KOTKA-KYMIN
SEURAKUNTA

Talousarvio 2019

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 - 2021

Kirkkoneuvosto 28.11.2018
Kirkkovaltuusto 12.12.2018

Hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa
12.12.2018

H e i k k i J. O k s a n e n
Heikki J. Oksanen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Sisällysluettelo

1 Kirkkoherran katsaus 3
2 Yleisperustelut 4
2.1 Yleinen taloudellinen kehitys 4
2.2 Seurakunnan talouskehitys 5
2.3 Lainat ja talletukset 6
2.4 Investoinnit 6
2.5 Verotulot 6
2.6 Toimintakatteen jakautuminen vastuualueittain ja menolajeittain 7
2.7 Väkilukutietoja 7
2.8 Talousarvion sitovuustasot 7
3 Käyttötalousosa 8
3.1 Käyttötalousosan perusteluja 8
3.2 Seurakuntatyö 9
3.2.1 Jumalanpalveluselämä 9
3.2.2 Aikuistyö 11
3.2.3 Viestintä 14
3.2.4 Musiikki 16
3.2.5 Varhaiskasvatus 18
3.2.6 Kasvatus 20
3.2.7 Diakonia 22
3.2.8 Sielunhoito 25
3.2.9 Verkostot 29
3.3 Kiinteistö- ja hautaustoimi 30
3.4 Metsätalous 32
3.5 Hallinto 33
3.5.1 Hallintotoimisto 33
3.5.2 Taloustoimisto 34
3.5.3 Tietohallinto 36
3.5.4 Kirkkoherranvirasto 36
4 Tuloslaskelmaosa 49
5 Investointiosa 51
6 Rahoitusosa 52
7 Sisäiset erät 53
8 Liitteet 54
8.1 Tehtäväalueluettelo 54
8.2 Hautainhoitorahaston talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma 56
8.3 Kotkan diakoniarahasto 57

1 Kirkkoherran katsaus

Vuoden 2019 alussa Kotka-Kymin seurakunta täyttää kaksi vuotta. Ensiaskeleet on yhtenä seurakuntana on siis otettu ja akuuteimmasta muutosvaiheesta on päästy eteenpäin. Uudet rakenteet ovat vakiintumassa ja työ esimiesten johdolla on lähtenyt hyvin käyntiin. Pelkät rakenteet eivät kuitenkaan vielä tarkoita muutosta toimintakulttuurissa. Toimintakulttuuri muuttuu vain tekemällä asioita toisin kuin aikaisemmin ja sen suhteen muutos on vielä alussa. Yksi näkyvä merkki uudenlaisesta tekemisen tavasta on tämä toimintasuunnitelma, joka on laadittu uuden strategian painopistealueiden näkökulmasta. Strategiatyössä etsittiin – ja löydettiin! - niitä kriittisiä kohtia, joihin on jatkossa kiinnitettävä ihan erityistä huomiota. Toiminnan kannalta tärkeä ryhmä ovat 20 - 40 –vuotiaat aikuiset, jotka on valittu seurakunnan toiminnan yhdeksi painopistealueeksi. Samoin strategia vie meitä kohti monimuotoista seurakuntatyötä, jossa erilaisilla hengellisyyden painotuksilla on oma tilansa ja jossa vapaaehtoisten työpanos on entistäkin tärkeämpi.

Toimintasuunnitelmia laadittaessa jokainen vastuualue tai työala on kirjannut omat toimenpiteensä painopisteiden saavuttamiseksi. Osan suunnitelmat ovat jo varsin konkreettisia, toisilla vielä vähän jäsentymättömiä. Suunta on kuitenkin selvä ja yhteinen, strategian ohjaama. Aikanaan toimintasuunnitelman laatikoiden viereen ilmestyy vielä neljäs rivi, toiminnan arvioinnin rivi. Toimintasuunnitelman kertoman, strategisten painopistealueiden toteuttamiseen tähtäävän toiminnan lisäksi seurakunnassa edelleen tehdään tuttua perustyötä: jumalanpalveluksia, kirkollisia toimituksia, rippikoulua, kerhoja, leirejä, ryhmiä, avustusvastaanottoja, perheneuvontaa ja kaikkea sitä, mikä on tullut tutuksi aikaisempina vuosina. Nyt tämä toiminta on koottu jo aiemmin hyväksyttyyn perustoimintokuvaukseen eikä se siksi ole kirjallisena mukana tässä toimintasuunnitelmassa. Yksi tärkeä painopiste alkavalla strategiakaudella on luottamushenkilöiden osallisuuden vahvistaminen. Syksyn seurakuntavaaleissa valittavaa uutta kirkkovaltuustoa odottaa kevään aikana perehdytys seurakunnan toimintaan, strategiaan, talouteen ja kiinteistötilanteeseen. Samalla se on mahdollisuus myös päättäjien kesken opetella uudenlaista, strategiaan nojaavaa, keskustelevaa ja rakentavasti myös arvioivaa kulttuuria.

Toiminnan suunnittelu ja strategiat ovat tärkeitä työkaluja seurakunnan toiminnassa. Pelkät paperit eivät kuitenkaan riitä, olivatpa ne miten hienosti muotoiltuja tahansa. Jumalan rakkaus meihin ihmisiin ja meidän rakkautemme toinen toisiimme on se voima, joka todella pystyy vaikuttamaan keskellämme. Strategia ja toimintasuunnitelma, talousarviot ja muut paperit jäävät tyhjiksi ja ontoiksi ilman rakkautta ja yhteyttä ihmisten ja Jumalan välillä. Papereitakin tarvitaan, samoin hyviä päätöksiä, osallisuutta ja osallistumista, yhteistä työtä. Ja näiden lisäksi tarvitaan yhteistä rukousta, turvautumista Häneen, joka on meidän suunnitelmiamme suurempi, jonka näkökulma on muutamien vuosien sijaan ajasta ikuisuuteen asti.

Anna-Tiina Järvinen
kirkkoherra

2 Yleisperustelut

Kotka-Kymin seurakunta on toiminut nykyisessä muodossaan vuoden 2017 alusta. Tuolloin lakkautettiin Kotkassa aikaisemmin toimineet Kotka, Langinkosken ja Kymin seurakunnat sekä Kotka-Kymin seurakuntayhtymä. Seurakuntaa johtaa kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen yhdessä 33-jäsenisen kirkkovaltuuston kanssa.

Seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta ja muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta, lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.

Kotka-Kymin seurakunnallinen toiminta on organisoitunut työalojen mukaan kahdeksaan eri työalaan, jotka ovat diakonia, aikuistyö, kasvatus, varhaiskasvatus ja perheet, sielunhoito, musiikki, verkostot sekä jumalanpalveluselämä ja toimitukset. Lisäksi viestintä ja kirkkoherranvirasto toimivat omina työaloinaan. Työalan esimiehenä toimii työalavastaava. Kirkkoherran alaisuudessa on talousjohtaja, joka vastaa seurakunnan taloustoimiston asioista ja on kiinteistö- ja hautaustoimesta vastaavan kiinteistöpäällikön esimies.

Tekemistä ja toimintaa Kotka-Kymin seurakunnassa vuosina 2019 - 2023 määrittävät strategian painopistealueet, jotka ovat:

1. seurakuntalaiset:
   - tyytyväiset seurakuntalaiset
   - mahdollisuus vapaaehtoistyöhön
   - seurakunnan näkyvyys
   - luottamushenkilöiden osallisuuden vahvistaminen sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyö

2. toiminnan tavoitteet:
   - 20 – 40 -vuotiaiden tavoittaminen
   - spontaani ja kokeileva työkulttuuri
   - hengelliseen ja henkiseen etsintään vastaaminen

3. henkilöstö:
   - osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
   - luova ja yhteistyökykyinen henkilöstö

4. taloudelliset tavoitteet:
   - vakaa talous
   - järkevät ja toimivat kiinteistöt

Seurakunnan tietohallinnon toteutuksesta vastaa pääsääntöisesti Kouvolan it-aluekeskus, joka tuottaa sopimusseurakunnilleen Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Palvelukeskuksen työntekijät huolehtivat seurakunnan it-järjestelmien ylläpidosta, tietoliikenneyhteyksistä ja hankinnoista yhdessä seurakunnan kanssa.

2.1 Yleinen taloudellinen kehitys

Vuodesta 2018 on tulossa nykyisen suhdannevaiheen paras vuosi. Suomen talouden kasvu hidastuu kuitenkin selvästi noin 1,5 prosentin vuosikasvuihin tulevina vuosina. Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2021–2022 talouskasvun arvioidaan palaavan potentiaalisen tuotannon kasvuvauhtiin eli noin prosenttiin.

Hyvä talous- ja työllisyyskehitys sekä hallitusohjelman mukaiset sopeutustoimet tasapainottavat julkista taloutta lähivuosina. Julkisen talouden rahoitusasema kääntyy ylijäämäiseksi vuosikymmenen taitteessa ja velka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee.

Vuonna 2018 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 3,0 %. Yritysten odotukset ovat myönteiset, rakennusinvestointien suurkohteiden rakentaminen jatkuu yhä ja palvelualojen myyn-

tiodotukset ovat kohentuneet. Työllisyysasteen trendi ylitti kesäkuussa vuoden 2008 suhdannehuipun lukemat ja on nyt 71,8 %. Vahvana jatkuva talouskasvu nostaa v. 2018 työllisten määrän 2,6 % edellisvuotta korkeammaksi. Työllisyyden kasvu jatkuu nopeana koko ennustejakson ajan ja työllisyysaste nousee 73 prosenttiin v. 2020.

Vuonna 2019 talouskasvu hidastuu 1,7 prosenttiin. Kovin investointivaihe on ohitettu. Merkittävin yksittäinen talouskasvua hidastava tekijä on rakennusinvestointien supistuminen. Yksityisten investointien kasvu jatkuu mittavien investointihankkeiden tukemana. Yksityisen kulutuksen kasvua tukee ansiotason nousun lisäksi työllisyyden koheneminen. Metsäteollisuuden investoinnit näkyvät jo viennissä. Metsäteollisuuden suhteellisesti alhainen tuontipanosten osuus kohentaa nettoviennin kasvuvaikutusta. Tuontia kasvattaa tuotantopanosten kysynnän lisäksi myös kotimainen investointi- ja kulutuskysyntä.

Vuonna 2020 BKT kasvaa 1,6 %. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu edelleen, vaikka palkkasumman kasvu jatkuu, kun ansiotason nousu kiihtyy. Inflaation nopeutuessa edelleen reaalitulojen kasvu kuitenkin hidastuu. Vuonna 2020 vienti kasvaa vientikysynnän mukaan, mutta kasvu jää maailmankaupan kasvua hitaammaksi.

Ansiotason nousu kiihtyy 2,6 prosenttiin v. 2019 sopimuskorotusten ajoitustekijöiden seurauksena. Vuonna 2020 ansiotason nousua 3,0 prosenttiin kiihdyttävät edelleen hyvä talouskasvu ja julkisen sektorin lomarahojen palautuminen. (lähde: valtionvarainministeriö, taloudellinen katsaus syksy 2018)

Kotka-Haminan seutukunnan kehitysnäkymät
Kotka-Haminan seutukunnassa asui vuoden 2018 elokuun lopussa 83 883 henkilöä. Vuoden aikana vähennystä oli 945 henkilöä. Vuoden 2018 elokuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,3 % ja työttömiä oli 4 654, vähennystä elokuuhun 2017 oli 973.

Kotkan kaupungin väkiluku oli elokuun 2018 lopussa 53 110, vähennystä elokuusta 2017 oli 620. Kotkassa työttömänä oli elokuu 2018 lopussa 3 334 henkilöä, 584 vähennän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,9 % (elokuu 2017 16,1 %).

Oman haasteensa sekä Kotkan että seurakunnan tulevaisuuteen tuo Kotkan kaupungin väestön ikäjakauma. Kotkalaisista yli joka neljäs on yli 65-vuotias, koko Suomen keskiarvo noin 21 %.

Talouden hyvä vauhti on tuonut Kotkan satamalle runsaasti lisää töitä, kaupungissa on käynnissä isoja rakennushankkeita, yleinen vire on ollut hyvä. Hyvää taloustilanteeseen riskejä tuovat lähivuosina kaupungin velkaantuminen, väestökato ja väestön ikääntyminen. Kantasataman out let -hanke ei ole startannut toivotulla tavalla, sote -hanke tuo mahdollisesti omat haasteensa lähivuosiin.

2.2 Seurakunnan talouskehitys

Vuonna 2017 seurakuntien talous kokonaisuutena parani. Tilanne on kuitenkin kaksijakoinen: suurehko joukko seurakuntia on kyennyt parantamaan tilannettaan ja talous on ylijäämäinen, mutta osalla seurakunnista tilanne kehittyy entistäkin huonompaan suuntaan. Kirkollisverotulojen yhteissumma aleni 11 miljoonalla eurolla. Verotulojen kehityksessäkin kahtiajako näkyy mm. siten, että 138 seurakuntataloudella verotuotto kasvoi ja 141:llä väheni.

Kirkollisveron tilityksissä saavutettiin korkein määrä vuonna 2009 (v. 2017 rahanarvossa). Siitä lähtien vuoteen 2017 mennessä kirkollisverojen määrä on laskenut noin 7,5 prosenttia, eli keskimäärin vajaan prosentin vuodessa. Vuoden 2018 kirkollisverotulojen odotetaan hieman kasvavan työllisyyden paranemisesta ja palkankorotuksista johtuen. Valtionrahoituksen määrä pysyi entisellään.

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat viime vuosina kasvaneet reilun prosentin verran vuodessa. Viimeinen tilastoitu vuosineljännes osoittaa, että kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat korjauskustannukset, 2,7 prosenttia. Toiseksi suurinta kustannusten kasvu oli lämmityksessä, 1,8 prosenttia. Jätehuollon kustannukset kasvoivat 1,6 prosenttia, siivouskustannukset 1,5 prosenttia, sähkökustannukset 1,4 prosenttia, ulkoalueiden hoidon kustan-

nukset 1,2 prosenttia, hallintokustannukset 1,1 prosenttia ja käytön ja huollon kustannukset 0,9 prosenttia. Veden ja jäteveden kustannuksissa oli laskua 0,3 prosenttia vuodentakaisesta. *(Lähde: Tilastokeskus, Kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksi, stat.fi)*

Kotka-Kymin seurakuntayhtymän tulos on ollut alijäämäinen vuosina 2009 – 2012 sekä 2015. Vuodelle 2018 Kotka-Kymin seurakunnalle ennustetaan pientä positiivista tulosta.

