurakuntalaisten rohkaiseminen elämään kristittyinä vapaaehtoistyön kautta. Tehtävänä on tukea vapaaehtoisia siten, että he toimivat seurakunnassa monipuolisesti eri työmuodoissa.

2 Nykytilanne

Vapaaehtoistyön työvoimaresurssit ovat suhteellisen hyvät, koska vapaaehtoistyössä on oma koordinoiva työntekijä sekä pappi, jonka työajasta 20% on nimetty vapaaehtoistyöhön. Työalalla on vapaaehtoistyöryhmä, johon kuuluu edellisten lisäksi Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja. Vapaaehtoiset ovat aktiivisesti mukana seurakunnan toiminnoissa.

Kehittämishaasteita vapaaehtoistyössä ovat vapaaehtoisten rekrytoiminen ja etenkin nuorten osallisuus vapaaehtoistyöhön. Rekrytointitapoihin pitää kiinnittää huomiota. Edelleen haasteita tuottaa Kajaanin seurakunnan uuden vapaaehtoistyön toimintamallin omaksuminen sekä työntekijöiden että seurakuntalaisten keskuudessa. Toimintakulttuurin muutos vie oman aikansa, jotta vapaaehtoiset löytävät luontevan tavan toimia vapaaehtoistyön roolissa. Työntekijöiden tulisi sisäistää vapaaehtoistyö ja vapaaehtoisista huolehtiminen jokaiselle kuuluvaksi. Kajaanin seurakunnan vapaaehtoistyötä on kehitettävä kokonaisuutena. Vapaaehtoisille tulee järjestää koulutusta, virkistäytymistä ja avoimia keskustelutilanteita, joissa voidaan yhdessä kehittää vapaaehtoisen roolia aktiivisena toimijana työntekijöiden rinnalla. Moniammatillista yhteistyötä seurakunnan työalojen ja sidosryhmien kanssa tulee kehittää jatkossakin.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:
Vapaaehtoiset jaksavat tehtävissään.

Toimenpiteet:
Kajaanin seurakunnan vapaaehtoistyöntekijöille järjestetään koulutusta, virkistystä sekä työnohjauksellista toimintaa. Vapaaehtoistyön koordinaattori yhdessä vapaaehtoistyön työryhmän kanssa pitää yhteyttä vapaaehtoisiin sekä ohjaa heitä muun muassa työn rajaamisessa.

Arviointikriteerit
Palaute, jota kerätään vapaaehtoisilta ja seurakuntalaisilta sekä suullisesti että kirjallisesti. Lisäksi arviointia voidaan tehdä rekrytoinnin onnistumisen suhteen, saadaanko uusia vapaaehtoisia rekrytoitua. Myös vapaaehtoistyöryhmän palaute toimii arviointikriteerinä.

Tavoite 2:
Vapaaehtoistyö on luonteva osa seurakunnan toimintaa.

Toimenpiteet:
Kajaanin seurakunnan vapaaehtoistoiminnan strategian mukaisesti jokainen seurakunnan työala sisällyttää vapaaehtoistyön osaksi seuraavaa toimintasuunnitelmaansa. Vapaaehtoistyö on osana seurakunnan työtä ja kaikki työalat yhdessä suunnittelevat ja toteuttavat erilaisia tapahtumia ja rekrytointi-tilaisuuksia (mm. Mahdollisuuksien tori, Markkinakatu, Nälkämaan markkinat, Kainuulainen joulutori jne.) Kaikki seurakunnan työntekijät rekrytoivat ja kouluttavat vapaaehtoisia. Vapaaehtoistyön työryhmä järjestää koulutusta työyhteisölle keväällä 2019. Kouluttamaan kutsutaan ulkopuolista asiantuntijaa.

Arviointikriteerit:
Toiminta, joka näkyy vapaaehtoistyön ja eri työalojen kasvavana yhteistyönä, vapaaehtoisten määrä, vapaaehtoisilta ja työntekijöiltä saatu suullinen palaute, koulutuksen toteutuminen ja siitä saatu palaute.

Tavoite 3:
Koordinaattorin työnkuva selkiytyy edelleen.
Vapaaehtoistyön koordinaattori arvioi työnkuvaa ja työtään yhteisissä palavereissa esimiehen kanssa ja työtä selkiytetään toimintaympäristö huomioiden. Koordinaattori hakee itselle koulutusta ja työnohjausta, jotka auttavat työssä jaksamisessa ja sen rajaamisessa. Vapaaehtoistyön koordinaattori tekee tiivistä yhteistyötä vapaaehtoistyöryhmän, diakoniatyöryhmän, vapaaehtoisten ja eri yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Työstä pyritään rajaamaan pois esimerkiksi emännän ja muut vastaavat tehtävät, jotka vievät työaikaa vapaaehtoisten tukemiselta. Vapaaehtoisille annetaan mahdollisuus toimia esimerkiksi näissä tehtävissä siten, että heihin luotetaan antamalla heille avaimet ja muut työvälineet. Vapaaehtoistyön koordinaattorin ja vapaaehtoistyön papin sisällöllistä työnjakoa vakiinnutetaan.

Arviointikriteerit:
Vapaaehtoistyön koordinaattorilta sekä esimieheltä saatu palaute.

4 Tavoitteet vuosille 2020–2021

Kajaanin seurakunnan vapaaehtoistyön tavoitteena on avata vapaaehtoisuutta / vapaaehtoistyötä eri-ikäisille kajaanilaisille. Haasteena on edelleen vapaaehtoisten korkea keski-ikä. Tämä vaatii kaikkien seurakunnan työntekijöiden tukea vapaaehtoisten jaksamisen ja toimintavireyden ylläpitämiseksi. Yhteistyömuotoja kartoitetaan, kehitetään ja lisätään seurakunnan sisällä eri työmuotojen välillä. Tavoitteena on saada uusia vapaaehtoisia ja lisätä vapaaehtoisten valmiuksia kohdata ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Lisäksi vapaaehtoistyön huomioiminen, uudistaminen ja kehittäminen kaikessa seurakunnan toiminnassa sekä vapaaehtoistoiminnan strategian arviointi ja päivittäminen ovat tulevien vuosien tavoitteita.

2.4.7 Yhteiskunnallinen työ

1 Toiminta-ajatus

Yhteiskunnallisen työn tarkoitus on toimia kirkon ja yhteiskunnan rajapinnoilla. Kirkon yhteiskunnallinen työ on jalkautuvaa arjessa tehtävää työtä, jonka kysymykset nousevat paikallisista olosuhteista ja yhteiskunnallisista teemoista. Kristillinen ihmiskäsitys kaikkien yksilöiden luovuttamattomasta arvosta on keskeistä.

2 Nykytilanne

Kirkon yhteiskunnallisella työllä on merkittävä paikka yhteiskunnallisena keskustelijana, toimijana sekä arjen kristillisyyden osoittajana. Yhteiskunnallisen työn perusluonteeseen kuuluu moniammatillisuus, eri toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö ja arkeen jalkautuminen. Seurakunnan yhteiskunnallisella työllä pysyvä muoto on yhteistyö Kajaanin työvoimayhdistyksen kanssa ja sitä kautta yhteys työn ja työttömyyden kysymyksiin.

Suomalaisessa yhteiskunnassa asenneilmapiiri on koventunut ja se näkyy käydyissä keskusteluissa erityisesti heidän kanssaan, jotka syystä tai toisesta tuntevat ulkopuolisuutta yhteiskunnan tehokkuusvaatimusten edessä. Samalla kahtiajakautuneisuus näkyy koventuneissa asenteissa, josta vihapuhe on vain yksi esimerkki. Kainuu on valitettavan otollista maaperää erilaisuuden vieroksumiselle, vaikka toisaalta nuorissa paljon avarakatseisuutta onkin. Kirkon yhteiskunnallisen työn eräs keskeinen piirre on pitää esillä jokaisen ihmisen luovuttamatonta arvoa olipa tämä työkyvyltään, iältään, sukupuoleltaan, etnisyydeltään, liikuntakyvyltään, sairaus- tai päihdehistorialtaan millainen tahansa. Tämä tapahtuu ennen kaikkea ennakkoluulottoman kohtaamisen ja jalkautumisen kautta.

Pääsääntöisesti yhteiskunnallista työtä on jyvitetty kahdelle diakoniaviranhaltijalle ja oppilaitospastorille. Jokaisen osuus kokonaistyöpanoksesta yhteiskunnalliselle työlle on noin kymmenen prosenttia työajasta.

3 Toimintasuunnitelma

<u>Tavoite 1:</u>
Yhteinen keittiö -hanke

Toimenpiteet:
Vuonna 2018 Yhteinen keittiö -hanketta on testattu Kajaanin seurakunnassa yhteistyössä erilaisten järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Sitoudutaan kehittämään Yhteinen keittiö hanketta säännöllisemmäksi ja etsitään tapoja tuoda erilaisista sosiaalisista piireistä olevia ja eri ikäisiä ihmisiä yhteen. Seurakunta voisi Yhteinen keittiö -hankkeen tiimoilta olla edelläkävijä, joka käytännöntoimin osoittaa, että erilaiset ihmiset voivat tulla yhteen, syödä, keskustella ja oppia toisiltaan. Hankkeen perusideaan kuuluvat osallisuus ja yksinäisyyden vähentäminen. Vapaaehtoisuus on tapahtumien toteutumisen kannalta olennaista. Yhteinen keittiö kannustaa jalkautumiseen, joka on myös kirkon strategian mukaista.

Arviointikriteerit:
Järjestetyistä tapahtumista kerätty palaute, tapahtumiin osallistujien määrä.

Tavoite 2:
Kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten ihmisarvon puolustaminen

Toimenpiteet:
Tasa-arvo ja jokaisen ihmisen oikeus hyvään elämään on kristillisen etiikan kulmakiviä. Yhteiskunnallisissa muutoksissa tämän näkökulman esillä pitäminen on erityisen tärkeää. Luodaan kontakteja eri vähemmistöryhmiin ja kuullaan heitä heidän arjessaan, kuljetaan rinnalla. Esimerkkeinä yhteydet työttömiin, romaniväestöön ja kainuulaiseen sateenkaariväkeen ja heidän läheisiinsä. Etsitään yhdessä kolmannen sektorin kanssa tapoja tukea. Kokemus on osoittanut, että seurakunnan työntekijöiden jalkautuminen on koettu merkityksellisenä ja voimauttavana.

Arviointikriteerit: Ihmisiltä saatu palaute.

4 Tavoitteet vuosille 2020–2021

Seurakunnan tulee rohkeasti pitää esillä talouteen, työhön, ympäristöön ja vähemmistöihin liittyviä kysymyksiä, jokaisen luovuttamatonta ihmisarvoa sekä toivon näköalaa. Yhteiskunnalliseen työhön laitettavat työntekijäresurssit ovat moneen muuhun työalaan nähden vähäiset. Yhteiskunnalliset kysymykset ja teemat leikkaavat kuitenkin työntekijöiden muitakin työaloja. Työalat ylittävänä työnä ja verkostoitumisella voidaan saada aikaan paljon.

4 Hautaustoimi

Johdanto

Hautaustoimen pääasiallinen tehtävä, vainajien hautaaminen, on valtion seurakunnalle osoittama yhteiskunnallinen perustehtävä. Seurakunnan hautaustoimen on ylläpidettävä hautausmaita, joissa on varattu alue riittävän pitkälle eteenpäin vuosittaisille hautausmäärille sekä erikseen varatut alueet lakisääteiselle tunnustuksettomien hauta-alueelle ja äkillisen suuronnettomuuden uhreille.

Tehtävät jakaantuvat hautausmaan kunnossapidon tehtäviin ja varsinaiseen hautaamiseen liittyviin tehtäviin, joita ovat vainajien hautaaminen joko arkkuhautauksena tai tuhkaamalla, siunausten ohjaaminen ja lakisääteisen hautarekisterin ylläpitoon. Kunnossapidon tehtäviä ovat hautausmaan käytävien ja viheralueiden ylläpito. Omaisten tehtävä on huolehtia yksittäisten hautojen hoidosta, mutta he voivat tilata seurakunnalta kesäaikaisen haudanhoitopalvelun, jonka varoja ja kustannuksia seurataan erillisellä haudanhoitosopimustilillä.

Hautaustoimen tiimissä työskentelee ylipuutarhuri ja kolme erityisammattimiestä. Vuolijoella seurakuntamestari tekee noin 45 % työajastaan hautausmaatöitä. Hautausasiaintoimisto on siirretty kirkkoherranviraston yhteyteen sijaisuuksien ja osaamisen jakamisen helpottamiseksi.

Hautaustoimen tiimin keskeisenä tavoitteena on kehittää toimintatapoja niin, että huolimatta hautausten määrän kasvusta hautaukset saadaan hoidettua arvokkaasti ja hautausmaat pidettyä kauniina ja hyvin hoidettuina.

1 Toiminta-ajatus

Hautaustoimi luo edellytykset vainajan siunaamiselle ja hautaamiselle kristilliseltä arvopohjalta. Hautaustoimen pääasiallisena tehtävänä on vainajien hautaaminen ja hautausmaan hoito kristillisten arvojen mukaisesti tai vainajan katsomusta kunnioittaen. Hautaustoimi pitää yllä hautaustoimilain 12 §:n määräämää hautarekisteriä. Lisäksi hautaustoimi huolehtii hautausmaiden ylläpidosta, kehittämisestä, rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä hautausmaakiinteistöjen pienehköistä kunnossapitotehtävistä.

2 Nykytilanne

Kajaanin seurakunnassa tuhkahautauksien määrä on kasvanut noin puoleen kaikista hautauksista. Lisäksi ympäristökunnista tulee viikoittain useita vainajia tuhkattavaksi.

Siunauksia toimitetaan perjantaisin ja lauantaisin. Kumpaankin päivään on varattu neljä siunausvuoroa, joista omaiset voivat valita sopivimman. Vuolijoen alueella on lauantaisin yksi siunausvuoro viikossa. Siunaustilaisuudet painottuvat Valon Kappeliin.

Vuolijoella sijaitsevalle tunnustuksettomien hautausalueelle on haudattu kolme vainajaa vuosien 2010 – 2017 aikana.

Vanhan hautausmaan kolumbaariossa ei ole enää tyhjiä paikkoja.

Vahvuudet:
Nykytilanne hautaustoimessa on hyvä. Hautausmaat ovat hyvässä kunnossa ja työntekijät ovat ammattitaitoisia ja motivoituneita.

Heikkoudet:
Erityisammattimiehen tehtävät hautaustoimessa ovat monenlaista ammattiosaamista vaativaa. Äkillisten sairastumisten sattuessa ei ole osaavaa varahenkilöä.

Kehittämistarpeet:
Kajaanin seurakunta on perinteisesti tarjonnut kesätöitä kajaanilaisille nuorille hautausmaan hoidossa. Hautausmaat halutaan pitää jatkossakin hyvässä kunnossa. Hautausmaan ja hautojen hoitotyöhön palkattavan kausi- ja kesätyöntekijöiden ikärakennejakaumaa järkevöitetään siten, että työ on kustannustehokkaampaa. Nuoria otetaan töihin pääasiassa kesätyösetelillä.

Hautausmaan kesätyöntekijöiksi on valittu koko kuukaudeksi vanhempia hakijoita ja nuoret peruskoulusta juuri valmistuneet ovat olleet töissä kahden viikon jakson 30 tuntia/viikko.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:
Asennetaan krematorioon ympäristölupaviranomaisen vaatimat mittalaitteet

Toimenpiteet:
Varataan talousarvioon määräraha mittalaitteiden hankkimista varten.

Arviointi:
Ympäristölupaviranomaiselle toimitetaan mittaustulokset arvioitaviksi, mutta samalla voidaan myös itse seurata uunin toimintaa tarkemmin.

Tavoite 2:
Tehdään puuston hoitosuunnitelma hautausmaille

Toimenpiteet:
Kaikkien hautausmaiden vanhat huonokuntoiset puut kartoitetaan ja tehdään uusien puiden istutussuunnitelma.

Hautausmaalla liikkuminen on turvallisempaa ja voidaan suunnitella uudet istutukset sellaisiin paikkoihin, jossa ne aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa haudan kaivamiselle tai hautojen hoidolle.

Tavoite 3:
Vuolijoen uurna-alue

Uurna-alueen suunnitelman laatiminen.

Tavoite 4:
Paltaniemen hautausmaan hautalohkojen rakentaminen

Toimenpiteet:
Hauta-alueilta poistetaan pintamaa, kannot ja puunjuuret, alueet nurmetetaan ja asennetaan suunnitelman mukaiset aluevalot ja sähköpistokkeet.

Arviointi:
Valmiiksi rakennettu hauta-alue riittää useaksi vuodeksi.

4 Tavoitteet vuosille 2020–2021

Vuolijoen uurna-aluesuunnitelman hyväksyntä ja alueen rakentaminen Vuolijoen hautausmaalle.

Vanhan hautausmaan sosiaalitilan nykyaikaistaminen ja hautalankkujen kuivatustila.

4.1 Hautausasiaintoimisto

1 Nykytilanne

Hautausasiaintoimistossa työskentely on hautakirjanpidon ohella pääasiassa asiakaspalvelua, jossa hautajaisjärjestelyt ovat ensisijainen tehtävä. Surevat omaiset joko soittavat tai tulevat paikan päälle sopimaan hautauksista ja haudanhoidosta. Myös hautaustoimistojen kanssa yhteydenpito on merkittävä osa asiakaspalvelua. Haudanhoitoasioita tiedustellaan yhä enenevässä määrin ympäri vuoden, mutta pääosa haudanhoitojen sopimisista tehdään maaliskuun alusta syyskuun loppuun.
Hautapaikan haltijan nimeäminen ja hautaoikeuden selvittämiset eri sukuhaarojen kesken vievät yhä enemmän aikaa. Kesällä työllistävät myös kesälomalaiset, jotka tulevat etsimään kaukaisen sukulaisensa hautaa puutteellisilla henkilötiedoilla.

Vahvuudet:
Vakiintunut, kokenut henkilökunta

Heikkoudet:
Työt painottuvat kevääseen ja kesään luoden ruuhkahuippuja. Asiakaspalveluun kuluvaa aikaa ei voida ennakoida.

Ulkopaikkakuntalaisten tuhkauksia tehtiin edellisvuonna yhtä paljon kuin kajaanilaistenkin. Tuhkausaikojen sopimiseen, hautauslupien ja tuhkauspapereiden käsittelyyn menee yhä enemmän aikaa.

2 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:
Säilytetään surevat omaiset huomioonottava laadukas asiakaspalvelu.

Toimenpiteet:
Hautausasioiden toimistopalvelu on siirretty kirkkoherranviraston yhteyteen, jolloin tehtävät jakautuvat useamman henkilön kesken. Järjestelyllä pyritään varmistamaan laadukas asiakaspalvelu, palvelun sijaisjärjestelyt sekä pitämään huolta työntekijöiden jaksamisesta ja osaamista. Omainen voi hoitaa samassa toimistossa niin virkatodistusasiat, kuin hautaamiseen liittyvät asiat.
Ammattitaitoa pidetään yllä osallistumalla alan koulutuksiin ja työnantajan järjestämiin virkistäytymismahdollisuuksiin. Järjestetään keskustelutilaisuuksia lähimpien työntekijöiden ja esimiehen kanssa.

Arviointi:
Asiakkailta saatu palaute.

Tavoite 2:
Hautaoikeuden lakkaamisesta ilmoittaminen

Toimenpiteet:
Määräaikaisten hautapaikkojen hallinta-aikojen säännöllinen ilmoittaminen vuosittain.

Arviointi:
Hautaoikeuden haltijatiedot saadaan ajan tasalle ja joitakin hautapaikkoja jää seurakunnalle.

4.2 Hautainhoitosopimukset

1 Toiminta-ajatus

Seurakunta hoitaa hautausmaita sen arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla. Vastuu haudan hoidosta kuluu hautaoikeuden haltijalle, mutta seurakunta voi ottaa haudan hoitoonsa korvausta vastaan haudan-hoitosopimusehtojen mukaisesti.

Haudanhoitosopimukset-tilin varat koostuvat niistä maksuista, joita yksityiset henkilöt ovat suorittaneet antaessaan hautoja seurakunnan hoidettavaksi. Sääntöjen mukaan varoina voivat olla myös lahjoitus- ja testamenttivarat tai muulla perusteella saatu omaisuus sekä rahaston sijoitus- ja korkotuotot.

Haudanhoitosopimukset-tilin varoja sijoitetaan siten, että pääoma on turvassa, mutta mahdollisimman tuottavasti.

2 Nykytilanne

Seurakunta tekee haudan kesähoitosopimuksia sekä pitkäaikaissopimuksia viiden ja kymmenen vuoden sopimuksina. Hautoja hoidetaan ohjesäännön ja sopimusehtojen mukaisesti. Kirkkoneuvosto vahvistaa hautojen hoitohinnat vuosittain.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:
Hyvän palvelutason säilyttäminen hautausmaalla.

Toimenpiteet:
Hautojen hoitotyöhön palkattavien kausi- ja kesätyöntekijöiden ikärakennejakaumaa järkevöitetään siten, että työ on kustannustehokkaampaa. Nuoria otetaan töihin pääasiassa kesätyösetelillä.

4 Tavoitteet vuosille 2020–2021

Ainaishoitohautojen hoitotason suunnittelu.

5 Kiinteistötoimi

1 Toiminta-ajatus

Kiinteistötoimi luo hyvät ulkoiset olosuhteet seurakunnan perustehtävän toteuttamiselle kunnossapitämällä kirkkoja, muita kiinteistöjä, toimitiloja ja kalustoa sekä tuottamalla suntio-, vahtimestari-, siivous-, ruoka-, tarjoilu- ja leirimajoituspalveluja. Kiinteistötoimi vastaa kiinteistöjen ja maa- ja metsä-alueiden hoidosta sekä uudisrakennus-, peruskorjaus- ja vuosihankkeiden lisäksi kalustohankinnoista.

2 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:

Kiinteistötoimen tavoitteena on kehittää kiinteistötointa muuttuvan kehityksen mukaan sekä huolehtia tilojen viihtyvyydestä ja tarkoituksenmukaisuudesta.

Tavoitteena on virastotalon peruskorjaus- ja laajennustöiden suorittaminen sekä kiinteistöstrategian käyttöönotto. Lisäksi tavoitteena on huolehtia olemassa olevien kiinteistöjen kunnossapidosta ja hoidosta niin, että kiinteistöihin sijoitettu omaisuuden arvo säilyy ja kiinteistöjen elinkaarikustannukset saadaan pidettyä kohtuullisella tasolla.

Toimenpiteet:
– kiinteistöstrategian käyttöönotto, tarpeettomista kiinteistöistä luovutaan
– Pappilan asunto-osakeyhtiö toiminta/huoneistojen myynti rahastoille
– jatketaan kiinteistöjen energian seurantaa ja minimoidaan energiankulutusta
– pidetään kiinteistöt kunnossa vuosihuolloilla

Kirkko
– kellonsoittojärjestelmän uusiminen

Keskusseurakuntakoti
– tilat otetaan virastojen käyttöön virastotalon remontin ajaksi

Vuolijoen seurakuntatalo
– kiinteistöautomatiikan päivitys

Vuolijoen hautausmaan huoltorakennus

- kiinteistöautomatiikan päivitys

Virastotalo

– Virastotalon peruskorjaus ja laajennus

Tavoite 2:

Kiinteistötoimen tavoitteena on tuottaa hyvää ja ammattitaitoista asiakaspalvelua; kirkonpalvelualalla, kiinteistönhoidossa, korjauspalveluissa ja ruoka-, tarjoilu- ja leirimajoituspalveluissa.

Toimenpiteet:
Käytetään tiloja tehokkaasti ja kohdennetaan henkilöstön resurssit suunnitelmallisesti. Ylläpidetään ja kehitetään henkilökunnan ammattitaitoa sekä huolehditaan heidän jaksamisesta.

3 Tavoitteet vuosille 2020–2021

Kiinteistöt

– Turhista kiinteistöistä luopuminen
– Kiinteistöjen käytön tehostaminen
– Energiainvestoinnit energiakustannusten vähentämiseksi
– Virastotalon peruskorjauksen loppuun saattaminen
– Vuolijoen kirkon ulkopuolen peruskorjaus
– Vanhan hautausmaan sosiaalitilojen uusiminen

5.1 Maa- ja metsätalous

Metsäalueiden metsänhoitoa jatketaan kestävän metsätalouden mukaan laadittuja metsänhoitosuunnitelmia noudattaen.

Laaditaan uudet metsänhoitosuunnitelmat seuraavalle 10-vuotiskaudelle vuonna 2020.

5.2 Joutenlammen kurssikeskus ja Männistön leirikeskus

1 Toiminta-ajatus

Joutenlammen kurssikeskuksen tehtävänä on tuottaa majoitus-, ruokailu-ja kokouspalveluja ensisijaisesti seurakunnan omaan toimintaan. Joutenlampi välittää ympäristöllään ja palveluillaan seurakunnan sanomaa kristillisyydestä ja lähimmäisen rakkaudesta. Männistön leirikeskus tarjoaa majoitus- ja kokoontumistiloja omalle toiminnalle sekä erilaisille yhteisöille ja yksityishenkilöille.

2 Nykytilanne

Joutenlammella työskentelee kuusi työntekijää, joiden lisäksi tarpeen mukaan 1 – 4 kausityöntekijää. Suurimmat käyttäjät ovat rippikoulutyö, nuorisotyö varhais-nuorisotyö ja perhekerhotyö. Seurakunnan muissa tiloissa tapahtuva tarjoilutoiminta koordinoidaan Joutenlammen kautta ja tarjoilutilanteet hoidetaan yhdessä toimitilahuoltajien kanssa. Toiminnasta noin 40 % on ulkopuolisten asiakkaiden järjestämää. Joutenlammen keittiö toimii seurakunnan keskuskeittiönä.

3 Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:
Laadukkaat ja turvalliset leiripalvelut.

Toimenpiteet:
Pidetään huolta kiinteistöistä, tiloista ja ympäristöstä niin, että leiriläisillä on siistit ja turvalliset puitteet olla leirillä. Tuotetaan asiakaslähtöiset ruokapalvelut omassa keittiössä.

Arviointikriteerit:
- asiakaspalautteet.

Tavoite 2:
Toiminnan tasapainottaminen ja palveluprosessien kehittäminen vastaamaan olemassa olevia resursseja.

Toimenpiteet:
Oma toiminta varaa hyvissä ajoin tarvitsemansa leiriajankohdat realistisen suunnitelman mukaisesti. Ulkopuolisia varauksia otetaan lisäksi sen mukaisesti, mitä tämän hetkisillä resursseilla voidaan hoitaa. Käydään läpi palveluprosessit tavoitteena järkevöittää toimintatapoja, korjata ongelmakohdat ja samalla tehdä tarpeelliset kirjalliset työohjeet.

Arviointikriteerit:
- asiakaspalautteet
- työajan seuranta
- käyttötilasto

Tavoite 3:
Toiminta on ympäristöystävällistä ja -vastuullista.

Toimenpiteet:
Kiinteistönhoitoa, siivousta ja keittiön toimintaa kehitetään ottaen huomioon ympäristöasiat.

Arviointikriteerit:
- toteutetut toimenpiteet
- asiakaspalautteet

4 Tavoitteet vuosille 2020–2022

Tehdään suunnitelmallista yhteistyötä seurakunnan eri työalojen kanssa. Arvioidaan yhdessä työalojen kanssa, mitä tarpeita tulevaisuuden leiritoiminnalla on ja sen pohjalta suunnitellaan Joutenlammen kehittämistä osana seurakunnan palvelukokonaisuutta. Täytetään Kirkon Ympäristödiplomin vaatimukset vihreälle leirikeskukselle. Majoitussolujen sisätilojen pintaremontti. Pidetään huolta henkilökunnan työviihtyvyydestä ja hyvästä työilmapiiristä.

Johdanto talousarvio-osaan

Yleistä

Vuoden 2019 talousarvioehdotuksen laadinta käynnistyi kirkkoneuvoston annettua 14.8.2018 pitämässään kokouksessa ohjeet talousarvion laadinnasta. Talousarvio on koottu johtokuntien ja eri viranhaltijoiden tekemien esitysten pohjalta. Lisäksi on huomioitu tilintarkastajien lausunnot sekä hautausmaiden tarkastuksessa todetut asiat.

Kirkkoneuvosto lähti antamassaan ohjeessa siitä, että talousarvion kehykset vuodelle 2019 ja suunnitelma vuosille 2020–2021 on laadittava siten, että talous on tasapainossa. Tämä tarkoittaa, vuoden 2019 talousarvio laaditaan siten, että seurakunnallisen toiminnan varsinaiset toimintamenot säilyvät korkeintaan vuoden 2018 talousarvion tasolla tiimeittäin ja että jokainen seurakunnallisen toiminnan tiimi on velvollinen suuntaamaan 8.000–12.000 euroa sille osoitetuista määrärahoista toiminnan kehittämiseen, jota ideoidaan johtokuntien ja työntekijöiden yhteistyönä touko-kesäkuun aikana. Palkkoihin lasketaan 1,2 prosentin palkankorotusvaraus Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Palkkojen ja pakollisten sosiaalimaksujen Kirkon virka- ja työehtosopimuksiin perustuvat muutokset budjetoitiin keskitetysti taloustoimiston toimesta.

Talousarvion määrärahojen **sitovuustaso on hautaustoimen, kiinteistötoimen, tuloslaskelmaosan, investointiosan ja rahoitusosan osalta pääluokkataso sekä hallinnon ja seurakunnallisen toiminnan osalta tehtäväalueen/kustannuspaikan ulkoinen toimintakate** (=ulkoiset menot vähennettynä ulkoisilla tuloilla) **sekä sisäiset suoritteiden ostot ja myynnit**. Kustannuslaskennalliset erät kuten sisäiset vuokrat, sisäiset korot ja sisäiset vyörytyserät eivät ole talousarviossa sitovia eriä. Vapaasti käytettäviin nettomenoihin ei kuitenkaan lasketa henkilöstömenoja eikä matka- ja koulutuskustannuksia.

Suunnittelun lähtökohdat

Kirkkohallitus on antanut yksityiskohtaisia ohjeita toiminta- ja taloussuunnitelman sekä seuraavan vuoden talousarvion tekemistä varten yleiskirjeessä nro 13/2018.

Kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 1,65.
Seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelu on mahdollisuuksien selvittämistä ja hyödyntämistä, erilaisten toimintavaihtoehtojen etsimistä, palvelujen asettamista tärkeysjärjestykseen, ongelmien ratkaisuvaihtoehtojen hakemista ja toiminnan sopeuttamista seurakunnan tuloperustaan.

Vuoden 1999 alusta voimaan tullut kirkkojärjestyksen 15. luvun säännös edellyttää seurakuntia vuosittain laatimaan kolmivuotisen toiminta- ja taloussuunnitelman. Työmuotojen on nähtävä toiminnan ja talouden suunnittelu, toiminnan ja talouden parempi yhteen nivoutuminen sekä strateginen suunnittelu osana seurakunnan johtamista.

Työmuotojen oli talousarvion laatimisen yhteydessä laadittava myös toiminta- ja taloussuunnitelma vähintään kolmelle vuodelle. Ensimmäinen suunnitelmavuosi on talousarviovuosi. Määrärahat perustuvat toiminnan ja talouden tavoitteille, joiden toteutumista arvioidaan toimintakertomuksessa. Tämän lisäksi tuli pohtia toiminnan ja talouden kehitystä myös vuosille 2020 ja 2021. Pohdinta on hyvä perustaa arvokeskustelulle seurakunnan olemassaolon perustasta sekä päämääristä että strategioista 3–20 vuotta eteenpäin. Tässä toimivat apuna vuoden 2017 keväällä toteutetun tuta-menettelyn linjaukset ja niiden taustalla olleet arviot seurakunnan toiminnan painopisteistä ja tulevaisuuden suuntauksista. Talousarvioehdotukset oli laadittava seurakunnan kirjanpitoon soveltuvan numeroinnin mukaan. Talousarvioehdotuksen lisäksi oli laadittava myös kirkkoneuvoston antaman ohjeen mukaan toimintasuunnitelma.

Yleisohjeena seurakunnan varojen käytöstä on kirkkolain 15 luvun 1 pykälän 1 momentti ”Seurakunnan ja seurakuntayhtymän varoja ja tuloja saadaan käyttää ainoastaan niiden tehtävien toteuttamiseen”.

Toiminnalliset tavoitteet

Ohjeessa korostetaan toiminnan ja talouden yhtäaikaista suunnittelua yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa. Suunnitteluprosessi aloitetaan yhteistyönä tarkistamalla seurakunnan visiot ja strategiat (mikä on meidän seurakuntamme olemassaolon tarkoitus, minkälaisena haluamme nähdä seurakuntamme 10 tai 20 vuoden kuluttua jne.) sekä toiminnallisten tavoitteiden painopistealueet. Kirkkovaltuuston hyväksymien tavoitteiden tulisi täyttää seuraavat edellytykset:

- tavoitteita asetetaan seurakuntalaisten kannalta merkittäville palveluille
- tavoitteilla on toimintaa ohjaava merkitys
- tavoitteilla on vuositasolla yhteys resursseihin
- seurakunnalla on tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa tavoitteen saavuttamiseen
- tavoite on todennettavissa.

Seurakunnan tavoitteiden tulee olla sisäisesti samansuuntaiset, vaikka ne asetetaan erilaisina organisaation eri tasoille ja toimintayksiköille. Toimintayksiköiden ja kustannuspaikkojen tavoitteet eivät saa olla ristiriidassa vastuualueiden ja koko organisaation tavoitteiden kanssa. Suunnittelun onnistuminen edellyttää, että luottamushenkilöt sekä toiminnasta että taloudesta vastaavat viranhaltijat ja työntekijät tekevät yhteistyötä. Suunnittelujärjestelmän yhtenä tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta ja yhteisyyttä seurakunnan eri toimijoiden välillä.

Alijäämän kattamisvelvollisuus

Seurakuntatalouden keskeinen periaate on tulojen ja menojen tasapaino. Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimystä nollatulokseen ei edellytetä vuositasolla. Tilikauden tulos talousarviossa yksittäisenä suunnitelmavuotena voi olla yli- tai alijäämäinen. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu ali- tai ylijäämä (KJ 15:2).

Tilinpäätöksen osoittama alijäämä tarkoittaa taseen oman pääoman erien *Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä* ja *Tilikauden ylijäämä/alijäämä* negatiivista summaa. Talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioidulla ylijäämällä (alijäämällä) tarkoitetaan kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa arvioitua tilikauden yli- tai alijäämää, mikäli ajantasaisempaa seurantatietoa ei ole käytettävissä. Talousarvion muutosten vaikutukset arvioituun yli- tai alijäämään otetaan myös huomioon.

Säännöksen tarkoituksena on kiinnittää huomiota seurakunnan talouden tasapainottamiseen. Kirkkoneuvoston tulee tehdä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Tasapainotuksessa kirkkoneuvoston on otettava kantaa siihen, mitä muutoksia kuluvan vuoden talousarvioon tai valmisteilla olevan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman kehyksiin on tehtävä.

Kajaanin seurakunnalla ei ole tällä hetkellä taseessaan kattamattomia alijäämiä.

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 pykälän mukainen velvollisuus tasapainottaa talous

Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, miten taseeseen kertynyt alijäämä katetaan. Tätä kirkkojärjestyksen säädöstä noudatetaan, jos edellisten tilikausien ylijäämä ei riitä kattamaan kuluvana vuonna ja/tai tulevana vuonna kertyvää todennäköistä alijäämää.

Seurakuntatalouden on syytä tarkistaa, antaako tase oikeaa tietoa esimerkiksi edellisten tilikausien ylijäämästä. Taseen vastaavaa -puolen rahoitusomaisuuden ja muun koska hyvänsä rahaksi muutettavan omaisuuden rahaarvon tulee olla enemmän kuin vastattavaa -puolen ylijäämien, investointivarauksien ja yleiskatteisista rahastojen summa. Em. tarkastelussa otetaan huomioon mahdollisten toimeksiantojen varojen sijainti seurakunnan rahoitusomaisuuden yhteydessä.

Mikäli seurakunnan talouden tunnusluvut ovat kohtuulliset ja taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää, seurakunnalla on mahdollisuus tehdä alijäämäinen talousarvio. Mikäli seurakunnan toimintakate on vuodesta toiseen verotuloja suurempi, niin kirkkovaltuuston on syytä päättää toimenpideohjelmasta, miten menot saadaan omien tulojen tasalle.

Kustannusten kohdentaminen

Seurakunnan on kohdennettava tulot ja menot kustannuspaikoille aiheuttamisperiaatteen mukaan kirkkohallituksen yleiskirjeen 13/2006 mukaan. Seurakuntien toiminnasta on nyt käytettävissä huomattavasti oikeampaa tietoa kuin aikaisempina vuosina. Tietoa käytetään mm. kirkon edunvalvonnassa ja tiedottamisessa. Toiminta- ja taloussuunnitelmaa tehtäessä voidaan pohdiskella mm. jakautuvatko seurakunnan voimavarat eri perustehtävien kesken kirkkovaltuuston hyväksymän strategian ja tavoitteiden mukaan ja miten hyvin seurakuntalaisten ilmaisemat toiveet näkyvät voimavarojen jakautumisessa. Koska tilinpäätöstä verrataan hyväksyttyyn talousarvioon, talousarviossa palkat, kiinteistömenot, poistot, sisäiset korkomenot ja hallinnon vyörytysmenot tulee jakaa kustannuspaikkojen kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan. Toimintamenot ja -tulot budjetoidaan kustannuspaikkojen kesken arvioidun toimintamäärän mukaan.