TULOSLASKELMA €	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos TA/	Muutos €	ENN 2020	ENN 2021
Toimintatuotot	2 569 959	2 297 290	2 305 100	-10,3 %	-264 859	2 200 000	2 200 000
Henkilöstökulut	-6 221 508	-5 938 620	-5 964 560	-4,1 %	256 948	-5 900 000	-5 800 000
Muut toimintakulut	-4 010 788	-3 973 510	-4 054 730	1,1 %	-43 942	-3 900 000	-3 800 000
TOIMINTALULUT YHT.	**-10 232 296**	**-9 912 130**	**-10 019 290**	**-2,1 %**	**213 006**	**-9 800 000**	**-9 600 000**
TOIMINTAKATE	**-7 662 337**	**-7 614 840**	**-7 714 190**	**0,7 %**	**-51 853**	**-7 600 000**	**-7 400 000**
Kirkollisverotulot	8 449 129	8 100 000	8 300 000	-1,8 %	-149 129	8 200 000	8 100 000
Yhteisövero/valtion rahoitus	1 055 370	1 053 550	1 019 670	-3,4 %	-35 700	1 050 000	1 060 000
Verotulot	9 504 499	9 153 550	9 319 670	-1,9 %	-184 829	9 250 000	9 160 000
Verotuskulut	-131 247	-135 000	-138 000	5,1 %	-6 753	-135 000	-135 000
Keskusrahastomaksut	-442 182	-376 300	-362 000	-18,1 %	80 182	-430 000	-435 000
Eläkemaksut	-353 748	-434 200	-417 000	17,9 %	-63 252	-430 000	-350 000
Rahoitustuotot/kulut	29 005	28 700	14 580	-49,7 %	-14 425	20 000	15 000
VUOSIKATE	**943 990**	**621 910**	**703 060**	**-25,5 %**	**-240 930**	**675 000**	**855 000**
Poistot	-863 337	-939 330	-901 900	4,5 %	-38 563	-860 000	-850 000
Satunaiset erät	0	0	0		0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	**80 653**	**-317 420**	**-198 840**	**-346,5 %**	**-279 493**	**-185 000**	**5 000**
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	**160 728**	**-237 340**	**-118 760**	**-173,9 %**	**-279 488**		

2.3 Lainat ja talletukset

Seurakunnalla on Mariankadun asunto-osan peruskorjaukseen otettua pitkäaikaista lainaa jäljellä 65 000 euroa. Lainan viimeinen lyhennyserä on 2019, lainasta maksettava korko vuonna 2018 on noin 420 euroa.

Seurakunnalla on sijoitus Ålandbankenin Euro Bond B -korkorahastoon. Sijoituksen pääoma on 1 000 000 euroa.

2.4 Investoinnit

Talousarvion suunnitellut investoinnin vuodelle 2019 ovat 1 143 000 euroa lisäksi investointeihin kohdistetaan henkilöstökuluja 80 000 euroa, yhteensä 1 223 000 euroa. Investoinneista 525 000 euroa kohdistuu kirkkoihin, 60 000 euroa seurakuntataloihin ja -keskuksiin. Parikan hautausmaan siunauskappelin peruskorjaukseen on varattu 200 000 euroa. Irtaimistoinvestointeihin on varattu 73 000 euroa. Kiireellisiin investointeihin on varattu 100 000 euroa.

2.5 Verotulot

	2014	2015	2016	2017	TA 2018	TA 2019
Kirkollisvero	8 964 169	8 903 927	8 702 525	8 449 129	8 100 000	8 300 000
ero ed. vuoteen		-0,7 %	-2,3 %	-2,9 %	-4,1 %	2,5 %
Yhteisövero	1 015 189	1 023 308	153 914	-3 826		
Valtion rahoitus			1 066 104	1 059 196	1 053 550	1 053 550
Yhteensä	9 979 358	9 927 235	9 922 543	9 504 499	9 153 550	9 353 550

2.6 Toimintakatteen jakautuminen vastuualueittain ja menolajeittain

ULKOINEN TOIMINTAKATE 1.000 €	2017 TP	TA 2018	TA 2019	Muutos TP	Muutos TA	Muutos € TP -17/TA -19
Yleishallinto	-1 131	-1 162	-1 129	-0,2 %	-2,8 %	2
Seurakunnallinen työ	-4277	-4443	-4390	2,6 %	-1,2 %	-113
Hautaustoimi	-487	-411	-522	7,2 %	27,0 %	-35
Kiinteistötoimi	-1 767	-1 599	-1 673	-5,3 %	4,6 %	94
SEURAKUNTA YHTEENSÄ	**-7 662**	**-7 615**	**-7 714**	**0,7 %**	**1,3 %**	-52

TOIMINTAKATE-ERITTELY 1.000 €	2017 TP	2018 TA	2019 TA	Muutos TP	Muutos TA
Toimintatuotot	2 570	2 297	2 305	-10,3 %	0,3 %
Henkilöstökulut	-6 222	-5 939	-5 965	-4,1 %	0,4 %
Palvelujen ostot	-1 785	-1 759	-1 800	0,8 %	2,3 %
Vuokrat	-282	-316	-335	18,8 %	6,0 %
Aineet, tarvikkeet	-1 426	-1 416	-1 448	1,5 %	2,3 %
Annetut avustukset	-234	-254	-256	9,4 %	0,8 %
Muut toimintakulut	-284	-229	-216	-23,9 %	-5,7 %
TOIMINTAKATE	**-7 663**	**-7 616**	**-7 715**	**0,7 %**	**1,3 %**

2.7 Väkilukutietoja

Läsnäoleva jäsenmäärä

	09/2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Yhteensä	**35314**	**35316**	**36194**	**37019**	**37581**	**38559**	**39377**	**39831**
Muutos %	**-2,4**	**-2,4**	**-2,23**	**-1,5**	**-2,54**	**-2,08**	**-1,14**	**-1,41**
Kotkan kaupungin väkiluku	53539	53730	53971	54319	54587	54782	54877	54831
Osuus kaupugin väkiluvusta	65,96	65,7	67,06	68,15	68,85	70,39	71,76	72,64

Seurakunnan väkiluvussa tapahtuneet muutokset

	09/2018	2018	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Kastetut	174	267	290	309	295	353	360	380
Kuolleet	-408	-525	-479	-517	-507	-527	-525	-516
Muuttoliike, netto	-141	-127	-28	-4	-160	-130	-42	-76
Kirkkoon liittyneet	114	160	168	164	136	146	149	162
Kirkosta eronneet	-254	-608	-560	-489	-747	-642	-400	-486
Korjaukset	-7			0	2	-18	20	-1
Muutos srk:n väkiluvussa	-522	-833	-609	-537	-981	-818	-438	-537

2.8 Talousarvion sitovuustasot

Kotka-Kymin seurakunnan taloussääntö 3§ 2 mom:
”Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa.”

1. Seurakuntatyön työaloilla sitovuustaso on työalakohtainen, toimintakatetta ei saa ylittää. Mahdollisista määrärahasiirroista työalojen välillä päättää kirkkoneuvosto seurakuntatyön johtokunnan ehdotuksesta.
2. Kirkkoneuvoston muilla vastuualueilla (hautaus- ja kiinteistötoimi, taloustoimisto, verkostot, viestintä, kirkkoherranvirasto) vastuualueen toimintakate.
3. Kirkkoneuvosto voi päättää kiinteistö- ja hautaustoimen määrärahasiirroista kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan ehdotuksesta.

Kirkkoneuvosto antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeen tammikuussa 2019 kirkkovaltuuston hyväksyttyä talousarvion.

3 Käyttötalousosa

3.1 Käyttötalousosan perusteluja

Vuoden 2017 alusta Kotka-Kymin seurakunnassa on tehty seurakuntatyötä 8 työalalla. Työalat ovat eri kokoisia mutta jokaisella on oma tärkeä paikkansa seurakuntatyön kokonaisuudessa. Työalojen määrärahoista suurin osa kuluu henkilöstökustannuksiin, varsinaiset toimintaan tarkoitetut käyttörahat ovat lopulta varsin pieniä. Tämä kertoo siitä, että henkilöstön panos toiminnalle on korvaamatonta. Kuitenkin kirkollisverotulojen vähentyessä on säästöjä etsitty myös henkilöstömenoista. Kun tekijät vähenevät, se vaikuttaa väistämättä myös toimintaan. On etsittävä uusia tapoja tehdä työtä ja tavoittaa ihmisiä eikä kaikkea vanhaa voida säilyttää. Tärkeä asia työalojen työssä onkin pohtia sitä, mitä vanhaa säilytetään ja mitä uutta kehitetään. Yksi työkalu tässä pohdinnassa on keväällä 2018 hyväksytty strategia. Strategia ja sen painopistealueet näkyvät vahvasti vuoden 2019 toiminnan suunnittelussa.

Strategia ja sen painopistealueet erilaisine toimenpiteineen on vahvasti kytketty myös uuteen palkanosaan. Vuoden 2019 aikana työntekijöiden työtä arvioidaan työssä suoriutumisen ja yhteistyön tekemisen näkökulmista. Tämän arvioinnin pohjalta ryhdytään vuoden 2020 alussa maksamaan työntekijöille suoritukseen perustuvaa palkanosaa, suorituslisää. Uusi palkanosa niveltyy vahvasti toimintasuunnitelmiin strategian kautta. Jokaiselle työntekijälle on asetettu tavoitteet, joiden toteutumista vuoden aikana seurataan. Toimintasuunnitelman rakentaminen strategian painopistealueiden näkökulmasta sekä uuden palkanosan käyttööontto ovat isoja muutoksia työkulttuurissamme. Ne aiheuttavat paljon tunteita ja myös muutosvastarintaa. Samanaikaisesti henkilöstön määrä vähenee jatkuvasti kirkollisverotulojen vähenemisen myötä.

Näistä haasteista huolimatta iloitsen siitä, miten henkilöstömme on lähtenyt muutokseen ja toteuttaa sitä oman työnsä arjessa. Esimiehet ovat erittäin tärkeässä roolissa kaikkien haasteiden ja muutosten keskellä. Tuleva vuosi 2019 näyttää, miten strategia lähtee juurtumaan tärkeäksi osaksi seurakuntatyötä. Vuoden 2020 alussa arvioidaan tätä strategiakauden ensimmäistä vuotta, mietitään mitkä tavoitteista saatiin täytettyä jo vuoden aikana ja mitkä vaativat pidempää työstämistä.

Anna-Tiina Järvinen
kirkkoherra

3.2 Seurakuntatyö

3.2.1 Jumalanpalveluselämä

1. Työala ja kustannuspaikat: Jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen ja muut kirkolliset toimitukset

2. Resurssit (tilat, henkilöstö): Jumalanpalveluselämää toteuttavat pääsääntöisesti seurakuntamme papit ja kanttorit yhteistyössä suntioiden ja vahtimestareiden sekä vapaaehtoisten seurakuntalaisten kanssa. Myös muut seurakuntatyötä tekevät (diakoniatyöntekijät, nuorisotyönohjaajat, aikuistyönohjaaja, lähetyssihteeri, varhaiskasvatuksen ohjaajat ja lastenohjaajat) osallistuvat omalta osaltaan jumalanpalveluselämän toteuttamiseen. Messuja pidetään säännöllisesti Kotkan, Langinkosken ja Kymin kirkoissa sekä kesäaikana Haapasaaren kirkossa. Hautaan siunaamisia järjestetään kirkkojen lisäksi Parikan ja Metsäkulman siunauskappeleissa sekä Laajakosken kappelissa sekä tarpeen vaatiessa kaikilla seurakunnan hautausmailla. Laajakosken kappelissa on mahdollista toimittaa myös muita kirkollisia toimituksia. Kastetilaisuuksissa käytössä ovat edellä mainitut kirkot ja Laajakosken kappeli, seurakuntakeskukset ja -salit sekä kastettavien kodit.

   Pappien ja kanttorien muodostama jumalanpalveluselämän tiimi koordinoi messutoimintaa. Jokaisella kirkolla on oma vastuutyöntekijäpari (pappi + kanttori), joiden tehtävänä on tukea oman kirkkonsa jumalanpalveluselämää ja kutsua seurakuntalaisia niin messuun kuin erilaisiin messun vapaaehtoistehtäviin.

   Messu pidetään pääsääntöisesti Kotkan, Kymin ja Langinkosken kirkoissa pyhäpäivisin klo 10. Juhlapyhien aikaan, kun pyhäpäiviä on useampia peräkkäin, voidaan messuja tarpeen mukaan porrastaa tai keskittää. Kesäaikaan jumalanpalveluksia pidetään myös kaupungin puistoissa.

3. Toimintaympäristö ja tärkeimmät yhteistyökumppanit: Käytössämme on ympäri vuoden 3 kirkkoa ja kaikissa niissä kokoontuu oma jumalanpalvelusyhteisönsä. Messujen kävijämäärät ovat trendinomaisessa laskusuunnassa, kävijämäärät vaihtelevat eri kirkoissa ja myös eri kirkkovuoden aikoina.

4. Strategian painopistealueet, toimenpiteet ja mittarit

Painopiste	Toimenpiteet	Mittarit
Tyytyväiset seurakuntalaiset		• Kirkkoon liittyjät / eroajat • Kaupunkilaisten tyytyväisyys
Mahdollisuus vapaaehtoistyöhön	• Kirkkojen vastuutyöntekijäparit huolehtivat siitä, että vapaaehtoiset pääsevät osallistumaan jumalanpalveluselämän toteuttamiseen • Kerätään vapaaehtoisilta palautetta tehtävistä • Viedään jumalanpalveluselämän vapaaehtoistehtävät vapaaehtoistyö.fi –palveluun	• Vapaaehtoisten määrä • Vapaaehtoistehtävien määrä • Vapaaehtoisten tyytyväisyys
Seurakunnan näkyvyys	• Kerätään nettisivuille hartauselämää tukevaa materiaalia (saarnoja kirjallisena ja audiona, hartauskirjoituksia jne). • Jaetaan syntynyt materiaali nettisivuilla ja somessa	• Some-seuraajien määrä • Nettisivujen kävijämäärä • Mediaosumien määrä ja laatu
Luottamushenkilöiden osallisuuden vahvistaminen sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyö	• Luottamushenkilöiden tehtäväänsiunaaminen vuoden -19 alussa • Luottamushenkilöiden järjestämät kirkkokahvit jokaisessa kirkossa vuoden aikana	• Luottamushenkilöiden koulutuspäivien määrä, yhteisten seminaaripäivien määrä ja palaute • Vuosittaisen arviointikyselyn tulokset • Luottamushenkilöiden tyytyväisyys

20-40 –vuotiaiden tavoittaminen	• Jatketaan Arjen hengähdys –ehtoollista • Kastettujen vauvojen vanhemmille suunnatut tilaisuudet	• Ikäryhmälle suunnattujen tilaisuuksien määrä • Ikäryhmän kirkkoonkuulumis%:n muutos • Ikäryhmälle tehtävän tavoittavuuskyselyn tulokset
Spontaani ja kokeileva työkulttuuri	• Kokeillaan elämänläheisistä teemoista nousevia iltakirkkoja	• Pop-up-tilaisuuksien määrä • Uusien kokeilujen määrä, kävijämäärät ja palaute
Henkiseen ja hengelliseen etsintään vastaaminen	• Kehitetään jumalanpalveluselämää eri näkökulmista: a) Hiljaisuus ja meditaatio, b) Yhessä –messut, c) perhemessu, d) iltamessut • Luodaan systeemi Kotkan kirkon pitämiseksi auki jumalanpalvelusaikojen ulkopuolella	
Osaava henkilöstö	• Ilmoittaudutaan teologien harjoitteluseurakunnaksi	• Koulutuspäivien määrä/ työntekijä • Työssäoppijoiden ja harjoittelijoiden määrä
Hyvinvoiva henkilöstö		• Työhyvinvointikyselyn tulokset • Varhaisen tuen keskustelujen määrä • Työntekijöiden vaihtuvuus • Sairaspoissaolojen määrä ja kustannukset
Luova ja yhteistyökykyinen henkilöstö	• Jatketaan varhaiskasvatuksen ja kasvatuksen yhdessä järjestämiä perhemessuja • Tehdään tiivistä yhteistyötä viestinnän kanssa hartauselämän vahvistamiseksi verkossa • Jatketaan paikallista ekumeenista yhteistyötä.	• Työalarajat ylittävien projektien ja tapahtuminen määrä • Yhteistyökumppaneiden määrä ja tyytyväisyys
Vakaa talous		• Tulos, kassa • Henkilöstömenojen kehittyminen • Kirkollisverotulot
Järkevät ja toimivat kiinteistöt		• Korjauskustannukset ja investointimenot • Käyttöasteet ja srk:n ulkopuolisten tilojen käyttö • Ylläpitokustannusten osuus kirkollisverosta

5. Työalan muita merkittäviä projekteja suunnitelmavuodelle

6. Työalan muita tunnuslukuja

Tunnusluku	2017	2018	2019	2020
Jumalanpalveluksia / osallistujia	227/ 24 468			
Kastetut/kastejuhliin osallistuneet	284/5849			
Vihkimiset ja avioliiton siunaamiset/ tilaisuuksiin osallistuneet	83 ja 8/4829 ja 333			
Hautaan siunatut/tilaisuuksiin osallistuneet	593/12 767			

Jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen ja muut kirkolliset toimitukset	TA 2018	TA 2019
Palkat ja palkkiot	530 390,00	554 790,00
Henkilösivukulut	135 540,00	136 210,00
Henkilöstökulut	665 930,00	691 000,00
Palvelujen ostot	36 380,00	39 460,00
Aineet ja tarvikkeet	27 700,00	19 650,00
Toimintakulut	730 010,00	750 110,00
TOIMINTAKATE	730 010,00	750 110,00
VUOSIKATE	730 010,00	750 110,00
TILIKAUDEN TULOS	730 010,00	750 110,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	730 010,00	750 110,00

3.2.2 Aikuistyö

1. Työala ja kustannuspaikat: Aikuistyö, lähetystyö, maahanmuuttajatyö, oppilaitostyö ja ruotsinkielinen työ

2. Resurssit (tilat, henkilöstö): Aikuistyöala toimii koko seurakunnan alueella ja toimintaa on lähes kaikissa seurakunnan toimitiloissa. Lisäksi toimintaa on mm. Kotkan alueen oppilaitoksissa.

   Varsinaiset työtilat aikuistyöalan työntekijöillä ovat Karhulan seurakuntakeskuksella ja Langinkosken kirkolla. Kaikilla työntekijöillä ovat omat työpisteensä näissä tiloissa.

   Aikuistyön työalavastaavana toimii pastori Tero Hietanen. Aikuistyöala koostuu kolmesta tiimistä, jotka ovat lähetys- ja julistustyö, maahanmuuttajatyö ja oppilaitostyö.

   Julistus- ja lähetystyön tiimiin kuuluvat lähetyssihteeri Anne Hovi, aikuistyönohjaaja Kari Ihatsu sekä pastorit Maarit Alhosaari ja Tuomi Larvi. Myös Tero Hietanen osallistuu ennen kaikkea tämän tiimin toiminnan toteuttamiseen.

   Maahanmuuttajatyön tiimiin kuuluvat koordinaattori Maarit Koskensalo-Tiainen ja diakonissa Marianne Vitikainen-Mojica. Lisäksi pastori Maarit Alhosaari on mukana myös tämän tiimin toiminnassa.

   Oppilaitostyön tiimiin kuuluvat nuorisotyönohjaaja Rita Halme ja pastori Jari Savinainen.

   Vapaaehtoiset ovat keskeisiä toimijoita ennen kaikkea julistus- ja lähetystyön tiimin ja maahanmuuttajatyön tiimin toiminnassa. Yhteensä vapaaehtoisia työalan toiminnassa on mukana n 100-150 henkeä.

3. Toimintaympäristö ja tärkeimmät yhteistyökumppanit:

   Työalan varsinaisena toimintaympäristönä on Kotka-Kymin seurakunnan alue. Koska työalan sisällä on hyvin monipuolista toimintaa, tekemisissä ollaan monenlaisten ja eri-ikäisten aikuisten kanssa. Teemme työtä opiskelijoiden ja nuorten aikuisten, työikäisten, eläkeläisten parissa. Omana keskeisenä ryhmänä ovat maahanmuuttajat. Myös lapsiperheitä osallistuu toimintaan jonkin verran.

   Lähetystyön ja nimikkolähettien tukemisen myötä työalan toimintaympäristö laajenee jopa eri puolille maailmaa.
   Keskeisimpiä yhteistyökumppaneita ovat Kotkan kaupunki, eri järjestöt, kuten Suomen Punainen Risti, Martat ja Mylly ry sekä oppilaitoksista Ekami ja XAMK. Kirkollisista toimijoista on syytä mainita Mikkelin hiippakunta ja kirkkohallitus, kirkon eri lähetysjärjestöt mukaan lukien Suomen Lähetyslentäjät sekä Kotkan alueen muut kristilliset seurakunnat.

   Näkyvin ja edelleen vahvistuva muutos toimintaympäristön osalta on viime vuosina ollut maahanmuuttajien osuuden kasvaminen seurakunnan toiminnassa. Kotkan alueelle on saapunut ja saapuu paljon väkeä Suomen ulkopuolelta ja tämä näkyy, paitsi maahanmuuttajatyössä,

myös julistustyön, lähetystyön ja oppilaitostyön arjessa.

4. Strategian painopistealueet, toimenpiteet ja mittarit

Painopiste	Toimenpiteet	Mittarit
Tyytyväiset seurakuntalaiset	• Kiinnitämme huomiota siihen, että isommissakin tilaisuuksissa pyritään ihmisten yksilölliseen kohtaamiseen. • Huolehdimme siitä, että aikuistyön toiminta on monipuolista, koska ihmisten odotukset ovat erilaisia. • Tarjoamme tilojamme myös seurakuntalaisten oman toiminnan järjestämiseen etenkin maahanmuuttajatyössä. • Viemme seurakunnan palvelut sinne missä ihmiset ovat mm. oppilaitostyössä.	• Kirkkoon liittyjät / eroajat • Kaupunkilaisten tyytyväisyys, esim. palaute • Osallistujamäärä tilaisuuksissa ja kohtaamisissa
Mahdollisuus vapaaehtoistyöhön	• Tehostamme vapaaehtoistyö.fi:n käyttöä vapaaehtoisten rekrytoinnissa ja tietojen säilyttämisessä • Olemme mukana järjestämässä tukihenkilötoimintaa Ekamin opiskelijoille	• Vapaaehtoisten määrä • Vapaaehtoistehtävien määrä • Vapaaehtoisten tyytyväisyys
Seurakunnan näkyvyys	• Kehitämme Yhessä-iltojen kaikkea mainontaa ja näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa • Teemme tiiviimpää yhteistyötä seurakunnan tiedotuksen kanssa • Etsimme vapaaehtoisten joukosta some-päivittäjiä • Huolehdimme siitä että yhteistyöverkostoissamme meidät tunnetaan ja muistetaan.	• Some-seuraajien määrä • Nettisivujen kävijämäärä • Mediaosumien määrä ja laatu
Luottamushenkilöiden osallisuuden vahvistaminen sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyö		• Luottamushenkilöiden koulutuspäivien määrä, yhteisten seminaaripäivien määrä ja palaute • Vuosittaisen arviointikyselyn tulokset • Luottamushenkilöiden tyytyväisyys
20-40 –vuotiaiden tavoittaminen	• Järjestämme nuorille aikuisille omaa toimintaa ja kehitämme sen mainontaa. • Toteutamme lautapelileirin • Järjestämme 40-kymppisten synttärikutsut • Järjestämme ns. ”vanhojen nuorten” • leirejä ja kokoontumisia . • Huolehdimme seurakunnan toiminnan ja työntekijöiden näkyvyydestä kampusalueilla. • aikuisrippikoulun kehittäminen jatkuu (netti-ja leiririppikoulu)	• Ikäryhmälle suunnattujen tilaisuuksien määrä • Ikäryhmän kirkkoonkuulumis%:n muutos • Ikäryhmälle tehtävän tavoittavuuskyselyn tulokset
Spontaani ja kokeileva työkulttuuri	• Mamutyössä huolehdimme siitä, että työkalenterissa on tilaa eri yhteistyökumppanien kanssa toteutuviin spontaaneihin tapahtumiin. Tällaisia on syntyy mm. Rasismin vastaisen viikon yhteydessä. • Annamme entistä enemmän mahdollisuuksia maahanmuuttajille tulla mukaan suunnittelemaan toimintaa. • Kokeilemme uudenlaista Raamattutyöskentelyä ”Bible Journaling” • Matka ystävyysseurakuntaan Käsmuun	• Pop-up-tilaisuuksien määrä • Uusien kokeilujen määrä, kävijämäärät ja palaute

Hengelliseen ja henkiseen etsintään vastaaminen	• Kehitämme Alfakurssista entistä enemmän juuri meidän seurakuntaan sopivaa työmuotoa ja huolehdimme kurssin käyneiden ohjautumisesta muuhun seurakunnan toimintaan. • Järjestämme monipuolista hengellistä toimintaa vastaamaan ihmisten erilaiseen hengelliseen etsintään. Kehitämme Sisälle sanaan iltoja, tarjoamme sanan ja rukouksen iltoja ja myös rukousjoogaa. • Järjestämme mahdollisuuksia eri kielisille ihmisille osallistua hengellisiin tilaisuuksiin omalla äidinkielellään	
Osaava henkilöstö	• Koulutuksiin hakeutumista ohjaa jatkossa selkeämmin strategia ja työstä nousevat tarpeet	• Koulutuspäivien määrä/ työntekijä • Työssäoppijoiden ja harjoittelijoiden määrä
Hyvinvoiva henkilöstö	• Huolehdimme mahdollisuuksista työnohjaukseen ja hakeudumme siihen tarvittaessa.	• Työhyvinvointikyselyn tulokset • Varhaisen tuen keskustelujen määrä • Työntekijöiden vaihtuvuus • Sairaspoissaolojen määrä ja kustannukset
Luova ja yhteistyökykyinen henkilöstö	• Oppilaitostyössä • yhteistyön lisääminen XAMKin hyvinvointitiimin kanssa	• Työalarajat ylittävien projektien ja tapahtuminen määrä • Yhteistyökumppaneiden määrä ja tyytyväisyys
Vakaa talous		• Tulos, kassa • Henkilöstömenojen kehittyminen • Kirkollisverotulot
Järkevät ja toimivat kiinteistöt	• Otamme kohtaamiltamme seurakuntalaisilta vastaan palautetta tiloista ja välitämme sitä eteenpäin (vapaaehtoiset ja maahanmuuttajat)	• Korjauskustannukset ja investointimenot • Käyttöasteet ja srk:n ulkopuolisten tilojen käyttö • Ylläpitokustannusten osuus kirkollisverosta

5. Työalan muita merkittäviä projekteja suunnitelmavuodelle

6. Työalan muita tunnuslukuja

Tunnusluku	2017	2018	2019	2020
Lähetys- ja julistustyön tilaisuudet/ kävijämäärä	71/4300	70/4000	71/4300	70/4000
Lähetys- ja julistustyön säännöllinen toiminta/kävijämäärä	25 piiriä ym/349 kävijää	25 piiriä	25 piiriä ym/349 kävijää	25 piiriä
Lähetyksen nimikko-sopimukset / kannatus €	8/101 750	8 sopimusta	8/101 750	8 sopimusta
Lähetys- ja julistustyön vapaaehtoiset	98	100	100	100
Mamu-työn tilaisuudet /kävijämäärä	60 / 3293	60	70	70
Mamutyön ryhmätoiminta	14	14	18	18
Vapaaehtoiset mamu-työssä	65	65	85	85
Mamu-rippikouluja/osallistujia	2/16	2	2	2
Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten tilaisuudet /kävijämäärä	10/845	10	20	20
Kohtaamiset oppilaitoksissa	889	800	800	800

Aikuistyö, lähetystyö, maahanmuuttajatyö, oppilaitostyö ja ruotsinkielinen työ	TA 2018	TA 2019
Myyntituotot	-160,00	
Maksutuotot	-8 190,00	-7 100,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-560,00	
Tuet ja avustukset	-8 200,00	-8 200,00
Toimintatuotot	-17 110,00	-15 300,00
Palkat ja palkkiot	242 470,00	244 160,00
Henkilösivukulut	62 000,00	60 030,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-19 270,00	-19 450,00
Henkilöstökulut	285 200,00	284 740,00
Palvelujen ostot	37 610,00	35 060,00
Aineet ja tarvikkeet	24 090,00	23 040,00
Annetut avustukset	105 750,00	101 750,00
Toimintakulut	452 650,00	444 590,00
TOIMINTAKATE	435 540,00	429 290,00
VUOSIKATE	435 540,00	429 290,00
TILIKAUDEN TULOS	435 540,00	429 290,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	435 540,00	429 290,00

3.2.3 Viestintä

1. Työala ja kustannuspaikat: Tiedotustoimisto, verkkoviestintä ja seurakunta-lehti Osviitta

2. Resurssit: Viestintää tehdään kolmen hengen tiimillä; viestintäpäällikkö, viestintäsihteeri ja verkkoviestintäsuunnittelija.
   Verkkoviestintäsuunnittelijan jäädessä eläkkeelle vuoden 2019 aikana, muutetaan verkkoviestintäsuunnittelijan toimi tiedottajan toimeksi.