Yleishallinnon ja kiinteistömenojen vyörytykset hoiti taloustoimisto.

Koulutussuunnitelmat

Seurakunnan toiminta- ja taloussuunnittelun prosessiin kuuluu olennaisena osana henkilöstön koulutussuunnitelman laatiminen. Uudella tavalla valmistellussa koulutussuunnitelmassa arvioidaan osaamislähtöisesti koko henkilöstön koulutustarve organisaation eri tasoilla toimintasuunnitelmassa 2019–2021 asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi. Talousarvioon varataan vuotuisen koulutussuunnitelman toteuttamisen edellyttämä määräraha. Määrärahan suuruus riippuu muun muassa kouluttautumistarpeesta ja koulutuksen toteuttamistavasta. Henkilöstökoulutuksesta ja siihen liittyvistä taloudellisista etuuksista on sovittu Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksessa (KirVESTES 2018–2020 liite 12).

Talousarvion rakenne

Talousarvion laadintaa, sen noudattamista ja sisältöä koskevat säännökset sisältyvät kirkkojärjestyksen 1.1.1999 voimaan astuneen 15 luvun 2 §:ään, jossa sanotaan: ”Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.”

Talousarvion rakennetta ja sisältöä koskevat säännökset ovat 15 luvun 2 §:ssä: ”Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen kannalta ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Tuloarvioina on otettava kirkkolain 15 luvun 2 pykälässä tarkoitettu talousarviovuoden kirkollisvero, siihen liittyvät veronosuudet sekä seurakunnan muut tulot. Lisäksi on osoitettava, miten seurakunnan **Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.**

Tämän talousarvion loppusumma (toimintamenot ja investointiosa) on 10 155 700 euroa. Talousarvion toimintamenot ovat 7 820 100 euroa ja verotulot (ml. valtionrahoitus) 7 388 250 euroa. Toimintatuottoja eri pääluokkiin on arvioitu saatavan 1 959 150 euroa. Toimintamenot kasvavat edellisen vuoden arviosta 129 700 euroa.

Toimintamenojen suurimmat yksittäiset menoryhmät:

	TA 2018	**TA 2019**	**Muutos -%**
henkilöstömenot	4 628 200	4 722 100	2,0
palvelujen ostot	1 393 950	1 336 250	-4,1
vuokrat	181 650	256 400	41,2
ostot tilikauden aikana	941 750	910 700	-3,3
annetut avustukset	244 600	253 350	3,6
välittömät verot	93 000	130 900	40,8
muut toimintakulut	26 300	21 800	-17,1
sisäiset menot (ei sisällä sisäisiä vuokria)	180 950	188 600	4,2
Toimintamenot yhteensä	**7 690 400**	**7 820 100**	**4,1**

Suomen taloustilanne yleisesti

Valtionvarainministeriön kesän 2018 taloudellisessa katsauksessa (Valtionvarainministeriön julkaisu – 20a/2018) on analysoitu ja ennustettu talouden tilaa ja kehitystä. VM:n ennusteen keskeiset kohdat ovat:

- Kuluvana vuonna Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 2,9 % ja vuosien 2019 ja 2020 talouskasvuksi ennustetaan 1,8 % ja 1,7 %.
- Kansainvälisen talouden kasvu on tänä vuonna huipussaan. Maailman ostovoimakorjattu bkt kasvaa tulevina vuosina 3,6–3,7 % vuodessa. Korkeasuhdanne jatkuu lähivuosina mutta hidastuu.
- Vahvana jatkuva talouskasvu ja voimistunut työvoiman kysyntä nostavat työllisyyttä selvästi. Työllisyysaste nousee 71,2 prosenttiin vuonna 2018, 72 prosenttiin vuonna 2019 ja 72,6 prosenttiin vuonna 2020.
- Talouskasvu vahvistaa julkista taloutta lähivuosina, mutta heikkojen vuosien jäljiltä puskurit ovat edelleen hyvin ohuet.
- Kuluttajahintojen ennustetaan nousevan edelleen maltillisesti: 1,1 % vuonna 2018, 1,4 % vuonna 2019 ja 1,6 % vuonna 2020.
- Ansiotason nousun oletetaan olevan aiempaa suurempaa: 1,8 % vuonna 2018, 2,6 % vuonna 2019 ja 2,8 % vuonna 2020.

Keskeisiä ennustelukuja (Taloudellinen katsaus Kesä 2018, VM julkaisu 20a/2018):

	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
BKT markkinahintaan, muutos, %	2,3	2,7	2,9	1,8	1,7
Palvelut, määrän muutos, %	1,5	2,9	2,7	1,9	1,7
Koko teollisuus, määrän muutos, %	1,9	3,9	5,9	2,6	2,0
Työn tuottavuus, muutos, %	1,7	2,5	1,3	1,0	1,0

	2016	2017	2018	2019	2020
Työllisyysaste, %	68,7	69,6	71,2	72,0	72,6
Työttömyysaste, %	8,8	8,6	8,0	7,5	7,0
Ansiotasoindeksi, muutos, %	0,9	0,3	1,8	2,6	2,8
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	0,4	0,7	1,1	1,4	1,6
Veroaste, BKT:sta	44,0	43,3	42,2	42,1	41,8
Julkisyhteisöjen menot, % BKT:sta	55,9	53,6	52,4	51,9	51,7
Lyhyet korot (Euribor 3 kk), %	-0,3	-0,3	-0,3	-0,1	-0,1
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %	0,4	0,6	1,0	1,3	1,7

Myös Suomen Pankki, suurimmat tutkimuslaitokset ja pankit ovat laatineet ennusteita talouden näkymistä.

Valtion, tutkimuslaitosten ja pankkien ennusteita (Kirkkohallitus, http://sakasti.evl.fi/ennusteita 16.10.2018)

	BKT, muutos-%			Inflaatio, %			Ansiotaso, muutos-%			Työttömyysaste, %		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Keski-arvo	2,8	2,1	1,5	1,1	1,5	1,6	1,9	2,4	2,7	7,7	7,3	7,2
Maksimi	3,0	2,4	1,7	1,4	2,0	1,8	2,2	2,6	3,0	8,1	7,9	7,8
Minimi	2,5	1,7	1,2	0,9	1,0	1,5	1,7	2,2	2,5	7,4	6,8	6,6

Ennusteet ovat positiivisia, mutta talouden kasvun odotetaan hidastuvan. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan ja työttömyysasteen laskevan edelleen. Samalla inflaation ja ansiotason ennustetaan nousevan.

Seurakunnan vuoden 2019 talousarvion lähtökohta

Kajaanin seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen tuloslaskelmaosa osoittaa vuosikatteeksi 812.635 €. Poistojen jälkeen tilikauden tulos on 402.051 €. Poistoeron sekä ja rahaston vähennysten jälkeen tilikauden ylijäämäksi jää 558.174 €. Taloudellisesti seurakunta paransi hieman vuoteen 2016 verrattuna.

Seurakunnan kirkollisverotulot vuonna 2017 olivat 6.913.370, joten ne kasvoivat 56.084 € ja 0,8 prosenttia edellisestä vuodesta. Talousarvion kirkollisverotuloarvio ylittyi 5.370 €. Koko kirkossa verotulojen vähennys oli 0,4 prosenttia.

Työttömyyden lasku on jatkunut Kainuussa. Syyskuun lopussa Kainuun TE-toimistoissa oli 3 161 työtöntä työnhakijaa. Työttömyysaste oli 9,7 %. Kajaanissa työttömiä työnhakijoita oli 1 562 eli 9,1 % työvoimasta. Koko maan työttömyysaste oli 8,8 %.

Kajaanin seurakunnan väkiluku väheni 553 henkeä vuonna 2017 ja oli vuoden vaihteessa 27 728. Vuoden 2018 lokakuun loppuun mennessä seurakunnan väkiluku on vähentynyt 226 hengellä.

Seurakunnan talousarviota vuodelle 2018 on valmisteltu jälleen hieman uudessa tilanteessa ja muutosten keskellä. Seurakunnassa keväällä 2017 toteutetun tuta-menettelyn seurauksena löydettiin yli puolen miljoonan euron säästöt, jotka on pääosin saatu toteutettua. Tärkeässä roolissa ollut uusi organisaatiorakenne astui voimaan 1.1.2018. Sen puitteissa on toimittu osittain uudella tavalla ja opittu uudenlaista toimintakulttuuria.

Vuodeksi 2012 seurakunnan tuloveroprosenttia nostettiin, ja se on ollut siitä lähtien 1,65. Se ei arvioista huolimatta ole riittänyt tasapainottamaan seurakunnan taloutta, sillä kirkollisverotulojen lasku on osoittanut merkkejä pysyvyydestä. Nettomenojen vähentämiseksi ja vuosikatteen saattamiseksi kestävälle pohjalle seurakunnassa toteutettiin yhteistoimintamenettely keväällä 2017. Tuta-menettelyn tuloksena nettomenoja saatiin leikattua ja organisaatiota tehostettua, jotta seurakunnan talous voi jatkossa pysyä tasapainossa ja kestää tulevaisuuden

haasteet. Tuta-neuvottelun tulosten täytäntöönpanon lisäksi on edelleen keskeistä, miten seurakunta onnistuu strategiatyöskentelyssään. Seurakunnalla on voimassa oleva henkilöstöstrategia vuosille 2015–2018 ja henkilöstösuunnitelman laadinta tuta-menettelyn pohjalta on valmistumassa keväällä 2019. Kiinteistöstrategia valmistuu ja hyväksytään todennäköisesti vielä vuoden 2018 puolella.

Talousarvio vuodelle 2018 on toteutunut hieman talousarviota paremmin. Toimintakatteen toteuma 30.9.2018 mennessä oli 71 %. Kirkollisverotuloja on kertynyt vähemmän (-1,7 %) kuin vertailukelpoisen vuoden 2016 kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana.

Verotulojen arvioiminen vuoden 2019 talousarvioon

Valtakunnallisesti verovuoden 2017 kirkollisverot vähenivät 3,0 % edellisvuodesta, mikä oli suurin vähennys pitkään aikaan. Summa pieneni 26,9 miljoonalla eurolla. Veron alenemiseen vaikuttivat Kiky-sopimuksesta aiheutuneet ansioiden pienenemiset ja seurakuntien jäsenmäärän aleneminen. Kajaanin seurakunnan kirkollisverot vähenivät 3,5 %.

Verohallinto julkaisee tilastoa, jonka mukaan seurakuntien jäsenten ansiotulojen kokonaismäärä on kasvanut, vaikka ansiotuloa saavien jäsenten määrä on laskenut. Ansiotulojen kasvu on näin kompensoinut jäsenistön määrän vähenemistä. Erityisesti eläkkeiden euromääräinen kasvu näkyy tilastoissa ja verotuloissa.

Lokakuun 2018 loppuun mennessä seurakunnat ovat saaneet kirkollisverotilityksiä 0,4 % enemmän kuin vastaavana aikana vertailukelpoisena vuonna 2016. Kajaanissa kehitys on ollut huonompi: kirkollisverotilityksiä on saatu 1,7 % vähemmän kuin vuoden 2016 kymmenenä ensimmäisenä kuukautena. Kirkollisverotulojen pienenemisen taustalla ovat samat kuin vuonna 2017, eli kilpailukykysopimuksen vaikutukset verotettavaan ansiotuloon sekä kirkon jäsenmäärän väheneminen.

Verohallinnon julkaisemista tilastoista on nähtävissä suuntaus, että Kajaanin seurakunnan jäsenten ansiotulot ja siten myös kirkollisverot ovat laskeneet viime vuosina, vaikka kaikkien kajaanilaisten ansiotulot ovat kokonaisuudessaan nousseet. Tämä tarkoittaa sitä, etteivät seurakunnan kirkollisverotulot enää noudata yleistä talouskehitystä ja ansiotason nousua. Muuttunut kehitys on huomioitava kirkollisverotuloja arvioitaessa.

Kajaanin seurakunnan vuoden 2019 kirkollisverotuloarvio on 6 679 000 euroa. Se on 234 370 euroa ja 3,4 % vähemmän kuin vuonna 2017 saatu kirkollisverotulo. Kun verrataan vuoden 2019 arvioita lokakuussa laadittuun vuoden 2018 kirkollisveroennusteeseen, kirkollisverotulojen arvioidaan kasvavan 0,5 %. Verrattuna vuoden 2018 talousarvioon kirkollisverotuloarvio on 1,0 % suurempi.

Verotulot (ml. valtionrahoitus eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin) ovat seurakunnan tulonmuodostuksen runko. Vuoden 2019 talousarviossa verotulojen osuus on 81,5 % (84,8 % vuonna 2018) kaikista tuloista.

Verotulot	7 388 250 €
Muut tulot	1 674 400 €
	9 062 650 €

Vuodelle 2019 on budjetoitu 83 500 euroa kiinteistöveron (89 700 euroa) maksuun.

Verotulojen kehitys selviää alla olevasta taulukosta:

KAJAANIN SEURAKUNTA				**KIRKOLLISVEROTULOJEN KEHITYS VUOSINA 2015–2019**						
				VEROTILITYKSET						
				Tuloveroprosentti 1,65						
	2015	**2016**		**2017**		**2018 ennuste**		**2019 talousarvio**		
	€	€	muutos	€	muutos	€	muutos	€	muutos vs. 2017	muutos vs. 2016
Kirkollisverotilitykset	7 085 469	6 857 286	-3,22 %	6 913 370	0,82 %	6 646 382	-3,86 %	6 679 000	0,49 %	-3,39 %

Kirkollisverotulojen heikentyminen johtuu seurakunnan jäsenmäärän laskusta sekä jäsenten keskimääräistä huonommasta ansiotulojen kehityksestä. Yleinen taloudellinen tilanne, työttömyyden lasku sekä palkankorotukset antavat kuitenkin aiheen olettaa, että kirkollisverotulot voivat väliaikaisesti nousta hieman.

Henkilöstökulut

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2018–31.3.2020. Siinä sovitut palkankorotukset noudattavat niin sanottua yleistä linjaa. Kajaanin seurakunnan osalta palkkoihin lasketaan 1,2 prosentin palkankorotusvaraus.

Virkojen ja toimien täyttämisessä noudatetaan tuta-menettelyn lopputulosta. Avautuvien virkojen/toimien täyttämisten tarkastelu toteutetaan kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti vakavaa harkintaa käyttäen. Sijaisten ja määräaikaisten työntekijöiden määrää vähennetään merkittävästi ja pyritään hoitamaan lyhytaikaiset sijaisuudet sisäisin järjestelyin. Henkilöstömenot kasvavat kokonaisuutena 93 900 euroa verrattuna vuoden 2018 talousarvioon ja ovat yhteensä 4 722 100 euroa, mikä on 61,6 % toimintamenoista ja 63,9 % verotuloista.

Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kokouspalkkioiden vaikutus talousarvioon on 17 150 euroa (19 150 € vuonna 2018) ilman sivukuluja.

Luottamushenkilöt	14 500 €
Työntekijät	2 650 €
	17 150 €

Valtionkorvaus

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa. Sen mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Kajaanin seurakunta saa vuonna 2019 tätä valtionrahoitusta 709 250 euroa. Vuonna 2018 Kajaanin seurakunta saa valtionrahoitusta 729 500 euroa. Vähennys johtuu Kajaanin kaupungin väkiluvun vähennyksestä.

Käyttötalousosa

Talousarvion 2019 yhteenveto

		TA 2018	TA 2019	MUUTOS-€	MUUTOS-%
HALLINTO	*TOIMINTATULOT*	63 550	61 300	-2 250	-3,5
	TOIMINTAMENOT	1 160 850	1 199 600	38 750	3,3
	TOIMINTAKATE	**1 097 300**	**1 138 300**	**41 000**	**3,7**
SEURAKUNNALLINEN	*TOIMINTATULOT*	429 950	413 650	-16 300	-3,8
TOIMINTA	*TOIMINTAMENOT*	3 611 550	3 649 600	38 050	1,1
	TOIMINTAKATE	**3 181 600**	**3 235 950**	**54 350**	**1,7**
HAUTATOIMI	*TOIMINTATULOT*	349 350	382 800	33 450	9,6
	TOIMINTAMENOT	922 300	964 650	42 350	4,6
	TOIMINTAKATE	**572 950**	**581 850**	**8 900**	**1,6**
KIINTEISTÖTOIMI	*TOIMINTATULOT*	389 100	912 800	523 700	134,6
	TOIMINTAMENOT	1 814 750	1 817 650	2 900	0,2
	TOIMINTAKATE	**1 425 650**	**904 850**	**-520 800**	**-36,5**
YHTEENSÄ	*TOIMINTATULOT*	1 231 950	1 770 550	538 600	43,7
	TOIMINTAMENOT	7 509 450	7 631 500	122 050	1,6
	TOIMINTAKATE	**6 277 500**	**5 860 950**	**-416 550**	**-6,6**

Talousarvion 2019 yhteenveto vyörytysmenoilla

		TA 2018	TA 2019	MUUTOS-€	MUUTOS-%
HALLINTO	*TOIMINTATULOT*	77 450	78 900	1 450	1,9
	TOIMINTAMENOT	1 324 231	1 307 872	-16 359	-1,2
	TOIMINTAKATE	**1 246 781**	**1 228 972**	**-17 809**	**-1,4**
SEURAKUNNALLINEN	*TOIMINTATULOT*	437 950	421 150	-16 800	-3,8
TOIMINTA	*TOIMINTAMENOT*	5 235 345	5 316 194	80 849	1,5
	TOIMINTAKATE	**4 797 395**	**4 895 044**	**97 649**	**2,0**
HAUTATOIMI	*TOIMINTATULOT*	349 350	382 800	33 450	9,6
	TOIMINTAMENOT	922 800	966 150	43 350	4,7
	TOIMINTAKATE	**573 450**	**583 350**	**9 900**	**1,7**
KIINTEISTÖTOIMI	*TOIMINTATULOT*	2 275 476	2 760 769	485 293	21,3
	TOIMINTAMENOT	1 935 351	1 914 352	-20 999	-1,1
	TOIMINTAKATE	**-340 125**	**-846 417**	**-506 292**	**148,9**
YHTEENSÄ	*TOIMINTATULOT*	3 140 226	3 643 619	503 393	16,0
	TOIMINTAMENOT	9 417 726	9 504 568	-86 842	0,9
	TOIMINTAKATE	**6 277 500**	**5 860 949**	**-416 551**	**-6,6**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Yleishallinto					
Hallintoelimet					
Kirkolliset vaalit 1011010000					
Palkat ja palkkiot	0	-11 900	0	-11 900	100
Henkilösivukulut	0	-2 600	0	-2 600	100
Henkilöstökulut	**0**	**-14 500**	**0**	**-14 500**	**100**
Palvelujen ostot	0	-15 800	0	-15 800	100
Ostot tilikauden aikana	0	-100	0	-100	100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**100**
TOIMINTAKULUT	**0**	**-30 400**	**0**	**-30 400**	**100**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**0**	**-30 400**	**0**	**-30 400**	**100**
Palvelun ostot - sisäiset	**0**	**-1 300**	**0**	**-1 300**	**100**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**0**	**-1 300**	**0**	**-1 300**	**100**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**0**	**-31 700**	**0**	**-31 700**	**100**
VUOSIKATE	**0**	**-31 700**	**0**	**-31 700**	**100**
Sisäiset vyörytyserät	**0**	**31 700**	**0**	**31 700**	**-100**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kirkkovaltuusto 1011010010					
Palkat ja palkkiot	-6 565	-14 800	-14 100	-700	5
Henkilösivukulut	-222	-2 050	-2 350	300	-15
Henkilöstökulut	**-6 787**	**-16 850**	**-16 450**	**-400**	**2**
Palvelujen ostot	-1 226	-2 450	-1 600	-850	35
Ostot tilikauden aikana	-3 267	0	-1 000	1 000	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-3 267**	**0**	**-1 000**	**1 000**	**0**
TOIMINTAKULUT	**-11 280**	**-19 300**	**-19 050**	**-250**	**1**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-11 280**	**-19 300**	**-19 050**	**-250**	**1**
Palvelun ostot - sisäiset	**-729**	**-2 250**	**-1 400**	**-850**	**38**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-729**	**-2 250**	**-1 400**	**-850**	**38**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-12 009**	**-21 550**	**-20 450**	**-1 100**	**5**
VUOSIKATE	**-12 009**	**-21 550**	**-20 450**	**-1 100**	**5**
Sisäiset vyörytyserät	**12 009**	**21 550**	**20 450**	**1 100**	**-5**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Kirkkoneuvosto 1011010020					
Palkat ja palkkiot	-16 197	-23 300	-23 900	600	-3
Henkilösivukulut	-2 572	-3 850	-3 950	100	-3
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-29	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-18 798**	**-27 150**	**-27 850**	**700**	**-3**
Palvelujen ostot	-2 729	-10 500	-8 000	-2 500	24
Ostot tilikauden aikana	-28	0	-200	200	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-28**	**0**	**-200**	**200**	**0**
TOIMINTAKULUT	**-21 555**	**-37 650**	**-36 050**	**-1 600**	**4**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-21 555**	**-37 650**	**-36 050**	**-1 600**	**4**
Palvelun ostot - sisäiset	**-2 186**	**-2 350**	**-2 350**	**0**	**0**
Vuokrakulut - sisäiset	**-2 053**	**-2 044**	**-2 286**	**242**	**-12**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-4 240**	**-4 394**	**-4 636**	**242**	**-6**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-25 795**	**-42 044**	**-40 686**	**-1 358**	**3**
VUOSIKATE	**-25 795**	**-42 044**	**-40 686**	**-1 358**	**3**
Sisäiset vyörytyserät	**25 795**	**42 044**	**40 686**	**1 358**	**-3**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tilintarkastus 1011030000					
Palvelujen ostot	-8 567	-5 800	-8 600	2 800	-48
Ostot tilikauden aikana	-48	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-48**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKULUT	**-8 615**	**-5 800**	**-8 600**	**2 800**	**-48**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-8 615**	**-5 800**	**-8 600**	**2 800**	**-48**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-8 615**	**-5 800**	**-8 600**	**2 800**	**-48**
VUOSIKATE	**-8 615**	**-5 800**	**-8 600**	**2 800**	**-48**
Sisäiset vyörytyserät	**8 615**	**5 800**	**8 600**	**-2 800**	**48**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Taloushallinto 1011050000					
Korvaukset	1 583	0	0	0	0
Muut maksutuotot	695	0	0	0	0
Maksutuotot	**695**	**0**	**0**	**0**	**0**
Muut toimintatuotot	1 507	500	1 000	-500	100
TOIMINTATUOTOT	**3 785**	**500**	**1 000**	**-500**	**100**
Palkat ja palkkiot	-276 895	-254 550	-262 250	7 700	-3
Henkilösivukulut	-79 018	-65 950	-67 400	1 450	-2
Henkilöstökulujen oikaisuerät	285	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-355 628**	**-320 500**	**-329 650**	**9 150**	**-3**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Palvelujen ostot	-91 414	-92 600	-96 350	3 750	-4
Vuokrakulut	-25 224	-25 250	-26 250	1 000	-4
Ostot tilikauden aikana	-12 639	-24 100	-16 350	-7 750	32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-12 639**	**-24 100**	**-16 350**	**-7 750**	**32**
Muut toimintakulut	169	-2 000	-3 000	1 000	-50
TOIMINTAKULUT	**-484 737**	**-464 450**	**-471 600**	**7 150**	**-2**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-480 951**	**-463 950**	**-470 600**	**6 650**	**-1**
Sisäiset tuotot	**12 491**	**9 750**	**13 150**	**-3 400**	**35**
Palvelun ostot - sisäiset	**-1 784**	**-1 550**	**-2 250**	**700**	**-45**
Vuokrakulut - sisäiset	**-88 886**	**-86 734**	**-54 564**	**-32 170**	**37**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-78 179**	**-78 534**	**-43 664**	**-34 870**	**44**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-559 131**	**-542 484**	**-514 264**	**-28 220**	**5**
VUOSIKATE	**-559 131**	**-542 484**	**-514 264**	**-28 220**	**5**
Sisäiset vyörytyserät	**559 131**	**542 484**	**514 264**	**28 220**	**-5**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ATK 1011050010					
Palvelujen ostot	-137 540	-106 500	-115 050	8 550	-8
Vuokrakulut	-27 128	-26 400	-25 400	-1 000	4
Ostot tilikauden aikana	-49 613	-7 700	-42 500	34 800	-452
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-49 613**	**-7 700**	**-42 500**	**34 800**	**-452**
Muut toimintakulut	7	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-214 275**	**-140 600**	**-182 950**	**42 350**	**-30**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-214 275**	**-140 600**	**-182 950**	**42 350**	**-30**
Palvelun ostot - sisäiset	**-21**	**-50**	**-50**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-21**	**-50**	**-50**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-214 296**	**-140 650**	**-183 000**	**42 350**	**-30**
VUOSIKATE	**-214 296**	**-140 650**	**-183 000**	**42 350**	**-30**
Sisäiset vyörytyserät	**214 296**	**140 650**	**183 000**	**-42 350**	**30**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Työpaikkaruokailu 1011050020					
Muut maksutuotot	18 216	20 700	16 300	4 400	-21
Maksutuotot	**18 216**	**20 700**	**16 300**	**4 400**	**-21**
TOIMINTATUOTOT	**18 216**	**20 700**	**16 300**	**4 400**	**-21**
Palvelujen ostot	-18 458	-27 700	-18 700	-9 000	32

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
TOIMINTAKULUT	**-18 458**	**-27 700**	**-18 700**	**-9 000**	**32**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-242**	**-7 000**	**-2 400**	**-4 600**	**66**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-242**	**-7 000**	**-2 400**	**-4 600**	**66**
VUOSIKATE	**-242**	**-7 000**	**-2 400**	**-4 600**	**66**
Sisäiset vyörytyserät	**242**	**7 000**	**2 400**	**4 600**	**-66**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kirkonkirjojenpito 1011070000					
Korvaukset	81	0	500	-500	0
Myyntituotot	1 410	1 000	1 200	-200	20
Virkatodistustuotot	20 342	18 000	19 000	-1 000	6
Maksutuotot	**20 342**	**18 000**	**19 000**	**-1 000**	**6**
Muut toimintatuotot	123	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**21 957**	**19 000**	**20 700**	**-1 700**	**9**
Palkat ja palkkiot	-102 745	-95 650	-97 750	2 100	-2
Henkilösivukulut	-29 329	-24 750	-25 100	350	-1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 317	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-130 757**	**-120 400**	**-122 850**	**2 450**	**-2**
Palvelujen ostot	-3 043	-5 450	-5 600	150	-3
Ostot tilikauden aikana	-569	-1 300	-1 300	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-569**	**-1 300**	**-1 300**	**0**	**0**
Muut toimintakulut	-117	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-134 486**	**-127 150**	**-129 750**	**2 600**	**-2**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-112 529**	**-108 150**	**-109 050**	**900**	**-1**
Palvelun ostot - sisäiset	**-295**	**-450**	**-550**	**100**	**-22**
Vuokrakulut - sisäiset	**-33 239**	**-32 441**	**-20 138**	**-12 303**	**38**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-33 534**	**-32 891**	**-20 688**	**-12 203**	**37**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-146 063**	**-141 041**	**-129 738**	**-11 303**	**8**
VUOSIKATE	**-146 063**	**-141 041**	**-129 738**	**-11 303**	**8**
Sisäiset vyörytyserät	**-7 883**	**-9 504**	**-9 226**	**-278**	**3**
TILIKAUDEN TULOS	**-153 946**	**-150 545**	**-138 963**	**-11 582**	**8**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-153 946**	**-150 545**	**-138 963**	**-11 582**	**8**
Kirkkoherranvirasto 1011080000					
Palkat ja palkkiot	-21 432	-27 150	-28 000	850	-3
Henkilösivukulut	-6 130	-7 000	-7 200	200	-3
Henkilöstökulujen oikaisuerät	657	0	0	0	0

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Henkilöstökulut	**-26 904**	**-34 150**	**-35 200**	**1 050**	**-3**
Palvelujen ostot	-162	-500	-500	0	0
Ostot tilikauden aikana	-126	-600	-600	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-126**	**-600**	**-600**	**0**	**0**
TOIMINTAKULUT	**-27 192**	**-35 250**	**-36 300**	**1 050**	**-3**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-27 192**	**-35 250**	**-36 300**	**1 050**	**-3**
Palvelun ostot - sisäiset	**-23**	**-100**	**-100**	**0**	**0**
Vuokrakulut - sisäiset	**-8 455**	**-12 980**	**-5 123**	**-7 857**	**61**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-8 478**	**-13 080**	**-5 223**	**-7 857**	**60**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-35 671**	**-48 330**	**-41 523**	**-6 807**	**14**
VUOSIKATE	**-35 671**	**-48 330**	**-41 523**	**-6 807**	**14**
Sisäiset vyörytyserät	**35 671**	**48 330**	**41 523**	**6 807**	**-14**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muu yleishallinto 1011080010

Muut maksutuotot	115	300	300	0	0
Maksutuotot	**115**	**300**	**300**	**0**	**0**
Tuet ja avustukset	26 232	23 050	23 000	50	0
TOIMINTATUOTOT	**26 346**	**23 350**	**23 300**	**50**	**0**
Palkat ja palkkiot	-29 827	-57 000	-62 100	5 100	-9
Henkilösivukulut	-8 535	-14 800	-15 950	1 150	-8
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-78	28 350	0	28 350	-100
Henkilöstökulut	**-38 441**	**-43 450**	**-78 050**	**34 600**	**-80**
Palvelujen ostot	-166 659	-172 050	-170 650	-1 400	1
Vuokrakulut	-20 149	-19 000	-10 500	-8 500	45
Ostot tilikauden aikana	-18 827	-15 850	-14 900	-950	6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-18 827**	**-15 850**	**-14 900**	**-950**	**6**
Annetut avustukset	-4 009	-4 000	-3 500	-500	13
Muut toimintakulut	-3 120	-3 250	-3 250	0	0
TOIMINTAKULUT	**-251 205**	**-257 600**	**-280 850**	**23 250**	**-9**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-224 859**	**-234 250**	**-257 550**	**23 300**	**-10**
Sisäiset tuotot	**6 599**	**4 150**	**4 450**	**-300**	**7**
Palvelun ostot - sisäiset	**-2 706**	**-5 350**	**-2 800**	**-2 550**	**48**
Vuokrakulut - sisäiset	**-698**	**0**	**-754**	**754**	**0**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**3 195**	**-1 200**	**896**	**-2 096**	**175**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-221 664**	**-235 450**	**-256 654**	**21 204**	**-9**
VUOSIKATE	**-221 664**	**-235 450**	**-256 654**	**21 204**	**-9**
Sisäiset vyörytyserät	**221 664**	**235 450**	**256 654**	**-21 204**	**9**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Virkistystoiminta 1011080030					
Palvelujen ostot	-6 892	-7 000	-7 500	500	-7
Ostot tilikauden aikana	-21	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-21**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKULUT	**-6 913**	**-7 000**	**-7 500**	**500**	**-7**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-6 913**	**-7 000**	**-7 500**	**500**	**-7**
Palvelun ostot - sisäiset	**-3 809**	**-2 500**	**-2 500**	**0**	**0**
Vuokrakulut - sisäiset	**-7 527**	**-5 366**	**-8 450**	**3 084**	**-57**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-11 336**	**-7 866**	**-10 950**	**3 084**	**-39**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-18 249**	**-14 866**	**-18 450**	**3 584**	**-24**
VUOSIKATE	**-18 249**	**-14 866**	**-18 450**	**3 584**	**-24**
Sisäiset vyörytyserät	**18 249**	**14 866**	**18 450**	**-3 584**	**24**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Työsuojelu 1011080040					
Palvelujen ostot	-484	-5 750	-6 250	500	-9
Ostot tilikauden aikana	-392	-700	-500	-200	29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-392**	**-700**	**-500**	**-200**	**29**
TOIMINTAKULUT	**-876**	**-6 450**	**-6 750**	**300**	**-5**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-876**	**-6 450**	**-6 750**	**300**	**-5**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-876**	**-6 450**	**-6 750**	**300**	**-5**
VUOSIKATE	**-876**	**-6 450**	**-6 750**	**300**	**-5**
Sisäiset vyörytyserät	**876**	**6 450**	**6 750**	**-300**	**5**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Työyhteisön kehittäminen 1011080050					
Palvelujen ostot	**0**	**-1 500**	**-1 500**	**0**	**0**
TOIMINTAKULUT	**0**	**-1 500**	**-1 500**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**0**	**-1 500**	**-1 500**	**0**	**0**
Palvelun ostot - sisäiset	**-847**	**-1 500**	**-1 500**	**0**	**0**
Vuokrakulut - sisäiset	**-3 086**	**-6 415**	**-3 459**	**-2 956**	**46**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-3 933**	**-7 915**	**-4 959**	**-2 956**	**37**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-3 933**	**-9 415**	**-6 459**	**-2 956**	**31**
VUOSIKATE	**-3 933**	**-9 415**	**-6 459**	**-2 956**	**31**
Sisäiset vyörytyserät	**3 933**	**9 415**	**6 459**	**2 956**	**-31**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Hallinto 1					
Korvaukset	1 665	0	500	-500	0
Myyntituotot	1 410	1 000	1 200	-200	20
Virkatodistustuotot	20 342	18 000	19 000	-1 000	6
Muut maksutuotot	19 026	21 000	16 600	4 400	-21
Maksutuotot	**39 368**	**39 000**	**35 600**	**3 400**	**-9**
Tuet ja avustukset	26 232	23 050	23 000	50	0
Muut toimintatuotot	1 630	500	1 000	-500	100
TOIMINTATUOTOT	**70 304**	**63 550**	**61 300**	**2 250**	**-4**
Palkat ja palkkiot	-453 661	-484 350	-488 100	3 750	-1
Henkilösivukulut	-125 806	-121 000	-121 950	950	-1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	2 151	28 350	0	28 350	-100
Henkilöstökulut	**-577 316**	**-577 000**	**-610 050**	**33 050**	**-6**
Palvelujen ostot	-437 174	-453 600	-440 300	-13 300	3
Vuokrakulut	-72 502	-70 650	-62 150	-8 500	12
Ostot tilikauden aikana	-85 529	-50 350	-77 350	27 000	-54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-85 529**	**-50 350**	**-77 350**	**27 000**	**-54**
Annetut avustukset	-4 009	-4 000	-3 500	-500	13
Muut toimintakulut	-3 061	-5 250	-6 250	1 000	-19
TOIMINTAKULUT	**-1 179 591**	**-1 160 850**	**-1 199 600**	**38 750**	**-3**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-1 109 286**	**-1 097 300**	**-1 138 300**	**41 000**	**-4**
Sisäiset tuotot	**19 089**	**13 900**	**17 600**	**-3 700**	**27**
Palvelun ostot - sisäiset	**-12 401**	**-17 400**	**-13 500**	**-3 900**	**22**
Vuokrakulut - sisäiset	**-143 944**	**-145 980**	**-94 772**	**-51 208**	**35**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-137 256**	**-149 480**	**-90 672**	**-58 808**	**39**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-1 246 542**	**-1 246 780**	**-1 228 972**	**-17 808**	**1**
VUOSIKATE	**-1 246 542**	**-1 246 780**	**-1 228 972**	**-17 808**	**1**
Sisäiset vyörytyserät	**1 092 597**	**1 096 235**	**1 090 009**	**6 226**	**-1**
TILIKAUDEN TULOS	**-153 946**	**-150 545**	**-138 963**	**-11 582**	**8**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-153 946**	**-150 545**	**-138 963**	**-11 582**	**8**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Seurakunnallinen toiminta					
Jumalanpalveluselämä 1012010000					
Korvaukset	4 462	6 000	6 000	0	0
Myyntituotot	27	0	0	0	0
Seurakuntatyön maksut	400	0	0	0	0
Muut maksutuotot	1 131	0	0	0	0
Maksutuotot	**1 531**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTATUOTOT	**6 020**	**6 000**	**6 000**	**0**	**0**
Palkat ja palkkiot	-222 867	-213 150	-227 250	14 100	-7
Henkilösivukulut	-62 683	-55 200	-58 400	3 200	-6
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 808	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-283 743**	**-268 350**	**-285 650**	**17 300**	**-6**
Palvelujen ostot	-83 838	-81 900	-81 200	-700	1
Vuokrakulut	-70	0	-100	100	0
Ostot tilikauden aikana	-16 203	-12 450	-11 250	-1 200	10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-16 203**	**-12 450**	**-11 250**	**-1 200**	**10**
Muut toimintakulut	-300	-200	0	-200	100
TOIMINTAKULUT	**-384 153**	**-362 900**	**-378 200**	**15 300**	**-4**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-378 134**	**-356 900**	**-372 200**	**15 300**	**-4**
Palvelun ostot - sisäiset	**-14 289**	**-11 750**	**-16 000**	**4 250**	**-36**
Vuokrakulut - sisäiset	**-155 271**	**-163 726**	**-161 358**	**-2 368**	**1**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-169 560**	**-175 476**	**-177 358**	**1 882**	**-1**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-547 694**	**-532 376**	**-549 558**	**17 182**	**-3**
VUOSIKATE	**-547 694**	**-532 376**	**-549 558**	**17 182**	**-3**
Sisäiset vyörytyserät	**-161 595**	**-159 189**	**-160 107**	**918**	**-1**
TILIKAUDEN TULOS	**-709 289**	**-691 565**	**-709 665**	**18 100**	**-3**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-709 289**	**-691 565**	**-709 665**	**18 100**	**-3**
Hautaansiunaaminen 1012020000					
Palkat ja palkkiot	-121 140	-116 900	-119 500	2 600	-2
Henkilösivukulut	-34 395	-30 300	-30 700	400	-1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 350	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-154 185**	**-147 200**	**-150 200**	**3 000**	**-2**
Palvelujen ostot	-151	-150	0	-150	100
Ostot tilikauden aikana	-1 747	-3 350	-2 500	-850	25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-1 747**	**-3 350**	**-2 500**	**-850**	**25**
TOIMINTAKULUT	**-156 082**	**-150 700**	**-152 700**	**2 000**	**-1**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-156 082**	**-150 700**	**-152 700**	**2 000**	**-1**
Vuokrakulut - sisäiset	**-132 432**	**-138 995**	**-137 863**	**-1 132**	**1**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-132 432**	**-138 995**	**-137 863**	**-1 132**	**1**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-288 514**	**-289 695**	**-290 563**	**868**	**0**
VUOSIKATE	**-288 514**	**-289 695**	**-290 563**	**868**	**0**
Sisäiset vyörytyserät	**-84 657**	**-85 932**	**-83 828**	**-2 104**	**2**
TILIKAUDEN TULOS	**-373 171**	**-375 627**	**-374 390**	**-1 237**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-373 171**	**-375 627**	**-374 390**	**-1 237**	**0**
Muut kirkolliset toimitukset 1012030000					
Palkat ja palkkiot	-75 658	-58 500	-59 750	1 250	-2
Henkilösivukulut	-21 375	-15 150	-15 400	250	-2
Henkilöstökulujen oikaisuerät	352	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-96 680**	**-73 650**	**-75 150**	**1 500**	**-2**
Palvelujen ostot	-1 805	-800	0	-800	100
Ostot tilikauden aikana	-9 280	-8 100	-8 100	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-9 280**	**-8 100**	**-8 100**	**0**	**0**
TOIMINTAKULUT	**-107 765**	**-82 550**	**-83 250**	**700**	**-1**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-107 765**	**-82 550**	**-83 250**	**700**	**-1**
Vuokrakulut - sisäiset	**-57 240**	**-63 779**	**-55 422**	**-8 357**	**13**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-57 240**	**-63 779**	**-55 422**	**-8 357**	**13**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-165 005**	**-146 329**	**-138 672**	**-7 657**	**5**
VUOSIKATE	**-165 005**	**-146 329**	**-138 672**	**-7 657**	**5**
Sisäiset vyörytyserät	**-49 143**	**-43 338**	**-40 317**	**-3 021**	**7**
TILIKAUDEN TULOS	**-214 148**	**-189 667**	**-178 989**	**-10 678**	**6**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-214 148**	**-189 667**	**-178 989**	**-10 678**	**6**
Aikuistyö 1012040000					
Seurakuntatyön maksut	306	0	0	0	0
Maksutuotot	**306**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	248	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**554**	**0**	**0**	**0**	**0**
Palkat ja palkkiot	-17 482	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-5 006	0	0	0	0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-59	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-22 547**	**0**	**0**	**0**	**0**
Palvelujen ostot	-2 467	-550	-600	50	-9
Ostot tilikauden aikana	-639	-250	-300	50	-20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-639**	**-250**	**-300**	**50**	**-20**
Annetut avustukset	-175	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-25 828**	**-800**	**-900**	**100**	**-13**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-25 274**	**-800**	**-900**	**100**	**-13**
Palvelun ostot - sisäiset	**-6 468**	**-6 000**	**0**	**-6 000**	**100**
Vuokrakulut - sisäiset	**-50 674**	**-59 259**	**-52 903**	**-6 356**	**11**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-57 142**	**-65 259**	**-52 903**	**-12 356**	**19**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-82 416**	**-66 059**	**-53 803**	**-12 256**	**19**
VUOSIKATE	**-82 416**	**-66 059**	**-53 803**	**-12 256**	**19**
Sisäiset vyörytyserät	**-22 614**	**-16 292**	**-12 927**	**-3 365**	**21**
TILIKAUDEN TULOS	**-105 030**	**-82 351**	**-66 730**	**-15 621**	**19**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-105 030**	**-82 351**	**-66 730**	**-15 621**	**19**