3. Toimintaympäristö ja tärkeimmät yhteistyökumppanit: Viestinnän toimintaympäristö on laaja ja haastava. Viestinnän tulee tavoittaa kaiken ikäiset seurakuntalaiset ja alueen asukkaat ja toimijat.
   Viestimme perinteisten printtimedioiden lisäksi verkossa ja sosiaalisessa mediassa.
   Viestintää tekevät kaikki seurakunnan työntekijät omassa työssään. Jokainen kohtaaminen on viesti seurakunnalta.
   Viestinnän tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat muut työalat. Teemme lisäksi tiivistä yhteistyötä paikallisten medioiden kanssa.

4. Strategian painopistealueet, toimenpiteet ja mittarit

Painopiste	Toimenpiteet	Mittarit
Tyytyväiset seurakuntalaiset	• Tiedotelehti Virtauksen kehittäminen saadun palautteen pohjalta • Seurakuntalehti Osviitan kehittäminen saadun palautteen pohjalta. • Nettisivujen kehittäminen saadun palautteen pohjalta	• Kirkkoon liittyjät / eroajat • Kaupunkilaisten tyytyväisyys
Mahdollisuus vapaaehtoistyöhön	• Mahdollistetaan vapaaehtoisten osallistuminen seurakunnan viestinnän toteuttamiseen esim. sosiaalisessa mediassa tai juttujen kirjoittajana seurakunnan tiedotuskanaviin	• Vapaaehtoisten määrä • Vapaaehtoistehtävien määrä • Vapaaehtoisten tyytyväisyys
Seurakunnan näkyvyys	• Panostamme ulkoiseen viestintään • Tuotamme sisältölähtöisiä juttuja omiin ja ulkoisiin kanaviin • Kuva- ja videomateriaalien tuottaminen seurakunnan tiedotuskanaviin	• Some-seuraajien määrä • Nettisivujen kävijämäärä • Mediaosumien määrä ja laatu

Luottamushenkilöiden osallisuuden vahvistaminen sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyö	• Jatkamme Osviitan toimitusneuvoston kanssa hyvin alkanutta yhteistyötä.	• Luottamushenkilöiden koulutuspäivien määrä, yhteisten seminaaripäivien määrä ja palaute • Vuosittaisen arviointikyselyn tulokset • Luottamushenkilöiden tyytyväisyys
20-40 –vuotiaiden tavoittaminen	• Panostamme verkkoviestintään, jolla tavoitamme 20-40 vuotiaat	• Ikäryhmälle suunnattujen tilaisuuksien määrä • Ikäryhmän kirkkoonkuulumis%:n muutos • Ikäryhmälle tehtävän tavoittavuuskyselyn tulokset
Spontaani ja kokeileva työkulttuuri	• Kokeilemme uusia toimintatapoja viestinnässä (esim. uudet sosiaalisen median kanavat).	• Pop-up-tilaisuuksien määrä • Uusien kokeilujen määrä, kävijämäärät ja palaute
Hengelliseen ja henkiseen etsintään vastaaminen	• Hengellisen sisällön tuottaminen viestintäkanaviin	
Osaava henkilöstö	• Koulutamme henkilöstöä viestintäkanavien käytössä • Pidämme yllä viestinnän työntekijöiden ammattitaitoa ja opiskelemme uutta	• Koulutuspäivien määrä/työntekijä • Työssäoppijoiden ja harjoittelijoiden määrä
Hyvinvoiva henkilöstö	• Huolehdimme työssäjaksamisesta ja työtehtävien tasapuolisesta jaosta viestinnän työntekijöiden kesken.	• Työhyvinvointikyselyn tulokset • Varhaisen tuen keskustelujen määrä • Työntekijöiden vaihtuvuus • Sairaspoissaolojen määrä ja kustannukset
Luova ja yhteistyökykyinen henkilöstö	• Kokeilemme uusia toimintatapoja ja viestintämenetelmiä	• Työalarajat ylittävien projektien ja tapahtuminen määrä • Yhteistyökumppaneiden määrä ja tyytyväisyys
Vakaa talous		• Tulos, kassa • Henkilöstömenojen kehittyminen • Kirkollisverotulot
Järkevät ja toimivat kiinteistöt		• Korjauskustannukset ja investointimenot • Käyttöasteet ja srk:n ulkopuolisten tilojen käyttö • Ylläpitokustannusten osuus kirkollisverosta

5. Työalan muita merkittäviä projekteja suunnitelmavuodelle
   - Nettisivuprojektin loppuun saattaminen
   - Uuden työntekijän rekrytoiminen eläkkeellä jäävän työntekijän tilalle

6. Työalan muita tunnuslukuja

Tunnusluku	2017	2018	2019	2020
Nettisivuilla vierailevien määrä	89 694			
Facebook sivun tykkääjät	828			
Instagram sivun seuraaja	430			
Mediaosumien määrä	138			

Tiedotustoimisto, verkkoviestintä ja seurakuntalehti Osviitta	**TA 2018**	**TA 2019**
Palkat ja palkkiot	107 830,00	115 350,00
Henkilösivukulut	27 660,00	28 380,00
Henkilöstökulut	135 490,00	143 730,00
Palvelujen ostot	176 100,00	171 600,00
Aineet ja tarvikkeet	8 950,00	
Toimintakulut	320 540,00	315 330,00
TOIMINTAKATE	320 540,00	315 330,00
VUOSIKATE	320 540,00	315 330,00
TILIKAUDEN TULOS	320 540,00	315 330,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	320 540,00	315 330,00

3.2.4 Musiikki

1. Työala ja kustannuspaikat: Musiikkityö

2. Resurssit: Kotka-Kymin seurakunnassa työskentelee kuusi kanttoria, joista yksi hoitaa virkaansa osa-aikaisesti. Musiikkityö hyödyntää vapaaehtoisia seurakuntalaisia muun muassa konserttien ohjelmamyyntien järjestämisessä. Suuri määrä seurakuntalaisia osallistuu musiikkityöhön myös erilaisten musiikkiryhmien kautta.
   Musiikkitiimin jäsenet tekevät työtä lähes kaikissa seurakunnan toimipisteissä, eniten kirkoissa, kappeleissa, toimistoissa sekä leirikeskuksissa. Kanttorit vierailevat runsaasti myös seurakunnan ulkopuolisissa tiloissa, esimerkiksi kouluissa, palvelutaloissa ja sairaaloissa.
   Seurakunnan omistamat kiinteät soittimet (urut ja pianot) ovat pääsääntöisesti hyvässä kunnossa, mutta vaativat jatkuvaa huoltoa ja pieniä korjaustöitä.

3. Toimintaympäristö ja tärkeimmät yhteistyökumppanit: Musiikkityö tavoittaa erilaisten toimintojensa kautta hyvin erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä, sekä seurakunnan jäseniä että kirkkoon kuulumattomia kaupunkilaisia.
   Musiikkitiimi tekee yhteistyötä musiikkiopiston, eri koulujen ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Musiikkityö tekee vuosittain yhteistyötä myös Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kanssa. Merkittävä osa seurakunnan ulkopuolista yhteistyötä ovat erilaiset konserttijärjestäjät sekä seurakunnan järjestämissä konserteissa esiintyvät taiteilijat.

4. Strategian painopistealueet, toimenpiteet ja mittarit

Painopiste	Toimenpiteet	Mittarit
Tyytyväiset seurakuntalaiset	• Koska kohtaamme työssämme seurakuntalaisten lisäksi myös runsaasti muita kaupunkilaisia, on laadukas ja ihmisläheinen palvelu osa koko kirkon julkisuuskuvaa. • Keräämme ja kuuntelemme saatua palautetta sekä arvioimme kriittisesti erilaisia jo olemassa olevia työmuotoja. • Pyrimme takaamaan monipuolisen konserttitarjonnan, joka kiinnostaa mahdollisimman monia ihmisiä.	• Kirkkoon liittyjät / eroajat • Kaupunkilaisten tyytyväisyys
Mahdollisuus vapaaehtoistyöhön	• Lisäämme mahdollisuutta vapaaehtoisten mukanaoloon erilaisissa tilaisuuksissa ja kehitämme vapaaehtoisten osuutta palvelutalohartauksien toteuttamisessa.	• Vapaaehtoisten määrä • Vapaaehtoistehtävien määrä • Vapaaehtoisten tyytyväisyys
Seurakunnan näkyvyys	• Olemme perinteisten ilmoituskanavien lisäksi näkyvillä myös sosiaalisessa mediassa. Perustamme musiikkityölle oman FaceBook-sivun. Ilmoitamme musiikkityön tapahtumista myös seurakunnan yhteisillä some-tileillä.	• Some-seuraajien määrä • Nettisivujen kävijämäärä • Mediaosumien määrä ja laatu
Luottamushenkilöiden osallisuuden vahvistaminen sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyö		• Luottamushenkilöiden koulutuspäivien määrä, yhteisten seminaaripäivien määrä ja palaute • Vuosittaisen arviointikyselyn tulokset • Luottamushenkilöiden tyytyväisyys
20-40 –vuotiaiden tavoittaminen	• Pyrimme järjestämään nuorille aikuisille ja työikäisille sopivia ja kiinnostavia musiikkiryhmiä. Järjestämme erikoismessuja ja erilaisia konsertteja. Pyrimme tavoittamaan perheitä, esimerkiksi lasten urkusatujen kautta.	• Ikäryhmälle suunnattujen tilaisuuksien määrä • Ikäryhmän kirkkoonkuulumis%:n muutos • Ikäryhmälle tehtävän tavoittavuuskyselyn tulokset

Spontaani ja kokeileva työkulttuuri	• Konserttielämää uudistetaan ja kokeillaan uusia, muihin tilateisiin ja tilaisuuksiin yhdistettäviä, kestoltaan aikaisempaa lyhyempiä konsertteja. Kokeillaan lounasajan konserttien järjestäminen Kotkan kirkossa kesäkauden lisäksi myös talviaikaan.	• Pop-up-tilaisuuksien määrä • Uusien kokeilujen määrä, kävijämäärät ja palaute
Hengelliseen ja henkiseen etsintään vastaaminen	• Tunnelmalliset ja kokemukselliset tilaisuudet suunnataan erityisesti ihmisille, jotka eivät koe perinteistä jumalanpalvelusta omakseen.	
Osaava henkilöstö	• Kirkkomuusikot hakeutuvat omaa ammattitaitoaan tukeviin ja kehittäviin koulutuksiin esimiehen harkinnan mukaan.	• Koulutuspäivien määrä/ työntekijä • Työssäoppijoiden ja harjoittelijoiden määrä
Hyvinvoiva henkilöstö	• Musiikkitiimi pyrkii keskustelevaan ja avoimeen työkulttuuriin. Näin pyrimme varmistamaan kohtuullinen työmäärän, tukemaan henkilöstöä työssään sekä ehkäisemään työuupumusta ja stressiä.	• Työhyvinvointikyselyn tulokset • Varhaisen tuen keskustelujen määrä • Työntekijöiden vaihtuvuus • Sairaspoissaolojen määrä ja kustannukset
Luova ja yhteistyökykyinen henkilöstö	• Toteutamme projekteja ja konsertteja sekä musiikkitiimin kesken että yhdessä muiden työalojen kanssa. Lisäämme yhteistyötä Musiikkiopiston kanssa.	• Työalarajat ylittävien projektien ja tapahtuminen määrä • Yhteistyökumppaneiden määrä ja tyytyväisyys
Vakaa talous	• Pyrimme minimoimaan sijaistarpeen sisäisillä työvuorojärjestelyillä.	• Tulos, kassa • Henkilöstömenojen kehittyminen • Kirkollisverotulot
Järkevät ja toimivat kiinteistöt	• Varmistamme että jokaisessa siunauspaikassa on tarpeellinen perusnuotisto.	• Korjauskustannukset ja investointimenot • Käyttöasteet ja srk:n ulkopuolisten tilojen käyttö • Ylläpitokustannusten osuus kirkollisverosta

5. Työalan muita merkittäviä projekteja suunnitelmavuodelle
   - Kirkkokuoro 110 vuotta –juhlakonsertti
   - Kirkkomusiikkipäivä syksyllä 2019
   - Virsikonsertti yhteistyössä koulujen ja Musiikkiopiston kanssa

6. Työalan muita tunnuslukuja

Tunnusluku	2017	2018	2019	2020
Musiikkiryhmiä	7 kpl			
Osallistujia ryhmissä	142 kpl			
Konsertteja	50 kpl			
Konserteissa kuulijoita	6215 kpl			
Yhteislaulutilaisuuksia	46 kpl			
Joissa laulajia	4044 kpl			

Musiikkityö	TA 2018	TA 2019
Myyntituotot	-2 000,00	
Toimintatuotot	-2 000,00	
Palkat ja palkkiot	83 820,00	82 270,00
Henkilösivukulut	21 420,00	20 210,00
Henkilöstökulut	105 240,00	102 480,00
Palvelujen ostot	30 460,00	30 320,00
Vuokrakulut	50,00	50,00
Aineet ja tarvikkeet	8 250,00	9 850,00
Annetut avustukset	5 000,00	3 000,00
Toimintakulut	149 000,00	145 700,00
TOIMINTAKATE	147 000,00	145 700,00
VUOSIKATE	147 000,00	145 700,00
TILIKAUDEN TULOS	147 000,00	145 700,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	147 000,00	145 700,00

3.2.5 Varhaiskasvatus

1. Työala ja kustannuspaikat: Varhaiskasvatus, päiväkerhotyö, perhekerhotyö, pyhäkoulutyö ja iltapäivätoiminta

2. Resurssit: Varhaiskasvatuksessa työskentelee 21 lastenohjaajaa, 2 varhaiskasvatuksen ohjaaja, lapsityöstä vastaava pappi, ja kanttori. Vapaaehtoisia on pyhäkoulunopettajina 7 henkilöä. Toiminta pisteitä on 15: Helilän seurakuntatalon-, Koivulan-, Jäppilän-, Laajakosken kappelin-, Ristinkallion-, Sunilan seurakuntatalon-, Tavastilan-, Aittakorven seurakuntatalon-, Otsolan, Boksin, Ruonalan, Hovinsaaren-, Mussalon seurakuntakodin-, Kotkan seurakuntatalon-, Langinkosken kirkon- ja Haltiantien kerhotilat. Useimmat tilat ovat kalustettu lasten käyttöön. Tiloista 7 on vuokratiloja ja Otsola koulun tila. Lisäksi toimimme yhteistyössä päiväkodeissa ja kouluissa.