Muut seurakuntatilaisuudet 1012050000

Palkat ja palkkiot	-25 795	-34 100	-34 850	750	-2
Henkilösivukulut	-7 361	-8 850	-8 950	100	-1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-180	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-33 335**	**-42 950**	**-43 800**	**850**	**-2**
Palvelujen ostot	-1 305	-1 700	-1 600	-100	6
Ostot tilikauden aikana	-1 430	-1 000	-1 000	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-1 430**	**-1 000**	**-1 000**	**0**	**0**
TOIMINTAKULUT	**-36 070**	**-45 650**	**-46 400**	**750**	**-2**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-36 070**	**-45 650**	**-46 400**	**750**	**-2**
Palvelun ostot - sisäiset	**-3 027**	**-2 500**	**0**	**-2 500**	**100**
Vuokrakulut - sisäiset	**-28 731**	**-60 296**	**-29 274**	**-31 022**	**51**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-31 758**	**-62 796**	**-29 274**	**-33 522**	**53**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-67 828**	**-108 446**	**-75 674**	**-32 772**	**30**
VUOSIKATE	**-67 828**	**-108 446**	**-75 674**	**-32 772**	**30**
Sisäiset vyörytyserät	**-19 975**	**-30 971**	**-22 259**	**-8 712**	**28**
TILIKAUDEN TULOS	**-87 803**	**-139 417**	**-97 932**	**-41 485**	**30**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-87 803**	**-139 417**	**-97 932**	**-41 485**	**30**

Kahvitilaisuustoiminta 1012050010

Palkat ja palkkiot	-200	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-57	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-257**	**0**	**0**	**0**	**0**
Palvelujen ostot	-1 019	-2 000	0	-2 000	100
Ostot tilikauden aikana	-288	-200	0	-200	100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-288**	**-200**	**0**	**-200**	**100**
TOIMINTAKULUT	**-1 564**	**-2 200**	**0**	**-2 200**	**100**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-1 564**	**-2 200**	**0**	**-2 200**	**100**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-1 564**	**-2 200**	**0**	**-2 200**	**100**
VUOSIKATE	**-1 564**	**-2 200**	**0**	**-2 200**	**100**
Sisäiset vyörytyserät	**-415**	**-542**	**0**	**-542**	**100**
TILIKAUDEN TULOS	**-1 979**	**-2 742**	**0**	**-2 742**	**100**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-1 979**	**-2 742**	**0**	**-2 742**	**100**
Kirkkonäytelmä 1012050020					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	3 251	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**3 251**	**0**	**0**	**0**	**0**
Palkat ja palkkiot	-19 314	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-5 497	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-24 811**	**0**	**0**	**0**	**0**
Palvelujen ostot	-4 744	0	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-129	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-129**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKULUT	**-29 684**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-26 434**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vuokrakulut - sisäiset	**-6 108**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-6 108**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-32 542**	**0**	**0**	**0**	**0**
VUOSIKATE	**-32 542**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sisäiset vyörytyserät	**-10 938**	**0**	**0**	**0**	**0**
TILIKAUDEN TULOS	**-43 479**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-43 479**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tiedotukset ja viestintä 10121000					
Myyntituotot	516	500	500	0	0
TOIMINTATUOTOT	**516**	**500**	**500**	**0**	**0**
Palkat ja palkkiot	-51 826	-53 450	-53 000	-450	1
Henkilösivukulut	-14 737	-13 850	-13 600	-250	2
Henkilöstökulujen oikaisuerät	2 079	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-64 484**	**-67 300**	**-66 600**	**-700**	**1**
Palvelujen ostot	-43 918	-55 450	-57 250	1 800	-3
Ostot tilikauden aikana	-68	-1 750	-1 750	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-68**	**-1 750**	**-1 750**	**0**	**0**
TOIMINTAKULUT	**-108 470**	**-124 500**	**-125 600**	**1 100**	**-1**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-107 953**	**-124 000**	**-125 100**	**1 100**	**-1**
Palvelun ostot - sisäiset	**-268**	**-350**	**-350**	**0**	**0**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Vuokrakulut - sisäiset	**-3 790**	**-6 448**	**-2 296**	**-4 152**	**64**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-4 058**	**-6 798**	**-2 646**	**-4 152**	**61**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-112 012**	**-130 798**	**-127 746**	**-3 052**	**2**
VUOSIKATE	**-112 012**	**-130 798**	**-127 746**	**-3 052**	**2**
Sisäiset vyörytyserät	**-33 735**	**-39 004**	**-37 020**	**-1 984**	**5**
TILIKAUDEN TULOS	**-145 746**	**-169 802**	**-164 766**	**-5 036**	**3**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-145 746**	**-169 802**	**-164 766**	**-5 036**	**3**
Musiikki 1012220000					
Seurakuntatyön maksut	0	200	500	-300	150
Muut maksutuotot	7	0	0	0	0
Maksutuotot	**7**	**200**	**500**	**-300**	**150**
TOIMINTATUOTOT	**7**	**200**	**500**	**-300**	**150**
Palkat ja palkkiot	-61 962	-66 450	-72 450	6 000	-9
Henkilösivukulut	-17 747	-17 200	-18 650	1 450	-8
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-296	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-80 005**	**-83 650**	**-91 100**	**7 450**	**-9**
Palvelujen ostot	-10 331	-16 200	-14 100	-2 100	13
Vuokrakulut	-200	-200	-200	0	0
Ostot tilikauden aikana	-1 968	-2 100	-3 400	1 300	-62
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-1 968**	**-2 100**	**-3 400**	**1 300**	**-62**
Annetut avustukset	-8 500	-8 500	-8 500	0	0
TOIMINTAKULUT	**-101 005**	**-110 650**	**-117 300**	**6 650**	**-6**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-100 998**	**-110 450**	**-116 800**	**6 350**	**-6**
Palvelun ostot - sisäiset	**-858**	**-2 350**	**-800**	**-1 550**	**66**
Vuokrakulut - sisäiset	**-89 003**	**-67 054**	**-91 428**	**24 374**	**-36**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-89 861**	**-69 404**	**-92 228**	**22 824**	**-33**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-190 858**	**-179 854**	**-209 028**	**29 174**	**-16**
VUOSIKATE	**-190 858**	**-179 854**	**-209 028**	**29 174**	**-16**
Sisäiset vyörytyserät	**-54 391**	**-52 639**	**-59 047**	**6 408**	**-12**
TILIKAUDEN TULOS	**-245 250**	**-232 493**	**-268 075**	**35 582**	**-15**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-245 250**	**-232 493**	**-268 075**	**35 582**	**-15**
Päiväkerho 1012310000					
Korvaukset	1 008	0	0	0	0
Seurakuntatyön maksut	6 217	6 800	6 800	0	0
Maksutuotot	**6 217**	**6 800**	**6 800**	**0**	**0**
Tuet ja avustukset	944	0	0	0	0

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
TOIMINTATUOTOT	**8 169**	**6 800**	**6 800**	**0**	**0**
Palkat ja palkkiot	-51 345	-117 250	-118 300	1 050	-1
Henkilösivukulut	-14 586	-30 350	-30 400	50	0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	761	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-65 170**	**-147 600**	**-148 700**	**1 100**	**-1**
Palvelujen ostot	-4 001	-3 950	-3 350	-600	15
Ostot tilikauden aikana	-3 269	-5 800	-4 700	-1 100	19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-3 269**	**-5 800**	**-4 700**	**-1 100**	**19**
Muut toimintakulut	-130	-650	-500	-150	23
TOIMINTAKULUT	**-72 571**	**-158 000**	**-157 250**	**-750**	**0**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-64 402**	**-151 200**	**-150 450**	**-750**	**0**
Palvelun ostot - sisäiset	**-3 852**	**-1 800**	**-3 500**	**1 700**	**-94**
Vuokrakulut - sisäiset	**-61 747**	**-78 758**	**-64 847**	**-13 911**	**18**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-65 599**	**-80 558**	**-68 347**	**-12 211**	**15**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-130 001**	**-231 758**	**-218 797**	**-12 961**	**6**
VUOSIKATE	**-130 001**	**-231 758**	**-218 797**	**-12 961**	**6**
Sisäiset vyörytyserät	**-40 908**	**-73 362**	**-67 990**	**-5 372**	**7**
TILIKAUDEN TULOS	**-170 909**	**-305 120**	**-286 787**	**-18 333**	**6**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-170 909**	**-305 120**	**-286 787**	**-18 333**	**6**
Pyhäkoulu 1012320000					
Palkat ja palkkiot	-3 536	-3 700	-3 850	150	-4
Henkilösivukulut	-1 005	-950	-1 000	50	-5
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-32	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-4 572**	**-4 650**	**-4 850**	**200**	**-4**
Palvelujen ostot	-654	-5 550	-5 500	-50	1
Ostot tilikauden aikana	-3 564	-3 200	-3 200	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-3 564**	**-3 200**	**-3 200**	**0**	**0**
TOIMINTAKULUT	**-8 791**	**-13 400**	**-13 550**	**150**	**-1**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-8 791**	**-13 400**	**-13 550**	**150**	**-1**
Palvelun ostot - sisäiset	**-790**	**-1 000**	**-1 000**	**0**	**0**
Vuokrakulut - sisäiset	**-20 784**	**-7 495**	**-14 678**	**7 183**	**-96**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-21 574**	**-8 495**	**-15 678**	**7 183**	**-85**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-30 365**	**-21 895**	**-29 228**	**7 333**	**-33**
VUOSIKATE	**-30 365**	**-21 895**	**-29 228**	**7 333**	**-33**
Sisäiset vyörytyserät	**-8 093**	**-5 858**	**-7 507**	**1 649**	**-28**
TILIKAUDEN TULOS	**-38 458**	**-27 753**	**-36 735**	**8 982**	**-32**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-38 458**	**-27 753**	**-36 735**	**8 982**	**-32**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Varhaisnuorisotyö 1012330000					
Korvaukset	2 916	0	0	0	0
Seurakuntatyön maksut	26 888	30 550	30 650	-100	0
Muut maksutuotot	74	500	0	500	-100
Maksutuotot	**26 962**	**31 050**	**30 650**	**400**	**-1**
Tuet ja avustukset	600	1 000	1 000	0	0
TOIMINTATUOTOT	**30 478**	**32 050**	**31 650**	**400**	**-1**
Palkat ja palkkiot	-80 869	-91 050	-92 100	1 050	-1
Henkilösivukulut	-20 023	-23 500	-23 650	150	-1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 027	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-99 865**	**-114 550**	**-115 750**	**1 200**	**-1**
Palvelujen ostot	-25 079	-28 850	-27 350	-1 500	5
Vuokrakulut	-545	-900	-900	0	0
Ostot tilikauden aikana	-9 093	-9 400	-9 050	-350	4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-9 093**	**-9 400**	**-9 050**	**-350**	**4**
Muut toimintakulut	-1 063	-200	-150	-50	25
TOIMINTAKULUT	**-135 645**	**-153 900**	**-153 200**	**-700**	**0**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-105 168**	**-121 850**	**-121 550**	**-300**	**0**
Palvelun ostot - sisäiset	**-20 490**	**-21 200**	**-22 500**	**1 300**	**-6**
Vuokrakulut - sisäiset	**-88 732**	**-103 087**	**-92 534**	**-10 553**	**10**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-109 221**	**-124 287**	**-115 034**	**-9 253**	**7**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-214 389**	**-246 137**	**-236 584**	**-9 553**	**4**
VUOSIKATE	**-214 389**	**-246 137**	**-236 584**	**-9 553**	**4**
Sisäiset vyörytyserät	**-69 844**	**-79 891**	**-75 028**	**-4 863**	**6**
TILIKAUDEN TULOS	**-284 233**	**-326 028**	**-311 611**	**-14 417**	**4**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-284 233**	**-326 028**	**-311 611**	**-14 417**	**4**
Lasten/nuorten paikall harrastustoiminta 1012330010					
Tuet ja avustukset	3 167	9 000	4 000	5 000	-56
TOIMINTATUOTOT	**3 167**	**9 000**	**4 000**	**5 000**	**-56**
Palkat ja palkkiot	-400	-1 600	-1 500	-100	6
Henkilösivukulut	-114	-400	-400	0	0
Henkilöstökulut	**-514**	**-2 000**	**-1 900**	**-100**	**5**
Palvelujen ostot	-831	-2 400	-1 000	-1 400	58
Vuokrakulut	0	0	-200	200	0
Ostot tilikauden aikana	-1 822	-4 600	-1 300	-3 300	72
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-1 822**	**-4 600**	**-1 300**	**-3 300**	**72**
TOIMINTAKULUT	**-3 167**	**-9 000**	**-4 400**	**-4 600**	**51**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**0**	**0**	**-400**	**400**	**0**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**0**	**0**	**-400**	**400**	**0**
VUOSIKATE	**0**	**0**	**-400**	**400**	**0**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**-400**	**400**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**-400**	**400**	**0**
Partio 1012340000					
Seurakuntatyön maksut	4 304	5 500	2 200	3 300	-60
Muut maksutuotot	726	0	0	0	0
Maksutuotot	**5 030**	**5 500**	**2 200**	**3 300**	**-60**
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	112	0	100	-100	0
TOIMINTATUOTOT	**5 142**	**5 500**	**2 300**	**3 200**	**-58**
Palkat ja palkkiot	-15 403	-3 550	-3 600	50	-1
Henkilösivukulut	-4 387	-900	-950	50	-6
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 537	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-18 253**	**-4 450**	**-4 550**	**100**	**-2**
Palvelujen ostot	-7 320	-10 700	-4 500	-6 200	58
Vuokrakulut	0	-200	0	-200	100
Ostot tilikauden aikana	-6 477	-5 700	-2 650	-3 050	54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-6 477**	**-5 700**	**-2 650**	**-3 050**	**54**
Annetut avustukset	0	-1 000	-7 500	6 500	-650
Muut toimintakulut	-350	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-32 400**	**-22 050**	**-19 200**	**-2 850**	**13**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-27 258**	**-16 550**	**-16 900**	**350**	**-2**
Palvelun ostot - sisäiset	**-5 074**	**-7 900**	**-7 100**	**-800**	**10**
Vuokrakulut - sisäiset	**-44 541**	**-49 374**	**-48 316**	**-1 058**	**2**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-49 615**	**-57 274**	**-55 416**	**-1 858**	**3**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-76 872**	**-73 824**	**-72 316**	**-1 508**	**2**
VUOSIKATE	**-76 872**	**-73 824**	**-72 316**	**-1 508**	**2**
Sisäiset vyörytyserät	**-22 255**	**-20 004**	**-18 341**	**-1 663**	**8**
TILIKAUDEN TULOS	**-99 128**	**-93 828**	**-90 657**	**-3 171**	**3**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-99 128**	**-93 828**	**-90 657**	**-3 171**	**3**
Rippikoulu 1012350000					
Korvaukset	300	0	0	0	0
Seurakuntatyön maksut	675	600	600	0	0
Muut maksutuotot	1 960	2 300	2 300	0	0
Maksutuotot	**2 635**	**2 900**	**2 900**	**0**	**0**
TOIMINTATUOTOT	**2 935**	**2 900**	**2 900**	**0**	**0**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Palkat ja palkkiot	-128 997	-152 100	-155 650	3 550	-2
Henkilösivukulut	-33 692	-39 400	-40 000	600	-2
Henkilöstökulujen oikaisuerät	575	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-162 114**	**-191 500**	**-195 650**	**4 150**	**-2**
Palvelujen ostot	-21 504	-20 900	-18 100	-2 800	13
Ostot tilikauden aikana	-6 867	-9 100	-7 250	-1 850	20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-6 867**	**-9 100**	**-7 250**	**-1 850**	**20**
Muut toimintakulut	-224	-250	-250	0	0
TOIMINTAKULUT	**-190 709**	**-221 750**	**-221 250**	**-500**	**0**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-187 774**	**-218 850**	**-218 350**	**-500**	**0**
Palvelun ostot - sisäiset	**-52 910**	**-44 950**	**-53 450**	**8 500**	**-19**
Vuokrakulut - sisäiset	**-168 514**	**-182 754**	**-185 188**	**2 434**	**-1**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-221 424**	**-227 704**	**-238 638**	**10 934**	**-5**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-409 198**	**-446 554**	**-456 988**	**10 434**	**-2**
VUOSIKATE	**-409 198**	**-446 554**	**-456 988**	**10 434**	**-2**
Sisäiset vyörytyserät	**-117 194**	**-129 695**	**-128 460**	**-1 235**	**1**
TILIKAUDEN TULOS	**-526 391**	**-576 249**	**-585 448**	**9 199**	**-2**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-526 391**	**-576 249**	**-585 448**	**9 199**	**-2**
Nuorisotyö 1012360000					
Seurakuntatyön maksut	4 125	5 400	5 400	0	0
Muut maksutuotot	2 724	0	0	0	0
Maksutuotot	**6 849**	**5 400**	**5 400**	**0**	**0**
TOIMINTATUOTOT	**6 849**	**5 400**	**5 400**	**0**	**0**
Palkat ja palkkiot	-54 776	-51 500	-52 700	1 200	-2
Henkilösivukulut	-15 622	-13 350	-13 550	200	-1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	340	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-70 059**	**-64 850**	**-66 250**	**1 400**	**-2**
Palvelujen ostot	-18 954	-22 250	-25 400	3 150	-14
Vuokrakulut	-106	-250	-250	0	0
Ostot tilikauden aikana	-7 867	-7 100	-7 650	550	-8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-7 867**	**-7 100**	**-7 650**	**550**	**-8**
Annetut avustukset	-120	0	-250	250	0
Muut toimintakulut	-240	-350	-350	0	0
TOIMINTAKULUT	**-97 346**	**-94 800**	**-100 150**	**5 350**	**-6**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-90 497**	**-89 400**	**-94 750**	**5 350**	**-6**
Palvelun ostot - sisäiset	**-14 956**	**-13 100**	**-16 200**	**3 100**	**-24**
Vuokrakulut - sisäiset	**-53 124**	**-57 657**	**-75 840**	**18 183**	**-32**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-68 080**	**-70 757**	**-92 040**	**21 283**	**-30**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-158 578**	**-160 157**	**-186 790**	**26 633**	**-17**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
VUOSIKATE	**-158 578**	**-160 157**	**-186 790**	**26 633**	**-17**
Sisäiset vyörytyserät	**-47 349**	**-47 213**	**-52 278**	**5 065**	**-11**
TILIKAUDEN TULOS	**-205 927**	**-207 370**	**-239 068**	**31 698**	**-15**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-205 927**	**-207 370**	**-239 068**	**31 698**	**-15**
Näytelmätoiminta 1012360010					
Myyntituotot	0	800	800	0	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**800**	**800**	**0**	**0**
Palkat ja palkkiot	0	-11 000	-11 100	100	-1
Henkilösivukulut	0	-2 850	-2 850	0	0
Henkilöstökulut	**0**	**-13 850**	**-13 950**	**100**	**-1**
Palvelujen ostot	0	-1 000	-1 200	200	-20
Ostot tilikauden aikana	0	-700	-500	-200	29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**0**	**-700**	**-500**	**-200**	**29**
TOIMINTAKULUT	**0**	**-15 550**	**-15 650**	**100**	**-1**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**0**	**-14 750**	**-14 850**	**100**	**-1**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**0**	**-14 750**	**-14 850**	**100**	**-1**
VUOSIKATE	**0**	**-14 750**	**-14 850**	**100**	**-1**
Sisäiset vyörytyserät	**0**	**-5 198**	**-4 863**	**-335**	**6**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**-19 948**	**-19 713**	**-235**	**1**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**-19 948**	**-19 713**	**-235**	**1**
Lähetys ja kansainvälinen työ 1012360020					
Seurakuntatyön maksut	0	2 000	800	1 200	-60
Maksutuotot	**0**	**2 000**	**800**	**1 200**	**-60**
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	1 100	600	500	-45
TOIMINTATUOTOT	**0**	**3 100**	**1 400**	**1 700**	**-55**
Palkat ja palkkiot	0	-34 100	-35 050	950	-3
Henkilösivukulut	0	-8 850	-9 000	150	-2
Henkilöstökulut	**0**	**-42 950**	**-44 050**	**1 100**	**-3**
Palvelujen ostot	0	-21 400	-20 300	-1 100	5
Vuokrakulut	0	-1 000	-1 000	0	0
Ostot tilikauden aikana	0	-7 900	-7 000	-900	11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**0**	**-7 900**	**-7 000**	**-900**	**11**
Annetut avustukset	0	-113 450	-113 150	-300	0
TOIMINTAKULUT	**0**	**-186 700**	**-185 500**	**-1 200**	**1**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**0**	**-183 600**	**-184 100**	**500**	**0**
Palvelun ostot - sisäiset	**0**	**-5 000**	**-5 000**	**0**	**0**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Vuokrakulut - sisäiset	**0**	**0**	**-3 370**	**3 370**	**0**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**0**	**-5 000**	**-8 370**	**3 370**	**-67**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**0**	**-188 600**	**-192 470**	**3 870**	**-2**
VUOSIKATE	**0**	**-188 600**	**-192 470**	**3 870**	**-2**
Sisäiset vyörytyserät	**0**	**-51 505**	**-48 738**	**-2 767**	**5**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**-240 105**	**-241 208**	**1 103**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**-240 105**	**-241 208**	**1 103**	**0**

Erityisnuorisotyö 1012370000

Seurakuntatyön maksut	360	1 500	2 400	-900	60
Muut maksutuotot	1 280	0	0	0	0
Maksutuotot	**1 640**	**1 500**	**2 400**	**-900**	**60**
Vuokratuotot	0	900	0	900	-100
Tuet ja avustukset	736	7 400	7 000	400	-5
TOIMINTATUOTOT	**2 376**	**9 800**	**9 400**	**400**	**-4**
Palkat ja palkkiot	-80 142	-72 450	-73 450	1 000	-1
Henkilösivukulut	-22 708	-18 750	-18 850	100	-1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-339	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-103 189**	**-91 200**	**-92 300**	**1 100**	**-1**
Palvelujen ostot	-20 384	-20 450	-21 250	800	-4
Vuokrakulut	-14 329	-12 300	-11 550	-750	6
Ostot tilikauden aikana	-20 242	-19 950	-18 100	-1 850	9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-20 242**	**-19 950**	**-18 100**	**-1 850**	**9**
Muut toimintakulut	-1 357	-1 250	-1 350	100	-8
TOIMINTAKULUT	**-159 500**	**-145 150**	**-144 550**	**-600**	**0**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-157 124**	**-135 350**	**-135 150**	**-200**	**0**
Sisäiset tuotot	**6 632**	**8 000**	**7 500**	**500**	**-6**
Palvelun ostot - sisäiset	**-11 375**	**-9 050**	**-9 000**	**-50**	**1**
Vuokrakulut - sisäiset	**-70 538**	**-60 083**	**-71 493**	**11 410**	**-19**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-75 280**	**-61 133**	**-72 993**	**11 860**	**-19**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-232 404**	**-196 483**	**-208 143**	**11 660**	**-6**
VUOSIKATE	**-232 404**	**-196 483**	**-208 143**	**11 660**	**-6**
Sisäiset vyörytyserät	**-68 833**	**-61 825**	**-62 470**	**645**	**-1**
TILIKAUDEN TULOS	**-301 237**	**-258 308**	**-270 614**	**12 306**	**-5**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-301 237**	**-258 308**	**-270 614**	**12 306**	**-5**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Perhekerhotyö 1012380000					
Seurakuntatyön maksut	1 380	1 500	2 700	-1 200	80
Maksutuotot	**1 380**	**1 500**	**2 700**	**-1 200**	**80**
Tuet ja avustukset	944	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**2 324**	**1 500**	**2 700**	**-1 200**	**80**
Palkat ja palkkiot	-60 939	-75 000	-74 900	-100	0
Henkilösivukulut	-17 441	-19 400	-19 250	-150	1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 123	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-77 258**	**-94 400**	**-94 150**	**-250**	**0**
Palvelujen ostot	-1 476	-2 050	-2 100	50	-2
Vuokrakulut	-1 160	-1 150	-1 200	50	-4
Ostot tilikauden aikana	-2 853	-6 700	-6 500	-200	3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-2 853**	**-6 700**	**-6 500**	**-200**	**3**
TOIMINTAKULUT	**-82 747**	**-104 300**	**-103 950**	**-350**	**0**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-80 423**	**-102 800**	**-101 250**	**-1 550**	**2**
Palvelun ostot - sisäiset	**-7 962**	**-5 700**	**-3 600**	**-2 100**	**37**
Vuokrakulut - sisäiset	**-55 942**	**-50 887**	**-59 388**	**8 501**	**-17**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-63 904**	**-56 587**	**-62 988**	**6 401**	**-11**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-144 327**	**-159 387**	**-164 238**	**4 851**	**-3**
VUOSIKATE	**-144 327**	**-159 387**	**-164 238**	**4 851**	**-3**
Sisäiset vyörytyserät	**-42 969**	**-48 971**	**-48 939**	**-32**	**0**
TILIKAUDEN TULOS	**-187 296**	**-208 358**	**-213 177**	**4 819**	**-2**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-187 296**	**-208 358**	**-213 177**	**4 819**	**-2**
Iltapäivätoiminta 1012390000					
Korvaukset	142 763	124 800	120 000	4 800	-4
Seurakuntatyön maksut	66 125	69 000	64 550	4 450	-6
Maksutuotot	**66 125**	**69 000**	**64 550**	**4 450**	**-6**
Tuet ja avustukset	7 552	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**216 440**	**193 800**	**184 550**	**9 250**	**-5**
Palkat ja palkkiot	-458 814	-404 200	-407 700	3 500	-1
Henkilösivukulut	-131 214	-104 650	-104 800	150	0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	11 158	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-578 870**	**-508 850**	**-512 500**	**3 650**	**-1**
Palvelujen ostot	-22 323	-27 050	-27 750	700	-3
Vuokrakulut	0	-150	-150	0	0
Ostot tilikauden aikana	-27 134	-37 450	-27 500	-9 950	27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-27 134**	**-37 450**	**-27 500**	**-9 950**	**27**
Muut toimintakulut	-1 283	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-629 610**	**-573 500**	**-567 900**	**-5 600**	**1**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-413 170**	**-379 700**	**-383 350**	**3 650**	**-1**
Palvelun ostot - sisäiset	**-269**	**-1 400**	**-1 400**	**0**	**0**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Vuokrakulut - sisäiset	**-164 926**	**-153 406**	**-163 970**	**10 564**	**-7**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-165 195**	**-154 806**	**-165 370**	**10 564**	**-7**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-578 365**	**-534 506**	**-548 720**	**14 214**	**-3**
VUOSIKATE	**-578 365**	**-534 506**	**-548 720**	**14 214**	**-3**
Sisäiset vyörytyserät	**-244 824**	**-229 699**	**-223 962**	**-5 737**	**2**
TILIKAUDEN TULOS	**-823 189**	**-764 205**	**-772 682**	**8 477**	**-1**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-823 189**	**-764 205**	**-772 682**	**8 477**	**-1**
Koulu- ja oppilaitostyö 1012392000					
Palkat ja palkkiot	-32 121	-21 500	-22 400	900	-4
Henkilösivukulut	-9 122	-5 600	-5 750	150	-3
Henkilöstökulujen oikaisuerät	3 317	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-37 926**	**-27 100**	**-28 150**	**1 050**	**-4**
Palvelujen ostot	-404	-7 000	-5 900	-1 100	16
Ostot tilikauden aikana	-902	-1 600	-1 600	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-902**	**-1 600**	**-1 600**	**0**	**0**
TOIMINTAKULUT	**-39 232**	**-35 700**	**-35 650**	**-50**	**0**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-39 232**	**-35 700**	**-35 650**	**-50**	**0**
Palvelun ostot - sisäiset	**-19**	**-50**	**0**	**-50**	**100**
Vuokrakulut - sisäiset	**-979**	**-8 453**	**-359**	**-8 094**	**96**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-998**	**-8 503**	**-359**	**-8 144**	**96**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-40 230**	**-44 203**	**-36 009**	**-8 194**	**19**
VUOSIKATE	**-40 230**	**-44 203**	**-36 009**	**-8 194**	**19**
Sisäiset vyörytyserät	**-13 157**	**-13 565**	**-11 261**	**-2 304**	**17**
TILIKAUDEN TULOS	**-53 388**	**-57 768**	**-47 270**	**-10 498**	**18**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-53 388**	**-57 768**	**-47 270**	**-10 498**	**18**
Diakonia 1012410000					
Korvaukset	0	0	300	-300	0
Seurakuntatyön maksut	1 536	800	750	50	-6
Maksutuotot	**1 536**	**800**	**750**	**50**	**-6**
TOIMINTATUOTOT	**1 536**	**800**	**1 050**	**-250**	**31**
Palkat ja palkkiot	-219 115	-240 750	-256 200	15 450	-6
Henkilösivukulut	-61 923	-62 350	-65 850	3 500	-6
Henkilöstökulujen oikaisuerät	537	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-280 502**	**-303 100**	**-322 050**	**18 950**	**-6**
Palvelujen ostot	-47 136	-39 200	-45 550	6 350	-16
Vuokrakulut	-106	0	-1 600	1 600	0

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Ostot tilikauden aikana	-5 130	-1 700	-8 800	7 100	-418
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-5 130**	**-1 700**	**-8 800**	**7 100**	**-418**
Annetut avustukset	-62 117	-46 000	-31 000	-15 000	33
Muut toimintakulut	-96	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-395 087**	**-390 000**	**-409 000**	**19 000**	**-5**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-393 551**	**-389 200**	**-407 950**	**18 750**	**-5**
Palvelun ostot - sisäiset	**-10 031**	**-8 900**	**-9 000**	**100**	**-1**
Vuokrakulut - sisäiset	**-82 001**	**-62 334**	**-102 086**	**39 752**	**-64**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-92 032**	**-71 234**	**-111 086**	**39 852**	**-56**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-485 583**	**-460 434**	**-519 036**	**58 602**	**-13**
VUOSIKATE	**-485 583**	**-460 434**	**-519 036**	**58 602**	**-13**
Sisäiset vyörytyserät	**-145 516**	**-143 581**	**-154 929**	**11 348**	**-8**
TILIKAUDEN TULOS	**-631 099**	**-604 015**	**-673 966**	**69 951**	**-12**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-631 099**	**-604 015**	**-673 966**	**69 951**	**-12**
YV-keräys 1012410020					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	5 031	6 000	6 000	0	0
TOIMINTATUOTOT	**5 031**	**6 000**	**6 000**	**0**	**0**
Palvelujen ostot	-1 118	-1 950	-2 250	300	-15
Vuokrakulut	-50	-50	-50	0	0
Ostot tilikauden aikana	-922	-850	-850	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-922**	**-850**	**-850**	**0**	**0**
Annetut avustukset	-4 514	-5 150	-5 700	550	-11
TOIMINTAKULUT	**-6 605**	**-8 000**	**-8 850**	**850**	**-11**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-1 574**	**-2 000**	**-2 850**	**850**	**-43**
Palvelun ostot - sisäiset	**-1 700**	**-1 550**	**-1 250**	**-300**	**19**
Vuokrakulut - sisäiset	**-5 263**	**-4 300**	**-5 908**	**1 608**	**-37**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-6 963**	**-5 850**	**-7 158**	**1 308**	**-22**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-8 537**	**-7 850**	**-10 008**	**2 158**	**-27**
VUOSIKATE	**-8 537**	**-7 850**	**-10 008**	**2 158**	**-27**
Sisäiset vyörytyserät	**-3 434**	**-3 416**	**-3 664**	**248**	**-7**
TILIKAUDEN TULOS	**-11 971**	**-11 266**	**-13 672**	**2 406**	**-21**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-11 971**	**-11 266**	**-13 672**	**2 406**	**-21**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
NAKSU-projekti 1012410060					
Tuet ja avustukset	75 940	19 700	0	19 700	-100
TOIMINTATUOTOT	**75 940**	**19 700**	**0**	**19 700**	**-100**
Palkat ja palkkiot	-53 334	-14 450	0	-14 450	100
Henkilösivukulut	-15 122	-3 750	0	-3 750	100
Henkilöstökulujen oikaisuerät	253	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-68 204**	**-18 200**	**0**	**-18 200**	**100**
Palvelujen ostot	-547	-1 500	0	-1 500	100
Vuokrakulut	-6 596	0	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-594	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-594**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKULUT	**-75 940**	**-19 700**	**0**	**-19 700**	**100**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VUOSIKATE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Naksu-hankkeen flat rate -kustannukset 1012410061					
Vuokratuotot	36 307	8 500	0	8 500	-100
Tuet ja avustukset	12 458	3 050	0	3 050	-100
TOIMINTATUOTOT	**48 764**	**11 550**	**0**	**11 550**	**-100**
Palkat ja palkkiot	-2 864	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-772	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-3 636**	**0**	**0**	**0**	**0**
Palvelujen ostot	-6 091	-1 700	0	-1 700	100
Vuokrakulut	-38 380	-9 050	0	-9 050	100
Ostot tilikauden aikana	-625	-800	0	-800	100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-625**	**-800**	**0**	**-800**	**100**
Muut toimintakulut	-1 072	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-49 803**	**-11 550**	**0**	**-11 550**	**100**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-1 039**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-1 039**	**0**	**0**	**0**	**0**
VUOSIKATE	**-1 039**	**0**	**0**	**0**	**0**
TILIKAUDEN TULOS	**-1 039**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-1 039**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Perheneuvonta 1012420000					
Korvaukset	17 655	11 000	11 000	0	0
Seurakuntatyön maksut	300	0	6 000	-6 000	0
Maksutuotot	**300**	**0**	**6 000**	**-6 000**	**0**
TOIMINTATUOTOT	**17 955**	**11 000**	**17 000**	**-6 000**	**55**
Palkat ja palkkiot	-83 204	-90 400	-94 900	4 500	-5
Henkilösivukulut	-23 757	-23 400	-24 400	1 000	-4
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-397	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-107 357**	**-113 800**	**-119 300**	**5 500**	**-5**
Palvelujen ostot	-9 226	-8 700	-14 500	5 800	-67
Ostot tilikauden aikana	-2 133	-2 750	-3 050	300	-11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-2 133**	**-2 750**	**-3 050**	**300**	**-11**
TOIMINTAKULUT	**-118 716**	**-125 250**	**-136 850**	**11 600**	**-9**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-100 761**	**-114 250**	**-119 850**	**5 600**	**-5**
Palvelun ostot - sisäiset	**-123**	**-50**	**-850**	**800**	**-1 600**
Vuokrakulut - sisäiset	**-10 824**	**-10 969**	**-8 919**	**-2 050**	**19**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-10 947**	**-11 019**	**-9 769**	**-1 250**	**11**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-111 708**	**-125 269**	**-129 619**	**4 350**	**-3**
VUOSIKATE	**-111 708**	**-125 269**	**-129 619**	**4 350**	**-3**
Sisäiset vyörytyserät	**-41 043**	**-44 808**	**-46 133**	**1 325**	**-3**
TILIKAUDEN TULOS	**-152 751**	**-170 077**	**-175 753**	**5 676**	**-3**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-152 751**	**-170 077**	**-175 753**	**5 676**	**-3**
Sairaalasielunhoito 1012430000					
Palkat ja palkkiot	-92 078	-54 700	-53 300	-1 400	3
Henkilösivukulut	-26 207	-14 150	-13 650	-500	4
Henkilöstökulujen oikaisuerät	13 573	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-104 712**	**-68 850**	**-66 950**	**-1 900**	**3**
Palvelujen ostot	-2 075	-6 800	-5 750	-1 050	15
Vuokrakulut	0	-150	0	-150	100
Ostot tilikauden aikana	-79	-1 400	-1 250	-150	11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-79**	**-1 400**	**-1 250**	**-150**	**11**
TOIMINTAKULUT	**-106 866**	**-77 200**	**-73 950**	**-3 250**	**4**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-106 866**	**-77 200**	**-73 950**	**-3 250**	**4**
Palvelun ostot - sisäiset	**-173**	**-1 300**	**-1 300**	**0**	**0**
Vuokrakulut - sisäiset	**-646**	**0**	**-709**	**709**	**0**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-819**	**-1 300**	**-2 009**	**709**	**-55**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-107 685**	**-78 500**	**-75 959**	**-2 541**	**3**
VUOSIKATE	**-107 685**	**-78 500**	**-75 959**	**-2 541**	**3**
Sisäiset vyörytyserät	**-37 173**	**-26 137**	**-24 473**	**-1 664**	**6**
TILIKAUDEN TULOS	**-144 859**	**-104 637**	**-100 432**	**-4 205**	**4**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-144 859**	**-104 637**	**-100 432**	**-4 205**	**4**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Palveleva puhelin 1012440000					
Korvaukset	4 652	6 250	6 250	0	0
Muut maksutuotot	1 081	0	2 000	-2 000	0
Maksutuotot	**1 081**	**0**	**2 000**	**-2 000**	**0**
TOIMINTATUOTOT	**5 733**	**6 250**	**8 250**	**-2 000**	**32**
Palkat ja palkkiot	-35 392	-35 450	-36 650	1 200	-3
Henkilösivukulut	-10 110	-9 200	-9 450	250	-3
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-149	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-45 651**	**-44 650**	**-46 100**	**1 450**	**-3**
Palvelujen ostot	-10 457	-12 100	-14 900	2 800	-23
Ostot tilikauden aikana	-1 794	-2 200	-2 500	300	-14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-1 794**	**-2 200**	**-2 500**	**300**	**-14**
TOIMINTAKULUT	**-57 903**	**-58 950**	**-63 500**	**4 550**	**-8**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-52 170**	**-52 700**	**-55 250**	**2 550**	**-5**
Palvelun ostot - sisäiset	**-2 412**	**-2 550**	**-4 450**	**1 900**	**-75**
Vuokrakulut - sisäiset	**-9 033**	**-7 465**	**-8 796**	**1 331**	**-18**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-11 445**	**-10 015**	**-13 246**	**3 231**	**-32**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-63 616**	**-62 715**	**-68 496**	**5 781**	**-9**
VUOSIKATE	**-63 616**	**-62 715**	**-68 496**	**5 781**	**-9**
Sisäiset vyörytyserät	**-20 981**	**-21 401**	**-22 650**	**1 249**	**-6**
TILIKAUDEN TULOS	**-84 597**	**-84 116**	**-91 146**	**7 030**	**-8**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-84 597**	**-84 116**	**-91 146**	**7 030**	**-8**
Kehitysvammaistyö 1012450000					
Korvaukset	39 104	40 000	40 000	0	0
Seurakuntatyön maksut	827	1 200	1 200	0	0
Muut maksutuotot	1 421	450	0	450	-100
Maksutuotot	**2 248**	**1 650**	**1 200**	**450**	**-27**
TOIMINTATUOTOT	**41 352**	**41 650**	**41 200**	**450**	**-1**
Palkat ja palkkiot	-49 997	-50 350	-51 250	900	-2
Henkilösivukulut	-14 186	-13 000	-13 150	150	-1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-168	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-64 351**	**-63 350**	**-64 400**	**1 050**	**-2**
Palvelujen ostot	-4 752	-7 300	-7 250	-50	1
Ostot tilikauden aikana	-1 085	-1 050	-1 050	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-1 085**	**-1 050**	**-1 050**	**0**	**0**
TOIMINTAKULUT	**-70 188**	**-71 700**	**-72 700**	**1 000**	**-1**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-28 836**	**-30 050**	**-31 500**	**1 450**	**-5**
Palvelun ostot - sisäiset	**-3 421**	**-4 050**	**-4 000**	**-50**	**1**
Vuokrakulut - sisäiset	**-10 269**	**-8 944**	**-11 359**	**2 415**	**-27**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-13 690**	**-12 994**	**-15 359**	**2 365**	**-18**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-42 526**	**-43 044**	**-46 859**	**3 815**	**-9**
VUOSIKATE	**-42 526**	**-43 044**	**-46 859**	**3 815**	**-9**
Sisäiset vyörytyserät	**-25 861**	**-27 126**	**-27 293**	**167**	**-1**
TILIKAUDEN TULOS	**-68 387**	**-70 170**	**-74 152**	**3 982**	**-6**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-68 387**	**-70 170**	**-74 152**	**3 982**	**-6**

Vapaaehtoistyö 1012450010

Korvaukset	242	0	0	0	0
Seurakuntatyön maksut	1 124	600	400	200	-33
Maksutuotot	**1 124**	**600**	**400**	**200**	**-33**
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	66	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**1 431**	**600**	**400**	**200**	**-33**
Palkat ja palkkiot	-46 880	-42 850	-46 350	3 500	-8
Henkilösivukulut	-13 181	-11 100	-11 900	800	-7
Henkilöstökulujen oikaisuerät	13 083	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-46 978**	**-53 950**	**-58 250**	**4 300**	**-8**
Palvelujen ostot	-5 037	-11 350	-11 600	250	-2
Ostot tilikauden aikana	-1 006	-3 550	-2 500	-1 050	30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-1 006**	**-3 550**	**-2 500**	**-1 050**	**30**
TOIMINTAKULUT	**-53 021**	**-68 850**	**-72 350**	**3 500**	**-5**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-51 590**	**-68 250**	**-71 950**	**3 700**	**-5**
Palvelun ostot - sisäiset	**-8 814**	**-9 850**	**-10 650**	**800**	**-8**
Vuokrakulut - sisäiset	**-35 799**	**-38 711**	**-35 769**	**-2 942**	**8**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-44 613**	**-48 561**	**-46 419**	**-2 142**	**4**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-96 203**	**-116 811**	**-118 369**	**1 558**	**-1**
VUOSIKATE	**-96 203**	**-116 811**	**-118 369**	**1 558**	**-1**
Sisäiset vyörytyserät	**-29 108**	**-34 266**	**-33 946**	**-320**	**1**
TILIKAUDEN TULOS	**-125 311**	**-151 077**	**-152 315**	**1 238**	**-1**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-125 311**	**-151 077**	**-152 315**	**1 238**	**-1**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Yhteiskunnallinen työ 1012500000					
Palkat ja palkkiot	0	-3 750	-3 800	50	-1
Henkilösivukulut	-13	-950	-1 000	50	-5
Henkilöstökulut	**-13**	**-4 700**	**-4 800**	**100**	**-2**
Palvelujen ostot	-52	-2 000	-2 000	0	0
Ostot tilikauden aikana	-781	-2 600	-2 600	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-781**	**-2 600**	**-2 600**	**0**	**0**
Annetut avustukset	-7 826	-7 000	-7 000	0	0
TOIMINTAKULUT	**-8 671**	**-16 300**	**-16 400**	**100**	**-1**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-8 671**	**-16 300**	**-16 400**	**100**	**-1**
Vuokrakulut - sisäiset	**-820**	**-994**	**-353**	**-641**	**64**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-820**	**-994**	**-353**	**-641**	**64**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-9 491**	**-17 294**	**-16 753**	**-541**	**3**
VUOSIKATE	**-9 491**	**-17 294**	**-16 753**	**-541**	**3**
Sisäiset vyörytyserät	**-2 402**	**-4 730**	**-4 631**	**-99**	**2**
TILIKAUDEN TULOS	**-11 893**	**-22 024**	**-21 385**	**-639**	**3**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-11 893**	**-22 024**	**-21 385**	**-639**	**3**
Sielunhoito 1012550000					
Palkat ja palkkiot	-43 310	-19 050	-19 400	350	-2
Henkilösivukulut	-12 361	-4 950	-5 000	50	-1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 091	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-54 579**	**-24 000**	**-24 400**	**400**	**-2**
Palvelujen ostot	-45	-50	0	-50	100
Ostot tilikauden aikana	-58	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-58**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKULUT	**-54 682**	**-24 050**	**-24 400**	**350**	**-1**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-54 682**	**-24 050**	**-24 400**	**350**	**-1**
Vuokrakulut - sisäiset	**-7 329**	**-8 503**	**-4 594**	**-3 909**	**46**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-7 329**	**-8 503**	**-4 594**	**-3 909**	**46**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-62 011**	**-32 553**	**-28 994**	**-3 559**	**11**
VUOSIKATE	**-62 011**	**-32 553**	**-28 994**	**-3 559**	**11**
Sisäiset vyörytyserät	**-19 873**	**-10 389**	**-9 238**	**-1 151**	**11**
TILIKAUDEN TULOS	**-81 884**	**-42 942**	**-38 231**	**-4 711**	**11**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-81 884**	**-42 942**	**-38 231**	**-4 711**	**11**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Lähetys 1012600000					
Korvaukset	150	0	0	0	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	33	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**183**	**0**	**0**	**0**	**0**
Palkat ja palkkiot	-24 876	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-7 114	0	0	0	0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-152	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-32 142**	**0**	**0**	**0**	**0**
Palvelujen ostot	-3 225	0	0	0	0
Vuokrakulut	-530	0	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-4 198	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-4 198**	**0**	**0**	**0**	**0**
Annetut avustukset	-91 400	0	0	0	0
Muut toimintakulut	17	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-131 478**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-131 295**	**0**	**0**	**0**	**0**
Palvelun ostot - sisäiset	**-2 677**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vuokrakulut - sisäiset	**-25 160**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-27 837**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-159 132**	**0**	**0**	**0**	**0**
VUOSIKATE	**-159 132**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sisäiset vyörytyserät	**-42 957**	**0**	**0**	**0**	**0**
TILIKAUDEN TULOS	**-202 089**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-202 089**	**0**	**0**	**0**	**0**
Lähetysrengas 1012600010					
Seurakuntatyön maksut	34	0	0	0	0
Muut maksutuotot	60	0	0	0	0
Maksutuotot	**94**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	28 959	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**29 053**	**0**	**0**	**0**	**0**
Palvelujen ostot	-77	0	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-2 547	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-2 547**	**0**	**0**	**0**	**0**
Annetut avustukset	-26 429	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-29 053**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VUOSIKATE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Kansainvälinen diakoniatyö 1012700000					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	644	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**644**	**0**	**0**	**0**	**0**
Palkat ja palkkiot	-4 497	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-1 300	0	0	0	0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-47	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-5 844**	**0**	**0**	**0**	**0**
Palvelujen ostot	-615	0	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-500	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Annetut avustukset	-29 944	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-36 902**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-36 258**	**0**	**0**	**0**	**0**
Palvelun ostot - sisäiset	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vuokrakulut - sisäiset	**-2 369**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-2 404**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-38 662**	**0**	**0**	**0**	**0**
VUOSIKATE	**-38 662**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sisäiset vyörytyserät	**-10 534**	**0**	**0**	**0**	**0**
TILIKAUDEN TULOS	**-49 196**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-49 196**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ystävyysseurakuntatoiminta 1012700010					
Palkat ja palkkiot	-500	-500	0	-500	100
Henkilösivukulut	-142	-150	0	-150	100
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-647**	**-650**	**0**	**-650**	**100**
Palvelujen ostot	-6 449	-9 500	-7 200	-2 300	24
Vuokrakulut	-748	0	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-371	-500	-900	400	-80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-371**	**-500**	**-900**	**400**	**-80**
Muut toimintakulut	-25	-50	0	-50	100
TOIMINTAKULUT	**-8 240**	**-10 700**	**-8 100**	**-2 600**	**24**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-8 240**	**-10 700**	**-8 100**	**-2 600**	**24**
Palvelun ostot - sisäiset	**-1 955**	**0**	**-1 500**	**1 500**	**0**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-1 955**	**0**	**-1 500**	**1 500**	**0**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-10 195**	**-10 700**	**-9 600**	**-1 100**	**10**
VUOSIKATE	**-10 195**	**-10 700**	**-9 600**	**-1 100**	**10**
Sisäiset vyörytyserät	**-2 629**	**-2 701**	**-2 477**	**-224**	**8**
TILIKAUDEN TULOS	**-12 824**	**-13 401**	**-12 077**	**-1 324**	**10**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-12 824**	**-13 401**	**-12 077**	**-1 324**	**10**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Maahanmuuttajatyö 1012700020					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	373	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**373**	**0**	**0**	**0**	**0**
Palkat ja palkkiot	-15 388	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-4 408	0	0	0	0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	377	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-19 419**	**0**	**0**	**0**	**0**
Palvelujen ostot	-2 700	0	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-1 747	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-1 747**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKULUT	**-23 865**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-23 492**	**0**	**0**	**0**	**0**
Palvelun ostot - sisäiset	**-1 127**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-1 127**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-24 619**	**0**	**0**	**0**	**0**
VUOSIKATE	**-24 619**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sisäiset vyörytyserät	**-7 786**	**0**	**0**	**0**	**0**
TILIKAUDEN TULOS	**-32 405**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-32 405**	**0**	**0**	**0**	**0**
Viron työ 1012700030					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	51	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**51**	**0**	**0**	**0**	**0**
Palkat ja palkkiot	-3 424	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-971	0	0	0	0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	154	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-4 242**	**0**	**0**	**0**	**0**
Palvelujen ostot	-540	0	0	0	0
Vuokrakulut	-2 130	0	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-1 029	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-1 029**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKULUT	**-7 942**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-7 890**	**0**	**0**	**0**	**0**
Palvelun ostot - sisäiset	**-601**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-601**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-8 492**	**0**	**0**	**0**	**0**
VUOSIKATE	**-8 492**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sisäiset vyörytyserät	**-2 432**	**0**	**0**	**0**	**0**
TILIKAUDEN TULOS	**-10 923**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-10 923**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Muu seurakuntatyö 1012900000					
Muut toimintatuotot	7 601	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**7 601**	**0**	**0**	**0**	**0**
Palkat ja palkkiot	-20 007	-5 800	-5 950	150	-3
Henkilösivukulut	-5 706	-1 500	-1 550	50	-3
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 009	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-24 704**	**-7 300**	**-7 500**	**200**	**-3**
Palvelujen ostot	-15 992	-3 450	-3 000	-450	13
Ostot tilikauden aikana	-207	-1 000	0	-1 000	100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-207**	**-1 000**	**0**	**-1 000**	**100**
Annetut avustukset	-10 500	-11 500	-11 000	-500	4
Muut toimintakulut	-4 808	-4 850	-4 800	-50	1
TOIMINTAKULUT	**-56 210**	**-28 100**	**-26 300**	**-1 800**	**6**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-48 609**	**-28 100**	**-26 300**	**-1 800**	**6**
Palvelun ostot - sisäiset	**-885**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vuokrakulut - sisäiset	**-6 273**	**-7 715**	**-4 674**	**-3 041**	**39**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-7 158**	**-7 715**	**-4 674**	**-3 041**	**39**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-55 768**	**-35 815**	**-30 974**	**-4 841**	**14**
VUOSIKATE	**-55 768**	**-35 815**	**-30 974**	**-4 841**	**14**
Sisäiset vyörytyserät	**-17 986**	**-9 551**	**-8 028**	**-1 523**	**16**
TILIKAUDEN TULOS	**-73 754**	**-45 366**	**-39 002**	**-6 364**	**14**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-73 754**	**-45 366**	**-39 002**	**-6 364**	**14**
Rovastikunnallinen yhteistyö 1012900010					
Palvelujen ostot	0	-12 400	-10 000	-2 400	19
Annetut avustukset	0	0	-1 300	1 300	0
TOIMINTAKULUT	**0**	**-12 400**	**-11 300**	**-1 100**	**9**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**0**	**-12 400**	**-11 300**	**-1 100**	**9**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**0**	**-12 400**	**-11 300**	**-1 100**	**9**
VUOSIKATE	**0**	**-12 400**	**-11 300**	**-1 100**	**9**
Sisäiset vyörytyserät	**0**	**-3 058**	**-2 736**	**-322**	**11**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**-15 458**	**-14 036**	**-1 422**	**9**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**-15 458**	**-14 036**	**-1 422**	**9**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Seurakunnallinen toiminta 2					
Korvaukset	213 251	188 050	183 550	4 500	-2
Myyntituotot	543	1 300	1 300	0	0
Seurakuntatyön maksut	114 599	125 650	124 950	700	-1
Muut maksutuotot	10 464	3 250	4 300	-1 050	32
Maksutuotot	**125 063**	**128 900**	**129 250**	**-350**	**0**
Vuokratuotot	36 307	9 400	0	9 400	-100
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	38 767	7 100	6 700	400	-6
Tuet ja avustukset	102 341	40 150	12 000	28 150	-70
Muut toimintatuotot	7 601	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**523 872**	**374 900**	**332 800**	**42 100**	**-11**
Palkat ja palkkiot	-2 258 451	-2 139 600	-2 186 900	47 300	-2
Henkilösivukulut	-636 045	-554 000	-562 100	8 100	-1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	53 678	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-2 840 817**	**-2 693 600**	**-2 749 000**	**55 400**	**-2**
Palvelujen ostot	-388 643	-450 300	-442 450	-7 850	2
Vuokrakulut	-64 949	-25 400	-17 200	-8 200	32
Ostot tilikauden aikana	-146 646	-166 800	-148 800	-18 000	11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-146 646**	**-166 800**	**-148 800**	**-18 000**	**11**
Annetut avustukset	-241 524	-192 600	-185 400	-7 200	4
Muut toimintakulut	-10 931	-7 800	-7 400	-400	5
TOIMINTAKULUT	**-3 693 510**	**-3 536 500**	**-3 550 250**	**13 750**	**0**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-3 169 638**	**-3 161 600**	**-3 217 450**	**55 850**	**-2**
Sisäiset tuotot	**6 632**	**8 000**	**7 500**	**500**	**-6**
Palvelun ostot - sisäiset	**-176 561**	**-162 350**	**-172 900**	**10 550**	**-6**
Vuokrakulut - sisäiset	**-1 448 862**	**-1 461 446**	**-1 493 694**	**32 248**	**-2**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-1 618 791**	**-1 615 796**	**-1 659 094**	**43 298**	**-3**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-4 788 429**	**-4 777 396**	**-4 876 544**	**99 148**	**-2**
VUOSIKATE	**-4 788 429**	**-4 777 396**	**-4 876 544**	**99 148**	**-2**
Sisäiset vyörytyserät	**-1 522 604**	**-1 525 857**	**-1 505 539**	**-20 318**	**1**
TILIKAUDEN TULOS	**-6 311 032**	**-6 303 253**	**-6 382 084**	**78 831**	**-1**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-6 311 032**	**-6 303 253**	**-6 382 084**	**78 831**	**-1**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Musiikkirahasto 1992220010					
Myyntituotot	239	0	0	0	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	9 084	14 000	12 000	2 000	-14
TOIMINTATUOTOT	**9 323**	**14 000**	**12 000**	**2 000**	**-14**
Palvelujen ostot	-6 245	-3 000	-4 000	1 000	-33
Annetut avustukset	-980	-4 000	-3 000	-1 000	25
Muut toimintakulut	-2 128	-7 000	-5 000	-2 000	29
TOIMINTAKULUT	**-9 353**	**-14 000**	**-12 000**	**-2 000**	**14**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	175	0	0	0	0
Arvon muutokset sijoituksista	-145	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**
VUOSIKATE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Max Kataviston rahasto 1992310010					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	714	1 000	1 000	0	0
TOIMINTATUOTOT	**714**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**
Palvelujen ostot	-895	-1 000	0	-1 000	100
Ostot tilikauden aikana	0	0	-1 000	1 000	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**0**	**0**	**-1 000**	**1 000**	**0**
TOIMINTAKULUT	**-895**	**-1 000**	**-1 000**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-181**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-181**	**0**	**0**	**0**	**0**
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	1 052	0	0	0	0
Arvon muutokset sijoituksista	-871	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	**181**	**0**	**0**	**0**	**0**
VUOSIKATE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Tilda Hahlin rahasto 1992410010					138
Vuokratuotot	15 271	15 400	36 700	-21 300	
TOIMINTATUOTOT	**15 271**	**15 400**	**36 700**	**-21 300**	**138**
Palvelujen ostot	-4 473	-4 050	-50	-4 000	99
Vuokrakulut	-4 600	-4 650	-12 000	7 350	-158
Ostot tilikauden aikana	-298	-900	-3 000	2 100	-233
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-298**	**-900**	**-3 000**	**2 100**	**-233**
Annetut avustukset	-21 574	-20 000	-37 450	17 450	-87
Muut toimintakulut	-4 209	-5 800	-2 700	-3 100	53
TOIMINTAKULUT	**-35 153**	**-35 400**	**-55 200**	**19 800**	**-56**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-19 882**	**-20 000**	**-18 500**	**-1 500**	**8**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-19 882**	**-20 000**	**-18 500**	**-1 500**	**8**
Korkotuotot	1 757	3 500	2 000	1 500	-43
Muut rahoitustuotot	25 298	16 500	16 500	0	0
Arvon muutokset sijoituksista	-7 174	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	**19 882**	**20 000**	**18 500**	**1 500**	**-8**
VUOSIKATE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Diakoniarahasto 1992410030					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	10 245	12 700	12 300	400	-3
Tuet ja avustukset	1 800	2 000	2 000	0	0
TOIMINTATUOTOT	**12 045**	**14 700**	**14 300**	**400**	**-3**
Ostot tilikauden aikana	-52	-700	-300	-400	57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-52**	**-700**	**-300**	**-400**	**57**
Annetut avustukset	-10 349	-14 000	-14 000	0	0
Muut toimintakulut	-1 831	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-12 231**	**-14 700**	**-14 300**	**-400**	**3**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-186**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-186**	**0**	**0**	**0**	**0**
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	1 081	0	0	0	0
Arvon muutokset sijoituksista	-895	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	**186**	**0**	**0**	**0**	**0**
VUOSIKATE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Diakoniarahasto Meriläinen 1992410040					
Vuokratuotot	6 364	6 400	6 800	-400	6
TOIMINTATUOTOT	**6 364**	**6 400**	**6 800**	**-400**	**6**
Palvelujen ostot	0	-200	0	-200	100
Vuokrakulut	-2 087	-2 100	-2 200	100	-5
Ostot tilikauden aikana	-53	-100	-500	400	-400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-53**	**-100**	**-500**	**400**	**-400**
Annetut avustukset	-2 948	-3 000	-3 000	0	0
Muut toimintakulut	-2 603	-1 000	-1 100	100	-10
TOIMINTAKULUT	**-7 691**	**-6 400**	**-6 800**	**400**	**-6**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-1 327**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-1 327**	**0**	**0**	**0**	**0**
Korkotuotot	1	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	7 714	0	0	0	0
Arvon muutokset sijoituksista	-6 388	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	**1 327**	**0**	**0**	**0**	**0**
VUOSIKATE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Diakoniarahasto Tervola 1992410050					
Vuokratuotot	103	100	6 600	-6 500	6 500
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	3 326	3 450	3 450	0	0
TOIMINTATUOTOT	**3 429**	**3 550**	**10 050**	**-6 500**	**183**
Palvelujen ostot	-1 998	-1 250	-1 250	0	0
Vuokrakulut	0	0	-6 500	6 500	0
Ostot tilikauden aikana	-240	-250	-250	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-240**	**-250**	**-250**	**0**	**0**
Annetut avustukset	-1 997	-2 000	-2 000	0	0
Muut toimintakulut	-13	-50	-50	0	0
TOIMINTAKULUT	**-4 248**	**-3 550**	**-10 050**	**6 500**	**-183**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-819**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-819**	**0**	**0**	**0**	**0**
Korkotuotot	1	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	4 763	0	0	0	0
Arvon muutokset sijoituksista	-3 944	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	**819**	**0**	**0**	**0**	**0**
VUOSIKATE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Toini Kydön rahasto 1992600020					
Muut toimintakulut	-226	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-226**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-226**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-226**	**0**	**0**	**0**	**0**
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	1 315	0	0	0	0
Arvon muutokset sijoituksista	-1 089	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	**226**	**0**	**0**	**0**	**0**
VUOSIKATE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Hautaustoimi					
Hautausmaahallinto 1014010000					
Muut maksutuotot	631	0	0	0	0
Maksutuotot	**631**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTATUOTOT	**631**	**0**	**0**	**0**	**0**
Palkat ja palkkiot	-81 394	-86 550	-88 750	2 200	-3
Henkilösivukulut	-23 076	-22 400	-22 800	400	-2
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-281	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-104 751**	**-108 950**	**-111 550**	**2 600**	**-2**
Palvelujen ostot	-5 032	-6 450	-9 500	3 050	-47
Ostot tilikauden aikana	-274	-1 600	-1 700	100	-6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-274**	**-1 600**	**-1 700**	**100**	**-6**
Muut toimintakulut	-300	-350	-350	0	0
TOIMINTAKULUT	**-110 356**	**-117 350**	**-123 100**	**5 750**	**-5**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-109 725**	**-117 350**	**-123 100**	**5 750**	**-5**
Palvelun ostot - sisäiset	**-626**	**-150**	**-1 200**	**1 050**	**-700**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-626**	**-150**	**-1 200**	**1 050**	**-700**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-110 351**	**-117 500**	**-124 300**	**6 800**	**-6**
VUOSIKATE	**-110 351**	**-117 500**	**-124 300**	**6 800**	**-6**
Sisäiset vyörytyserät	**110 351**	**117 500**	**124 300**	**-6 800**	**6**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vanhan hautausmaan muut rakennukset 1014030000					
Palkat ja palkkiot	-690	-4 350	-4 400	50	-1
Henkilösivukulut	-197	-1 100	-1 100	0	0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	37	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-850**	**-5 450**	**-5 500**	**50**	**-1**
Palvelujen ostot	-3 617	-6 950	-7 450	500	-7
Ostot tilikauden aikana	-7 552	-10 000	-10 000	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-7 552**	**-10 000**	**-10 000**	**0**	**0**
Muut toimintakulut	-793	-850	-850	0	0
TOIMINTAKULUT	**-12 812**	**-23 250**	**-23 800**	**550**	**-2**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-12 812**	**-23 250**	**-23 800**	**550**	**-2**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-12 812**	**-23 250**	**-23 800**	**550**	**-2**
VUOSIKATE	**-12 812**	**-23 250**	**-23 800**	**550**	**-2**
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 791	-17 800	-17 650	-150	1
Poistot ja arvonalentumiset	**-17 791**	**-17 800**	**-17 650**	**-150**	**1**
Sisäiset vyörytyserät	**-15 512**	**-17 864**	**-18 040**	**176**	**-1**
TILIKAUDEN TULOS	**-46 115**	**-58 914**	**-59 490**	**576**	**-1**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-46 115**	**-58 914**	**-59 490**	**576**	**-1**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Paltaniemen krematorio 1014030010					
Myyntituotot	147	0	0	0	0
Hautaustoimeen liittyvät maksut	26 600	24 000	46 000	-22 000	92
Muut maksutuotot	2 813	0	0	0	0
Maksutuotot	**29 413**	**24 000**	**46 000**	**-22 000**	**92**
TOIMINTATUOTOT	**29 560**	**24 000**	**46 000**	**-22 000**	**92**
Palkat ja palkkiot	-11 960	-12 500	-12 600	100	-1
Henkilösivukulut	-3 381	-3 200	-3 250	50	-2
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-39	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-15 381**	**-15 700**	**-15 850**	**150**	**-1**
Palvelujen ostot	-5 586	-5 600	-9 100	3 500	-63
Ostot tilikauden aikana	-15 373	-14 750	-17 050	2 300	-16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-15 373**	**-14 750**	**-17 050**	**2 300**	**-16**
Muut toimintakulut	-29	-350	-350	0	0
TOIMINTAKULUT	**-36 369**	**-36 400**	**-42 350**	**5 950**	**-16**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-6 809**	**-12 400**	**3 650**	**-16 050**	**129**
Palvelun ostot - sisäiset	**0**	**-50**	**-50**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**0**	**-50**	**-50**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-6 809**	**-12 450**	**3 600**	**-16 050**	**129**
VUOSIKATE	**-6 809**	**-12 450**	**3 600**	**-16 050**	**129**
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 824	-7 850	-7 850	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	**-7 824**	**-7 850**	**-7 850**	**0**	**0**
Sisäiset vyörytyserät	**-23 544**	**-23 763**	**-26 889**	**3 126**	**-13**
TILIKAUDEN TULOS	**-38 177**	**-44 063**	**-31 139**	**-12 924**	**29**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-38 177**	**-44 063**	**-31 139**	**-12 924**	**29**
Paltaniemen hautausmaan muut rakennukset 1014030020					
Palkat ja palkkiot	-2 142	-5 400	-4 500	-900	17
Henkilösivukulut	-604	-1 350	-1 150	-200	15
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-13	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-2 759**	**-6 750**	**-5 650**	**-1 100**	**16**
Palvelujen ostot	-11 719	-6 800	-7 400	600	-9
Vuokrakulut	0	-2 000	-2 000	0	0
Ostot tilikauden aikana	-4 766	-5 500	-5 700	200	-4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-4 766**	**-5 500**	**-5 700**	**200**	**-4**
Muut toimintakulut	-138	-150	-150	0	0

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
TOIMINTAKULUT	**-19 382**	**-21 200**	**-20 900**	**-300**	**1**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-19 382**	**-21 200**	**-20 900**	**-300**	**1**
Palvelun ostot - sisäiset	**0**	**-50**	**-50**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**0**	**-50**	**-50**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-19 382**	**-21 250**	**-20 950**	**-300**	**1**
VUOSIKATE	**-19 382**	**-21 250**	**-20 950**	**-300**	**1**
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 028	-3 050	-3 050	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	**-3 028**	**-3 050**	**-3 050**	**0**	**0**
Sisäiset vyörytyserät	**-11 527**	**-13 243**	**-12 948**	**-295**	**2**
TILIKAUDEN TULOS	**-33 938**	**-37 543**	**-36 948**	**-595**	**2**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-33 938**	**-37 543**	**-36 948**	**-595**	**2**

Vuolijoen hautausmaan muut rakennukset 1014030030

Palkat ja palkkiot	-2 337	-2 400	-2 950	550	-23
Henkilösivukulut	-669	-600	-750	150	-25
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-10	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-3 016**	**-3 000**	**-3 700**	**700**	**-23**
Palvelujen ostot	-327	-900	-1 150	250	-28
Ostot tilikauden aikana	-3 480	-5 250	-5 100	-150	3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-3 480**	**-5 250**	**-5 100**	**-150**	**3**
TOIMINTAKULUT	**-6 823**	**-9 150**	**-9 950**	**800**	**-9**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-6 823**	**-9 150**	**-9 950**	**800**	**-9**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-6 823**	**-9 150**	**-9 950**	**800**	**-9**
VUOSIKATE	**-6 823**	**-9 150**	**-9 950**	**800**	**-9**
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 154	-14 150	-14 200	50	0
Poistot ja arvonalentumiset	**-14 154**	**-14 150**	**-14 200**	**50**	**0**
Sisäiset vyörytyserät	**-10 814**	**-8 878**	**-9 280**	**402**	**-5**
TILIKAUDEN TULOS	**-31 790**	**-32 178**	**-33 430**	**1 252**	**-4**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-31 790**	**-32 178**	**-33 430**	**1 252**	**-4**

Kiinteistö Vuolijoen hautausmaa 1014030040

Hautaustoimeen liittyvät maksut	3 758	3 300	3 500	-200	6
Maksutuotot	**3 758**	**3 300**	**3 500**	**-200**	**6**
TOIMINTATUOTOT	**3 758**	**3 300**	**3 500**	**-200**	**6**
Palkat ja palkkiot	-8 468	-12 200	-14 450	2 250	-18
Henkilösivukulut	-2 442	-3 150	-3 700	550	-17
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-97	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-11 007**	**-15 350**	**-18 150**	**2 800**	**-18**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Palvelujen ostot	-1 920	-6 500	-6 600	100	-2
Ostot tilikauden aikana	-3 980	-6 100	-6 550	450	-7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-3 980**	**-6 100**	**-6 550**	**450**	**-7**
TOIMINTAKULUT	**-16 906**	**-27 950**	**-31 300**	**3 350**	**-12**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-13 149**	**-24 650**	**-27 800**	**3 150**	**-13**
Palvelun ostot - sisäiset	**0**	**-50**	**-50**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**0**	**-50**	**-50**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-13 149**	**-24 700**	**-27 850**	**3 150**	**-13**
VUOSIKATE	**-13 149**	**-24 700**	**-27 850**	**3 150**	**-13**
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 330	-2 350	-3 700	1 350	-57
Poistot ja arvonalentumiset	**-2 330**	**-2 350**	**-3 700**	**1 350**	**-57**
Sisäiset vyörytyserät	**-10 649**	**-17 668**	**-19 976**	**2 308**	**-13**
TILIKAUDEN TULOS	**-26 128**	**-44 718**	**-51 526**	**6 808**	**-15**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-26 128**	**-44 718**	**-51 526**	**6 808**	**-15**