3. Toimintaympäristö ja tärkeimmät yhteistyökumppanit: Toimimme pääasiassa Kotkan alueen 0-8 vuotiaiden lasten parissa. Tavoitamme heitä viikko toiminnassa, päiväkodeissa ja tapahtumissa. Tämän ikäisten parissa tavoitamme ja keskustelemme paljon myös lasten vanhempien kanssa. Toimintaan on tullut myös hieman maahanmuuttajia. Päiväkerhotoimintaan on vaikuttanut voimakkaasti, Kotkan kaupungin 2018 syksyllä alkanut 5-vuotiaiden esikoulukokeilu. Päiväkerhot vähenivät puoleen. Jonkin verran toimintaan on vaikuttanut myös Valtakunnallinen varhaiskasvatus suunnitelma jossa puhutaan katsomus katsomuskasvatuksesta, eikä uskontokasvatuksesta niin kun ennen. Päiväkodeissa ei enää voi pitää uskonnollisia tilaisuuksia (esim: pyhäkouluja ja hartaushetkiä), mutta voimme edelleen käydä kertomassa kirkon toiminnasta eritavoin. Teemme runsaasti yhteistyötä päiväkotien, koulujen ja muiden seurakuntamme työalojen kanssa.

4. Strategian painopistealueet, toimenpiteet ja mittarit

Painopiste	Toimenpiteet	Mittarit
Tyytyväiset seurakuntalaiset	• Teemme kyselyttä joista, saamme tietoa minkälaista toimintaa meiltä toivotaan. Pyrimme toteuttamaan toiveet mahdollisuuksien mukaan.	• Kirkkoon liittyjät/eroajat • Kaupunkilaisten tyytyväisyys
Mahdollisuus vapaaehtoistyöhön	• Pyhäkoulun opettajat	• Vapaaehtoisten määrä • Vapaaehtoistehtävien määrä • Vapaaehtoisten tyytyväisyys
Seurakunnan näkyvyys	• Yksi lastenohjaajista huolehtii varhaiskasvatuksen näkyvyydestä, Facebookissa, seurakunnan netti sivuilla ja kirkollisissa. Varhaiskasvatuksella on omat sivut FB:ssä • Kotka-Kymin Lapsi ja Perhetyö jossa on yli 350 jäsentä.	• Some-seuraajien määrä • Nettisivujen kävijämäärä • Mediaosumien määrä ja laatu

Luottamushenkilöiden osallisuuden vahvistaminen sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyö	• Kutsumme luottamushenkilöt johonkin tapahtumaan. Ehkä Mistä löytäisin sen Joulun tapahtumaan.	• Luottamushenkilöiden koulutuspäivien määrä, yhteisten seminaaripäivien määrä ja palaute • Vuosittaisen arviointikyselyn tulokset • Luottamushenkilöiden tyytyväisyys
20-40 –vuotiaiden tavoittaminen	• Tällä ikäryhmällä on usein 0-8 vuotiaita lapsia ja useat osallistuvat toimintaamme vanhempina. Huomioimme heidät monin tavoin toiminnassamme. Esim: Kerromme vanhemmille kerhon aiheista ja toimista kerhovihkoissa. • Perhekerhoissa tarjoamme vertaistukea lasten vanhemmille.	• Ikäryhmälle suunnattujen tilaisuuksien määrä • Ikäryhmän kirkkoonkuulumis%:n muutos • Ikäryhmälle tehtävän tavoittavuuskyselyn tulokset
Spontaani ja kokeileva työkulttuuri	• Varhaiskasvatuksessa kokeillaan ja lähdetään mukaan innolla jos vaan työaikaan mahtuu. • Uusimpia kokeiluita joita jatketaan ovat: Helmikellot, 5-vuotiaiden syntymäpäivät, Kirkkoseikkailu ja iltaperhekerhot.	• Pop-up-tilaisuuksien määrä • Uusien kokeilujen määrä, kävijämäärät ja palaute
Hengelliseen ja henkiseen etsintään vastaaminen	• Hartaudet pidetään kaikissa omissa tiloissamme ja lasten kysymyksiin vastataan lapsen tajuisesti.	
Osaava henkilöstö	• Henkilöstömme on koulutettua ja osaavaa. Pyrimme osallistumaan koulutuksiin joista kukin hyötyy sen hetkisessä työssään. • Otamme usein harjoittelijoita ja työssäoppijoita eri oppilaitoksista ja työnvälityksen kautta.	• Koulutuspäivien määrä/ työntekijä • Työssäoppijoiden ja harjoittelijoiden määrä
Hyvinvoiva henkilöstö	• Työntekijämme ovat tyytyväisiä ja voineet melko hyvin. Sairauspoissaolossa ei ole mitään erikoista.	• Työhyvinvointikyselyn tulokset • Varhaisen tuen keskustelujen määrä • Työntekijöiden vaihtuvuus • Sairaspoissaolojen määrä ja kustannukset
Luova ja yhteistyökykyinen henkilöstö	• Olemme hyvin luova työ porukka. Yhteistyöhön pyrimme lähtemään mukaan, resurssiemme puitteissa. • Yhteistyö kumppaneita: LAPE yhteistyö, musiikkityö, lähetystyö, kasvatustyö, verkostot, päiväkodit, koulut,	• Työalarajat ylittävien projektien ja tapahtuminen määrä • Yhteistyökumppaneiden määrä ja tyytyväisyys
Vakaa talous	• Varhaiskasvatuksessa ei ole edessä eläköitymisiä eikä työntekijöiden vähenemistä.	• Tulos, kassa • Henkilöstömenojen kehittyminen • Kirkollisverotulot
Järkevät ja toimivat kiinteistöt	• Olemme pääasiassa tyytyväisiä toimitiloihimme. • Aittakorven remontoidut tilat ovat tähän asti toimineet hyvin, toivottavasti myös talvella. • Laajakosken kappelin tila on erinomainen.	• Korjauskustannukset ja investointimenot • Käyttöasteet ja srk:n ulkopuolisten tilojen käyttö • Ylläpitokustannusten osuus kirkollisverosta

5. Työalan muita merkittäviä projekteja suunnitelmavuodelle

6. Työalan muita tunnuslukuja

Tunnusluku	2017	2018	2019	2020
Kerhoja tai säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä/kerholaisia	28/n. 420 per viikko	28/n. 410 per viikko	28/n.400 per viikko	28/n.380 per viikko
Tapahtumia/ osallistujia	21/1430	20/1200	20/1200	20/1200
Päiväkoti käyntejä	157	154	152	152

Varhaiskasvatus, päiväkerhotyö, perhekerhotyö, pyhäkoulutyö ja iltapäiväkerhotoiminta	TA 2018	TA 2019
Korvaukset	-75 200,00	-74 000,00
Maksutuotot	-43 200,00	-43 200,00
Toimintatuotot	-118 400,00	-117 200,00
Palkat ja palkkiot	668 420,00	680 680,00
Henkilösivukulut	170 810,00	166 120,00
Henkilöstökulut	839 230,00	846 800,00
Palvelujen ostot	45 870,00	44 150,00
Vuokrakulut	17 500,00	12 400,00
Aineet ja tarvikkeet	57 470,00	57 270,00
Toimintakulut	960 070,00	960 620,00
TOIMINTAKATE	841 670,00	843 420,00
VUOSIKATE	841 670,00	843 420,00
TILIKAUDEN TULOS	841 670,00	843 420,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	841 670,00	843 420,00

3.2.6 Kasvatus

1. Työala ja kustannuspaikat: Varhaisnuorisotyö, rippikoulu, nuorisotyö ja erityisnuorisotyö

2. Resurssit (tilat, henkilöstö): Henkilöstö: 9 nuorisotyönohjaajaa, joista yksi on työalavastaava, 1 erityisnuorisotyönohjaaja, 3 kasvatuksen pappia, 1 kasvatuksen kanttori, isoset ja kerhonohjaajat. Tilat: Nuorten tilat, seurakunnan ja koulujen kerhotilat, leirikeskukset, toimistot, Ohjaamo.

3. Toimintaympäristö ja tärkeimmät yhteistyökumppanit: Kasvatustyön toimintaympäristönä ovat Kotkan alueen kouluikäiset lapset ja nuoret perheineen. Kotkassa 7-18- vuotiaita oli vuoden 2017 lopulla 12 % väestöstä eli n. 6400 henkilöä. 7-14-vuotiaita seurakuntalaisia on vuonna 2019 noin 4800. Rippikoulun ikäluokka vuonna on 465 henkilöä. Kasvatustyön työ ulottuu myös 18- vuotta vanhempien nuorten pariin. Erityisnuorisotyön kohderyhmä on 7-29 vuotiaat.
   Yhteistyötä tehdään seurakunnan eri työalojen, Kotkan kaupungin (liikuntatoimi ja nuorisotyö), Haminan seurakunnan, Kotkan alueen koulujen ja urheiluseurojen kanssa (esim. Karhulan urheilijat). Kasvatustyö on mukana Ohjaamossa päivystämässä sekä ohjaus- ja kehittämisryhmissä, Lapsi ja perhepalveluiden yhteensovittamisen (Lape) ohjausryhmässä ja alueverkostoissa sekä Kasva Kotkassa-ryhmässä. Lisäksi yhteistyötä tehdään Jäppilän ja Tavastilan kyläyhdistyksen kanssa.

4. Strategian painopistealueet, toimenpiteet ja mittarit

Painopiste	Toimenpiteet	Mittarit
Tyytyväiset seurakuntalaiset	• Turvataan toiminnassa alueellisuus ja monipuolisuus. • Kohtaamme laadukkaasti, iloisin ilmein ja palvellen. • Keräämme ja käsittelemme huolella palautetta. • Lisäämme lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia luomalla tilanteita yhteiskehittämiselle.	• Kirkkoon liittyjät/eroajat • Kaupunkilaisten tyytyväisyys
Mahdollisuus vapaaehtoistyöhön	• Suunnittelemme ja toteutamme nuorten kanssa vapaaehtoistoimintaa, missä heidän vahvuutensa pääsevät esille. • Pidetään esillä erilaisia mahdollisuuksia tehdä vapaaehtoistyötä muilla työaloilla. • Kasvatuksen vapaaehtoistehtävät näkyvät Vapaaehtoistyö.fi palvelussa.	• Vapaaehtoisten määrä • Vapaaehtoistehtävien määrä • Vapaaehtoisten tyytyväisyys

Seurakunnan näkyvyys	• Lisäämme seurakunnan kasvatustyön näkyvyyttä nuorten käyttämillä somekanavilla. Haastamme nuoria mukaan sisällöntuotantoon ja mahdollistamme sen mm. antamalla enemmän käyttöoikeuksia nuorille kasvatustyön somekanaviin.	• Some-seuraajien määrä • Nettisivujen kävijämäärä • Mediaosumien määrä ja laatu
Luottamushenkilöiden osallisuuden vahvistaminen sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyö		• Luottamushenkilöiden koulutuspäivien määrä, yhteisten seminaaripäivien määrä ja palaute • Vuosittaisen arviointikyselyn tulokset • Luottamushenkilöiden tyytyväisyys
20-40 –vuotiaiden tavoittaminen	• Sovimme käytännöistä kehittää toimintaa kohderyhmälle yhdessä muiden työalojen kanssa (mm. aikuistyö). • Kehittämistyötä toteutamme yhteiskehittämällä kohderyhmän kanssa. Aiheeseen liittyen toteutetaan Yamk -opinnäytetyö	• Ikäryhmälle suunnattujen tilaisuuksien määrä • Ikäryhmän kirkkoonkuulumis%:n muutos • Ikäryhmälle tehtävän tavoittavuuskyselyn tulokset
Spontaani ja kokeileva työkulttuuri	• Selvitämme keinoja edistää kokeilukulttuuria. • Kehitämme työkulttuuriamme niin, että voimme nopeasti reagoida ilmiöihin ja yllättäviin tilanteisiin.	• Pop-up-tilaisuuksien määrä • Uusien kokeilujen määrä, kävijämäärät ja palaute
Hengelliseen ja henkiseen etsintään vastaaminen	• Tarjotaan tukea, apua ja ohjausta. • Toiminnassa pidetään yllä hartauselämää kohderyhmä huomioimalla.	• Nuorten messut • Kirkkoseikkailut • Kerhohartaudet • Leirien hartauselämä • Nuorten toteuttama hartauselämä
Osaava henkilöstö	• Luomme käytäntöjä, jotka tukevat yksittäisen osaamisen hyödyntämistä kollektiivisesti. Tarjoamme harjoittelupaikkoja ja opinnäytetyöaiheita alan opiskelijoille.	• Koulutuspäivien määrä/ työntekijä • Työssäoppijoiden ja harjoittelijoiden määrä
Hyvinvoiva henkilöstö	• Teemme rekrytoinnit huolellisesti. • Luomme käytäntöjä positiivisen palauteilmapiirin edistämiseksi. • Supistamme työmäärän vastaamaan väheneviä resursseja.	• Työhyvinvointikyselyn tulokset • Varhaisen tuen keskustelujen määrä • Työntekijöiden vaihtuvuus • Sairaspoissaolojen määrä ja kustannukset
Luova ja yhteistyökykyinen henkilöstö	• Kasvatus kehittää seurakunnan perhetyötä muiden työalojen kanssa. • Kasvatustyö rakentaa yhteistyössä muiden kaupungin toimijoiden kanssa perhekeskus-toimintaa Kotkaan: Jokaisessa alueverkostossa (3) on edustus kasvatuksesta.	• Työalarajat ylittävien projektien ja tapahtuminen määrä • Yhteistyökumppaneiden määrä ja tyytyväisyys
Vakaa talous		• Tulos, kassa • Henkilöstömenojen kehittyminen • Kirkollisverotulot
Järkevät ja toimivat kiinteistöt		• Korjauskustannukset ja investointimenot • Käyttöasteet ja srk:n ulkopuolisten tilojen käyttö • Ylläpitokustannusten osuus kirkollisverosta

5. Työalan muita merkittäviä projekteja suunnitelmavuodelle:
   Työparirakenteen arviointi opinnäytetyönä/työelämän kehittämishankkeena, Isostoiminnan arviointi ja kehittäminen, Pisara-leiri varhaisnuorille ja nuorille, Vanutyön ja vakan messuyhteistyö mm. kirkkoseikkailu. Varhaisnuorisotyön 100 juhlavuoden huomioiminen.