Kiinteistö Vanha hautausmaa 1014030050

Hautaustoimeen liittyvät maksut	5 298	8 000	5 700	2 300	-29
Hautojen hoitoon liittyvät tuotot	290	900	300	600	-67
Maksutuotot	**5 588**	**8 900**	**6 000**	**2 900**	**-33**
Muut toimintatuotot	323	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**5 910**	**8 900**	**6 000**	**2 900**	**-33**
Palkat ja palkkiot	-42 654	-62 450	-63 850	1 400	-2
Henkilösivukulut	-11 201	-16 150	-16 400	250	-2
Henkilöstökulujen oikaisuerät	593	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-53 262**	**-78 600**	**-80 250**	**1 650**	**-2**
Palvelujen ostot	-31 323	-13 350	-14 850	1 500	-11
Vuokrakulut	-718	-4 100	-2 000	-2 100	51
Ostot tilikauden aikana	-8 525	-13 700	-15 250	1 550	-11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-8 525**	**-13 700**	**-15 250**	**1 550**	**-11**
Muut toimintakulut	-50	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-93 878**	**-109 750**	**-112 350**	**2 600**	**-2**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-87 968**	**-100 850**	**-106 350**	**5 500**	**-5**
Palvelun ostot - sisäiset	**0**	**-50**	**-50**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**0**	**-50**	**-50**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-87 968**	**-100 900**	**-106 400**	**5 500**	**-5**
VUOSIKATE	**-87 968**	**-100 900**	**-106 400**	**5 500**	**-5**
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 966	-17 850	-17 850	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	**-17 966**	**-17 850**	**-17 850**	**0**	**0**
Sisäiset vyörytyserät	**-61 095**	**-73 223**	**-74 157**	**934**	**-1**
TILIKAUDEN TULOS	**-167 029**	**-191 973**	**-198 407**	**6 434**	**-3**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-167 029**	**-191 973**	**-198 407**	**6 434**	**-3**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Kiinteistö Paltaniemen hautausmaa 1014030060					
Hautaustoimeen liittyvät maksut	15 206	16 500	17 000	-500	3
Maksutuotot	**15 206**	**16 500**	**17 000**	**-500**	**3**
TOIMINTATUOTOT	**15 206**	**16 500**	**17 000**	**-500**	**3**
Palkat ja palkkiot	-47 591	-51 050	-50 000	-1 050	2
Henkilösivukulut	-12 634	-13 250	-12 850	-400	3
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-288	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-60 512**	**-64 300**	**-62 850**	**-1 450**	**2**
Palvelujen ostot	-12 988	-11 750	-13 500	1 750	-15
Vuokrakulut	-526	-4 100	-4 100	0	0
Ostot tilikauden aikana	-11 058	-16 550	-17 600	1 050	-6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-11 058**	**-16 550**	**-17 600**	**1 050**	**-6**
Muut toimintakulut	-200	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-85 284**	**-96 700**	**-98 050**	**1 350**	**-1**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-70 078**	**-80 200**	**-81 050**	**850**	**-1**
Palvelun ostot - sisäiset	**0**	**-50**	**0**	**-50**	**100**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**0**	**-50**	**0**	**-50**	**100**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-70 078**	**-80 250**	**-81 050**	**800**	**-1**
VUOSIKATE	**-70 078**	**-80 250**	**-81 050**	**800**	**-1**
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 003	-24 650	-36 400	11 750	-48
Poistot ja arvonalentumiset	**-26 003**	**-24 650**	**-36 400**	**11 750**	**-48**
Sisäiset vyörytyserät	**-61 379**	**-66 229**	**-68 984**	**2 755**	**-4**
TILIKAUDEN TULOS	**-157 461**	**-171 129**	**-186 434**	**15 305**	**-9**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-157 461**	**-171 129**	**-186 434**	**15 305**	**-9**
Sankarihautausmaa 1014030070					
Palvelujen ostot	0	-17 800	-17 800	0	0
Ostot tilikauden aikana	0	0	-500	500	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**0**	**0**	**-500**	**500**	**0**
TOIMINTAKULUT	**0**	**-17 800**	**-18 300**	**500**	**-3**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**0**	**-17 800**	**-18 300**	**500**	**-3**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**0**	**-17 800**	**-18 300**	**500**	**-3**
VUOSIKATE	**0**	**-17 800**	**-18 300**	**500**	**-3**
Sisäiset vyörytyserät	**0**	**-9 903**	**-10 697**	**794**	**-8**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**-27 703**	**-28 997**	**1 294**	**-5**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**-27 703**	**-28 997**	**1 294**	**-5**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Vanha hautausmaa 1014040000					
Hautaustoimeen liittyvät maksut	21 605	21 350	24 200	-2 850	13
Hautojen hoitoon liittyvät tuotot	0	400	0	400	-100
Maksutuotot	**21 605**	**21 750**	**24 200**	**-2 450**	**11**
TOIMINTATUOTOT	**21 605**	**21 750**	**24 200**	**-2 450**	**11**
Palkat ja palkkiot	-59 673	-31 200	-27 400	-3 800	12
Henkilösivukulut	-17 545	-8 050	-7 050	-1 000	12
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 460	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-75 758**	**-39 250**	**-34 450**	**-4 800**	**12**
Palvelujen ostot	-10 174	-11 350	-13 200	1 850	-16
Vuokrakulut	0	-2 300	-2 300	0	0
Ostot tilikauden aikana	-6 804	-14 950	-15 600	650	-4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-6 804**	**-14 950**	**-15 600**	**650**	**-4**
Muut toimintakulut	-168	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-92 904**	**-67 850**	**-65 550**	**-2 300**	**3**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-71 299**	**-46 100**	**-41 350**	**-4 750**	**10**
Palvelun ostot - sisäiset	**0**	**-50**	**-50**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**0**	**-50**	**-50**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-71 299**	**-46 150**	**-41 400**	**-4 750**	**10**
VUOSIKATE	**-71 299**	**-46 150**	**-41 400**	**-4 750**	**10**
Sisäiset vyörytyserät	**-53 732**	**-41 640**	**-39 522**	**-2 118**	**5**
TILIKAUDEN TULOS	**-125 031**	**-87 790**	**-80 922**	**-6 868**	**8**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-125 031**	**-87 790**	**-80 922**	**-6 868**	**8**
Paltaniemen hautausmaa 1014040010					
Korvaukset	89	0	0	0	0
Hautaustoimeen liittyvät maksut	25 170	24 400	29 700	-5 300	22
Hautojen hoitoon liittyvät tuotot	0	200	0	200	-100
Maksutuotot	**25 170**	**24 600**	**29 700**	**-5 100**	**21**
TOIMINTATUOTOT	**25 259**	**24 600**	**29 700**	**-5 100**	**21**
Palkat ja palkkiot	-51 773	-30 400	-26 900	-3 500	12
Henkilösivukulut	-15 309	-7 900	-6 900	-1 000	13
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-178	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-67 261**	**-38 300**	**-33 800**	**-4 500**	**12**
Palvelujen ostot	-7 919	-8 050	-10 400	2 350	-29
Ostot tilikauden aikana	-9 325	-17 100	-18 100	1 000	-6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-9 325**	**-17 100**	**-18 100**	**1 000**	**-6**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Muut toimintakulut	-246	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-84 751**	**-63 450**	**-62 300**	**-1 150**	**2**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-59 491**	**-38 850**	**-32 600**	**-6 250**	**16**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-59 491**	**-38 850**	**-32 600**	**-6 250**	**16**
VUOSIKATE	**-59 491**	**-38 850**	**-32 600**	**-6 250**	**16**
Sisäiset vyörytyserät	**-48 905**	**-39 066**	**-37 760**	**-1 306**	**3**
TILIKAUDEN TULOS	**-108 396**	**-77 916**	**-70 360**	**-7 556**	**10**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-108 396**	**-77 916**	**-70 360**	**-7 556**	**10**
Vuolijoen hautausmaa 1014040020					
Hautaustoimeen liittyvät maksut	4 685	5 000	5 400	-400	8
Maksutuotot	**4 685**	**5 000**	**5 400**	**-400**	**8**
TOIMINTATUOTOT	**4 685**	**5 000**	**5 400**	**-400**	**8**
Palkat ja palkkiot	-18 478	-16 600	-18 200	1 600	-10
Henkilösivukulut	-5 295	-4 300	-4 650	350	-8
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-72	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-23 844**	**-20 900**	**-22 850**	**1 950**	**-9**
Palvelujen ostot	-1 913	-4 950	-4 950	0	0
Vuokrakulut	0	-300	-200	-100	33
Ostot tilikauden aikana	-3 263	-7 600	-7 500	-100	1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-3 263**	**-7 600**	**-7 500**	**-100**	**1**
Muut toimintakulut	-60	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-29 081**	**-33 750**	**-35 500**	**1 750**	**-5**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-24 396**	**-28 750**	**-30 100**	**1 350**	**-5**
Palvelun ostot - sisäiset	**0**	**-50**	**-50**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**0**	**-50**	**-50**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-24 396**	**-28 800**	**-30 150**	**1 350**	**-5**
VUOSIKATE	**-24 396**	**-28 800**	**-30 150**	**1 350**	**-5**
Sisäiset vyörytyserät	**-16 739**	**-20 861**	**-21 699**	**838**	**-4**
TILIKAUDEN TULOS	**-41 135**	**-49 661**	**-51 849**	**2 188**	**-4**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-41 135**	**-49 661**	**-51 849**	**2 188**	**-4**
Haudanhoitosopimukset 1994050000					
Korvaukset	15 900	15 000	15 000	0	0
Hautojen hoitoon liittyvät tuotot	237 910	230 300	236 000	-5 700	2
Maksutuotot	**237 910**	**230 300**	**236 000**	**-5 700**	**2**
TOIMINTATUOTOT	**253 810**	**245 300**	**251 000**	**-5 700**	**2**
Palkat ja palkkiot	-193 867	-197 950	-215 350	17 400	-9

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Henkilösivukulut	-50 608	-51 000	-55 350	4 350	-9
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-860	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-245 335**	**-248 950**	**-270 700**	**21 750**	**-9**
Palvelujen ostot	-5 463	-6 700	-7 350	650	-10
Ostot tilikauden aikana	-39 679	-42 050	-43 150	1 100	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-39 679**	**-42 050**	**-43 150**	**1 100**	**-3**
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-290 477**	**-297 700**	**-321 200**	**23 500**	**-8**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-36 667**	**-52 400**	**-70 200**	**17 800**	**-34**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-36 667**	**-52 400**	**-70 200**	**17 800**	**-34**
Korkotuotot	1	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	14 666	14 500	14 000	500	-3
Arvon muutokset sijoituksista	-12 116	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	**2 551**	**14 500**	**14 000**	**500**	**-3**
VUOSIKATE	**-34 116**	**-37 900**	**-56 200**	**18 300**	**-48**
TILIKAUDEN TULOS	**-34 116**	**-37 900**	**-56 200**	**18 300**	**-48**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-34 116**	**-37 900**	**-56 200**	**18 300**	**-48**

Hautatoimi 4

Korvaukset	15 989	15 000	15 000	0	0
Myyntituotot	147	0	0	0	0
Hautaustoimeen liittyvät maksut	102 321	102 550	131 500	-28 950	28
Hautojen hoitoon liittyvät tuotot	238 200	231 800	236 300	-4 500	2
Muut maksutuotot	3 444	0	0	0	0
Maksutuotot	**343 965**	**334 350**	**367 800**	**-33 450**	**10**
Muut toimintatuotot	323	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**360 424**	**349 350**	**382 800**	**-33 450**	**10**
Palkat ja palkkiot	-521 028	-513 050	-529 350	16 300	-3
Henkilösivukulut	-142 960	-132 450	-135 950	3 500	-3
Henkilöstökulujen oikaisuerät	252	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-663 736**	**-645 500**	**-665 300**	**19 800**	**-3**
Palvelujen ostot	-97 982	-107 150	-123 250	16 100	-15
Vuokrakulut	-1 243	-12 800	-10 600	-2 200	17
Ostot tilikauden aikana	-114 079	-155 150	-163 800	8 650	-6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-114 079**	**-155 150**	**-163 800**	**8 650**	**-6**
Muut toimintakulut	-1 983	-1 700	-1 700	0	0
TOIMINTAKULUT	**-879 024**	**-922 300**	**-964 650**	**42 350**	**-5**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-518 600**	**-572 950**	**-581 850**	**8 900**	**-2**
Palvelun ostot - sisäiset	**-626**	**-500**	**-1 500**	**1 000**	**-200**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-626**	**-500**	**-1 500**	**1 000**	**-200**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-519 225**	**-573 450**	**-583 350**	**9 900**	**-2**
Korkotuotot	1	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	14 666	14 500	14 000	500	-3
Arvon muutokset sijoituksista	-12 116	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	**2 551**	**14 500**	**14 000**	**500**	**-3**
VUOSIKATE	**-516 674**	**-558 950**	**-569 350**	**10 400**	**-2**
Suunnitelman mukaiset poistot	-89 097	-87 700	-100 700	13 000	-15
Poistot ja arvonalentumiset	**-89 097**	**-87 700**	**-100 700**	**13 000**	**-15**
Sisäiset vyörytyserät	**-203 546**	**-214 838**	**-215 652**	**814**	**0**
TILIKAUDEN TULOS	**-809 317**	**-861 488**	**-885 702**	**24 214**	**-3**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-809 317**	**-861 488**	**-885 702**	**24 214**	**-3**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Kiinteistötoimi					
Kiinteistöhallinto 1015010000					
Korvaukset	3 059	4 000	3 100	900	-23
Myyntituotot	5 900	0	0	0	0
Muut maksutuotot	1 441	0	0	0	0
Maksutuotot	**1 441**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTATUOTOT	**10 400**	**4 000**	**3 100**	**900**	**-23**
Palkat ja palkkiot	-77 235	-77 950	-79 450	1 500	-2
Henkilösivukulut	-22 138	-20 250	-20 450	200	-1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-350	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-99 722**	**-98 200**	**-99 900**	**1 700**	**-2**
Palvelujen ostot	-9 996	-13 350	-9 550	-3 800	28
Ostot tilikauden aikana	-1 330	-1 350	-1 500	150	-11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-1 330**	**-1 350**	**-1 500**	**150**	**-11**
TOIMINTAKULUT	**-111 048**	**-112 900**	**-110 950**	**-1 950**	**2**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-100 648**	**-108 900**	**-107 850**	**-1 050**	**1**
Palvelun ostot - sisäiset	**-380**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-380**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-101 028**	**-108 900**	**-107 850**	**-1 050**	**1**
VUOSIKATE	**-101 028**	**-108 900**	**-107 850**	**-1 050**	**1**
Sisäiset vyörytyserät	**101 028**	**108 900**	**107 850**	**1 050**	**-1**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Pääkirkko 1015020000					
Myyntituotot	117	100	100	0	0
Muut maksutuotot	37	200	200	0	0
Maksutuotot	**37**	**200**	**200**	**0**	**0**
Vuokratuotot	1 450	1 200	1 200	0	0
Tuet ja avustukset	3 018	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**4 622**	**1 500**	**1 500**	**0**	**0**
Palkat ja palkkiot	-31 742	-42 400	-50 400	8 000	-19
Henkilösivukulut	-9 141	-11 000	-12 900	1 900	-17
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-182	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-41 065**	**-53 400**	**-63 300**	**9 900**	**-19**
Palvelujen ostot	-21 106	-22 650	-24 400	1 750	-8
Ostot tilikauden aikana	-24 736	-30 100	-33 900	3 800	-13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-24 736**	**-30 100**	**-33 900**	**3 800**	**-13**
Muut toimintakulut	-5 169	-5 300	-5 300	0	0
TOIMINTAKULUT	**-92 077**	**-111 450**	**-126 900**	**15 450**	**-14**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-87 454**	**-109 950**	**-125 400**	**15 450**	**-14**
Vuokratuotot - sisäiset	**134 335**	**159 049**	**176 039**	**-16 990**	**11**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**134 335**	**159 049**	**176 039**	**-16 990**	**11**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**46 880**	**49 099**	**50 639**	**-1 540**	**3**
VUOSIKATE	**46 880**	**49 099**	**50 639**	**-1 540**	**3**
Suunnitelman mukaiset poistot	-37 594	-37 250	-37 300	50	0
Poistot ja arvonalentumiset	**-37 594**	**-37 250**	**-37 300**	**50**	**0**
Sisäiset vyörytyserät	**-9 287**	**-11 849**	**-13 339**	**1 490**	**-13**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Paltaniemen kirkko 1015020010					
Vuokratuotot	240	200	200	0	0
TOIMINTATUOTOT	**240**	**200**	**200**	**0**	**0**
Palkat ja palkkiot	-3 055	-3 000	0	-3 000	100
Henkilösivukulut	-891	-800	0	-800	100
Henkilöstökulujen oikaisuerät	19	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-3 927**	**-3 800**	**0**	**-3 800**	**100**
Palvelujen ostot	-94	0	0	0	0
Vuokrakulut	-5 000	-5 000	-5 500	500	-10
Ostot tilikauden aikana	-76	-450	-350	-100	22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-76**	**-450**	**-350**	**-100**	**22**
TOIMINTAKULUT	**-9 097**	**-9 250**	**-5 850**	**-3 400**	**37**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-8 857**	**-9 050**	**-5 650**	**-3 400**	**38**
Vuokratuotot - sisäiset	**9 546**	**9 982**	**6 046**	**3 936**	**-39**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**9 546**	**9 982**	**6 046**	**3 936**	**-39**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**689**	**932**	**396**	**536**	**-58**
VUOSIKATE	**689**	**932**	**396**	**536**	**-58**
Sisäiset vyörytyserät	**-689**	**-932**	**-396**	**-536**	**58**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vuolijoen kirkko 1015020020					
Hautaustoimeen liittyvät maksut	0	250	0	250	-100
Muut maksutuotot	0	50	0	50	-100
Maksutuotot	**0**	**300**	**0**	**300**	**-100**
Vuokratuotot	400	400	1 000	-600	150
TOIMINTATUOTOT	**400**	**700**	**1 000**	**-300**	**43**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Palkat ja palkkiot	-14 797	-13 600	-15 000	1 400	-10
Henkilösivukulut	-4 238	-3 500	-3 850	350	-10
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-66	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-19 101**	**-17 100**	**-18 850**	**1 750**	**-10**
Palvelujen ostot	-5 605	-10 450	-10 250	-200	2
Ostot tilikauden aikana	-10 802	-16 400	-15 250	-1 150	7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-10 802**	**-16 400**	**-15 250**	**-1 150**	**7**
Muut toimintakulut	-1 277	-1 200	-1 200	0	0
TOIMINTAKULUT	**-36 785**	**-45 150**	**-45 550**	**400**	**-1**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-36 385**	**-44 450**	**-44 550**	**100**	**0**
Vuokratuotot - sisäiset	**43 487**	**51 194**	**51 146**	**48**	**0**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**43 487**	**51 194**	**51 146**	**48**	**0**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**7 102**	**6 744**	**6 596**	**148**	**-2**
VUOSIKATE	**7 102**	**6 744**	**6 596**	**148**	**-2**
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 864	-2 300	-2 100	-200	9
Poistot ja arvonalentumiset	**-3 864**	**-2 300**	**-2 100**	**-200**	**9**
Sisäiset vyörytyserät	**-3 238**	**-4 444**	**-4 496**	**52**	**-1**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kirkolliset rakennukset 1015020040

Palkat ja palkkiot	-13 883	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-3 995	0	0	0	0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-65	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-17 943**	**0**	**0**	**0**	**0**
Palvelujen ostot	-17 180	0	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-10 050	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-10 050**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKULUT	**-45 173**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-45 173**	**0**	**0**	**0**	**0**
Palvelun ostot - sisäiset	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vuokratuotot - sisäiset	**48 621**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**48 611**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**3 438**	**0**	**0**	**0**	**0**
VUOSIKATE	**3 438**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sisäiset vyörytyserät	**-3 438**	**0**	**0**	**0**	**0**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Vanha siunauskappeli 1015040000					
Hautaustoimeen liittyvät maksut	60	600	800	-200	33
Maksutuotot	**60**	**600**	**800**	**-200**	**33**
TOIMINTATUOTOT	**60**	**600**	**800**	**-200**	**33**
Palvelujen ostot	-2 334	-4 050	-3 650	-400	10
Ostot tilikauden aikana	-4 718	-4 950	-4 900	-50	1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-4 718**	**-4 950**	**-4 900**	**-50**	**1**
Muut toimintakulut	-812	-900	-900	0	0
TOIMINTAKULUT	**-7 864**	**-9 900**	**-9 450**	**-450**	**5**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-7 804**	**-9 300**	**-8 650**	**-650**	**7**
Vuokratuotot - sisäiset	**13 532**	**15 078**	**14 389**	**689**	**-5**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**13 532**	**15 078**	**14 389**	**689**	**-5**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**5 728**	**5 778**	**5 739**	**39**	**-1**
VUOSIKATE	**5 728**	**5 778**	**5 739**	**39**	**-1**
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 068	-5 100	-5 100	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	**-5 068**	**-5 100**	**-5 100**	**0**	**0**
Sisäiset vyörytyserät	**-660**	**-678**	**-639**	**-39**	**6**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Valon kappeli 1015040010					
Hautaustoimeen liittyvät maksut	6 500	6 000	6 000	0	0
Maksutuotot	**6 500**	**6 000**	**6 000**	**0**	**0**
TOIMINTATUOTOT	**6 500**	**6 000**	**6 000**	**0**	**0**
Palvelujen ostot	-12 033	-14 800	-14 300	-500	3
Ostot tilikauden aikana	-18 315	-19 400	-19 500	100	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-18 315**	**-19 400**	**-19 500**	**100**	**-1**
Muut toimintakulut	-12 401	-12 400	-12 400	0	0
TOIMINTAKULUT	**-42 749**	**-46 600**	**-46 200**	**-400**	**1**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-36 249**	**-40 600**	**-40 200**	**-400**	**1**
Vuokratuotot - sisäiset	**57 237**	**61 393**	**62 325**	**-932**	**2**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**57 237**	**61 393**	**62 325**	**-932**	**2**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**20 989**	**20 793**	**22 125**	**-1 332**	**6**
VUOSIKATE	**20 989**	**20 793**	**22 125**	**-1 332**	**6**
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 894	-17 600	-19 000	1 400	-8
Poistot ja arvonalentumiset	**-17 894**	**-17 600**	**-19 000**	**1 400**	**-8**
Sisäiset vyörytyserät	**-3 094**	**-3 193**	**-3 125**	**-68**	**2**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Keskusseurakuntakoti 1015060000					
Myyntituotot	1 019	2 500	800	1 700	-68
Muut maksutuotot	0	50	50	0	0
Maksutuotot	**0**	**50**	**50**	**0**	**0**
Vuokratuotot	11 646	12 500	5 000	7 500	-60
TOIMINTATUOTOT	**12 665**	**15 050**	**5 850**	**9 200**	**-61**
Palkat ja palkkiot	-42 447	-35 400	-38 550	3 150	-9
Henkilösivukulut	-12 145	-9 150	-9 900	750	-8
Henkilöstökulujen oikaisuerät	191	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-54 401**	**-44 550**	**-48 450**	**3 900**	**-9**
Palvelujen ostot	-51 614	-26 450	-32 400	5 950	-22
Ostot tilikauden aikana	-40 016	-46 150	-53 800	7 650	-17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-40 016**	**-46 150**	**-53 800**	**7 650**	**-17**
Muut toimintakulut	-11 541	-12 000	-12 000	0	0
TOIMINTAKULUT	**-157 572**	**-129 150**	**-146 650**	**17 500**	**-14**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-144 907**	**-114 100**	**-140 800**	**26 700**	**-23**
Vuokratuotot - sisäiset	**158 233**	**128 216**	**155 957**	**-27 741**	**22**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**158 233**	**128 216**	**155 957**	**-27 741**	**22**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**13 326**	**14 116**	**15 157**	**-1 041**	**7**
VUOSIKATE	**13 326**	**14 116**	**15 157**	**-1 041**	**7**
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 729	-1 750	-1 600	-150	9
Poistot ja arvonalentumiset	**-1 729**	**-1 750**	**-1 600**	**-150**	**9**
Sisäiset vyörytyserät	**-11 597**	**-12 366**	**-13 557**	**1 191**	**-10**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Lehtikankaan srk-keskus 1015060010					
Myyntituotot	1 952	2 500	2 500	0	0
Muut maksutuotot	0	50	50	0	0
Maksutuotot	**0**	**50**	**50**	**0**	**0**
Vuokratuotot	24 055	24 150	24 150	0	0
TOIMINTATUOTOT	**26 008**	**26 700**	**26 700**	**0**	**0**
Palkat ja palkkiot	-36 843	-31 900	-33 000	1 100	-3
Henkilösivukulut	-10 518	-8 250	-8 500	250	-3
Henkilöstökulujen oikaisuerät	335	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-47 025**	**-40 150**	**-41 500**	**1 350**	**-3**
Palvelujen ostot	-20 891	-21 800	-20 200	-1 600	7

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Ostot tilikauden aikana	-38 269	-45 450	-42 900	-2 550	6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-38 269**	**-45 450**	**-42 900**	**-2 550**	**6**
Muut toimintakulut	-6 898	-6 500	-6 650	150	-2
TOIMINTAKULUT	**-113 083**	**-113 900**	**-111 250**	**-2 650**	**2**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-87 075**	**-87 200**	**-84 550**	**-2 650**	**3**
Palvelun ostot - sisäiset	**-34**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vuokratuotot - sisäiset	**133 778**	**135 423**	**133 389**	**2 034**	**-2**
Vuokrakulut - sisäiset	**-20 269**	**-20 917**	**-20 585**	**-332**	**2**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**113 475**	**114 506**	**112 804**	**1 702**	**-1**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**26 400**	**27 306**	**28 254**	**-948**	**3**
VUOSIKATE	**26 400**	**27 306**	**28 254**	**-948**	**3**
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 742	-17 100	-18 050	950	-6
Poistot ja arvonalentumiset	**-18 742**	**-17 100**	**-18 050**	**950**	**-6**
Sisäiset vyörytyserät	**-9 630**	**-10 975**	**-10 639**	**-336**	**3**
TILIKAUDEN TULOS	**-1 972**	**-769**	**-435**	**-334**	**43**
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	1 588	0	0	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-384**	**-769**	**-435**	**-334**	**43**
Puistolan seurakuntakoti 1015060020					
Palvelujen ostot	-9 638	0	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-7 228	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-7 228**	**0**	**0**	**0**	**0**
Muut toimintakulut	-3 005	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-19 871**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-19 871**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-19 871**	**0**	**0**	**0**	**0**
VUOSIKATE	**-19 871**	**0**	**0**	**0**	**0**
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 577	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	**-6 577**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sisäiset vyörytyserät	**-1 350**	**0**	**0**	**0**	**0**
TILIKAUDEN TULOS	**-27 798**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-27 798**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nakertajan seurakuntakoti 1015060030					
Myyntituotot	2 809	2 500	2 500	0	0
Muut maksutuotot	0	50	50	0	0
Maksutuotot	**0**	**50**	**50**	**0**	**0**
Vuokratuotot	4 600	5 000	5 000	0	0

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
TOIMINTATUOTOT	**7 408**	**7 550**	**7 550**	**0**	**0**
Palkat ja palkkiot	-26 084	-22 600	-24 700	2 100	-9
Henkilösivukulut	-7 465	-5 900	-6 350	450	-8
Henkilöstökulujen oikaisuerät	556	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-32 993**	**-28 500**	**-31 050**	**2 550**	**-9**
Palvelujen ostot	-7 771	-12 300	-11 100	-1 200	10
Ostot tilikauden aikana	-12 147	-15 800	-14 000	-1 800	11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-12 147**	**-15 800**	**-14 000**	**-1 800**	**11**
Muut toimintakulut	-1 343	-1 450	-1 300	-150	10
TOIMINTAKULUT	**-54 254**	**-58 050**	**-57 450**	**-600**	**1**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-46 845**	**-50 500**	**-49 900**	**-600**	**1**
Vuokratuotot - sisäiset	**68 433**	**72 623**	**72 017**	**606**	**-1**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**68 433**	**72 623**	**72 017**	**606**	**-1**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**21 587**	**22 123**	**22 117**	**6**	**0**
VUOSIKATE	**21 587**	**22 123**	**22 117**	**6**	**0**
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 872	-15 900	-15 900	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	**-15 872**	**-15 900**	**-15 900**	**0**	**0**
Sisäiset vyörytyserät	**-5 715**	**-6 223**	**-6 217**	**-6**	**0**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Purolan seurakuntatalo 1015060040

Palvelujen ostot	-1 490	-1 000	-400	-600	60
Vuokrakulut	-326	-350	-350	0	0
Ostot tilikauden aikana	-4 746	-1 100	-600	-500	45
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-4 746**	**-1 100**	**-600**	**-500**	**45**
Muut toimintakulut	-432	-450	-450	0	0
TOIMINTAKULUT	**-6 993**	**-2 900**	**-1 800**	**-1 100**	**38**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-6 993**	**-2 900**	**-1 800**	**-1 100**	**38**
Vuokratuotot - sisäiset	**7 577**	**3 299**	**0**	**3 299**	**-100**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**7 577**	**3 299**	**0**	**3 299**	**-100**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**584**	**399**	**-1 800**	**2 199**	**-551**
VUOSIKATE	**584**	**399**	**-1 800**	**2 199**	**-551**
Suunnitelman mukaiset poistot	-216	-200	-250	50	-25
Poistot ja arvonalentumiset	**-216**	**-200**	**-250**	**50**	**-25**
Sisäiset vyörytyserät	**-368**	**-199**	**-122**	**-77**	**39**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**-2 172**	**2 172**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**-2 172**	**2 172**	**0**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Linnantauksen seurakuntakeskus 1015060050					
Myyntituotot	2 091	2 500	2 500	0	0
Muut maksutuotot	605	500	500	0	0
Maksutuotot	**605**	**500**	**500**	**0**	**0**
Vuokratuotot	7 205	6 500	6 500	0	0
TOIMINTATUOTOT	**9 901**	**9 500**	**9 500**	**0**	**0**
Palkat ja palkkiot	-38 434	-41 600	-40 400	-1 200	3
Henkilösivukulut	-10 941	-10 750	-10 350	-400	4
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 817	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-47 558**	**-52 350**	**-50 750**	**-1 600**	**3**
Palvelujen ostot	-23 279	-25 800	-23 700	-2 100	8
Ostot tilikauden aikana	-24 725	-33 450	-28 500	-4 950	15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-24 725**	**-33 450**	**-28 500**	**-4 950**	**15**
Muut toimintakulut	-8 570	-8 800	-8 800	0	0
TOIMINTAKULUT	**-104 132**	**-120 400**	**-111 750**	**-8 650**	**7**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-94 231**	**-110 900**	**-102 250**	**-8 650**	**8**
Palvelun ostot - sisäiset	**-34**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vuokratuotot - sisäiset	**140 183**	**158 783**	**150 371**	**8 412**	**-5**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**140 150**	**158 783**	**150 371**	**8 412**	**-5**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**45 919**	**47 883**	**48 121**	**-238**	**0**
VUOSIKATE	**45 919**	**47 883**	**48 121**	**-238**	**0**
Suunnitelman mukaiset poistot	-35 755	-35 500	-36 750	1 250	-4
Poistot ja arvonalentumiset	**-35 755**	**-35 500**	**-36 750**	**1 250**	**-4**
Sisäiset vyörytyserät	**-10 164**	**-12 383**	**-11 371**	**-1 012**	**8**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vuolijoen seurakuntatalo 1015060060					
Korvaukset	51	50	0	50	-100
Myyntituotot	1 472	1 000	1 300	-300	30
Muut maksutuotot	0	50	50	0	0
Maksutuotot	**0**	**50**	**50**	**0**	**0**
Vuokratuotot	2 101	1 800	2 000	-200	11
TOIMINTATUOTOT	**3 623**	**2 900**	**3 350**	**-450**	**16**
Palkat ja palkkiot	-14 635	-12 600	-14 700	2 100	-17
Henkilösivukulut	-4 187	-3 250	-3 750	500	-15
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-65	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-18 887**	**-15 850**	**-18 450**	**2 600**	**-16**
Palvelujen ostot	-8 924	-11 200	-9 900	-1 300	12

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Ostot tilikauden aikana	-15 374	-18 550	-16 900	-1 650	9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-15 374**	**-18 550**	**-16 900**	**-1 650**	**9**
Muut toimintakulut	-3 127	-3 200	-3 200	0	0
TOIMINTAKULUT	**-46 312**	**-48 800**	**-48 450**	**-350**	**1**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-42 690**	**-45 900**	**-45 100**	**-800**	**2**
Vuokratuotot - sisäiset	**53 636**	**57 195**	**56 464**	**731**	**-1**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**53 636**	**57 195**	**56 464**	**731**	**-1**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**10 947**	**11 295**	**11 364**	**-69**	**1**
VUOSIKATE	**10 947**	**11 295**	**11 364**	**-69**	**1**
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 015	-6 700	-6 700	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	**-7 015**	**-6 700**	**-6 700**	**0**	**0**
Sisäiset vyörytyserät	**-3 932**	**-4 595**	**-4 664**	**69**	**-2**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Otanmäen seurakuntatalo 1015060070					
Vuokratuotot	105	100	100	0	0
TOIMINTATUOTOT	**105**	**100**	**100**	**0**	**0**
Palkat ja palkkiot	-7 625	-7 800	-8 900	1 100	-14
Henkilösivukulut	-2 181	-2 000	-2 300	300	-15
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-33	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-9 840**	**-9 800**	**-11 200**	**1 400**	**-14**
Palvelujen ostot	-10 795	-6 850	-6 500	-350	5
Ostot tilikauden aikana	-16 415	-14 100	-14 200	100	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-16 415**	**-14 100**	**-14 200**	**100**	**-1**
Muut toimintakulut	-2 199	-2 400	-2 100	-300	13
TOIMINTAKULUT	**-39 248**	**-33 150**	**-34 000**	**850**	**-3**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-39 143**	**-33 050**	**-33 900**	**850**	**-3**
Vuokratuotot - sisäiset	**42 532**	**36 846**	**37 789**	**-943**	**3**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**42 532**	**36 846**	**37 789**	**-943**	**3**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**3 389**	**3 796**	**3 889**	**-93**	**2**
VUOSIKATE	**3 389**	**3 796**	**3 889**	**-93**	**2**
Suunnitelman mukaiset poistot	-723	-750	-750	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	**-723**	**-750**	**-750**	**0**	**0**
Sisäiset vyörytyserät	**-2 666**	**-3 046**	**-3 139**	**93**	**-3**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Pappila 1015070000					
Vuokratuotot	95 105	94 550	0	94 550	-100
TOIMINTATUOTOT	**95 105**	**94 550**	**0**	**94 550**	**-100**
Palvelujen ostot	-34 745	-39 100	0	-39 100	100
Ostot tilikauden aikana	-40 462	-41 250	0	-41 250	100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-40 462**	**-41 250**	**0**	**-41 250**	**100**
Muut toimintakulut	-10 100	-9 600	0	-9 600	100
TOIMINTAKULUT	**-85 306**	**-89 950**	**0**	**-89 950**	**100**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**9 799**	**4 600**	**0**	**4 600**	**-100**
Vuokratuotot - sisäiset	**133 099**	**137 463**	**0**	**137 463**	**-100**
Vuokrakulut - sisäiset	**-92 854**	**-98 984**	**0**	**-98 984**	**100**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**40 245**	**38 479**	**0**	**38 479**	**-100**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**50 044**	**43 079**	**0**	**43 079**	**-100**
VUOSIKATE	**50 044**	**43 079**	**0**	**43 079**	**-100**
Suunnitelman mukaiset poistot	-41 331	-41 350	0	-41 350	100
Poistot ja arvonalentumiset	**-41 331**	**-41 350**	**0**	**-41 350**	**100**
Sisäiset vyörytyserät	**-6 462**	**-6 163**	**0**	**-6 163**	**100**
TILIKAUDEN TULOS	**2 251**	**-4 434**	**0**	**-4 434**	**100**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**2 251**	**-4 434**	**0**	**-4 434**	**100**
Timperintie 6 - 8 1015070010					
Vuokratuotot	6 125	6 200	6 200	0	0
TOIMINTATUOTOT	**6 125**	**6 200**	**6 200**	**0**	**0**
Palvelujen ostot	0	-500	-500	0	0
Vuokrakulut	-2 377	-2 600	-2 600	0	0
Ostot tilikauden aikana	0	-100	-100	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**0**	**-100**	**-100**	**0**	**0**
TOIMINTAKULUT	**-2 377**	**-3 200**	**-3 200**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**3 748**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**3 748**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**
VUOSIKATE	**3 748**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**
Sisäiset vyörytyserät	**-754**	**-1 062**	**-1 037**	**-25**	**2**
TILIKAUDEN TULOS	**2 994**	**1 938**	**1 963**	**-25**	**1**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**2 994**	**1 938**	**1 963**	**-25**	**1**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Teppanan kerhohuone 1015070020					
Myyntituotot	19	0	0	0	0
Vuokratuotot	61	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**
Palvelujen ostot	-3 423	-650	-650	0	0
Vuokrakulut	-7 414	-8 000	-8 000	0	0
Ostot tilikauden aikana	-740	-500	-500	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-740**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
TOIMINTAKULUT	**-11 578**	**-9 150**	**-9 150**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-11 497**	**-9 150**	**-9 150**	**0**	**0**
Vuokratuotot - sisäiset	**12 088**	**9 777**	**0**	**9 777**	**-100**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**12 088**	**9 777**	**0**	**9 777**	**-100**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**591**	**627**	**-9 150**	**9 777**	**-1 559**
VUOSIKATE	**591**	**627**	**-9 150**	**9 777**	**-1 559**
Sisäiset vyörytyserät	**-591**	**-627**	**-2 967**	**2 340**	**-373**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**-12 117**	**12 117**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**-12 117**	**12 117**	**0**
Rajalähiön kerhohuone 1015070030					
Palvelujen ostot	-415	-550	0	-550	100
Vuokrakulut	-5 908	-6 500	0	-6 500	100
Ostot tilikauden aikana	-459	-300	0	-300	100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-459**	**-300**	**0**	**-300**	**100**
TOIMINTAKULUT	**-6 781**	**-7 350**	**0**	**-7 350**	**100**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-6 781**	**-7 350**	**0**	**-7 350**	**100**
Vuokratuotot - sisäiset	**7 128**	**7 854**	**0**	**7 854**	**-100**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**7 128**	**7 854**	**0**	**7 854**	**-100**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**346**	**504**	**0**	**504**	**-100**
VUOSIKATE	**346**	**504**	**0**	**504**	**-100**
Sisäiset vyörytyserät	**-346**	**-504**	**0**	**-504**	**100**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kuurnan kerhohuone 1015070040					
Vuokratuotot	0	50	50	0	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**50**	**50**	**0**	**0**
Palvelujen ostot	-6 282	-8 050	-7 700	-350	4
Vuokrakulut	-4 051	-4 600	-4 600	0	0
Ostot tilikauden aikana	-1 270	-2 000	-1 900	-100	5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-1 270**	**-2 000**	**-1 900**	**-100**	**5**
TOIMINTAKULUT	**-11 602**	**-14 650**	**-14 200**	**-450**	**3**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-11 602**	**-14 600**	**-14 150**	**-450**	**3**
Vuokratuotot - sisäiset	**12 194**	**15 604**	**15 110**	**494**	**-3**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**12 194**	**15 604**	**15 110**	**494**	**-3**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**592**	**1 004**	**960**	**44**	**-4**
VUOSIKATE	**592**	**1 004**	**960**	**44**	**-4**
Sisäiset vyörytyserät	**-592**	**-1 004**	**-960**	**-44**	**4**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Laajankankaan kerhohuone 1015070050

Muut maksutuotot	0	50	50	0	0
Maksutuotot	**0**	**50**	**50**	**0**	**0**
Vuokratuotot	0	0	50	-50	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**50**	**100**	**-50**	**100**
Palvelujen ostot	-6 420	-7 900	-7 650	-250	3
Vuokrakulut	-8 049	-8 700	-8 700	0	0
Ostot tilikauden aikana	-1 757	-1 850	-1 850	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-1 757**	**-1 850**	**-1 850**	**0**	**0**
TOIMINTAKULUT	**-16 226**	**-18 450**	**-18 200**	**-250**	**1**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-16 226**	**-18 400**	**-18 100**	**-300**	**2**
Vuokratuotot - sisäiset	**17 054**	**19 664**	**19 331**	**333**	**-2**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**17 054**	**19 664**	**19 331**	**333**	**-2**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**828**	**1 264**	**1 231**	**33**	**-3**
VUOSIKATE	**828**	**1 264**	**1 231**	**33**	**-3**
Sisäiset vyörytyserät	**-828**	**-1 264**	**-1 231**	**-33**	**3**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Lohtajan kerhohuone 1015070060

Muut maksutuotot	50	50	50	0	0
Maksutuotot	**50**	**50**	**50**	**0**	**0**
Vuokratuotot	120	100	100	0	0
TOIMINTATUOTOT	**170**	**150**	**150**	**0**	**0**
Palvelujen ostot	-7 976	-11 200	-9 150	-2 050	18
Vuokrakulut	-13 499	-14 000	-14 000	0	0
Ostot tilikauden aikana	-2 509	-3 500	-3 500	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-2 509**	**-3 500**	**-3 500**	**0**	**0**
TOIMINTAKULUT	**-23 984**	**-28 700**	**-26 650**	**-2 050**	**7**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-23 814**	**-28 550**	**-26 500**	**-2 050**	**7**
Vuokratuotot - sisäiset	**25 038**	**30 516**	**28 302**	**2 214**	**-7**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**25 038**	**30 516**	**28 302**	**2 214**	**-7**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**1 224**	**1 966**	**1 802**	**164**	**-8**
VUOSIKATE	**1 224**	**1 966**	**1 802**	**164**	**-8**
Sisäiset vyörytyserät	**-1 224**	**-1 966**	**-1 802**	**-164**	**8**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sudenpolku 7 C 26 1015070070					
Vuokratuotot	6 317	6 400	6 400	0	0
TOIMINTATUOTOT	**6 317**	**6 400**	**6 400**	**0**	**0**
Palvelujen ostot	0	-200	-200	0	0
Vuokrakulut	-5 501	-2 300	-2 300	0	0
TOIMINTAKULUT	**-5 501**	**-2 500**	**-2 500**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**816**	**3 900**	**3 900**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**816**	**3 900**	**3 900**	**0**	**0**
VUOSIKATE	**816**	**3 900**	**3 900**	**0**	**0**
Sisäiset vyörytyserät	**-1 744**	**-830**	**-811**	**-19**	**2**
TILIKAUDEN TULOS	**-928**	**3 070**	**3 089**	**-19**	**1**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-928**	**3 070**	**3 089**	**-19**	**1**
Sudenpolku 9 1015070080					
Vuokratuotot	13 349	14 400	14 300	100	-1
TOIMINTATUOTOT	**13 349**	**14 400**	**14 300**	**100**	**-1**
Palvelujen ostot	0	-200	-200	0	0
Vuokrakulut	-4 469	-5 000	-5 000	0	0
Ostot tilikauden aikana	-145	-950	-850	-100	11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-145**	**-950**	**-850**	**-100**	**11**
TOIMINTAKULUT	**-4 614**	**-6 150**	**-6 050**	**-100**	**2**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**8 735**	**8 250**	**8 250**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**8 735**	**8 250**	**8 250**	**0**	**0**
VUOSIKATE	**8 735**	**8 250**	**8 250**	**0**	**0**
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 054	-17 000	-17 000	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	**-13 054**	**-17 000**	**-17 000**	**0**	**0**
Sisäiset vyörytyserät	**-5 601**	**-6 234**	**-6 046**	**-188**	**3**
TILIKAUDEN TULOS	**-9 920**	**-14 984**	**-14 796**	**-188**	**1**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-9 920**	**-14 984**	**-14 796**	**-188**	**1**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
As Oy Seurakunnan Pappila 1015070090					
Vuokratuotot	0	0	48 600	-48 600	0
Muut toimintatuotot	0	0	574 650	-574 650	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**623 250**	**-623 250**	**0**
Palvelujen ostot	0	0	-13 550	13 550	0
Vuokrakulut	0	0	-40 700	40 700	0
Ostot tilikauden aikana	0	0	-3 100	3 100	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**0**	**0**	**-3 100**	**3 100**	**0**
Muut toimintakulut	0	0	-44 000	44 000	0
TOIMINTAKULUT	**0**	**0**	**-101 350**	**101 350**	**0**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**0**	**0**	**521 900**	**-521 900**	**0**
Vuokratuotot - sisäiset	**0**	**0**	**108 105**	**-108 105**	**0**
Vuokrakulut - sisäiset	**0**	**0**	**-75 418**	**75 418**	**0**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**0**	**0**	**32 688**	**-32 688**	**0**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**0**	**0**	**554 588**	**-554 588**	**0**
VUOSIKATE	**0**	**0**	**554 588**	**-554 588**	**0**
Sisäiset vyörytyserät	**0**	**0**	**-6 755**	**6 755**	**0**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**547 832**	**-547 832**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**547 832**	**-547 832**	**0**
Joutenlammen leirikeskus 1015080000					
Myyntituotot	163 417	162 000	165 000	-3 000	2
Muut maksutuotot	15 721	17 000	16 000	1 000	-6
Maksutuotot	**15 721**	**17 000**	**16 000**	**1 000**	**-6**
Vuokratuotot	2 268	3 000	2 000	1 000	-33
Tuet ja avustukset	6 088	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	1 296	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**188 789**	**182 000**	**183 000**	**-1 000**	**1**
Palkat ja palkkiot	-212 024	-214 950	-220 550	5 600	-3
Henkilösivukulut	-61 246	-56 300	-56 650	350	-1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-822	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-274 092**	**-271 250**	**-277 200**	**5 950**	**-2**
Palvelujen ostot	-48 468	-59 450	-63 750	4 300	-7
Vuokrakulut	-7 792	-9 000	-9 000	0	0
Ostot tilikauden aikana	-214 350	-225 050	-223 750	-1 300	1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-214 350**	**-225 050**	**-223 750**	**-1 300**	**1**
Annetut avustukset	-968	-5 000	-5 000	0	0

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Muut toimintakulut	-10 098	-10 250	-9 950	-300	3
TOIMINTAKULUT	**-555 769**	**-580 000**	**-588 650**	**8 650**	**-1**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-366 979**	**-398 000**	**-405 650**	**7 650**	**-2**
Sisäiset tuotot	**164 324**	**159 050**	**163 500**	**-4 450**	**3**
Palvelun ostot - sisäiset	**0**	**-700**	**-700**	**0**	**0**
Vuokratuotot - sisäiset	**327 245**	**361 594**	**364 445**	**-2 851**	**1**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**491 569**	**519 944**	**527 245**	**-7 301**	**1**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**124 589**	**121 944**	**121 595**	**349**	**0**
VUOSIKATE	**124 589**	**121 944**	**121 595**	**349**	**0**
Suunnitelman mukaiset poistot	-74 554	-60 800	-60 950	150	0
Poistot ja arvonalentumiset	**-74 554**	**-60 800**	**-60 950**	**150**	**0**
Sisäiset vyörytyserät	**-50 036**	**-61 144**	**-60 645**	**-499**	**1**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vuolijoen leirikeskus 1015080010

Myyntituotot	2 715	2 000	2 700	-700	35
Vuokratuotot	169	200	0	200	-100
TOIMINTATUOTOT	**2 883**	**2 200**	**2 700**	**-500**	**23**
Palkat ja palkkiot	-2 337	-5 350	-5 950	600	-11
Henkilösivukulut	-669	-1 350	-1 550	200	-15
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-10	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-3 016**	**-6 700**	**-7 500**	**800**	**-12**
Palvelujen ostot	-740	-1 350	-1 200	-150	11
Ostot tilikauden aikana	-4 600	-4 350	-4 700	350	-8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-4 600**	**-4 350**	**-4 700**	**350**	**-8**
Muut toimintakulut	-832	-850	-850	0	0
TOIMINTAKULUT	**-9 187**	**-13 250**	**-14 250**	**1 000**	**-8**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-6 304**	**-11 050**	**-11 550**	**500**	**-5**
Vuokratuotot - sisäiset	**11 006**	**16 340**	**16 975**	**-635**	**4**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**11 006**	**16 340**	**16 975**	**-635**	**4**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**4 702**	**5 290**	**5 425**	**-135**	**3**
VUOSIKATE	**4 702**	**5 290**	**5 425**	**-135**	**3**
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 842	-3 850	-3 900	50	-1
Poistot ja arvonalentumiset	**-3 842**	**-3 850**	**-3 900**	**50**	**-1**
Sisäiset vyörytyserät	**-860**	**-1 440**	**-1 525**	**85**	**-6**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Virastotalo 1015090000					
Muut maksutuotot	0	50	0	50	-100
Maksutuotot	**0**	**50**	**0**	**50**	**-100**
Vuokratuotot	0	100	0	100	-100
TOIMINTATUOTOT	**0**	**150**	**0**	**150**	**-100**
Palkat ja palkkiot	-58 164	-55 950	-23 550	-32 400	58
Henkilösivukulut	-16 629	-14 500	-6 050	-8 450	58
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-276	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-75 069**	**-70 450**	**-29 600**	**-40 850**	**58**
Palvelujen ostot	-59 800	-59 900	-35 050	-24 850	41
Ostot tilikauden aikana	-44 198	-40 250	-20 600	-19 650	49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-44 198**	**-40 250**	**-20 600**	**-19 650**	**49**
Muut toimintakulut	-13 493	-14 000	-18 000	4 000	-29
TOIMINTAKULUT	**-192 560**	**-184 600**	**-103 250**	**-81 350**	**44**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-192 560**	**-184 450**	**-103 250**	**-81 200**	**44**
Vuokratuotot - sisäiset	**245 208**	**238 757**	**148 206**	**90 551**	**-38**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**245 208**	**238 757**	**148 206**	**90 551**	**-38**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**52 648**	**54 307**	**44 956**	**9 351**	**-17**
VUOSIKATE	**52 648**	**54 307**	**44 956**	**9 351**	**-17**
Suunnitelman mukaiset poistot	-36 110	-36 100	-35 750	-350	1
Poistot ja arvonalentumiset	**-36 110**	**-36 100**	**-35 750**	**-350**	**1**
Sisäiset vyörytyserät	**-16 538**	**-18 207**	**-9 206**	**-9 001**	**49**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kivijärven retkeilymaja 1015090010					
Palvelujen ostot	-2 306	-250	-250	0	0
Ostot tilikauden aikana	0	-150	-150	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**0**	**-150**	**-150**	**0**	**0**
TOIMINTAKULUT	**-2 306**	**-400**	**-400**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-2 306**	**-400**	**-400**	**0**	**0**
Vuokratuotot - sisäiset	**2 689**	**677**	**0**	**677**	**-100**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**2 689**	**677**	**0**	**677**	**-100**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**383**	**277**	**-400**	**677**	**-244**
VUOSIKATE	**383**	**277**	**-400**	**677**	**-244**
Suunnitelman mukaiset poistot	-252	-250	-250	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	**-252**	**-250**	**-250**	**0**	**0**
Sisäiset vyörytyserät	**-131**	**-27**	**-27**	**0**	**0**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**-677**	**677**	**0**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Maatalous 1015100000					
Muut maksutuotot	488	500	500	0	0
Maksutuotot	**488**	**500**	**500**	**0**	**0**
Vuokratuotot	1 458	1 600	9 500	-7 900	494
TOIMINTATUOTOT	**1 946**	**2 100**	**10 000**	**-7 900**	**376**
Palvelujen ostot	-663	-800	-800	0	0
Muut toimintakulut	-239	-300	-300	0	0
TOIMINTAKULUT	**-902**	**-1 100**	**-1 100**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**1 045**	**1 000**	**8 900**	**-7 900**	**790**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**1 045**	**1 000**	**8 900**	**-7 900**	**790**
VUOSIKATE	**1 045**	**1 000**	**8 900**	**-7 900**	**790**
Sisäiset vyörytyserät	**-286**	**-365**	**-357**	**-8**	**2**
TILIKAUDEN TULOS	**759**	**635**	**8 543**	**-7 908**	**1 245**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**759**	**635**	**8 543**	**-7 908**	**1 245**
Metsätalous 1015100010					
Korvaukset	2 281	500	500	0	0
Muut maksutuotot	0	100	100	0	0
Maksutuotot	**0**	**100**	**100**	**0**	**0**
Vuokratuotot	384	400	400	0	0
Metsätalouden tuotot	100 526	5 050	0	5 050	-100
TOIMINTATUOTOT	**103 191**	**6 050**	**1 000**	**5 050**	**-83**
Palvelujen ostot	-23 676	-12 600	-7 600	-5 000	40
Muut toimintakulut	-6 728	-1 100	-1 100	0	0
TOIMINTAKULUT	**-30 404**	**-13 700**	**-8 700**	**-5 000**	**36**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**72 786**	**-7 650**	**-7 700**	**50**	**-1**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**72 786**	**-7 650**	**-7 700**	**50**	**-1**
VUOSIKATE	**72 786**	**-7 650**	**-7 700**	**50**	**-1**
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 295	-1 300	-1 300	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	**-1 295**	**-1 300**	**-1 300**	**0**	**0**
Sisäiset vyörytyserät	**-10 050**	**-4 870**	**-3 133**	**-1 737**	**36**
TILIKAUDEN TULOS	**61 441**	**-13 820**	**-12 133**	**-1 687**	**12**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**61 441**	**-13 820**	**-12 133**	**-1 687**	**12**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Vuokratila Kauppakatu 11 1015110010					
Palvelujen ostot	-681	0	0	0	0
Vuokrakulut	-1 200	0	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-71	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-71**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKULUT	**-1 952**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-1 952**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vuokratuotot - sisäiset	**2 051**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**2 051**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
VUOSIKATE	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sisäiset vyörytyserät	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Väliaikaiset vuokratilat 1015110030					
Palvelujen ostot	0	0	-10 350	10 350	0
Vuokrakulut	0	0	-45 000	45 000	0
Ostot tilikauden aikana	0	0	-8 400	8 400	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**0**	**0**	**-8 400**	**8 400**	**0**
TOIMINTAKULUT	**0**	**0**	**-63 750**	**63 750**	**0**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**0**	**0**	**-63 750**	**63 750**	**0**
Vuokratuotot - sisäiset	**0**	**0**	**68 062**	**-68 062**	**0**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**0**	**0**	**68 062**	**-68 062**	**0**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**0**	**0**	**4 312**	**-4 312**	**0**
VUOSIKATE	**0**	**0**	**4 312**	**-4 312**	**0**
Sisäiset vyörytyserät	**0**	**0**	**-4 312**	**4 312**	**0**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiinteistötoimi 5					
Korvaukset	5 390	4 550	3 600	950	-21
Myyntituotot	181 511	175 100	177 400	-2 300	1
Hautaustoimeen liittyvät maksut	6 560	6 850	6 800	50	-1
Muut maksutuotot	18 343	18 700	17 600	1 100	-6
Maksutuotot	**24 903**	**25 550**	**24 400**	**1 150**	**-5**
Vuokratuotot	177 157	178 850	132 750	46 100	-26
Metsätalouden tuotot	100 526	5 050	0	5 050	-100

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Tuet ja avustukset	9 106	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	1 296	0	574 650	-574 650	0
TOIMINTATUOTOT	**499 888**	**389 100**	**912 800**	**-523 700**	**135**
Palkat ja palkkiot	-579 305	-565 100	-555 150	-9 950	2
Henkilösivukulut	-166 384	-147 000	-142 600	-4 400	3
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 050	0	0	0	0
Henkilöstökulut	**-744 640**	**-712 100**	**-697 750**	**-14 350**	**2**
Palvelujen ostot	-398 344	-373 400	-324 950	-48 450	13
Vuokrakulut	-65 585	-66 050	-145 750	79 700	-121
Ostot tilikauden aikana	-539 508	-567 500	-515 700	-51 800	9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-539 508**	**-567 500**	**-515 700**	**-51 800**	**9**
Annetut avustukset	-968	-5 000	-5 000	0	0
Muut toimintakulut	-98 263	-90 700	-128 500	37 800	-42
TOIMINTAKULUT	**-1 847 308**	**-1 814 750**	**-1 817 650**	**2 900**	**0**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-1 347 419**	**-1 425 650**	**-904 850**	**-520 800**	**37**
Sisäiset tuotot	**164 324**	**159 050**	**163 500**	**-4 450**	**3**
Palvelun ostot - sisäiset	**-458**	**-700**	**-700**	**0**	**0**
Vuokratuotot - sisäiset	**1 705 930**	**1 727 327**	**1 684 469**	**42 858**	**-2**
Vuokrakulut - sisäiset	**-113 124**	**-119 901**	**-96 002**	**-23 899**	**20**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**1 756 673**	**1 765 776**	**1 751 267**	**14 509**	**-1**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**409 253**	**340 126**	**846 417**	**-506 291**	**149**
VUOSIKATE	**409 253**	**340 126**	**846 417**	**-506 291**	**149**
Suunnitelman mukaiset poistot	-321 487	-300 800	-262 650	-38 150	13
Poistot ja arvonalentumiset	**-321 487**	**-300 800**	**-262 650**	**-38 150**	**13**
Sisäiset vyörytyserät	**-60 938**	**-67 690**	**-64 668**	**-3 022**	**4**
TILIKAUDEN TULOS	**26 828**	**-28 364**	**519 098**	**-547 462**	**1 930**
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	1 588	0	0	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**28 416**	**-28 364**	**519 098**	**-547 462**	**1 930**
Kirkkotaiderahasto 1995020030					
Myyntituotot	78	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**78**	**0**	**0**	**0**	**0**
Muut toimintakulut	-395	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-395**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-317**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-317**	**0**	**0**	**0**	**0**
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	1 841	0	0	0	0
Arvon muutokset sijoituksista	-1 524	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	**317**	**0**	**0**	**0**	**0**
VUOSIKATE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tuloslaskelmaosa

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
Tuloslaskelmaosa 1006010000					
500000 Kirkollisverotulo	6 913 370	6 612 000	6 679 000	-67 000	1
Kirkollisverotulot	**6 913 370**	**6 612 000**	**6 679 000**	**-67 000**	**1**
510000 Yhteisöverotulo	-2 649	0	0	0	0
511000 Valtionrahoitus	733 612	729 500	709 250	20 250	-3
Osuus yhteisöveron tuotoista	**730 962**	**729 500**	**709 250**	**20 250**	**-3**
Verotulot	**7 644 332**	**7 341 500**	**7 388 250**	**-46 750**	**1**
520000 Verotuskulut	-99 051	-92 500	-98 050	5 550	-6
Verotuskulut	**-99 051**	**-92 500**	**-98 050**	**5 550**	**-6**
530000 Keskusrahastomaksu	-316 722	-273 050	-263 450	-9 600	4
535000 Eläkerahastomaksu	-278 718	-346 600	-334 350	-12 250	4
Keskusrahastomaksut	**-595 440**	**-619 650**	**-597 800**	**-21 850**	**4**
601000 Korkot.tall.ja raham	4	20 000	5 000	15 000	-75
601400 Viivästyskorkotuotot	193	0	0	0	0
602000 Muut korkotuotot	19	0	0	0	0
Korkotuotot	**215**	**20 000**	**5 000**	**15 000**	**-75**
605000 Osinkotuotot	200	0	0	0	0
606040 Myyntivoit. osakkeis	1 810	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	**2 010**	**0**	**0**	**0**	**0**
609410 Arvona.palautuks.	3 068	0	0	0	0
Arvon muutokset sijoituksista	**3 068**	**0**	**0**	**0**	**0**
613000 Viivästyskorkokulut	-64	0	0	0	0
614000 Muut korkokulut	-44	0	0	0	0
Korkokulut	**-108**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rahoitustuotot ja -kulut	**5 186**	**20 000**	**5 000**	**15 000**	**-75**
VUOSIKATE	**6 955 027**	**6 649 350**	**6 697 400**	**-48 050**	**1**
999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	694 491	712 150	695 850	16 300	-2
Sisäiset vyörytyserät	**694 491**	**712 150**	**695 850**	**16 300**	**-2**
TILIKAUDEN TULOS	**7 649 518**	**7 361 500**	**7 393 250**	**-31 750**	**0**
Rahastojen lisäys(-)/vähennys(+)	154 535	0	0	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**7 804 053**	**7 361 500**	**7 393 250**	**-31 750**	**0**

Ulkoiset ja sisäiset tuloslaskelmat

Tuloslaskelma
Hallinnon tuloslaskelma
Seurakunnallisen toiminnan tuloslaskelma
Hautatoimen tuloslaskelma
Kiinteistötoimen tuloslaskelma

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
300000 Korv.aamu ja ip.kerh	142 480	124 800	120 000	4 800	-4
301000 Muut korv.val.ja kun	20 849	15 050	15 300	-250	2
304000 Korv. muilta srk	95 133	61 250	60 850	400	-1
306000 Muut korvaukset	17 632	6 500	6 500	0	0
Korvaukset	**276 094**	**207 600**	**202 650**	**4 950**	**-2**
310000 Sukuselvityspalvelut	1 410	1 000	1 200	-200	20
312000 Ruoka-ja kahvimyynti	128 037	130 000	130 000	0	0
312100 Koristelun tuotot	9 363	11 000	9 600	1 400	-13
312300 Majoitustuotot	37 227	34 000	37 700	-3 700	11
312500 Pääsylipputuotot	0	800	800	0	0
312600 Käsiohjelmatuotot	239	0	0	0	0
312700 Kirjatuotot	20	0	0	0	0
312900 Korttituotot	195	100	100	0	0
313000 Lehtien tilaustuotot	516	500	500	0	0
313300 Postitustuotot	154	0	0	0	0
314900 Muut myyntituotot	6 767	0	0	0	0
Myyntituotot	**183 928**	**177 400**	**179 900**	**-2 500**	**1**
315000 Virkatodistustuotot	20 342	18 000	19 000	-1 000	6
Virkatodistustuotot	**20 342**	**18 000**	**19 000**	**-1 000**	**6**
317000 Ruoka-ja kahvimaksut	2 913	2 600	1 400	1 200	-46
318000 Leirimaksut	21 370	28 950	29 850	-900	3
319000 Retki-ja matkamaksut	17 675	18 300	14 500	3 800	-21
319200 Kurssimaksut	300	0	6 000	-6 000	0
319400 Kerhomaksut	72 342	75 800	73 200	2 600	-3
Seurakuntatyön maksut	**114 599**	**125 650**	**124 950**	**700**	**-1**
321000 Haudan lun.maksut	19 980	20 800	21 500	-700	3
321100 Hautauspalvelumaksut	30 335	28 000	30 300	-2 300	8
321200 Tuhkausmaksut	40 350	35 600	65 800	-30 200	85
321300 Säilytysmaksut	5 015	4 600	6 400	-1 800	39
321400 Kappelimaksut	6 560	6 850	6 800	50	-1
321500 Muistomerkkimaksut	700	550	700	-150	27
321900 Muut haut.toim.maksu	5 941	13 000	6 800	6 200	-48
Hautaustoimeen liittyvät maksut	**108 881**	**109 400**	**138 300**	**-28 900**	**26**
323100 Kukkien myynti	30 834	30 500	31 000	-500	2
323200 Kesähoitomaksut	104 018	104 000	104 500	-500	0
323300 Hautojen hoitomak.	5 297	0	0	0	0
323700 Muut haut.hoit.tuoto	290	1 500	300	1 200	-80
323800 Jak.haud.hoit.sop.	96 449	94 400	99 000	-4 600	5
323900 Haudan kunnostusmaks	1 313	1 400	1 500	-100	7
Hautojen hoitoon liittyvät tuotot	**238 200**	**231 800**	**236 300**	**-4 500**	**2**
324000 Henk.per.ruokamaksut	12 920	13 000	13 300	-300	2
324100 Lounassetelimaksut	17 878	20 700	16 000	4 700	-23

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
324400 Valokopiotuotot	177	0	0	0	0
325000 Muut maks.ja korv.	20 301	9 250	9 200	50	-1
Muut maksutuotot	**51 276**	**42 950**	**38 500**	**4 450**	**-10**
Maksutuotot	**533 299**	**527 800**	**557 050**	**-29 250**	**6**
330000 As.huon.vuokrat	185 923	158 550	137 700	20 850	-13
347000 Maa-ja vesial. vuokr	1 946	2 100	10 000	-7 900	376
353000 Srk.til.käytt.vuokra	25 572	25 650	23 200	2 450	-10
354000 Autotallien vuokrat	11 062	11 350	5 400	5 950	-52
354500 Autopaikkamaksut	198	200	50	150	-75
355000 Majoitustilojen vuok	521	1 000	0	1 000	-100
356500 Vesimaksut	7 675	7 900	5 800	2 100	-27
356600 Sähkömaksut	360	350	0	350	-100
356700 Sauna-ja pesut.maksu	1 779	1 950	700	1 250	-64
357000 Muut vuokratuotot	166	1 100	0	1 100	-100
Vuokratuotot	**235 202**	**210 150**	**182 850**	**27 300**	**-13**
360000 Puun myyntituotot	100 414	5 000	0	5 000	-100
361000 Muut metsät.tuotot	112	50	0	50	-100
Metsätalouden tuotot	**100 526**	**5 050**	**0**	**5 050**	**-100**
362000 Jumalanpalveluskoleh	1 065	200	200	0	0
363000 Muut kolehdit	38	0	0	0	0
364000 Muut keräystuotot	5 133	0	0	0	0
365000 Myyjäistuotot	22 747	1 100	700	400	-36
366000 Ohjelmatuotot	19 478	22 000	19 000	3 000	-14
367000 Muut lahjoitustuotot	4 288	2 000	1 700	300	-15
368000 YV srk-osuus tuotost	747	1 000	2 000	-1 000	100
368100 YV muut tuotot	3 481	4 000	4 000	0	0
368200 Yv myyjäiset	130	200	0	200	-100
368300 YV kolehdit	750	800	1 000	-200	25
368400 Yv konsertit	670	1 000	1 000	0	0
369000 Net.kul.siirt.om.kat	14 294	5 950	5 850	100	-2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	**72 820**	**38 250**	**35 450**	**2 800**	**-7**
370000 EU-tuki	70 955	17 500	0	17 500	-100
371000 Palkkatuki	16 146	0	0	0	0
372000 KELA-korvaus	26 232	23 050	23 000	50	0
373000 Opp.sop.koul.ja m.ko	2 400	0	0	0	0
375000 Muut tuet ja avust.	23 745	24 650	14 000	10 650	-43
Tuet ja avustukset	**139 478**	**65 200**	**37 000**	**28 200**	**-43**
381100 Perintätuotot	2 926	500	1 000	-500	100
382000 Myyntivoitot pys.vas	0	0	574 650	-574 650	0
383000 Muut tuotot	7 924	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	**10 850**	**500**	**575 650**	**-575 150**	**115 030**
TOIMINTATUOTOT	**1 552 196**	**1 231 950**	**1 770 550**	**-538 600**	**44**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
400000 Kok.palk.luottamushl	-11 895	-16 500	-14 500	-2 000	12
400100 Kok.palk.henkilökunt	-3 368	-2 650	-2 650	0	0
400500 Vuosik.ja ansiom.ko	-1 000	-1 000	0	-1 000	100
401000 Vak.vir. kk-palkat	-2 269 679	-2 460 900	-2 521 100	60 200	-2
402000 Määr.aik.vir.kk-palk	-29 498	-12 000	-12 000	0	0
403000 Työsuht.kk-palkat	-573 330	-674 950	-654 350	-20 600	3
404000 Määr.aik.työsuht.kk-	-338 201	-338 750	-349 800	11 050	-3
405000 Erilliskorvaukset	-14 111	-14 500	-9 500	-5 000	34
406000 Sair.äit.perh.vap.s	-115 684	-19 000	-27 150	8 150	-43
406500 Vuosil.sij. ja muut	-263 016	-29 100	-33 000	3 900	-13
407000 Tunti-ja urakkap.	-137 537	-52 500	-40 950	-11 550	22
407600 Ravintoetu	-1 620	-2 500	-2 500	0	0
407800 Muu luontaisetu	-240	-250	-250	0	0
408100 Asiantuntijapalkkiot	-35 969	-11 100	-11 350	250	-2
408200 Kerhonohj.palkkiot	-44 667	-53 500	-65 500	12 000	-22
408300 Esiintymispalkkiot	-5 030	-8 900	-8 900	0	0
408400 Toimituspalkkiot	-8 951	-5 250	-7 250	2 000	-38
408900 Muut palkat, palkk	0	-1 500	-1 500	0	0
409700 Luontoisetu vastatil	1 860	2 750	2 750	0	0
409800 Jaksotetut palkat	27 992	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	**-3 823 944**	**-3 702 100**	**-3 759 500**	**57 400**	**-2**
410000 Sos. turv. maks.	-40 486	-151 100	-146 100	-5 000	3
412000 Eläkemaksut	-901 006	-802 900	-816 500	13 600	-2
414000 Muu sos.vak.maksu	-147 437	-450	0	-450	100
415000 Jaksot.sos.maksut	6 846	0	0	0	0
415100 Jaksot.eläkevak.maks	7 712	0	0	0	0
Henkilösivukulut	**-1 074 371**	**-954 450**	**-962 600**	**8 150**	**-1**
420000 Sairausvakuutuskorv.	71 518	28 350	0	28 350	-100
421000 Tapaturmakorv.	714	0	0	0	0
424000 Muut henk.kul.oik.	-15 101	0	0	0	0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	**57 131**	**28 350**	**0**	**28 350**	**-100**
Henkilöstökulut	**-4 841 184**	**-4 628 200**	**-4 722 100**	**93 900**	**-2**
430000 Postipalvelut	-25 330	-37 600	-30 400	-7 200	19
431000 Puhelinpalvelut	-32 673	-31 500	-31 200	-300	1
431050 Tietoliikennekulut	-25 038	-23 450	-25 350	1 900	-8
431100 Painatukset	-4 719	-17 200	-11 350	-5 850	34
431150 Srk. ja tied.leht.pa	-39 426	-41 000	-41 000	0	0
431200 Ilmoitukset	-13 039	-22 600	-15 650	-6 950	31
432000 Toimistopalvelut	-138	-300	-300	0	0
432100 Pankkipalvelut	-3 856	-4 150	-5 550	1 400	-34
433000 It-palvelut	-88 067	-65 500	-74 950	9 450	-14
433500 Siivouspalvelut	-81 142	-87 300	-71 850	-15 450	18

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
433600 Pesulapalvelut	-18 809	-22 400	-15 750	-6 650	30
435000 Rak.rak-ja kun.pit.p	-102 076	-63 100	-62 600	-500	1
435300 Kiint.huoltopalv.	-28 410	-31 000	-19 350	-11 650	38
435310 Muu talotekniikka	-1 196	-750	-750	0	0
435330 Erityislaitehuollot	-30	0	0	0	0
435400 Vartiointipalv.	-17 643	-15 350	-19 700	4 350	-28
435500 Häl./hät.kesk.vuosim	-757	-800	-800	0	0
435600 Al.rak.ja kunn.pit.p	-59 409	-64 900	-71 900	7 000	-11
435700 Jätehuolto	-22 828	-25 200	-23 050	-2 150	9
436000 Kon.ja lait.kun.pit.	-22 802	-33 000	-32 650	-350	1
436050 Äänentoistolaitehuol	-23	0	0	0	0
436100 Autojen kunnossapito	-1 126	0	-1 000	1 000	0
436200 Metsänhoitokulut	-21 801	-10 500	-5 500	-5 000	48
437000 Matkakust.kotim.virk	-103 241	-121 600	-113 000	-8 600	7
437100 Matkakust.kotim.koul	-4 392	-9 700	-11 650	1 950	-20
437200 Matkakorv.muille	-25 305	-35 300	-24 800	-10 500	30
437300 Matkakust.ulkomaat	-1 471	-4 000	0	-4 000	100
437400 Majoituspalv.henk.	-6 072	-1 550	-1 250	-300	19
437500 Majoituspalv.muut	-7 741	-11 000	-14 150	3 150	-29
437600 Rav.palv.henk.	-20 332	-28 050	-18 700	-9 350	33
437700 Rav.palv.muut	-21 889	-20 400	-20 350	-50	0
438500 Kuljetuspalv.henk.	-489	-1 500	-1 250	-250	17
438600 Kuljetuspalv.muut	-46 374	-59 350	-58 050	-1 300	2
439000 Koulutuspalv.henk.	-18 949	-34 800	-36 100	1 300	-4
439100 Koulutuspalve., muut	-452	-400	-1 000	600	-150
439200 Työnohjauspalvelut	-17 984	-25 500	-25 300	-200	1
439300 Työterveyshuolto	-139 204	-128 000	-128 000	0	0
440000 Asiantuntijapalvelut	-36 307	-36 250	-43 800	7 550	-21
440050 Henkilöstövuokraus	-231	0	0	0	0
440100 Tutkimukset	-558	-700	-600	-100	14
440200 Kuva-ja taittopalv.	0	-1 200	-1 200	0	0
440300 Main.ja markk.palv.	0	-1 000	-1 200	200	-20
440500 Mus.- ja ohj.palvel	-85 066	-81 950	-73 850	-8 100	10
440600 Gramex- ja Teostom.	-4 296	-4 300	-4 300	0	0
442000 Toimintavakuutukset	-7 242	-8 450	-7 400	-1 050	12
442100 Omaisuusvakuutukset	-42 953	-45 950	-45 200	-750	2
443500 Ostop.toi.srk,kunta	-75 060	-56 100	-57 100	1 000	-2
446500 Palv.maksut Kipa	-72 987	-65 000	-69 000	4 000	-6
447000 Muut palvelut	-12 671	-14 300	-18 350	4 050	-28
Palvelujen ostot	**-1 361 603**	**-1 393 950**	**-1 336 250**	**-57 700**	**4**
450000 Maa-ja vesial. v.kul	-326	-350	-350	0	0
453000 Rak.ja huon.vuokrat	-66 002	-24 600	-24 300	-300	1

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
456000 Kon.ja laitt.vuokrat	-82 958	-89 400	-78 700	-10 700	12
458000 Muut vuokrat	-1 951	-7 700	-6 750	-950	12
458100 Vastikkeet	-59 729	-59 600	-146 300	86 700	-145
Vuokrakulut	**-210 966**	**-181 650**	**-256 400**	**74 750**	**-41**
460000 Kalusteet	-7 898	-32 050	-29 900	-2 150	7
461000 Tietok./muut it-lait	-2 062	-3 000	-4 000	1 000	-33
461100 It-tarvikkeet	-434	-1 450	-1 450	0	0
461200 It-ohjelmistot	-38 742	-3 750	-39 150	35 400	-944
462000 Muut koneet ja laitt	-18 830	-24 250	-27 100	2 850	-12
464000 Toimistotarvikkeet	-12 242	-21 500	-16 500	-5 000	23
466000 Tulost.-ja kop.mater	-2 361	-5 000	-3 400	-1 600	32
466100 Kirjekuor.ja pakk.m.	0	-150	-150	0	0
466500 Työväl.ja työkalut	-9 427	-11 100	-10 800	-300	3
467000 Elintarvikkeet	-133 067	-155 250	-149 350	-5 900	4
467500 Keittiön oheistarv.	-5 713	-6 450	-6 500	50	-1
467600 Keittiöväl.ja astias	-2 011	-4 200	-3 300	-900	21
468000 Puh.aineet ja tarv.	-13 016	-17 150	-15 850	-1 300	8
469000 Poltto- ja voiteluai	-20 516	-28 600	-29 700	1 100	-4
470000 Lämmitys	-216 217	-207 700	-170 500	-37 200	18
471000 Sähkö	-166 708	-170 850	-168 050	-2 800	2
471300 Vesi	-22 136	-23 300	-22 800	-500	2
472000 Korj.ja huoltotarv.	-32 415	-33 650	-37 100	3 450	-10
472500 Puutarhatar. ja ain.	-42 774	-45 900	-47 200	1 300	-3
472600 Kukat	-4 261	-7 650	-6 650	-1 000	13
472700 Kynttilät	-3 427	-3 950	-3 550	-400	10
472800 Vaatteisto	-4 585	-2 650	-2 450	-200	8
472900 Suojavaatteet	-8 771	-16 200	-15 400	-800	5
473000 Ehtoollistarvikkeet	-2 314	-3 100	-4 000	900	-29
473050 Sakraaliesineet	-54	0	-100	100	0
473100 Op.väl. ja kerhotarv	-22 940	-34 450	-28 300	-6 150	18
473200 Kuva-ja äänimat.	-15	0	-150	150	0
473300 Kirjat	-18 009	-20 600	-13 900	-6 700	33
473400 Lehdet	-16 950	-8 000	-7 500	-500	6
473500 Toimituslahjat	-17 718	-19 250	-17 250	-2 000	10
473700 Henkilökun.muistam.	-4 199	-3 400	-3 200	-200	6
473800 Lahjaes.ja huomionos	-11 771	-14 250	-11 950	-2 300	16
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-24 130	-12 150	-12 100	-50	0
475000 Hautamuistomerkit	-862	-800	-1 400	600	-75
Ostot tilikauden aikana	**-886 578**	**-941 750**	**-910 700**	**-31 050**	**3**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-886 578**	**-941 750**	**-910 700**	**-31 050**	**3**
480000 Lähetystyö	-91 400	-81 900	-81 900	0	0
481000 Merimieskirkko	-1 800	-1 800	-1 800	0	0