6. Työalan muita tunnuslukuja

Tunnusluku	2017	2018	2019	2020
rippikoulu	17 ryhmää/430 hlöä	17/	19/	
Isostoiminta: 1. vuoden aloittaneet 2. vuoden aloittaneet	 108 87			
Leirit/retket: 7-14- vuotiaille Nuorille	 26 kpl/1022 hlöä+ 405 vapaaehtoista 15 kpl/ 630 hlöä			
Avoin toiminta: 7-14- vuotiaille Nuorille	 75 kpl/730 hlöä 105 kpl /1620 hlöä			
Kerhot: kevät/syksy	 38/29 kpl 304/207 hlöä 95 kerhonohjaajaa			
Tapahtumat: 7-14- vuotiaille Nuorille				

Varhaisnuorisotyö, rippikoulu, nuorisotyö ja erityisnuorisotyö	**TA 2018**	**TA 2019**
Maksutuotot	-8 060,00	-12 480,00
Toimintatuotot	-8 060,00	-12 480,00
Palkat ja palkkiot	594 600,00	596 960,00
Henkilösivukulut	153 250,00	149 810,00
Henkilöstökulut	747 850,00	746 770,00
Palvelujen ostot	93 420,00	101 120,00
Vuokrakulut	4 350,00	4 250,00
Aineet ja tarvikkeet	50 970,00	49 220,00
Annetut avustukset	3 900,00	4 270,00
Muut toimintakulut	600,00	1 480,00
Toimintakulut	901 090,00	907 110,00
TOIMINTAKATE	893 030,00	894 630,00
VUOSIKATE	893 030,00	894 630,00
TILIKAUDEN TULOS	893 030,00	894 630,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	893 030,00	894 630,00

3.2.7 Diakonia

1. Työala: Diakonia

2. Resurssit: Diakoniatyötä seurakunnassamme tässä työtiimissä tekee kahdeksan diakoniaviranhaltijaa, joista yksi on työalavastaava. Diakoniatyössä toteuttamassa on myös kaksi pappia sekä kanttori. Vapaaehtoistyöntekijöitä esim. leiri- ja kerhoavustajina on n. 20.

   Tiloina käytössä ovat työhuoneet, vastaanottotilat, kerhotilat ja leirikeskukset. Diakoniatyöntekijät kohtaavat seurakuntalaisia myös kodeissa, virastoissa ja erilaisissa yhteistyökumppaneiden järjestämissä tilaisuuksissa.

3. Toimintaympäristö ja tärkeimmät yhteistyökumppanit: Diakoniatyön kohteina on apua ja tukea tarvitsevia ihmisiä kaikista ikäluokista. Suuri osa on työikäisiä, paljon myös ikäihmisiä. Toimintaympäristöä leimaa kaupunkimme korkea työttömyysprosentti sekä asukasmäärään suhteutettuna suuri vanhusväestön määrä.

   Diakoniatyötä tehdään yhteistyössä oman seurakunnan eri työalojen ja naapuriseurakuntien työntekijöiden kanssa. Yhteistyötä tehdään kaupungin sosiaalitoimen, Kelan, eri järjestöjen ja yhdistysten sekä kotihoidon kanssa. Vuoden 2019 alussa aloittava Kymsote tulee muuttamaan yhteistyökumppaneiden organisaatioita ja se varmasti vaikuttaa myös diakoniatyön toimintaympäristöön.

4. Strategian painopistealueet, toimenpiteet ja mittarit

Painopiste	Toimenpiteet	Mittarit
Tyytyväiset seurakuntalaiset	• Järjestämme kerhoja, retkiä, leirejä ym. ikäihmisille, joista suurin osa kuuluu kirkkoon. • Kehitämme etsivää ja löytävää vanhustyötä. Sen tavoitteena on löytää yksinäisyydestä kärsiviä tai syrjäytyneitä vanhuksia, jotka ovat jääneet palvelujärjestelmän katveeseen. • Me työntekijät olemme näkyvillä ja tavoitettavissa. • Teemme pitkäjänteisesti työtä vähäosaisten parissa. • Kehitämme sähköisen vastanotto-aikojen ajanvarausjärjestelmän. • Toteutamme diakonian asiakkaille asiakastyytyväisyyskyselyn.	• Kirkkoon liittyjät / eroajat • Kaupunkilaisten tyytyväisyys
Mahdollisuus vapaaehtoistyöhön	• Löydämme vapaaehtoisille työtehtäviä esim. avustajina leireillä, kerhoissa ja retkillä. • Kutsumme vapaaehtoisia mukaan toimintaan vapaaehtoistyö.fi:n lisäksi henkilökohtaisesti. • Tavoitteenamme on, että meillä toimii jatkossa vapaaehtoisia ruuanjaossa Karhulan lisäksi myös Haltijassa. • Mahdollistamme vapaaehtoisten toimimisen esim. joulupuukeräyksen lahjojen jakamisessa.	• Vapaaehtoisten määrä • Vapaaehtoistehtävien määrä • Vapaaehtoisten tyytyväisyys
Seurakunnan näkyvyys	• Panostamme viestintään, myös verkossa. • Teemme vanhustyössä täsmämainoksia, joita voimme jakaa esim. kerhoissa.	• Some-seuraajien määrä • Nettisivujen kävijämäärä • Mediaosumien määrä ja laatu
Luottamushenkilöiden osallisuuden vahvistaminen sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyö		• Luottamushenkilöiden koulutuspäivien määrä, yhteisten seminaaripäivien määrä ja palaute • Vuosittaisen arviointikyselyn tulokset • Luottamushenkilöiden tyytyväisyys
20-40 –vuotiaiden tavoittaminen	• Vastaanotoilla kohtaamme, neuvomme ja avustamme taloudellisesti 20-40-vuotiaita ja ohjaamme heitä eteenpäin. • Huomioimme nuoret päihde- ja mielenterveyskuntoutujat toiminnassamme. • Mahdollistamme ajan varaamisen vastaanotoille myös netissä.	• Ikäryhmälle suunnattujen tilaisuuksien määrä • Ikäryhmän kirkkoonkuulumis%:n muutos • Ikäryhmälle tehtävän tavoittavuuskyselyn tulokset
Spontaani ja kokeileva työkulttuuri	• Kehitämme EU-ruuan jakamiskäytäntöjä, esim. kertatempaukset. • Huolehdimme siitä, että kalenterissa on tilaa lähteä mukaan entistä spontaanimmin erilaisiin yhteistyötapahtumiin.	• Pop-up-tilaisuuksien määrä • Uusien kokeilujen määrä, kävijämäärät ja palaute
Hengelliseen ja henkiseen etsintään vastaaminen	• Kuuntelemme asiakkaita ja heidän henkisiä- ja hengellisiä tarpeitaan. Varaamme aikaa keskusteluun taloudellisen neuvonnan ohella. • Pidämme ryhmätoiminnassa esillä Jumalan sanaa. • Mahdollistamme kotikäyntiasiakkaille keskustelun papin kanssa ja/tai kotiehtoollisen.	

Osaava henkilöstö	• Kouluttaudumme strategiasta ja työstä lähtevien tarpeiden mukaan. • Parannamme työntekijöiden osaamista täsmäkoulutuksiin osallistumalla (esim. Kymsoteen liittyvät asiat) • Koulutukseen osallistunut työntekijä jakaa uutta tietoa kollegoille.	• Koulutuspäivien määrä/ työntekijä • Työssäoppijoiden ja harjoittelijoiden määrä
Hyvinvoiva henkilöstö	• Tuemme tiimissä toinen toisiamme erityisesti haastavissa asiakastilanteissa. • Huolehdimme työnohjaukseen hakeutumisesta.	• Työhyvinvointikyselyn tulokset • Varhaisen tuen keskustelujen määrä • Työntekijöiden vaihtuvuus • Sairaspoissaolojen määrä ja kustannukset
Luova ja yhteistyökykyinen henkilöstö	• Teemme entistä tiiviimpää yhteistyötä Kelan ja sosiaalitoimen kanssa niin, että asiakkaat ohjautuvat oikea avun piiriin.	• Työalarajat ylittävien projektien ja tapahtuminen määrä • Yhteistyökumppaneiden määrä ja tyytyväisyys
Vakaa talous		• Tulos, kassa • Henkilöstömenojen kehittyminen • Kirkollisverotulot
Järkevät ja toimivat kiinteistöt		• Korjauskustannukset ja investointimenot • Käyttöasteet ja srk:n ulkopuolisten tilojen käyttö • Ylläpitokustannusten osuus kirkollisverosta

5. Työalan muita merkittäviä projekteja suunnitelmavuodelle

6. Työalan muita tunnuslukuja

Tunnusluku	2017	2018	2019	2020
Jaettujen ruokakassien määrä				
Kohdattuja ihmisiä/eri ihmisiä (vastaanotoilla, kodeissa, muualla, puhelimitse, sähköpostitse)	4605/1666	2195/1243 (tilanne 12.10.2018)	3500/1500	3500/1500
Kohdattuja nuoria aikuisia (18-39 –vuotiaita)	591	460 (tilanne 12.10.2018)		

- Kirkon uudistuneen tilastointijärjestelmän vuoksi vertailukelpoisia tilastoja ei ole saatavilla esim. kerhotyöstä ja jaettujen ruokakassien määristä.
- kohdatut ihmiset/eri ihmiset- lukuun vaikuttaa se, että vuonna 2017 syyskuun alusta tilastointitapamme muuttui. Siitä lähtien ruokakassia hakeneita ihmisiä ei tilastoitu asiakaskontakteiksi, vaan ihmisiksi, jotka osallistuvat ruuanjakotilaisuuteen.

Diakonia	**TA 2018**	**TA 2019**
Maksutuotot	-3 750,00	-3 350,00
Tuet ja avustukset		-8 000,00
Toimintatuotot	-3 750,00	-11 350,00
Palkat ja palkkiot	328 650,00	312 850,00
Henkilösivukulut	83 960,00	76 350,00
Henkilöstökulut	412 610,00	389 200,00
Palvelujen ostot	59 620,00	56 410,00
Aineet ja tarvikkeet	18 390,00	16 640,00
Annetut avustukset	86 000,00	95 000,00
Toimintakulut	576 620,00	557 250,00
TOIMINTAKATE	572 870,00	545 900,00
VUOSIKATE	572 870,00	545 900,00
TILIKAUDEN TULOS	572 870,00	545 900,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	572 870,00	545 900,00

3.2.8 Sielunhoito

Perheneuvonta

1. Työala ja kustannuspaikat: Perheneuvonta

2. Resurssit (tilat, henkilöstö): Perheneuvonnassa on kaksi perheneuvojan virkaa ja yksi vastaanottosihteerin osa-aikainen toimi (60%) sekä puolen viran verran ostopalveluita kahdelta yksityiseltä perheterapeutilta. Sopijaseurakuntia ovat Kotka-Kymin seurakunnan lisäksi Haminan ja Pyhtään seurakunnat. Keskuksen vahvuutena on ammattitaitoiset, sitoutuneet työntekijät, toimivat vastaanottotilat sekä vakiintuneet toimintamallit ja työkäytännöt. Työskentely on tavoitteellista ja asiakaslähtöistä. Työn kautta tavoitetaan myös niitä ihmisiä ja ikäluokkia, jotka ovat kauimpana kirkosta. Saadun asiakaspalautteen mukaan käynnit perheneuvonnassa ovat vaikuttaneet myönteisesti käsitykseen kirkosta.

3. Toimintaympäristö ja tärkeimmät yhteistyökumppanit: Perheasiain neuvottelukeskus palvelee Pyhtään, Kotkan, Haminan, Virolahden ja Miehikkälän asukkaita. Asiakkaista suurimmalla osalla on alaikäisiä lapsia. Pikkulapsiperheiden vanhempien määrä on suuri. Maahanmuuttajia ja kahden kulttuurin perheitä on asiakkaissa jonkin verran. Perheneuvonnassa näkyy alueen työttömyys ja yhä suuremmassa määrin perheiden moniongelmaisuus ja mielenterveysongelmat. Yhteistyötä tehdään mm. perheneuvolan, lastenvalvojien, lastensuojelun, moniammatillisen perhevalmennuksen, Ensi- ja turvakotiyhdistyksen väkivaltatyöryhmä Pysäkin, moniammatillisen riskienarviointityöryhmä Marakin, Kotkan ja Haminan eroverkostojen ja seurakunnan muiden työntekijöiden kanssa.