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
482000 Kirkon UA	-27 500	-27 500	-27 500	0	0
483000 Diakonia-avustukset	-83 334	-85 000	-87 450	2 450	-3
484000 Stipendit	-120	0	-250	250	0
486000 Lähet.YV-tuotot	-3 768	-4 150	-5 700	1 550	-37
489000 Muut avustukset	-79 777	-44 250	-48 750	4 500	-10
Annetut avustukset	**-287 699**	**-244 600**	**-253 350**	**8 750**	**-4**
491000 Kunnallisvero	-968	0	0	0	0
491200 Kiinteistövero	-89 727	-89 700	-83 500	-6 200	7
491300 Pääomatul.vero	-6 653	-1 000	-1 000	0	0
491500 Muut verot	-2 333	-2 300	-46 400	44 100	-1 917
493000 Jäsenmaksut	-9 386	-10 350	-9 850	-500	5
494000 Nett.siirto.er.kat.l	-17 854	-13 800	-8 800	-5 000	36
495000 Luottotappiot	-5 365	0	0	0	0
495500 Luottokorttiprovisio	-120	-2 150	-3 150	1 000	-47
496000 Muut kulut	-1	0	0	0	0
496400 Saadut kät.alennukse	302	0	0	0	0
Muut toimintakulut	**-132 104**	**-119 300**	**-152 700**	**33 400**	**-28**
TOIMINTAKULUT	**-7 720 133**	**-7 509 450**	**-7 631 500**	**122 050**	**-2**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-6 167 938**	**-6 277 500**	**-5 860 950**	**-416 550**	**7**
390000 S.ruokamaksut	164 172	159 050	163 400	-4 350	3
391000 S.kuljetuspalvelutuo	13 231	12 150	11 950	200	-2
393200 S.kopiointimaksutuot	12 491	9 750	13 150	-3 400	35
394000 S.muut tuotot	153	0	100	-100	0
394400 S.vuokratuotot kiin.	1 705 930	1 727 327	1 684 469	42 858	-2
Sisäiset tuotot	**1 895 976**	**1 908 277**	**1 873 069**	**35 208**	**-2**
448100 S.ruokapalv.kulut	-164 172	-159 050	-163 400	4 350	-3
448300 S.kuljetuspalv.kulut	-13 231	-12 150	-11 950	-200	2
448900 S.kopiointimaksukulu	-12 491	-9 750	-13 150	3 400	-35
449400 S.muut kulut	-153	0	-100	100	0
Palvelun ostot - sisäiset	**-190 046**	**-180 950**	**-188 600**	**7 650**	**-4**
459100 S.vuokrak.yl.hall.	-143 944	-145 980	-94 772	-51 208	35
459200 S.vuokrak.srk.työ	-1 448 862	-1 461 446	-1 493 694	32 248	-2
459400 S.vuokrak.kiint.toim	-113 124	-119 901	-96 002	-23 899	20
Vuokrakulut - sisäiset	**-1 705 930**	**-1 727 327**	**-1 684 469**	**-42 858**	**2**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-6 167 938**	**-6 277 500**	**-5 860 950**	**-416 550**	**7**
500000 Kirkollisverotulo	6 913 370	6 612 000	6 679 000	-67 000	1
Kirkollisverotulot	**6 913 370**	**6 612 000**	**6 679 000**	**-67 000**	**1**
510000 Yhteisöverotulo	-2 649	0	0	0	0
511000 Valtionrahoitus	733 612	729 500	709 250	20 250	-3
Osuus yhteisöveron tuotoista	**730 962**	**729 500**	**709 250**	**20 250**	**-3**
Verotulot	**7 644 332**	**7 341 500**	**7 388 250**	**-46 750**	**1**

Tuloslaskelma

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
520000 Verotuskulut	-99 051	-92 500	-98 050	5 550	-6
Verotuskulut	**-99 051**	**-92 500**	**-98 050**	**5 550**	**-6**
530000 Keskusrahastomaksu	-316 722	-273 050	-263 450	-9 600	4
535000 Eläkerahastomaksu	-278 718	-346 600	-334 350	-12 250	4
Keskusrahastomaksut	**-595 440**	**-619 650**	**-597 800**	**-21 850**	**4**
601000 Korkot.tall.ja raham	33	20 000	5 000	15 000	-75
601200 Tuotto-os.korkorahas	1 757	3 500	2 000	1 500	-43
601400 Viivästyskorkotuotot	193	0	0	0	0
602000 Muut korkotuotot	19	0	0	0	0
Korkotuotot	**2 002**	**23 500**	**7 000**	**16 500**	**-70**
605000 Osinkotuotot	24 451	16 500	16 500	0	0
605200 Tuotto-os. yhdistelm	33 654	14 500	14 000	500	-3
606040 Myyntivoit. osakkeis	1 810	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	**59 915**	**31 000**	**30 500**	**500**	**-2**
609400 Arvona.vaiht.vast.si	-34 147	0	0	0	0
609410 Arvona.palautuks.	3 068	0	0	0	0
Arvon muutokset sijoituksista	**-31 078**	**0**	**0**	**0**	**0**
613000 Viivästyskorkokulut	-64	0	0	0	0
614000 Muut korkokulut	-44	0	0	0	0
Korkokulut	**-108**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rahoitustuotot ja -kulut	**30 731**	**54 500**	**37 500**	**17 000**	**-31**
VUOSIKATE	**812 635**	**406 350**	**868 950**	**-462 600**	**114**
640000 Poistot ain.hyöd.	-17 644	-17 650	-17 650	0	0
642000 Poistot muista pitkä	-12 742	0	-17 000	17 000	0
643000 Poistot haut.toim.py	-89 097	-87 700	-100 700	13 000	-15
646000 Poistot rakennuksist	-234 472	-212 950	-174 200	-38 750	18
649000 Poistot kiin.rak.ja	-35 036	-31 500	-33 800	2 300	-7
652000 Poistot koneista ja	-21 593	-38 700	-20 000	-18 700	48
Suunnitelman mukaiset poistot	**-410 584**	**-388 500**	**-363 350**	**-25 150**	**6**
Poistot ja arvonalentumiset	**-410 584**	**-388 500**	**-363 350**	**-25 150**	**6**
TILIKAUDEN TULOS	**402 051**	**17 850**	**505 600**	**-487 750**	**2 732**
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	1 588	0	0	0	0
Rahastojen lisäys(-)/vähennys(+)	154 535	0	0	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**558 174**	**17 850**	**505 600**	**-487 750**	**2 732**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
304000 Korv. muilta srk	1 665	0	500	-500	0
Korvaukset	**1 665**	**0**	**500**	**-500**	**0**
310000 Sukuselvityspalvelut	1 410	1 000	1 200	-200	20
Myyntituotot	**1 410**	**1 000**	**1 200**	**-200**	**20**
315000 Virkatodistustuotot	20 342	18 000	19 000	-1 000	6
Virkatodistustuotot	**20 342**	**18 000**	**19 000**	**-1 000**	**6**
324000 Henk.per.ruokamaksut	338	0	300	-300	0
324100 Lounassetelimaksut	17 878	20 700	16 000	4 700	-23
324400 Valokopiotuotot	177	0	0	0	0
325000 Muut maks.ja korv.	633	300	300	0	0
Muut maksutuotot	**19 026**	**21 000**	**16 600**	**4 400**	**-21**
Maksutuotot	**39 368**	**39 000**	**35 600**	**3 400**	**-9**
372000 KELA-korvaus	26 232	23 050	23 000	50	0
Tuet ja avustukset	**26 232**	**23 050**	**23 000**	**50**	**0**
381100 Perintätuotot	1 630	500	1 000	-500	100
Muut toimintatuotot	**1 630**	**500**	**1 000**	**-500**	**100**
TOIMINTATUOTOT	**70 304**	**63 550**	**61 300**	**2 250**	**-4**
400000 Kok.palk.luottamushl	-11 895	-16 500	-14 500	-2 000	12
400100 Kok.palk.henkilökunt	-3 308	-2 650	-2 650	0	0
400500 Vuosik.ja ansiom.ko	-1 000	-1 000	0	-1 000	100
401000 Vak.vir. kk-palkat	-423 836	-451 750	-457 800	6 050	-1
403000 Työsuht.kk-palkat	-6 132	-12 450	-13 150	700	-6
404000 Määr.aik.työsuht.kk-	-4 032	0	0	0	0
409800 Jaksotetut palkat	-3 458	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	**-453 661**	**-484 350**	**-488 100**	**3 750**	**-1**
410000 Sos. turv. maks.	-4 679	-19 800	-18 750	-1 050	5
412000 Eläkemaksut	-104 079	-101 200	-103 200	2 000	-2
414000 Muu sos.vak.maksu	-16 941	0	0	0	0
415000 Jaksot.sos.maksut	577	0	0	0	0
415100 Jaksot.eläkevak.maks	-684	0	0	0	0
Henkilösivukulut	**-125 806**	**-121 000**	**-121 950**	**950**	**-1**
420000 Sairausvakuutuskorv.	4 080	28 350	0	28 350	-100
424000 Muut henk.kul.oik.	-1 929	0	0	0	0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	**2 151**	**28 350**	**0**	**28 350**	**-100**
Henkilöstökulut	**-577 316**	**-577 000**	**-610 050**	**33 050**	**-6**
430000 Postipalvelut	-10 335	-21 900	-13 350	-8 550	39
431000 Puhelinpalvelut	-5 591	-5 700	-5 100	-600	11
431100 Painatukset	-47	-9 250	-4 950	-4 300	46
431200 Ilmoitukset	-1 448	-4 400	-2 500	-1 900	43
432000 Toimistopalvelut	-136	0	0	0	0
432100 Pankkipalvelut	-1 681	-1 400	-3 300	1 900	-136
433000 It-palvelut	-81 063	-54 700	-62 250	7 550	-14

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
436000 Kon.ja lait.kun.pit.	-1 108	-4 300	-1 600	-2 700	63
437000 Matkakust.kotim.virk	-6 029	-9 950	-7 250	-2 700	27
437100 Matkakust.kotim.koul	-3 506	-8 000	-8 000	0	0
437200 Matkakorv.muille	-2 805	-4 800	-3 000	-1 800	38
437400 Majoituspalv.henk.	-690	0	0	0	0
437600 Rav.palv.henk.	-18 589	-27 700	-18 700	-9 000	32
437700 Rav.palv.muut	-11	0	0	0	0
438500 Kuljetuspalv.henk.	-445	-1 500	-1 250	-250	17
439000 Koulutuspalv.henk.	-15 359	-33 300	-33 800	500	-2
439200 Työnohjauspalvelut	-225	-2 000	-2 000	0	0
439300 Työterveyshuolto	-139 165	-128 000	-128 000	0	0
440000 Asiantuntijapalvelut	-8 560	-10 250	-13 000	2 750	-27
440500 Mus.- ja ohj.palvel	-1 784	0	0	0	0
442000 Toimintavakuutukset	-662	-1 050	-1 050	0	0
442100 Omaisuusvakuutukset	-1 990	-2 600	-1 500	-1 100	42
443500 Ostop.toi.srk,kunta	-56 809	-52 500	-53 500	1 000	-2
446500 Palv.maksut Kipa	-72 987	-65 000	-69 000	4 000	-6
447000 Muut palvelut	-6 151	-5 300	-7 200	1 900	-36
Palvelujen ostot	**-437 174**	**-453 600**	**-440 300**	**-13 300**	**3**
456000 Kon.ja laitt.vuokrat	-72 278	-70 400	-61 900	-8 500	12
458000 Muut vuokrat	-223	-250	-250	0	0
Vuokrakulut	**-72 502**	**-70 650**	**-62 150**	**-8 500**	**12**
461000 Tietok./muut it-lait	-2 062	-3 000	-3 000	0	0
461100 It-tarvikkeet	-151	-1 000	-1 000	0	0
461200 It-ohjelmistot	-37 444	-2 200	-37 000	34 800	-1 582
462000 Muut koneet ja laitt	-10 145	-2 500	-2 500	0	0
464000 Toimistotarvikkeet	-10 900	-18 300	-13 600	-4 700	26
466000 Tulost.-ja kop.mater	-1 766	-3 800	-2 300	-1 500	39
466500 Työväl.ja työkalut	-1 473	-1 650	-1 700	50	-3
467000 Elintarvikkeet	-2 588	-3 050	-2 500	-550	18
469000 Poltto- ja voiteluai	-1 400	-2 000	-1 800	-200	10
472000 Korj.ja huoltotarv.	-21	-50	-100	50	-100
472600 Kukat	-18	0	0	0	0
473300 Kirjat	-1 166	-2 800	-3 300	500	-18
473400 Lehdet	-12 153	-4 200	-3 850	-350	8
473700 Henkilökun.muistam.	-3 877	-3 000	-2 600	-400	13
473800 Lahjaes.ja huomionos	-333	-2 000	-1 600	-400	20
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-32	-800	-500	-300	38
Ostot tilikauden aikana	**-85 529**	**-50 350**	**-77 350**	**27 000**	**-54**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-85 529**	**-50 350**	**-77 350**	**27 000**	**-54**
489000 Muut avustukset	-4 009	-4 000	-3 500	-500	13
Annetut avustukset	**-4 009**	**-4 000**	**-3 500**	**-500**	**13**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
491500 Muut verot	-857	-900	-900	0	0
493000 Jäsenmaksut	-2 282	-2 300	-2 300	0	0
495000 Luottotappiot	-117	0	0	0	0
495500 Luottokorttiprovisio	-80	-2 050	-3 050	1 000	-49
496000 Muut kulut	-1	0	0	0	0
496400 Saadut kät.alennukse	276	0	0	0	0
Muut toimintakulut	**-3 061**	**-5 250**	**-6 250**	**1 000**	**-19**
TOIMINTAKULUT	**-1 179 591**	**-1 160 850**	**-1 199 600**	**38 750**	**-3**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-1 109 286**	**-1 097 300**	**-1 138 300**	**41 000**	**-4**
391000 S.kuljetuspalvelutuo	6 599	4 150	4 450	-300	7
393200 S.kopiointimaksutuot	12 491	9 750	13 150	-3 400	35
Sisäiset tuotot	**19 089**	**13 900**	**17 600**	**-3 700**	**27**
448100 S.ruokapalv.kulut	-9 951	-14 000	-9 850	-4 150	30
448300 S.kuljetuspalv.kulut	-44	-100	-150	50	-50
448900 S.kopiointimaksukulu	-2 376	-3 300	-3 400	100	-3
449400 S.muut kulut	-30	0	-100	100	0
Palvelun ostot - sisäiset	**-12 401**	**-17 400**	**-13 500**	**-3 900**	**22**
459100 S.vuokrak.yl.hall.	-143 944	-145 980	-94 772	-51 208	35
Vuokrakulut - sisäiset	**-143 944**	**-145 980**	**-94 772**	**-51 208**	**35**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-137 256**	**-149 480**	**-90 672**	**-58 808**	**39**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-1 246 542**	**-1 246 780**	**-1 228 972**	**-17 808**	**1**
VUOSIKATE	**-1 246 542**	**-1 246 780**	**-1 228 972**	**-17 808**	**1**
Sisäiset vyörytyserät	**1 092 597**	**1 096 235**	**1 090 009**	**6 226**	**-1**
TILIKAUDEN TULOS	**-153 946**	**-150 545**	**-138 963**	**-11 582**	**8**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-153 946**	**-150 545**	**-138 963**	**-11 582**	**8**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
300000 Korv.aamu ja ip.kerh	142 480	124 800	120 000	4 800	-4
301000 Muut korv.val.ja kun	4 898	0	300	-300	0
304000 Korv. muilta srk	61 410	57 250	57 250	0	0
306000 Muut korvaukset	4 462	6 000	6 000	0	0
Korvaukset	**213 251**	**188 050**	**183 550**	**4 500**	**-2**
312500 Pääsylipputuotot	0	800	800	0	0
312600 Käsiohjelmatuotot	239	0	0	0	0
312700 Kirjatuotot	20	0	0	0	0
313000 Lehtien tilaustuotot	516	500	500	0	0
313300 Postitustuotot	7	0	0	0	0
Myyntituotot	**782**	**1 300**	**1 300**	**0**	**0**
317000 Ruoka-ja kahvimaksut	2 913	2 600	1 400	1 200	-46
318000 Leirimaksut	21 370	28 950	29 850	-900	3
319000 Retki-ja matkamaksut	17 675	18 300	14 500	3 800	-21
319200 Kurssimaksut	300	0	6 000	-6 000	0
319400 Kerhomaksut	72 342	75 800	73 200	2 600	-3
Seurakuntatyön maksut	**114 599**	**125 650**	**124 950**	**700**	**-1**
325000 Muut maks.ja korv.	10 464	3 250	4 300	-1 050	32
Muut maksutuotot	**10 464**	**3 250**	**4 300**	**-1 050**	**32**
Maksutuotot	**125 063**	**128 900**	**129 250**	**-350**	**0**
330000 As.huon.vuokrat	57 239	29 450	46 500	-17 050	58
347000 Maa-ja vesial. vuokr	103	100	100	0	0
356500 Vesimaksut	336	500	3 500	-3 000	600
356600 Sähkömaksut	360	350	0	350	-100
356700 Sauna-ja pesut.maksu	6	0	0	0	0
357000 Muut vuokratuotot	0	900	0	900	-100
Vuokratuotot	**58 045**	**31 300**	**50 100**	**-18 800**	**60**
362000 Jumalanpalveluskoleh	1 065	200	200	0	0
363000 Muut kolehdit	38	0	0	0	0
364000 Muut keräystuotot	5 133	0	0	0	0
365000 Myyjäistuotot	22 747	1 100	700	400	-36
366000 Ohjelmatuotot	19 478	22 000	19 000	3 000	-14
367000 Muut lahjoitustuotot	4 288	2 000	1 700	300	-15
368000 YV srk-osuus tuotost	747	1 000	2 000	-1 000	100
368100 YV muut tuotot	3 481	4 000	4 000	0	0
368200 Yv myyjäiset	130	200	0	200	-100
368300 YV kolehdit	750	800	1 000	-200	25
368400 Yv konsertit	670	1 000	1 000	0	0
369000 Net.kul.siirt.om.kat	3 610	5 950	5 850	100	-2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	**62 136**	**38 250**	**35 450**	**2 800**	**-7**
370000 EU-tuki	70 955	17 500	0	17 500	-100
371000 Palkkatuki	8 240	0	0	0	0

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
373000 Opp.sop.koul.ja m.ko	1 200	0	0	0	0
375000 Muut tuet ja avust.	23 745	24 650	14 000	10 650	-43
Tuet ja avustukset	**104 141**	**42 150**	**14 000**	**28 150**	**-67**
383000 Muut tuotot	7 601	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	**7 601**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTATUOTOT	**571 018**	**429 950**	**413 650**	**16 300**	**-4**
401000 Vak.vir. kk-palkat	-1 293 588	-1 438 650	-1 509 400	70 750	-5
402000 Määr.aik.vir.kk-palk	-29 498	-12 000	-12 000	0	0
403000 Työsuht.kk-palkat	-472 332	-529 600	-507 750	-21 850	4
404000 Määr.aik.työsuht.kk-	-74 830	-36 100	-29 100	-7 000	19
405000 Erilliskorvaukset	-13 382	-12 000	-7 000	-5 000	42
406000 Sair.äit.perh.vap.s	-114 975	-19 000	-27 150	8 150	-43
406500 Vuosil.sij. ja muut	-186 179	0	0	0	0
407000 Tunti-ja urakkap.	-13 228	-12 000	0	-12 000	100
408100 Asiantuntijapalkkiot	-25 169	-11 100	-11 350	250	-2
408200 Kerhonohj.palkkiot	-44 667	-53 500	-65 500	12 000	-22
408300 Esiintymispalkkiot	-4 330	-8 900	-8 900	0	0
408400 Toimituspalkkiot	-8 951	-5 250	-7 250	2 000	-38
408900 Muut palkat, palkk	0	-1 500	-1 500	0	0
409800 Jaksotetut palkat	22 677	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	**-2 258 451**	**-2 139 600**	**-2 186 900**	**47 300**	**-2**
410000 Sos. turv. maks.	-23 817	-87 200	-85 200	-2 000	2
412000 Eläkemaksut	-535 621	-466 350	-476 900	10 550	-2
414000 Muu sos.vak.maksu	-87 321	-450	0	-450	100
415000 Jaksot.sos.maksut	4 648	0	0	0	0
415100 Jaksot.eläkevak.maks	6 067	0	0	0	0
Henkilösivukulut	**-636 045**	**-554 000**	**-562 100**	**8 100**	**-1**
420000 Sairausvakuutuskorv.	61 799	0	0	0	0
424000 Muut henk.kul.oik.	-8 121	0	0	0	0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	**53 678**	**0**	**0**	**0**	**0**
Henkilöstökulut	**-2 840 817**	**-2 693 600**	**-2 749 000**	**55 400**	**-2**
430000 Postipalvelut	-7 314	-7 850	-8 200	350	-4
431000 Puhelinpalvelut	-14 397	-14 300	-15 400	1 100	-8
431050 Tietoliikennekulut	-1 439	-1 100	-1 400	300	-27
431100 Painatukset	-4 361	-5 750	-4 600	-1 150	20
431150 Srk. ja tied.leht.pa	-39 426	-41 000	-41 000	0	0
431200 Ilmoitukset	-6 716	-11 700	-10 650	-1 050	9
432000 Toimistopalvelut	-2	-100	-100	0	0
432100 Pankkipalvelut	-2 123	-2 600	-2 100	-500	19
433000 It-palvelut	-3 377	-3 450	-4 550	1 100	-32
433500 Siivouspalvelut	-88	-100	-50	-50	50
433600 Pesulapalvelut	-217	-200	-150	-50	25

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
435000 Rak.rak-ja kun.pit.p	-5 240	-1 500	-500	-1 000	67
435330 Erityislaitehuollot	-30	0	0	0	0
435400 Vartiointipalv.	-14 083	-10 000	-14 800	4 800	-48
435600 Al.rak.ja kunn.pit.p	-248	-750	-250	-500	67
435700 Jätehuolto	-156	-100	0	-100	100
436000 Kon.ja lait.kun.pit.	-1 600	-2 400	-2 600	200	-8
436050 Äänentoistolaitehuol	-23	0	0	0	0
436100 Autojen kunnossapito	-1 126	0	-1 000	1 000	0
436200 Metsänhoitokulut	0	-500	-500	0	0
437000 Matkakust.kotim.virk	-76 949	-90 250	-85 550	-4 700	5
437100 Matkakust.kotim.koul	-616	-200	-2 150	1 950	-975
437200 Matkakorv.muille	-17 259	-30 500	-21 800	-8 700	29
437300 Matkakust.ulkomaat	-821	-4 000	0	-4 000	100
437400 Majoituspalv.henk.	-4 902	-1 550	-1 250	-300	19
437500 Majoituspalv.muut	-6 696	-11 000	-14 150	3 150	-29
437600 Rav.palv.henk.	-526	-350	0	-350	100
437700 Rav.palv.muut	-16 814	-20 400	-20 350	-50	0
438500 Kuljetuspalv.henk.	-44	0	0	0	0
438600 Kuljetuspalv.muut	-43 854	-59 350	-58 050	-1 300	2
439000 Koulutuspalv.henk.	-693	-1 500	-1 700	200	-13
439100 Koulutuspalve., muut	-452	-400	-1 000	600	-150
439200 Työnohjauspalvelut	-17 759	-23 500	-23 300	-200	1
439300 Työterveyshuolto	-38	0	0	0	0
440000 Asiantuntijapalvelut	-6 335	-12 350	-18 950	6 600	-53
440050 Henkilöstövuokraus	-231	0	0	0	0
440200 Kuva-ja taittopalv.	0	-1 200	-1 200	0	0
440300 Main.ja markk.palv.	0	-1 000	-1 200	200	-20
440500 Mus.- ja ohj.palvel	-78 106	-80 650	-73 650	-7 000	9
440600 Gramex- ja Teostom.	-4 296	-4 300	-4 300	0	0
442000 Toimintavakuutukset	-4 924	-5 600	-4 500	-1 100	20
442100 Omaisuusvakuutukset	-1 686	-2 500	-2 100	-400	16
443500 Ostop.toi.srk,kunta	-13 151	0	0	0	0
447000 Muut palvelut	-4 137	-5 800	-4 700	-1 100	19
Palvelujen ostot	**-402 254**	**-459 800**	**-447 750**	**-12 050**	**3**
453000 Rak.ja huon.vuokrat	-61 002	-19 600	-18 800	-800	4
456000 Kon.ja laitt.vuokrat	-1 836	-1 200	-1 200	0	0
458000 Muut vuokrat	-1 535	-3 450	-2 500	-950	28
458100 Vastikkeet	-7 262	-7 900	-15 400	7 500	-95
Vuokrakulut	**-71 636**	**-32 150**	**-37 900**	**5 750**	**-18**
460000 Kalusteet	-3 224	-5 500	-4 100	-1 400	25
461000 Tietok./muut it-lait	0	0	-1 000	1 000	0
461100 It-tarvikkeet	-282	-450	-450	0	0

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
461200 It-ohjelmistot	-1 174	-1 550	-2 000	450	-29
462000 Muut koneet ja laitt	-402	-2 000	-500	-1 500	75
464000 Toimistotarvikkeet	-340	-1 150	-1 000	-150	13
466000 Tulost.-ja kop.mater	0	-150	-150	0	0
466500 Työväl.ja työkalut	-1 194	-1 200	-1 000	-200	17
467000 Elintarvikkeet	-32 079	-45 150	-45 800	650	-1
467500 Keittiön oheistarv.	-1 698	-700	-1 250	550	-79
467600 Keittiöväl.ja astias	-194	-800	-700	-100	13
468000 Puh.aineet ja tarv.	-402	-450	-350	-100	22
469000 Poltto- ja voiteluai	-3 803	-4 550	-4 600	50	-1
471000 Sähkö	-810	-750	-250	-500	67
471300 Vesi	-106	-400	-3 500	3 100	-775
472000 Korj.ja huoltotarv.	-3 328	-5 400	-5 000	-400	7
472500 Puutarhatar. ja ain.	-46	0	-50	50	0
472600 Kukat	-584	-1 150	-1 300	150	-13
472700 Kynttilät	-669	-1 900	-2 000	100	-5
472800 Vaatteisto	-4 281	-50	-250	200	-400
472900 Suojavaatteet	-2 369	-3 550	-2 100	-1 450	41
473000 Ehtoollistarvikkeet	-2 314	-3 100	-4 000	900	-29
473050 Sakraaliesineet	-54	0	-100	100	0
473100 Op.väl. ja kerhotarv	-22 830	-34 150	-28 000	-6 150	18
473200 Kuva-ja äänimat.	-15	0	-150	150	0
473300 Kirjat	-16 647	-17 300	-10 300	-7 000	40
473400 Lehdet	-3 952	-2 950	-2 800	-150	5
473500 Toimituslahjat	-17 718	-19 250	-17 250	-2 000	10
473700 Henkilökun.muistam.	-50	0	-200	200	0
473800 Lahjaes.ja huomionos	-11 212	-9 550	-7 650	-1 900	20
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-15 511	-5 600	-6 050	450	-8
Ostot tilikauden aikana	**-147 289**	**-168 750**	**-153 850**	**-14 900**	**9**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-147 289**	**-168 750**	**-153 850**	**-14 900**	**9**
480000 Lähetystyö	-91 400	-81 900	-81 900	0	0
481000 Merimieskirkko	-1 800	-1 800	-1 800	0	0
482000 Kirkon UA	-27 500	-27 500	-27 500	0	0
483000 Diakonia-avustukset	-83 334	-85 000	-87 450	2 450	-3
484000 Stipendit	-120	0	-250	250	0
486000 Lähet.YV-tuotot	-3 768	-4 150	-5 700	1 550	-37
489000 Muut avustukset	-71 449	-35 250	-40 250	5 000	-14
Annetut avustukset	**-279 371**	**-235 600**	**-244 850**	**9 250**	**-4**
491200 Kiinteistövero	-13	-50	-50	0	0
491500 Muut verot	-1 110	-1 000	-1 100	100	-10
493000 Jäsenmaksut	-6 179	-6 700	-6 200	-500	7
494000 Nett.siirto.er.kat.l	-10 997	-13 800	-8 800	-5 000	36

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
495000 Luottotappiot	-3 619	0	0	0	0
495500 Luottokorttiprovisio	-40	-100	-100	0	0
496400 Saadut kät.alennukse	18	0	0	0	0
Muut toimintakulut	**-21 940**	**-21 650**	**-16 250**	**-5 400**	**25**
TOIMINTAKULUT	**-3 763 308**	**-3 611 550**	**-3 649 600**	**38 050**	**-1**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-3 192 290**	**-3 181 600**	**-3 235 950**	**54 350**	**-2**
391000 S.kuljetuspalvelutuo	6 632	8 000	7 500	500	-6
Sisäiset tuotot	**6 632**	**8 000**	**7 500**	**500**	**-6**
448100 S.ruokapalv.kulut	-154 122	-144 650	-153 250	8 600	-6
448300 S.kuljetuspalv.kulut	-13 117	-11 350	-11 100	-250	2
448900 S.kopiointimaksukulu	-9 199	-6 350	-8 550	2 200	-35
449400 S.muut kulut	-123	0	0	0	0
Palvelun ostot - sisäiset	**-176 561**	**-162 350**	**-172 900**	**10 550**	**-6**
459200 S.vuokrak.srk.työ	-1 448 862	-1 461 446	-1 493 694	32 248	-2
Vuokrakulut - sisäiset	**-1 448 862**	**-1 461 446**	**-1 493 694**	**32 248**	**-2**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-1 618 791**	**-1 615 796**	**-1 659 094**	**43 298**	**-3**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-4 811 080**	**-4 797 396**	**-4 895 044**	**97 648**	**-2**
601000 Korkot.tall.ja raham	3	0	0	0	0
601200 Tuotto-os.korkorahas	1 757	3 500	2 000	1 500	-43
Korkotuotot	**1 760**	**3 500**	**2 000**	**1 500**	**-43**
605000 Osinkotuotot	24 251	16 500	16 500	0	0
605200 Tuotto-os. yhdistelm	17 147	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	**41 398**	**16 500**	**16 500**	**0**	**0**
609400 Arvona.vaiht.vast.si	-20 506	0	0	0	0
Arvon muutokset sijoituksista	**-20 506**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rahoitustuotot ja -kulut	**22 652**	**20 000**	**18 500**	**1 500**	**-8**
VUOSIKATE	**-4 788 429**	**-4 777 396**	**-4 876 544**	**99 148**	**-2**
Sisäiset vyörytyserät	**-1 522 604**	**-1 525 857**	**-1 505 539**	**-20 318**	**1**
TILIKAUDEN TULOS	**-6 311 032**	**-6 303 253**	**-6 382 084**	**78 831**	**-1**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-6 311 032**	**-6 303 253**	**-6 382 084**	**78 831**	**-1**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
301000 Muut korv.val.ja kun	15 900	15 000	15 000	0	0
306000 Muut korvaukset	89	0	0	0	0
Korvaukset	**15 989**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**
313300 Postitustuotot	147	0	0	0	0
Myyntituotot	**147**	**0**	**0**	**0**	**0**
321000 Haudan lun.maksut	19 980	20 800	21 500	-700	3
321100 Hautauspalvelumaksut	30 335	28 000	30 300	-2 300	8
321200 Tuhkausmaksut	40 350	35 600	65 800	-30 200	85
321300 Säilytysmaksut	5 015	4 600	6 400	-1 800	39
321500 Muistomerkkimaksut	700	550	700	-150	27
321900 Muut haut.toim.maksu	5 941	13 000	6 800	6 200	-48
Hautaustoimeen liittyvät maksut	**102 321**	**102 550**	**131 500**	**-28 950**	**28**
323100 Kukkien myynti	30 834	30 500	31 000	-500	2
323200 Kesähoitomaksut	104 018	104 000	104 500	-500	0
323300 Hautojen hoitomak.	5 297	0	0	0	0
323700 Muut haut.hoit.tuoto	290	1 500	300	1 200	-80
323800 Jak.haud.hoit.sop.	96 449	94 400	99 000	-4 600	5
323900 Haudan kunnostusmaks	1 313	1 400	1 500	-100	7
Hautojen hoitoon liittyvät tuotot	**238 200**	**231 800**	**236 300**	**-4 500**	**2**
325000 Muut maks.ja korv.	3 444	0	0	0	0
Muut maksutuotot	**3 444**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maksutuotot	**343 965**	**334 350**	**367 800**	**-33 450**	**10**
383000 Muut tuotot	323	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	**323**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTATUOTOT	**360 424**	**349 350**	**382 800**	**-33 450**	**10**
401000 Vak.vir. kk-palkat	-124 065	-115 750	-118 650	2 900	-3
403000 Työsuht.kk-palkat	-60 138	-68 350	-70 550	2 200	-3
404000 Määr.aik.työsuht.kk-	-218 761	-288 450	-299 200	10 750	-4
407000 Tunti-ja urakkap.	-120 438	-40 500	-40 950	450	-1
409800 Jaksotetut palkat	2 374	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	**-521 028**	**-513 050**	**-529 350**	**16 300**	**-3**
410000 Sos. turv. maks.	-5 559	-20 850	-20 550	-300	1
412000 Eläkemaksut	-118 728	-111 600	-115 400	3 800	-3
414000 Muu sos.vak.maksu	-19 748	0	0	0	0
415000 Jaksot.sos.maksut	444	0	0	0	0
415100 Jaksot.eläkevak.maks	631	0	0	0	0
Henkilösivukulut	**-142 960**	**-132 450**	**-135 950**	**3 500**	**-3**
420000 Sairausvakuutuskorv.	2 098	0	0	0	0
421000 Tapaturmakorv.	498	0	0	0	0
424000 Muut henk.kul.oik.	-2 343	0	0	0	0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	**252**	**0**	**0**	**0**	**0**
Henkilöstökulut	**-663 736**	**-645 500**	**-665 300**	**19 800**	**-3**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
430000 Postipalvelut	-7 025	-7 050	-8 150	1 100	-16
431000 Puhelinpalvelut	-2 974	-2 550	-2 800	250	-10
431050 Tietoliikennekulut	-4 749	-2 300	-5 150	2 850	-124
431100 Painatukset	-112	-2 200	-1 800	-400	18
431200 Ilmoitukset	-80	-1 500	-1 000	-500	33
432000 Toimistopalvelut	0	-200	-200	0	0
432100 Pankkipalvelut	-13	-150	-150	0	0
433000 It-palvelut	-124	-150	-150	0	0
433500 Siivouspalvelut	-7 325	-7 300	-7 200	-100	1
433600 Pesulapalvelut	-20	0	0	0	0
435000 Rak.rak-ja kun.pit.p	-7 346	-4 000	-4 650	650	-16
435310 Muu talotekniikka	-1 196	-750	-750	0	0
435400 Vartiointipalv.	-198	-1 500	-1 350	-150	10
435600 Al.rak.ja kunn.pit.p	-36 611	-38 900	-42 700	3 800	-10
435700 Jätehuolto	-9 142	-9 800	-10 400	600	-6
436000 Kon.ja lait.kun.pit.	-5 900	-12 350	-16 350	4 000	-32
437000 Matkakust.kotim.virk	-6 388	-8 400	-8 300	-100	1
437300 Matkakust.ulkomaat	-264	0	0	0	0
437400 Majoituspalv.henk.	-480	0	0	0	0
439000 Koulutuspalv.henk.	-312	0	-600	600	0
440000 Asiantuntijapalvelut	-3 596	-2 000	-5 000	3 000	-150
442000 Toimintavakuutukset	-515	-950	-1 000	50	-5
442100 Omaisuusvakuutukset	-3 502	-4 900	-4 850	-50	1
447000 Muut palvelut	-112	-200	-700	500	-250
Palvelujen ostot	**-97 982**	**-107 150**	**-123 250**	**16 100**	**-15**
456000 Kon.ja laitt.vuokrat	-1 051	-8 800	-6 600	-2 200	25
458000 Muut vuokrat	-192	-4 000	-4 000	0	0
Vuokrakulut	**-1 243**	**-12 800**	**-10 600**	**-2 200**	**17**
460000 Kalusteet	-1 627	-3 450	-3 400	-50	1
461200 It-ohjelmistot	-124	0	-150	150	0
462000 Muut koneet ja laitt	-1 520	-12 150	-13 650	1 500	-12
464000 Toimistotarvikkeet	-479	-1 300	-1 300	0	0
466000 Tulost.-ja kop.mater	0	-450	-450	0	0
466100 Kirjekuor.ja pakk.m.	0	-150	-150	0	0
466500 Työväl.ja työkalut	-5 295	-7 000	-6 900	-100	1
467000 Elintarvikkeet	-170	-800	-850	50	-6
467500 Keittiön oheistarv.	0	-350	-350	0	0
467600 Keittiöväl.ja astias	-98	-450	-400	-50	11
468000 Puh.aineet ja tarv.	-470	-2 450	-2 000	-450	18
469000 Poltto- ja voiteluai	-12 718	-20 400	-21 400	1 000	-5
470000 Lämmitys	-3 550	-2 200	-2 000	-200	9
471000 Sähkö	-29 693	-34 800	-37 400	2 600	-7