4. Strategian painopistealueet, toimenpiteet ja mittarit

Painopiste	Toimenpiteet	Mittarit
Tyytyväiset seurakuntalaiset	• Laadukas perheneuvonta, asiakkaat saavat oikea-aikaista (ensimmäinen aika kolmen viikon sisällä ja jatkoajat tilanteen edellyttämällä tiheydellä) ja ammatillista apua. • Mahdollisuus työparityöskentelyyn.	• Kirkkoon liittyjät / eroajat • Kaupunkilaisten tyytyväisyys
Mahdollisuus vapaaehtoistyöhön	• Parisuhderyhmien pitäminen mahdollistaa myös vapaaehtoisten toimimisen ryhmänvetäjinä.	• Vapaaehtoisten määrä • Vapaaehtoistehtävien määrä • Vapaaehtoisten tyytyväisyys
Seurakunnan näkyvyys	• Perheneuvonnasta tehdään juttuja seurakunnan nettisivuille ja someen. • Perheneuvonta tuottaa myös sisältöä mm. parisuhdevinkkien muodossa.	• Some-seuraajien määrä • Nettisivujen kävijämäärä • Mediaosumien määrä ja laatu
Luottamushenkilöiden osallisuuden vahvistaminen sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyö	• Luottamushenkilöt kutsutaan tutustamaan perheneuvonnan työhön.	• Luottamushenkilöiden tyytyväisyys
20-40 –vuotiaiden tavoittaminen	• Perheasiain neuvottelukeskuksen asiakkaiden suurin ikäryhmä on 30 -39-vuotiaat. • Myös 20-29 vuotiaiden määrä on suuri. Heitä tavoitetaan asiakastyön lisäksi mm. perhevalmennuksissa.	• Ikäryhmälle suunnattujen tilaisuuksien määrä • Ikäryhmän kirkkoonkuulumis%:n muutos • Ikäryhmälle tehtävän tavoittavuuskyselyn tulokset
Spontaani ja kokeileva työkulttuuri	• Toteutetaan tulevina vuosina resurssien salliessa esim. luentoja ja ryhmiä.	• Pop-up-tilaisuuksien määrä • Uusien kokeilujen määrä, kävijämäärät ja palaute

Osaava henkilöstö	• Toinen perheneuvoja aloittaa vuonna 2019 perheneuvonnan erityiskoulutuksen, ja toinen jatkaa sitä. Lisäksi muuta koulutusta mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan.	• Koulutuspäivien määrä/ työntekijä
Hyvinvoiva henkilöstö	• Säännöllinen työnohjaus ja viikoittaiset tiimipalaverit. • Koulutukseen osallistuminen osaamisen , jaksamisen ja ammatti-identiteetin vahvistamiseksi. • Osallistuminen hiippakunnallisiin ja valtakunnallisiin yhteistyöverkostoihin.	• Työhyvinvointikyselyn tulokset • Varhaisen tuen keskustelujen määrä • Työntekijöiden vaihtuvuus • Sairaspoissaolojen määrä ja kustannukset
Luova ja yhteistyökykyinen henkilöstö	• Aktiivinen yhteistyö ja ennaltaehkäisevän perhetyön tekeminen yhteistyössä seurakuntien ja muiden auttajatahojen kanssa. • Kehitetään uusia toimintatapoja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.	• Työalarajat ylittävien projektien ja tapahtuminen määrä • Yhteistyökumppaneiden määrä ja tyytyväisyys
Vakaa talous	• Perheneuvonta saa sopijaseurakunnilta rahaa toteutuneista hoitomoduuleista.	• Tulos
Järkevät ja toimivat kiinteistöt	• PNK:n tilojen kunto	• Ilmanlaadun mittaaminen

5. Työalan muita merkittäviä projekteja suunnitelmavuodelle

6. Työalan muita tunnuslukuja

Tunnusluku	2017	2018	2019	2020
Hoidollisen työn moduulit	1394	1600	1300	1300
Asiakasmäärä	336	370	320	320

Sairaalasielunhoito

1. Työala ja kustannuspaikat: Sairaalasielunhoito

2. Resurssit (tilat, henkilöstö): Sairaalasielunhoidossa on kaksi viranhaltijaa sekä kesäteologi yhden kuukauden ajan. Kaksi sairaalapapin virkaa mahdollistavat yhteistyösopimusten mukaisesta toiminnasta huolehtimisen, sairaalasielunhoitotyön kehittämisen sekä ajankohtaisiin haasteisiin vastaamisen. Sairaalapapit työskentelevät Careassa, Karhulan sairaalassa sekä Kotkan kaupungin hoivayksiköistä City-kodissa ja intervalliyksiköissä. Sairaalasielunhoidossa ylläpidetään jatkuvaa sielunhoidon varallaoloa. Seurakunnan papit osallistuvat kukin vuorollaan viikonloppujen varallaoloon. Lisäresurssina on muutama vapaaehtoinen. Toinen viranhaltijoista suorittaa sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutusta, mikä vaikuttaa resursseihin ja työjärjestelyihin.

3. Toimintaympäristö ja tärkeimmät yhteistyökumppanit: Sairaalapapit työskentelevät Kotkan keskussairaalassa, Karhulan sairaalassa, Kotkansaaren City-kodissa sekä kaupungin hoivayksiköiden intervalliosastoilla yhteistyössä terveydenhuollon henkilökunnan kanssa. Tuki ulottuu tarvittaessa myös kotona sairastavien sekä kotona saattohoidossa olevien potilaiden ja heidän omaistensa luo. Jäsen 360-tutkimuksen termein sairaalasielunhoito kohtaa kaikkia asiakasryhmiä uskollisista irrallisiin. Careassa työskennellessä sairaalapapit kohtaavat asiakkaita aina Pyhtäältä Virolahdelle ja Kotkasta Kouvolaan. Yhteistyö jatkuu 1.1.2019 Kymenlaakson kuntayhtymän (Kymsoten) kanssa.

4. Strategian painopistealueet, toimenpiteet ja mittarit

Painopiste	Toimenpiteet	Mittarit
Tyytyväiset seurakuntalaiset	• Vahvistetaan perustyötä.	• Kirkkoon liittyjät / eroajat • Potilaitten ja omaisten tyytyväisyys
Mahdollisuus vapaaehtoistyöhön	• Yhteistyö Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen kanssa, tukihenkilöiden työnohjaus ja koulutus.	• Vapaaehtoisten määrä • Vapaaehtoistehtävien määrä • Vapaaehtoisten tyytyväisyys
Seurakunnan näkyvyys	• Sairaalapapit läsnä eri sairaalasielunhoidon toimipisteissä. • Yhteistyö muiden auttaja-tahoje kanssa.	• Some-seuraajien määrä • Nettisivujen kävijämäärä • Mediaosumien määrä ja laatu
20-40 –vuotiaiden tavoittaminen	• Kaikenikäisten ja –taustaisten potilaiden ja omaisten kohtaaminen tarpeen mukaan. Luottamuksellinen yhteistyösuhde henkilökunnan kanssa.	• Ikäryhmälle suunnattujen tilaisuuksien määrä • Ikäryhmän kirkkoonkuulumis%:n muutos • Ikäryhmälle tehtävän tavoittavuuskyselyn tulokset
Spontaani ja kokeileva työkulttuuri	• Vakiinnutetaan Tyhjän sylin illat osaksi sairaalasielunhoidon toimintaa. • Annetaan tilaa/mahdollisuutta spontaanille toiminnalle	• Pop-up-tilaisuuksien määrä • Uusien kokeilujen määrä, kävijämäärät ja palaute
Osaava henkilöstö	• Erikoistumiskoulutuksen loppuunsaattaminen (HH), ratkaisukeskeiset terapiamenetelmät (VK), kesäteologin perehdytys	• Koulutuspäivien määrä/ työntekijä • Työssäoppijoiden ja harjoittelijoiden määrä
Hyvinvoiva henkilöstö	• Huolehditaan työntekijöiden jaksamisesta hyvällä työn suunnittelulla, yhteistyöllä sekä mahdollistamalla mm. työnohjaus.	• Työhyvinvointikyselyn tulokset • Varhaisen tuen keskustelujen määrä • Työntekijöiden vaihtuvuus • Sairaspoissaolojen määrä ja kustannukset
Luova ja yhteistyökykyinen henkilöstö	• Sairaalasielunhoito osana seurakunnan ja kaupungin kriisityötä, yhteistyössä viranomaistahojen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa.	• Työalarajat ylittävien projektien ja tapahtuminen määrä • Yhteistyökumppaneiden määrä ja tyytyväisyys
Järkevät ja toimivat kiinteistöt	• Sairaalasielunhoito toimii pääosin seurakunnan kiinteistöjen ulkopuolella.	

5. Työalan muita merkittäviä projekteja suunnitelmavuodelle

6. Työalan muita tunnuslukuja

Tunnusluku	2017	2018	2019	2020
Keskustelut/kohtaamiset	1252		1300	
Kirkolliset toimitukset	35		35	
Yhteiset ehtoollishartaudet/lauluhetket	29		30	

Palveleva puhelin

1. Työala ja kustannuspaikat: Palveleva puhelin, Kirkon keskusteluapu

2. Resurssit (tilat, henkilöstö): Pieni päivystyshuone, joka toimii päivällä Jukka Hännisen työtilana. Työalalla kaksi sivutoimista työntekijää. Toinen TeleQ asiantuntija Soile Vesa. Tällä hetkellä vapaaehtoisia päivystäjiä 25.

3. Toimintaympäristö ja tärkeimmät yhteistyökumppanit: Toiminta kattaa koko Suomen. Päivystyspaikkakuntia ympäri Suomen 30. Kotka-Kymin perheneuvonta auttaa uusien päivystäjien koulutuksessa.

4. Strategian painopistealueet, toimenpiteet ja mittarit

Painopiste	Toimenpiteet	Mittarit
Tyytyväiset seurakuntalaiset	• Päivystäjät linjalla ihmistä varten	• Kirkkoon liittyjät / eroajat • Kaupunkilaisten tyytyväisyys
Mahdollisuus vapaaehtoistyöhön	• Palveleva puhelin on Kotka-Kymin seurakunnan suurin vapaaehtoistyön ryhmä	• Vapaaehtoisten määrä • Vapaaehtoistehtävien määrä • Vapaaehtoisten tyytyväisyys
Seurakunnan näkyvyys	• Kokonaiskirkko tiedottaa, Kotka -Kymin tiedotus tiedottaa	• Some-seuraajien määrä • Nettisivujen kävijämäärä • Mediaosumien määrä ja laatu
Luottamushenkilöiden osallisuuden vahvistaminen sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyö	• Luottamusmiehet ovat tervetulleita puhelinpäivystäjiksi, tutustumistilaisuus heille voidaan järjestää	• Luottamushenkilöiden osuus PP:n päivystäjistä
20-40 –vuotiaiden tavoittaminen	• Soittajista vain 15% kuuluu tähän ikäryhmään, kirkon palveleva chatti on tälle ikäryhmälle suunnattu, sen tiedotusta lisättävä	• Ko. ikäryhmän soittajien määrä
Spontaani ja kokeileva työkulttuuri	• Palveleva puhelin voi olla omalta osaltaan mukana Pop up -tilaisuuksissa	• Uusien PP:n toimintaan liittyvien tapahtumien määrä
Osaava henkilöstö	• Soile Vesan koulutus tulossa	• Koulutuspäivien määrä
Hyvinvoiva henkilöstö	• Henkilöstö voi hyvin	• Työhyvinvointikyselyn tulokset • Varhaisen tuen keskustelujen määrä • Työntekijöiden vaihtuvuus • Sairaspoissaolojen määrä ja kustannukset
Luova ja yhteistyökykyinen henkilöstö	• Kotka-Kymin seurakunnan perheneuvonta osallistuu uusien päivystäjien koulutukseen	• Työalarajat ylittävien projektien ja tapahtuminen määrä • Yhteistyökumppaneiden määrä ja tyytyväisyys
Vakaa talous	• Kaksi sivutoimista työntekijää ja 25 vapaaehtoista, saadaan paljon hyvää aikaan	• Vakaan talouden PP
Järkevät ja toimivat kiinteistöt	• Palvelevan puhelimen pienen huoneen käyttöaste korkea, käyttöä päivällä papin työhuoneena ja illalla päivystystarkoitukseen	

5. Työalan muita merkittäviä projekteja suunnitelmavuodelle

6. Työalan muita tunnuslukuja

Tunnusluku	2017	2018	2019	2020
puhelut	2266	2300	2400	2450
päivystäjät	28	26	30	30

Perheneuvonta, sairaalasielunhoito ja Palveleva	**TA 2018**	**TA 2019**
Korvaukset	-48 000,00	-49 000,00
Toimintatuotot	-48 000,00	-49 000,00
Palkat ja palkkiot	210 510,00	202 510,00
Henkilösivukulut	53 820,00	49 730,00
Henkilöstökulut	264 330,00	252 240,00
Palvelujen ostot	54 380,00	50 520,00
Aineet ja tarvikkeet	10 660,00	5 890,00
Toimintakulut	329 370,00	308 650,00
TOIMINTAKATE	281 370,00	259 650,00
VUOSIKATE	281 370,00	259 650,00
TILIKAUDEN TULOS	281 370,00	259 650,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	281 370,00	259 650,00

3.2.9 Verkostot

1. Työala ja kustannuspaikat: Verkostot, yhteiskunnallinen työ ja vapaaehtoistyö

2. Resurssit (tilat, henkilöstö): Työalan teologi ja kaksi diakonian viranhaltijaa. Omilla työaloilla vapaaehtoisia noin 40 vapaaehtoista.

3. Toimintaympäristö ja tärkeimmät yhteistyökumppanit: Toimintaympäristönä koko Kotkan kaupungin alue. Erilaiset yhteiskunnalliset muutoksen näkyvät myös Kotkassa ja vaikuttavat myös seurakunnan työhön. Teemme yhteistyötä pääasiassa Kotkan kaupungin eri toimijat, sosiaalialan järjestöt, Kohti työtä ry ja Lape-hanke ja perhekeskusverkostot.

4. Strategian painopistealueet, toimenpiteet ja mittarit

Painopiste	Toimenpiteet	Mittarit
Tyytyväiset seurakuntalaiset	• Järjestämme toimintaa, joka tapahtuu srk:n tilojen ulkopuolella painottuen suuriin kirkollisiin juhliin	• Kirkkoon liittyjät / eroajat • Kaupunkilaisten tyytyväisyys
Mahdollisuus vapaaehtoistyöhön	• Työalojen opastaminen ja innostaminen vapaaehtoistyö.fi verkkopalvelun käyttöön	• Vapaaehtoisten määrä • Vapaaehtoistehtävien määrä • Vapaaehtoisten tyytyväisyys
Seurakunnan näkyvyys	• Tarjoamme somessa arkeen sopivaa hengellistä sisältöä	• Some-seuraajien määrä • Nettisivujen kävijämäärä • Mediaosumien määrä ja laatu
Luottamushenkilöiden osallisuuden vahvistaminen sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyö		• Luottamushenkilöiden koulutuspäivien määrä, yhteisten seminaaripäivien määrä ja palaute • Vuosittaisen arviointikyselyn tulokset • Luottamushenkilöiden tyytyväisyys
20-40 –vuotiaiden tavoittaminen	• Perhetyön kehittäminen Meijän keittiön yhteyteen • Xamk luokkavierailut, tapaamiset opiskelijoiden kanssa sekä tapahtumat	• Ikäryhmälle suunnattujen tilaisuuksien määrä • Ikäryhmän kirkkoonkuulumis%:n muutos • Ikäryhmälle tehtävän tavoittavuuskyselyn tulokset
Spontaani ja kokeileva työkulttuuri	• Bible journaling ryhmän aloittaminen syksyllä • Pop-up hiljaisuuden tila Pasaatiin paaston aikana • Citynomadipalvelun hyödyntäminen hiljaisuuden kävelyjen alustana • Podcast-sarja Saako kyseenalaistaa?	• Pop-up-tilaisuuksien määrä • Uusien kokeilujen määrä, kävijämäärät ja palaute
Hengelliseen ja henkiseen etsintään vastaaminen	• Tiekirkkoon hengellistä sisältöä • Arjen hengellisyyden vahvistaminen esim. arkiretriitti, jääkaappimagneetit, • Luontokirkko	
Osaava henkilöstö	• Kouluttaudumme koulutussuunnitelman mukaan • Tarjoamme mahdollisuuden harjoitteluun	• Koulutuspäivien määrä/ työntekijä • Työssäoppijoiden ja harjoittelijoiden määrä
Hyvinvoiva henkilöstö	• Pidämme huolta työnrajaamisesta ja työssä jaksamisesta • Käytämme työnohjausta	• Työhyvinvointikyselyn tulokset • Varhaisen tuen keskustelujen määrä • Työntekijöiden vaihtuvuus • Sairaspoissaolojen määrä ja kustannukset