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
471300 Vesi	-1 618	-2 350	-2 550	200	-9
472000 Korj.ja huoltotarv.	-10 862	-12 000	-13 750	1 750	-15
472500 Puutarhatar. ja ain.	-42 089	-44 800	-46 350	1 550	-3
472600 Kukat	0	-100	0	-100	100
472700 Kynttilät	-84	-350	0	-350	100
472800 Vaatteisto	0	-500	-500	0	0
472900 Suojavaatteet	-2 672	-6 850	-7 450	600	-9
473300 Kirjat	0	-200	-100	-100	50
473400 Lehdet	-110	-100	-150	50	-50
473700 Henkilökun.muistam.	-35	-200	-200	0	0
473800 Lahjaes.ja huomionos	-5	-200	-200	0	0
474000 Muut ain.tarv. ja ta	0	-750	-750	0	0
475000 Hautamuistomerkit	-862	-800	-1 400	600	-75
Ostot tilikauden aikana	**-114 079**	**-155 150**	**-163 800**	**8 650**	**-6**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-114 079**	**-155 150**	**-163 800**	**8 650**	**-6**
491200 Kiinteistövero	-931	-1 000	-1 000	0	0
493000 Jäsenmaksut	-300	-700	-700	0	0
495000 Luottotappiot	-759	0	0	0	0
496400 Saadut kät.alennukse	7	0	0	0	0
Muut toimintakulut	**-1 983**	**-1 700**	**-1 700**	**0**	**0**
TOIMINTAKULUT	**-879 024**	**-922 300**	**-964 650**	**42 350**	**-5**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-518 600**	**-572 950**	**-581 850**	**8 900**	**-2**
448100 S.ruokapalv.kulut	-13	-400	-300	-100	25
448900 S.kopiointimaksukulu	-613	-100	-1 200	1 100	-1 100
Palvelun ostot - sisäiset	**-626**	**-500**	**-1 500**	**1 000**	**-200**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**-626**	**-500**	**-1 500**	**1 000**	**-200**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-519 225**	**-573 450**	**-583 350**	**9 900**	**-2**
601000 Korkot.tall.ja raham	1	0	0	0	0
Korkotuotot	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
605200 Tuotto-os. yhdistelm	14 666	14 500	14 000	500	-3
Muut rahoitustuotot	**14 666**	**14 500**	**14 000**	**500**	**-3**
609400 Arvona.vaiht.vast.si	-12 116	0	0	0	0
Arvon muutokset sijoituksista	**-12 116**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rahoitustuotot ja -kulut	**2 551**	**14 500**	**14 000**	**500**	**-3**
VUOSIKATE	**-516 674**	**-558 950**	**-569 350**	**10 400**	**-2**
643000 Poistot haut.toim.py	-89 097	-87 700	-100 700	13 000	-15
Suunnitelman mukaiset poistot	**-89 097**	**-87 700**	**-100 700**	**13 000**	**-15**
Poistot ja arvonalentumiset	**-89 097**	**-87 700**	**-100 700**	**13 000**	**-15**
Sisäiset vyörytyserät	**-203 546**	**-214 838**	**-215 652**	**814**	**0**
TILIKAUDEN TULOS	**-809 317**	**-861 488**	**-885 702**	**24 214**	**-3**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-809 317**	**-861 488**	**-885 702**	**24 214**	**-3**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
301000 Muut korv.val.ja kun	51	50	0	50	-100
304000 Korv. muilta srk	3 059	4 000	3 100	900	-23
306000 Muut korvaukset	2 281	500	500	0	0
Korvaukset	**5 390**	**4 550**	**3 600**	**950**	**-21**
312000 Ruoka-ja kahvimyynti	128 037	130 000	130 000	0	0
312100 Koristelun tuotot	9 363	11 000	9 600	1 400	-13
312300 Majoitustuotot	37 227	34 000	37 700	-3 700	11
312900 Korttituotot	195	100	100	0	0
314900 Muut myyntituotot	6 767	0	0	0	0
Myyntituotot	**181 589**	**175 100**	**177 400**	**-2 300**	**1**
321400 Kappelimaksut	6 560	6 850	6 800	50	-1
Hautaustoimeen liittyvät maksut	**6 560**	**6 850**	**6 800**	**50**	**-1**
324000 Henk.per.ruokamaksut	12 582	13 000	13 000	0	0
325000 Muut maks.ja korv.	5 761	5 700	4 600	1 100	-19
Muut maksutuotot	**18 343**	**18 700**	**17 600**	**1 100**	**-6**
Maksutuotot	**24 903**	**25 550**	**24 400**	**1 150**	**-5**
330000 As.huon.vuokrat	128 684	129 100	91 200	37 900	-29
347000 Maa-ja vesial. vuokr	1 843	2 000	9 900	-7 900	395
353000 Srk.til.käytt.vuokra	25 572	25 650	23 200	2 450	-10
354000 Autotallien vuokrat	11 062	11 350	5 400	5 950	-52
354500 Autopaikkamaksut	198	200	50	150	-75
355000 Majoitustilojen vuok	521	1 000	0	1 000	-100
356500 Vesimaksut	7 338	7 400	2 300	5 100	-69
356700 Sauna-ja pesut.maksu	1 773	1 950	700	1 250	-64
357000 Muut vuokratuotot	166	200	0	200	-100
Vuokratuotot	**177 157**	**178 850**	**132 750**	**46 100**	**-26**
360000 Puun myyntituotot	100 414	5 000	0	5 000	-100
361000 Muut metsät.tuotot	112	50	0	50	-100
Metsätalouden tuotot	**100 526**	**5 050**	**0**	**5 050**	**-100**
371000 Palkkatuki	7 906	0	0	0	0
373000 Opp.sop.koul.ja m.ko	1 200	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	**9 106**	**0**	**0**	**0**	**0**
381100 Perintätuotot	1 296	0	0	0	0
382000 Myyntivoitot pys.vas	0	0	574 650	-574 650	0
Muut toimintatuotot	**1 296**	**0**	**574 650**	**-574 650**	**0**
TOIMINTATUOTOT	**499 966**	**389 100**	**912 800**	**-523 700**	**135**
400100 Kok.palk.henkilökunt	-60	0	0	0	0
401000 Vak.vir. kk-palkat	-428 190	-454 750	-435 250	-19 500	4
403000 Työsuht.kk-palkat	-34 728	-64 550	-62 900	-1 650	3
404000 Määr.aik.työsuht.kk-	-40 578	-14 200	-21 500	7 300	-51
405000 Erilliskorvaukset	-729	-2 500	-2 500	0	0
406000 Sair.äit.perh.vap.s	-710	0	0	0	0

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
406500 Vuosil.sij. ja muut	-76 837	-29 100	-33 000	3 900	-13
407000 Tunti-ja urakkap.	-3 872	0	0	0	0
407600 Ravintoetu	-1 620	-2 500	-2 500	0	0
407800 Muu luontaisetu	-240	-250	-250	0	0
409700 Luontoisetu vastatil	1 860	2 750	2 750	0	0
409800 Jaksotetut palkat	6 399	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	**-579 305**	**-565 100**	**-555 150**	**-9 950**	**2**
410000 Sos. turv. maks.	-6 308	-23 250	-21 600	-1 650	7
412000 Eläkemaksut	-139 840	-123 750	-121 000	-2 750	2
414000 Muu sos.vak.maksu	-23 111	0	0	0	0
415000 Jaksot.sos.maksut	1 177	0	0	0	0
415100 Jaksot.eläkevak.maks	1 698	0	0	0	0
Henkilösivukulut	**-166 384**	**-147 000**	**-142 600**	**-4 400**	**3**
420000 Sairausvakuutuskorv.	3 541	0	0	0	0
421000 Tapaturmakorv.	216	0	0	0	0
424000 Muut henk.kul.oik.	-2 708	0	0	0	0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	**1 050**	**0**	**0**	**0**	**0**
Henkilöstökulut	**-744 640**	**-712 100**	**-697 750**	**-14 350**	**2**
430000 Postipalvelut	-609	-800	-700	-100	13
431000 Puhelinpalvelut	-9 711	-8 950	-7 900	-1 050	12
431050 Tietoliikennekulut	-18 850	-20 050	-18 800	-1 250	6
431100 Painatukset	-200	0	0	0	0
431200 Ilmoitukset	-4 795	-5 000	-1 500	-3 500	70
433000 It-palvelut	-3 503	-7 200	-8 000	800	-11
433500 Siivouspalvelut	-73 729	-79 900	-64 600	-15 300	19
433600 Pesulapalvelut	-18 573	-22 200	-15 600	-6 600	30
435000 Rak.rak-ja kun.pit.p	-89 490	-57 600	-57 450	-150	0
435300 Kiint.huoltopalv.	-28 410	-31 000	-19 350	-11 650	38
435400 Vartiointipalv.	-3 362	-3 850	-3 550	-300	8
435500 Häl./hät.kesk.vuosim	-757	-800	-800	0	0
435600 Al.rak.ja kunn.pit.p	-22 550	-25 250	-28 950	3 700	-15
435700 Jätehuolto	-13 530	-15 300	-12 650	-2 650	17
436000 Kon.ja lait.kun.pit.	-14 195	-13 950	-12 100	-1 850	13
436200 Metsänhoitokulut	-21 801	-10 000	-5 000	-5 000	50
437000 Matkakust.kotim.virk	-11 948	-13 000	-11 900	-1 100	8
437100 Matkakust.kotim.koul	-270	-1 500	-1 500	0	0
437700 Rav.palv.muut	-27	0	0	0	0
440000 Asiantuntijapalvelut	-17 816	-11 650	-6 850	-4 800	41
440100 Tutkimukset	-558	-700	-600	-100	14
440500 Mus.- ja ohj.palvel	-1 319	-1 300	-200	-1 100	85
442000 Toimintavakuutukset	-695	-850	-850	0	0
442100 Omaisuusvakuutukset	-35 775	-35 950	-36 750	800	-2

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
443500 Ostop.toi.srk,kunta	-3 600	-3 600	-3 600	0	0
447000 Muut palvelut	-2 271	-3 000	-5 750	2 750	-92
Palvelujen ostot	**-398 344**	**-373 400**	**-324 950**	**-48 450**	**13**
450000 Maa-ja vesial. v.kul	-326	-350	-350	0	0
453000 Rak.ja huon.vuokrat	-5 000	-5 000	-5 500	500	-10
456000 Kon.ja laitt.vuokrat	-7 792	-9 000	-9 000	0	0
458100 Vastikkeet	-52 467	-51 700	-130 900	79 200	-153
Vuokrakulut	**-65 585**	**-66 050**	**-145 750**	**79 700**	**-121**
460000 Kalusteet	-3 048	-23 100	-22 400	-700	3
462000 Muut koneet ja laitt	-6 763	-7 600	-10 450	2 850	-38
464000 Toimistotarvikkeet	-523	-750	-600	-150	20
466000 Tulost.-ja kop.mater	-594	-600	-500	-100	17
466500 Työväl.ja työkalut	-1 465	-1 250	-1 200	-50	4
467000 Elintarvikkeet	-98 210	-106 250	-100 200	-6 050	6
467500 Keittiön oheistarv.	-4 016	-5 400	-4 900	-500	9
467600 Keittiöväl.ja astias	-1 719	-2 950	-2 200	-750	25
468000 Puh.aineet ja tarv.	-12 144	-14 250	-13 500	-750	5
469000 Poltto- ja voiteluai	-2 595	-1 650	-1 900	250	-15
470000 Lämmitys	-212 667	-205 500	-168 500	-37 000	18
471000 Sähkö	-136 205	-135 300	-130 400	-4 900	4
471300 Vesi	-20 411	-20 550	-16 750	-3 800	18
472000 Korj.ja huoltotarv.	-18 204	-16 200	-18 250	2 050	-13
472500 Puutarhatar. ja ain.	-639	-1 100	-800	-300	27
472600 Kukat	-3 659	-6 400	-5 350	-1 050	16
472700 Kynttilät	-2 673	-1 700	-1 550	-150	9
472800 Vaatteisto	-305	-2 100	-1 700	-400	19
472900 Suojavaatteet	-3 730	-5 800	-5 850	50	-1
473100 Op.väl. ja kerhotarv	-111	-300	-300	0	0
473300 Kirjat	-196	-300	-200	-100	33
473400 Lehdet	-735	-750	-700	-50	7
473700 Henkilökun.muistam.	-238	-200	-200	0	0
473800 Lahjaes.ja huomionos	-71	-2 500	-2 500	0	0
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-8 587	-5 000	-4 800	-200	4
Ostot tilikauden aikana	**-539 508**	**-567 500**	**-515 700**	**-51 800**	**9**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-539 508**	**-567 500**	**-515 700**	**-51 800**	**9**
489000 Muut avustukset	-968	-5 000	-5 000	0	0
Annetut avustukset	**-968**	**-5 000**	**-5 000**	**0**	**0**
491000 Kunnallisvero	-968	0	0	0	0
491200 Kiinteistövero	-88 783	-88 650	-82 450	-6 200	7
491300 Pääomatul.vero	-6 653	-1 000	-1 000	0	0
491500 Muut verot	-366	-400	-44 400	44 000	-11 000
493000 Jäsenmaksut	-625	-650	-650	0	0

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%
494000 Nett.siirto.er.kat.l	-395	0	0	0	0
495000 Luottotappiot	-869	0	0	0	0
496400 Saadut kät.alennukse	1	0	0	0	0
Muut toimintakulut	**-98 658**	**-90 700**	**-128 500**	**37 800**	**-42**
TOIMINTAKULUT	**-1 847 702**	**-1 814 750**	**-1 817 650**	**2 900**	**0**
TOIMINTAKATE ULKOINEN	**-1 347 736**	**-1 425 650**	**-904 850**	**-520 800**	**37**
390000 S.ruokamaksut	164 172	159 050	163 400	-4 350	3
394000 S.muut tuotot	153	0	100	-100	0
394400 S.vuokratuotot kiin.	1 705 930	1 727 327	1 684 469	42 858	-2
Sisäiset tuotot	**1 870 254**	**1 886 377**	**1 847 969**	**38 408**	**-2**
448100 S.ruokapalv.kulut	-86	0	0	0	0
448300 S.kuljetuspalv.kulut	-69	-700	-700	0	0
448900 S.kopiointimaksukulu	-303	0	0	0	0
Palvelun ostot - sisäiset	**-458**	**-700**	**-700**	**0**	**0**
459400 S.vuokrak.kiint.toim	-113 124	-119 901	-96 002	-23 899	20
Vuokrakulut - sisäiset	**-113 124**	**-119 901**	**-96 002**	**-23 899**	**20**
TOIMINTAKATE SISÄISET	**1 756 673**	**1 765 776**	**1 751 267**	**14 509**	**-1**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**408 937**	**340 126**	**846 417**	**-506 291**	**149**
601000 Korkot.tall.ja raham	0	0	0	0	0
Korkotuotot	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
605200 Tuotto-os. yhdistelm	1 841	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	**1 841**	**0**	**0**	**0**	**0**
609400 Arvona.vaiht.vast.si	-1 524	0	0	0	0
Arvon muutokset sijoituksista	**-1 524**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rahoitustuotot ja -kulut	**317**	**0**	**0**	**0**	**0**
VUOSIKATE	**409 253**	**340 126**	**846 417**	**-506 291**	**149**
640000 Poistot ain.hyöd.	-17 644	-17 650	-17 650	0	0
642000 Poistot muista pitkä	-12 742	0	-17 000	17 000	0
646000 Poistot rakennuksist	-234 472	-212 950	-174 200	-38 750	18
649000 Poistot kiin.rak.ja	-35 036	-31 500	-33 800	2 300	-7
652000 Poistot koneista ja	-21 593	-38 700	-20 000	-18 700	48
Suunnitelman mukaiset poistot	**-321 487**	**-300 800**	**-262 650**	**-38 150**	**13**
Poistot ja arvonalentumiset	**-321 487**	**-300 800**	**-262 650**	**-38 150**	**13**
Sisäiset vyörytyserät	**-60 938**	**-67 690**	**-64 668**	**-3 022**	**4**
TILIKAUDEN TULOS	**26 828**	**-28 364**	**519 098**	**-547 462**	**1 930**
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	1 588	0	0	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**28 416**	**-28 364**	**519 098**	**-547 462**	**1 930**

Rahoituslaskelma

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos %
Tulorahoitus	812 635	406 350	868 950	462 600	113,84
Vuosikate	812 635	406 350	868 950	462 600	113,84
Investoinnit	-159 015	-277 000	-2 335 600	-2 058 600	743,18
Investointimenot	-159 015	-277 000	-2 335 600	-2 058 600	743,18
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	653 620	129 350	-1 466 650	-1 596 000	-1 233,86
Muut maksuvalmiuden muutokset	-63 105				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-5 938				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-7 200				
Pitkäaikaisten saamisten muutos	600				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	9 625				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	11 052				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-71 245				
Rahoitustoiminnan rahavirta	-63 105	129 350	-1 466 650	-1 596 000	-1 233,86
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-63 105				
Rahavarat muutos	590 515				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-10 448				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	600 963				

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019–2021

Kajaanin seurakunta rohkaisee elämään kristittynä. Seurakunta elää ja kasvaa sanan ja ehtoollisen osallisuudessa, rukouksessa sekä siinä, että siihen pyhässä kasteessa liitetyt jäsenet tukevat toisiaan.
Seurakunta on omalla paikkakunnallaan toivon yhteisö, joka elää lähellä ihmistä ja luo yhteyttä heidän välilleen.
Tavoitteena on seurakunta, jonka jäsenet sitoutuvat kristilliseen uskoon ja ovat valmiit omassa elämässään toimimaan kristittyinä.
Seurakunta on hallinnollisesti ja taloudellisesti yksi. Toiminnallisesti se on jaettu alueisiin, joita tuetaan ja vahvistetaan jumalanpalvelusyhteisönä. Jumalanpalveluselämä pyrkii kokoamaan kaikenikäisiä ja auttamaan heitä elämään Kolmiyhteisen Jumalan yhteydessä, jotta he voivat täyttää kristityn kutsumuksensa arkielämässään.
Toimintaa lasten, varhaisnuorten, nuorten ja aikuisten parissa kehitetään käsillä olevien tarpeiden ja mahdollisuuksien pohjalta yhteydessä jumalanpalveluselämään, vapaaehtoiseen vastuunkantamiseen tukeutuen ja rohkaisten.
Seurakunta pyrkii vakaana pysyvään kirkolliseen jäsenmaksuun — verotuloprosenttiin — ja toimintaan, jossa seurakunnan tulot ja menot ovat tasapainossa. Investointien omarahoitusosuus on pidettävä korkeana, jotta talouden tasapaino säilyy hyvänä.
Pitkällä aikavälillä on pyrittävä luomaan talousstrategia, jossa riippuvuutta verotuloista vähennetään voimavarojen tehokkaalla käytöllä, ostopalvelujen hyödyntämisellä, toimitilojen vuokrauksella sekä niiden yhteiskäytöllä kaupungin ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Tuloslaskelmaosa

Toimintatulot

Toimintatulojen merkitys seurakunnan toiminnan rahoituksessa tulee pysymään suhteellisen vaatimattomana. Seurakunnalla ei myöskään ole mahdollisuuksia vaikuttaa tulojensa määrään merkittävästi. Talousarviossa 2019 toimintatuotoilla katetaan toimintakuluista 21,7 %.

Toimintamenot

Suunnittelukauden toimintamenoja arvioitaessa on yleiseksi kustannustason nousuksi arvioitu vuonna 2020 1,6 % ja vuonna 2021 1,5 % vuodessa, mutta samalla pyritään leikkaamaan toimintamenoja niin, että ostot sekä muut toimintakulut pysyvät euromääräisesti samalla tasolla tai laskevat hieman. Henkilöstömenoissa huomioidaan virkojen/toimien täyttämättä jättämiset niin, että linjauksen toteutuessa vuosina 2020 ja 2021 henkilöstömenot pienenevät 2,0 % vuodessa ennen palkankorotusten vaikutusta.

Verotulot ja verotuskulut sekä keskusrahastomaksu

Arvio verotulojen muutoksesta on esitetty alla olevassa taulukossa:

Verovuosi/verotusvuosi				
	Arvio	**Talousarvio**	**Talous-suunnitelma**	**Talous-suunnitelma**
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
Verotulo/€	6 646 382	6 679 000	6 713 000	6 747 000
Verotulojen muutos, %	-3,86	+0,49	+0,51	+0,51

Verotuskulujen vuosikasvuennuste seuraa verotulojen kehitystä.
Kirkon keskusrahastomaksuihin liittyy epävarmuustekijöitä. Kirkolliskokous päättää vuosittain keskusrahastomaksujen suuruuden. Suunnitelmassa on lähdetty siitä, ettei maksussa tapahdu oleellisia muutoksia suunnittelukaudella. Maksu kehittyy suurin piirtein verotulojen tahdissa.

Korkotulot ja -menot

Seurakunnan likvidien varojen määrä vähenee selvästi talousarvio- ja suunnitelmavuosina, mikäli suunnittelukauden merkittävä investointi (virastotalon peruskorjaus ja laajennus) toteutuu.

Poistot

Poistot on laskettu kirkkovaltuuston vahvistamien poistoperiaatteiden mukaisesti.

Tilikauden tulos

Vuonna 2019 tilikauden tulos on 505 600 euron verran ylijäämäinen. Vuosina 2020–2021 alijäämä uhkaa poistojen kasvaessa.

I TULOSLASKELMAOSA

	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot				
Korvaukset	207 600	202 650	204 677	206 723
Myyntituotot	177 400	179 900	183 498	187 168
Maksutuotot	527 800	557 050	562 621	568 247
Vuokratuotot	210 150	182 850	186 507	190 237
Metsätalouden tuotot	5 050	0	0	0
Kolehdit ja muut keräystuotot	38 250	35 450	35 450	35 450
Tuet ja avustukset	65 200	37 000	37 000	37 000
Muut toimintatuotot	500	575 650	0	0
Sisäiset tulot	180 950	188 600	173 349	171 616
Toimintatuotot yhteensä	**1 412 900**	**1 959 150**	**1 383 101**	**1 396 441**
Toimintakulut				
Palkat ja palkkiot	3 702 100	3 759 500	3 789 575	3 769 490
Henkilösivukulut	954 450	962 600	970 300	965 158
Korjauserät/henk.menot	-28 350	0	0	0
Palvelujen ostot	1 393 950	1 336 250	1 329 569	1 322 921
Vuokrat	181 650	256 400	236 028	190 999
Ostot tilikauden aikana	941 750	910 700	905 152	900 626
Avustukset	244 600	253 350	252 350	252 350
Muut toimintakulut	119 300	152 700	108 700	108 157
Sisäiset menot	180 950	188 600	173 349	171 616
Toimintakulut yhteensä	**7 690 400**	**7 820 100**	**7 765 022**	**7 681 315**
Toimintakate	**-6 277 500**	**-5 860 950**	**-6 381 921**	**-6 284 874**
Verotulot				
Kirkollisverotulot	6 612 000	6 679 000	6 713 000	6 747 000
Valtionrahoitus	729 500	709 250	702 158	695 136
Verotulot yht.	7 341 500	7 388 250	7 415 158	7 442 136
Verotuskulut	-92 500	-98 050	-98 540	-99 033
Keskusrahastomaksut	-619 650	-597 800	-603 858	-606 932
Toiminta-avustukset	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	23 500	7 000	5 000	5 000
Muut rahoitustuotot	31 000	30 500	30 000	30 000
Arvonalentumiset sijoituksista	0	0	0	0
Korkokulut	0	0	0	-20 000
Muut rahoituskulut	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut yht	54 500	37 500	35 000	15 000
Vuosikate	**406 350**	**868 950**	**365 838**	**466 297**
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-388 500	-363 350	-465 000	-500 000
Satunaiset tuotot ja kulut				
Satunaiset tuotot	0	0	0	0

	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Tilikauden tulos	**17 850**	**505 600**	**-99 162**	**-33 703**
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0
Rahastojen lisäys/vähennys	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**17 850**	**505 600**	**-99 162**	**-33 703**
II RAHOITUSLASKELMAOSA				
Vuosikate	406 350	868 950	365 838	466 297
Investoinnit	277 000	2 335 600	2 227 000	300 000
Lainojen vähennys	0	0	0	200 000
Rahoitusjäämä	**129 350**	**-1 466 650**	**-1 861 162**	**-33 703**

Investointisuunnitelma 2019–2021

HANKERYHMÄ / HANKE	VUOSI 2019	VUOSI 2020	VUOSI 2021
TIEDOTUS			
- tiedotuksen ja toiminnan kehittämishanke	30 000		
HAUTAUSMAA			
Vanha hautausmaa			
- sosiaalitilan uudistaminen			250 000
Paltaniemen hautausmaa			
- hautalohkojen kunnostus/sähköistys	20 000		30 000
- savukaasujen mittauslaitteisto ympäristöviranomaisten määräämät	45 000		
Vuolijoen hautausmaa			
- uurna-alue		7 000	
- hautausmaan ulkovalaistus led-valoiksi	6 000		
- kiinteistöautomaation päivitys	6 000		
KIINTEISTÖT			
Vuolijoen kirkko			
- ulkopuolen peruskorjaus		400 000	
Vuolijoen seurakuntatalo			
- kiinteistöautomaation päivitys	8 600		
Virastotalo			
-peruskorjaus ja laajennus	2 200 000	1 800 000	
Muut kiinteistöt			
- kiinteistöjen korjauskulut ja irtaimistot	20 000	20 000	20 000
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	**2 335 600**	**2 227 000**	**300 000**

Avustukset

Kust.pk.	Tili		Myönnetty 2018	Anottu 2019	Esitys 2019	KN 2019	KV 2019
1012220000	489000	Kirkkokuoro	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1012220000	489000	Jumalanpalveluksissa avustavat kuorot	2 500	6 000	2 500	2 500	2 500
1012340000	489000	Toiminta-avustus lippukunnille	1 000	7 500	7 500	7 500	7 500
1012500000	489000	Työttömien ruokailu	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
1012360020	480000	Lähetystyö	81 900	81 900	81 900	81 900	81 900
1012360020	481000	Suomen Merimieskirkko ry	1 800	2 000	1 800	1 800	1 800
1012360020	482000	Kirkon Ulkomaanapu	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500
1012360020	489000	Muut avustukset (mm. KUA katastrofiapu)	2 250	1 950	1 950	1 950	1 950
1012360020	489000	Viron työ	2 250	0	0	0	0
1012900000	489000	Kristityt Yhdessä ry	0	Avoin	0	0	0
1012900000	489000	Ulkomaanapu/Changemaker-verkosto Changemaker-toiminnan kehittäminen	500	500	500	500	500
1012900000	489000	Herättäjä-Yhdistys/ mm. vapaaehtois-työn tukeminen, uudistettujen Siionin virsien käyttöönotto, Herättäjäjuhlien järjestäminen	0	5 000	0	0	0
1012900000	489000	Herättäjä-Yhdistys/kansainvälinen työ	0	5 000	0	0	0
1012900000	489000	Herättäjä-Yhdistys/Kajaanin paikallisosaston toiminta /nuorisotyön toiminnan kehittäminen	0	1 000	0	500	500
1012900000	489000	Kainuun ev.lut. Kansanlähetys/päiväkoti	2 000	2 500	2 000	2 000	2 000
1012900000	489000	Kainuun ev.lut. Kansanlähetys toiminnan tueksi	1 000	2 500	1 000	1 000	1 000
1012900000	489000	Kainuun Prikaatin hengellinen työ/Joutenlampi	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
1012900000	489000	Kajaanin A-kilta ry	500	Avoin	0	0	0
1012900000	489000	Kajaanin Eesti klub r.y.	0	2 460	2 000	1 000	2 000
1012900000	489000	Kajaanin Hyvä Mieli ry	500	1 000	500	500	500
1012900000	489000	Kajaanin Päiväkeskus ry	2 000	6 000	2 000	2 000	2 000
1012900000	489000	Kajaanin Rauhanyhdistys/lapsi- ja nuorisotyö	2 000	3 500	1 000	1 000	1 000
1012900000	489000	Kajaanin Rauhanyhdistys/perhe- ja diakoniatyö	1 000	2 500	0	0	0
1012900000	489000	Kainuun kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjen yhdistys, KAPOVA ry.	500	0	0	500	500
1012900000	489000	Kansan Raamattuseura	0	500	0	0	0
		Yhteensä euroa	143 700	173 810	146 150	146 150	147 150

			2018	2019
1012200000	489000	Kirkkokuoro	6 000	6 000
1012220000	489000	Jumalanpalveluksissa avustavat kuorot	2 500	2 500
1012340000	489000	Toiminta-avustus lippukunnille	1 000	7 500
1012360020	480000	Lähetystyö	81 900	81 900
1012360020	481000	Suomen Merimieskirkko ry	1 800	1 800
1012360020	482000	Kirkon Ulkomaanapu	27 500	27 500
1012360020	489000	Viron työ	2 250	0
1012500000	489000	Työttömien ruokailu	7 000	7 000
1012900000	489000	Muut avustukset	10 000	11 000
1012900000	489000	Kainuun Prikaatin heng.työ / Joutenlampi	1 500	1 000

		Lähetystyön määrärahan jako:	2018	2019
		Suomen Lähetysseura	35 000	35000
		Evankelin Lähetysyhdistys ELY ry	800	800
		Suomen Pipliaseura	3 600	3600
		Suomen Ev.lut. Kansanlähetys	21 500	21500
		Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä	7 000	7000
		Sanansaattajat	14 000	14000
		Yhteensä euroa	81 900	81 900

Henkilöstö

Seurakunnan virasto

Talousjohtaja Pasi Mäkelä	(v)	401000
Taloussihteeri Auli Ohtonen	(v)	401000
Kassanhoitaja Anne Korhonen	(v)	401000
Kirjanpitäjä Marja Lukkari	(v)	401000
Henkilöstösihteeri Tuija Ohtonen	(v)	401000
Toimistosihteeri Maija Karlsson	(v)	401000
Toimistosihteeri Pirjo Karvinen	(v)	401000
Toimistosihteeri Anu Rinne	(v)	401000
Toimistosihteeri Katja Kovalainen	(v)	401000
Toimistonhoitaja Ritva Kovalainen	(v)	401000
Toimistosihteeri Kirsi Rissanen	(v)	401000

Papisto

Kirkkoherra Marko Miettinen	(v)	401000
I kappalainen Antti Minkkinen	(v)	401000
II kappalainen	(v)	401000
III kappalainen Juha Kainulainen	(v)	401000
IV kappalainen Aila Kemppainen	(v)	401000
VI kappalainen Perttu Kyllönen	(v)	401000
VII kappalainen Jyri Kitti	(v)	401000
I seurakuntapastori Maija Räihä virkavapaalla	(v)	401000
II seurakuntapastori Markus Hytönen	(v)	401000
III seurakuntapastori Anneli Toppinen	(v)	401000
IV seurakuntapastori Nuusa Parkkinen	(v)	401000

Tiedotus

Tiedottaja Kaisa Rönkä virkavapaalla 20.5.2019	(v)	401000
vs.tiedottaja Soile Ojalehto 20.5.2019 saakka	(v)	406000

Kanttorit

Kanttori Juha Mikkonen	(v)	401000
Kanttori Olli Kinnunen	(v)	401000
Kanttori Päivi Rimpiläinen	(v)	401000
Kanttori Anne Kyllönen 50 % 31.7.2019 saakka	(v)	401000
vs. kanttori Matti Juntunen 50 % 31.7.2019 saakka	(v)	406500

Lapsityö

Vastaava lapsityönohjaaja Leena Karjalainen	(v)	401000
Lapsityönohjaaja Marita Karvinen	(v)	401000
Lastenohjaaja Johanna Heikkinen	(t)	403000
Lastenohjaaja Sirpa Heikkinen	(t)	403000

Lastenohjaaja Tiina Kaataja	(t)	403000
Lastenohjaaja Elsa Karjalainen	(t)	403000
Lastenohjaaja Sirkka Korhonen	(t)	403000
Lastenohjaaja Sari Korkkonen	(t)	403000
Lastenohjaaja Minna Kuntsi	(t)	403000
Lastenohjaaja Carita Lerssi	(t)	403000
Lastenohjaaja Eila Löhönen	(t)	403000
Lastenohjaaja	(t)	403000
Lastenohjaaja Niina Moilanen	(t)	403000
Lastenohjaaja Johanna Mård	(t)	403000
Lastenohjaaja Marjo Partanen	(t)	403000
Lastenohjaaja Katja Pelimanni	(t)	403000
Lastenohjaaja Sari Rusanen	(t)	403000
Lastenohjaaja Sisko Saarinen	(t)	403000
Lastenohjaaja Liisa Tolonen	(t)	403000
Lastenohjaaja Tarja Vesala-Karppinen	(t)	403000
Oppisopimus lastenohjaaja Janne Jansa 31.5.2019 saakka	(t)	404000

Nuorisotyö

Nuorisotyönohjaaja Niina Hautala	(v)	401000
Nuorisotyönohjaaja Pauliina Pihlaja-Mikkonen	(v)	401000
Nuorisotyönohjaaja Peter Ingman	(v)	401000
Nuorisotyönohjaaja Heimo Haverinen	(v)	401000
Nuorisotyönohjaaja Anu Pyykkönen	(v)	401000
Erityisnuorisotyönohjaaja Tarja Vehkaoja	(v)	401000
Erityisnuorisotyönohjaaja Pasi Nieminen	(v)	401000

Diakoniatyö

Diakonian viranhaltija Reetta-Kaisa Laurila	(v)	401000
Diakonian viranhaltija Riitta Laatikainen	(v)	401000
Diakonian viranhaltija Anneli Kemppainen	(v)	401000
Vastaava diakonian viranhaltija Elina Ingman	(v)	401000
Diakonian viranhaltija Seija Turunen	(v)	401000
Diakonian viranhaltija Anne Matilainen	(v)	401000
Diakonian viranhaltija Hanna Heikkinen	(v)	401000

Perheneuvonta

PNK:n johtaja Aune Hiltunen	(v)	401000
Perheneuvoja Eija Airaksinen	(v)	401000

Sairaalasielunhoito

2. sairaalapastori Jaana Rautio-Wacklin	(v)	401000

Palveleva puhelin

PP:n toiminnanohjaaja Tuula Haataja	(v)	401000

Kehitysvammaistyö

Kehitysvammaistyön pastori Taina-Maija Miettinen	(v)	401000

Karoliinan kamari

Vapaaehtoistyön koordinaattori Paula Sirviö	(t)	401000

Hautaustoimi

Ylipuutarhuri Kirsi Pääkkönen	(v)	401000
Toimistosihteeri Anita Karjalainen	(t)	403000
Toimistoapulainen Anne Heikkinen	(t)	403000
Erityisammattimies Juha Nissinen	(v)	403000
Erityisammattimies Seppo Niskanen	(v)	401000
Erityisammattimies Juha Korhonen	(v)	401000

Kiinteistöhallinto

Kiinteistöpäällikkö Juha Vornanen	(v)	401000
Erityisammattimies Markku Moilanen	(t)	403000
Seurakuntamestari Keijo Moilanen	(v)	401000
Vastaava toimitilahuoltaja Merja Partanen	(v)	401000
Toimitilahuoltaja Seija Sarkkinen	(v)	401000
Toimitilahuoltaja Mervi Tuominen	(v)	401000
Toimitilahuoltaja Seija Hiltunen	(v)	401000
Toimitilahuoltaja Marikka Halonen	(v)	401000
Toimitilahuoltaja Marja-Liisa Hoffren	(v)	401000
Toimitilahuoltaja Raili Heikkinen	(v)	401000

Joutenlammen kurssikeskus

Toiminnanjohtaja Sirpa Väisänen	(v)	401000
Kiinteistönhoitaja Topi Hämäläinen	(v)	403000
Vastaava kokki Sirpa Heikkinen	(v)	401000
Kokki Anne Sorjamaa	(v)	401000
Kokki	(v)	401000
Toimitilahuoltaja Anna-Liisa Arffman	(v)	401000

Hautojen hoitomaksut Kajaanin seurakunnan hautausmailla 2019

Kesähoitomaksut

	sukuhauta-alueella	**viheralueella**
1 hautapaikka	66,00 €	41,00 €
2 ”	87,00 €	51,00 €
3 ”	107,00 €	61,00 €
4 ”	128,00 €	71,00 €

Tätä suuremmilta hauta-alueilta peritään 20,00 € lisähautapaikalta.

Seurakunta hankkii haudoille kukat niitä haluaville seuraavan ryhmittelyn mukaisesti.

Kukkaryhmän nro			
1	1 begonia	3 reunakukkaa	13,50 €
2	2 ”	5 ”	18,50 €
3	3 ”	7 ”	23,50 €
4	4 ”	9 ”	28,50 €
5	5 ”	11 ”	33,50 €

Lisäkukkien hinnat	begonia	7 €/kpl sisältää istutuksen
	reunakukka	4 €/kpl sisältää istutuksen

Pitkäaikaishoitomaksut:

Sukuhauta-alueella:

Hoitoaika	**ensimmäiseltä paikalta**	**seuraavilta paikoilta**
5 vuotta	420,00 €	210,00 €
10 ”	910,00 €	455,00 €

Viher- ja uurna-alueella:

Hoitoaika	**ensimmäiseltä paikalta**	**seuraavilta paikoilta**
5 vuotta	310,00 €	155,00 €
10 ”	620,00 €	310,00 €

Pitkäaikaisessa hoidossa olevien hautojen hoitohintaan kuuluvat myös kukat.

Sekä sukuhauta-alueella että viheralueella on hautapaikan haltijan aina huolehdittava **hautakiven paikalleen laitosta ja oikaisusta** siten, ettei se aiheuta vaaraa tai muuta haittaa hautausmaalla**. Sukuhauta-alueella hautapaikan haltija huolehtii myös mahdollisten reunakivien oikaisusta ja paikalleen laitosta.**

Sukuhauta-alueella, kun hauta tulee uutena seurakunnan hoitoon, peritään haudan kunnostuksesta 25,00 €/ tunti/ työntekijä + mahdollinen maa-aines. Seurakunta tekee pyydettäessä haudan kunnostusta ja kiven oikaisua 25,00 €/tunti/työntekijä + mahdollinen maa-aines**.** Jos kunnostuksessa joudutaan käyttämään konetta, on konetyön hinta 35€/tunti.