Luova ja yhteistyökykyinen henkilöstö	• Teemme kaiken toimintamme yhteistyössä joko muiden työalojen tai toimijoiden kanssa	• Työalarajat ylittävien projektien ja tapahtuminen määrä • Yhteistyökumppaneiden määrä ja tyytyväisyys
Vakaa talous		• Tulos, kassa • Henkilöstömenojen kehittyminen • Kirkollisverotulot
Järkevät ja toimivat kiinteistöt		• Korjauskustannukset ja investointimenot • Käyttöasteet ja srk:n ulkopuolisten tilojen käyttö • Ylläpitokustannusten osuus kirkollisverosta

5. Työalan muita merkittäviä projekteja suunnitelmavuodelle

6. Työalan muita tunnuslukuja

Tunnusluku	2017	2018	2019	2020
Meijän keittiö kerrat/kävijämäärä	-	26/2138 (10.10. mennessä)	35/3325	35/3325
Arkiruokailut kerrat/kävijämäärät	98/5760	100/5800	100/5800	100/5800
Aikuiset vapaaehtoiset koko seurakunnassa	352	360	400	420
Vapaaehtoistehtävien lukumäärä verkkopalvelussa	-	37 (19.10. mennessä)	50	50
Työalan tapahtumien lukumäärä	13	13 (19.10. mennessä)		

Verkostot, yhteiskunnallinen työ ja vapaaeh-	**TA 2018**	**TA 2019**
Maksutuotot		-2 400,00
Toimintatuotot		-2 400,00
Palkat ja palkkiot	78 320,00	69 510,00
Henkilösivukulut	20 070,00	17 130,00
Henkilöstökulut	98 390,00	86 640,00
Palvelujen ostot	21 800,00	22 480,00
Aineet ja tarvikkeet	7 150,00	8 750,00
Annetut avustukset	34 000,00	34 000,00
Toimintakulut	161 340,00	151 870,00
TOIMINTAKATE	161 340,00	149 470,00
VUOSIKATE	161 340,00	149 470,00
TILIKAUDEN TULOS	161 340,00	149 470,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	161,40	149 470,00

3.3 Kiinteistö– ja hautaustoimi

1. Kiinteistö- ja hautaustoimi vastaa kaikista hautaustoimen ja kiinteistötoimen kustannuspaikoista.

2. Resurssit
   Tilat
   Seurakunnalla on omistuksessaan kiinteistöjä; 3 kirkkoa, 2 seurakuntakeskusta, 6 seurakuntataloa, 1 pappila, 2 kurssikeskusta, 3 siunauskappelia, 1 kappeli, 4 hautausmaiden huoltorakennusta sekä krematorio. Lisäksi seurakunta omistaa tiloja Kiinteistö Oy Karhulantie 31:ssä.

   Vuokra-asuntoja on 112 kpl, joista 49 huoneistoa As Oy Kotkan Karhulan Tapulissa ja 35 huoneistoa Mariankatu 14 asunto-osassa. Seurakunta omistaa 5 yksittäistä kerrostalohuoneistoa. Seurakuntatalojen yhteydessä on 16 asuinhuoneistoa.

   Liikehuoneistoja on 34 ja autohallipaikkoja 64 kpl.

Lisäksi seurakunta on vuokrannut toimitiloja mm. varhaiskasvatuksen kerhotoimintaa varten.

Henkilöstö
Kiinteistö- ja hautaustoimen esimiehenä on kiinteistöpäällikkö. Henkilöstö toimii viidessä toimintaryhmässä:

Kirkonpalvelutyö: ylivahtimestari, suntiot (3), vahtimestarit (10), osa-aikainen siivooja (1)
Hautauspalvelut: ylipuutarhuri, krematorionhoitaja, haudankaivajat (2), kausityönjohtaja
Kiinteistönhuolto: työnjohtaja, kiinteistönhoitajat (2), erityisammattimiehet (2)
Ruokapalvelut: pääemäntä, emännät (2), kokit (2)
Rakennuttaminen: rakennusmestari, erityisammattimies

Henkilöstöä on yhteensä 33. Työntekijämäärä on vähentynyt huomattavasti viimeisten vuosien aikana lähinnä eläkkeelle siirtymisten johdosta.

3. Toimintaympäristö ja tärkeimmät yhteistyökumppanit

Toimintaympäristönä on koko Kotkan kaupungin alue.

Merkittävimpiä yhteistyökumppaneita ovat seurakunnan eri työalojen työntekijät sekä seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin osallistuvat henkilöt. Ilman toimivia yhteistyöverkostoja eri tavaran toimittajien ja palveluntuottajien kanssa emme pystyisi palvelemaan asiakkaitamme laadukkaasti. Verkostoituminen eri seurakuntien kiinteistö- ja hautaustoimen toimijoiden kanssa tuo uutta näkökulmaa ja ajattelua toimintaamme.

4. Strategian painopistealueet, toimenpiteet ja mittarit

Painopiste	Toimenpiteet	Mittarit
Osaava henkilöstö	• laajennamme työntekijöiden osaamisalueita järjestämällä paikallisia koulutuksia ja perehdyttämällä työntekijöitä uusiin työtehtäviin • työntekijät suorittavat tutkintoja oppisopimuksella	• Koulutuspäivien määrä/ työntekijä • Työssä oppijoiden määrä
Luova ja yhteistyökykyinen henkilöstö	• osallistumme aktiivisesti erilaisten tapahtumien suunnitteluun muiden työalojen kanssa • tarkastelemme työalarajat ylittävien työprosessien toimivuutta säännöllisesti osallistumalla eri työalojen työkokouksiin, tavoitteena prosessien yhtenäistäminen sekä tilojen ja henkilöstön käytön optimointi	• Työalarajat ylittävien projektien ja tapahtuminen määrä
Järkevät ja toimivat kiinteistöt	• korjaamme kiinteistöjä suunnitelman mukaisesti • minimoimme srk:n ulkopuolisten vuokratilojen käytön • olemme aktiivisia niiden osakehuoneistojen ja kiinteistöjen myymisessä, josta on päätetty luopua • yhtenäistämme kiinteistöjen ylläpitokäytäntöjä • kehitämme krematorion toimintaprosessia muuttamalla työvuorosuunnittelua tavoitteena uunin optimaalinen käyttö	• Korjauskustannukset ja investointimenot • Käyttöasteet ja srk:n ulkopuolisten tilojen käyttö • Krematorion öljyn kulutus ja huoltopäivät

5. Työalan muita merkittäviä projekteja suunnitelmavuodelle

Kiinteistöstrategia vuosille 2019 – 2024
Kiinteistöjen korjaussuunnitelma- ja työohjelmaprosessin käynnistäminen
Parikan siunauskappelin peruskorjaus

6. Työalan muita tunnuslukuja

Tunnusluku	2018	2019	2020	2021
Koulutuspäivien määrä				
Korjauskustannukset ja investointimenot				
Käyttöasteet ja srkn ulkopuolisten tilojen käyttö				
Krematorion öljyn kulutus ja huoltopäivät				

Kiinteistö- ja hautaustoimi	**TA 2018**	**TA 2019**
Korvaukset	-5 000,00	-6 000,00
Myyntituotot	-107 000,00	-100 000,00
Maksutuotot	-612 250,00	-588 090,00
Vuokratuotot	-1 200 830,00	-1 216 140,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-300,00	
Toimintatuotot	-1 925 380,00	-1 910 230,00
Palkat ja palkkiot	1 324 420,00	1 386 390,00
Henkilösivukulut	341 750,00	342 540,00
Henkilöstökulut	1 666 170,00	1 728 930,00
Palvelujen ostot	619 070,00	668 470,00
Vuokrakulut	286 600,00	312 950,00
Aineet ja tarvikkeet	1 137 740,00	1 183 580,00
Annetut avustukset	400,00	
Muut toimintakulut	225 420,00	211 680,00
Toimintakulut	3 935 400,00	4 105 610,00
TOIMINTAKATE	2 010 020,00	2 195 380,00
VUOSIKATE	2 010 020,00	2 195 380,00
Poistot ja arvonalentumiset	923 160,00	891 990,00
TILIKAUDEN TULOS	2 933 180,00	3 087 370,00
Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)	-80 080,00	-80 080,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 853 100,00	3 007 290,00

3.4 Metsätalous

Metsätaloudessa edetään metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma kattaa vuodet 2010 – 2019. Vuosien 2017 – 2022 väliselle ajalle on metsänhoitosuunnitelmassa ensiharvennus 2,2 hehtaaria alalle Kyyhkylän alueella olevalla palstalla. Ensiharvennusta ei tehdä vielä vuonna 2019.

Metsänhoitosuunnitelma päivitetään vuoden 2019 aikana.

Metsätalous	**TA 2018**	**TA 2019**
Palvelujen ostot	950,00	980,00
Muut toimintakulut	220,00	220,00
Toimintakulut	1 170,00	1 200,00
TOIMINTAKATE	1 170,00	1 200,00
VUOSIKATE	1 170,00	1 200,00
TILIKAUDEN TULOS	1 170,00	1 200,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 170,00	1 200,00

3.5 Hallinto

3.5.1 Hallintotoimisto

1. Työala ja kustannuspaikat: Hallintotoimisto, kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto ja seurakuntatyön johtokunta

2. Resurssit (tilat, henkilöstö): Hallintotoimistossa työskentelee kaksi kokoaikaista hallintosihteeriä. Vuoden 2019 alussa toinen hallintosihteereistä siirtyy työskentelemään hallintosihteerin tehtävien rinnalla myös perheasianneuvottelukeskuksen vastaanottosihteerinä. Toimisto sijaitsee Kotkan seurakuntakeskuksessa. Seurakunnan luottamuselimissä toimivat seurakuntavaaleissa valitut luottamushenkilöt. Kirkkovaltuustossa on 33 jäsentä. Kirkkoneuvosto ja seurakuntatyön johtokunta toimivat kirkkovaltuuston alaisuudessa. Kirkkoneuvosto kokoontuu kuukauden viimeisenä keskiviikkona. Seurakuntatyön johtokunta kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa ja kirkkovaltuusto 4-5 kertaa vuoden aikana.

3. Toimintaympäristö ja tärkeimmät yhteistyökumppanit: Hallintotoimistossa työskennellään yhteistyössä luottamushenkilöiden ja seurakunnan viranhaltijoiden kanssa. Hallinnolliseen työskentelyyn osallistuvat myös talousjohtaja, henkilöstöasioiden hoitaja sekä kiinteistöpäällikkö. Vuoden 2019 alusta siirrytään käyttämään sähköistä asianhallintajärjestelmää eli toimintaympäristö digitalisoituu.

4. Strategian painopistealueet, toimenpiteet ja mittarit

Painopiste	Toimenpiteet	Mittarit
Tyytyväiset seurakuntalaiset		• Kirkkoon liittyjät/eroajat • Kaupunkilaisten tyytyväisyys
Mahdollisuus vapaaehtoistyöhön		• Vapaaehtoisten määrä • Vapaaehtoistehtävien määrä • Vapaaehtoisten tyytyväisyys
Seurakunnan näkyvyys	• Hallinnon päätösten säännöllinen uutisointi kokousten jälkeen aloitetaan vuoden 2019 alusta (nettisivut, some) • Lehdistöinfot ennen tilinpäätöstä ja toimintasuunnitelman hyväksymistä	• Some-seuraajien määrä • Nettisivujen kävijämäärä • Mediaosumien määrä ja laatu
Luottamushenkilöiden osallisuuden vahvistaminen sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyö	• Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen keväällä -19 (seminaaripäivät yhdessä työalavastaavien kanssa) • Luottamushenkilöiden siunaaminen tehtäväänsä alkuvuodesta 19 • Arviointikysely loppuvuodesta -19	• Luottamushenkilöiden koulutuspäivien määrä, yhteisten seminaaripäivien määrä ja palaute • Vuosittaisen arviointikyselyn tulokset • Luottamushenkilöiden tyytyväisyys
20-40 –vuotiaiden tavoittaminen		• Ikäryhmälle suunnattujen tilaisuuksien määrä • Ikäryhmän kirkkoonkuulumis%:n muutos • Ikäryhmälle tehtävän tavoittavuuskyselyn tulokset
Spontaani ja kokeileva työkulttuuri	• Kirkkoneuvosto ottaa yhden vastuuvuoron Meijän keittiöstä kevään 2019 aikana sekä tarjoaa yhdet kirkkokahvit syksyllä 2019	• Pop-up-tilaisuuksien määrä • Uusien kokeilujen määrä, kävijämäärät ja palaute
Osaava henkilöstö		• Koulutuspäivien määrä/ työntekijä • Työssäoppijoiden ja harjoittelijoiden määrä
Hyvinvoiva henkilöstö		• Työhyvinvointikyselyn tulokset • Varhaisen tuen keskustelujen määrä • Työntekijöiden vaihtuvuus • Sairaspoissaolojen määrä ja kustannukset

Luova ja yhteistyökykyinen henkilöstö	• Toinen hallintosihteereistä perehtyy PNK:n sihteerin tehtäviin kevään -19 aikana • Valmistellaan kokousten uutisointi yhdessä viestintätoimiston kanssa	• Työalarajat ylittävien projektien ja tapahtuminen määrä • Yhteistyökumppaneiden määrä ja tyytyväisyys
Vakaa talous	• Kirkkoneuvostolla on ajantasainen henkilöstösuunnitelma jota päivitetään tarvittaessa	• Tulos, kassa • Henkilöstömenojen kehittyminen • Kirkollisverotulot
Järkevät ja toimivat kiinteistöt		• Korjauskustannukset ja investointimenot • Käyttöasteet ja srk:n ulkopuolisten tilojen käyttö • Ylläpitokustannusten osuus kirkollisverosta

5. Työalan muita merkittäviä projekteja suunnitelmavuodelle

   Sähköisen asianhallintajärjestelmä Domuksen käyttöönotto vuoden 2019 alussa. Viranhaltijat perehtyvät ja kouluttautuvat ohjelman käyttöön jo syksyllä 2018. Kokousasiakirjat toimitetaan sähköisesti vuoden 2019 alussa, luottamushenkilöt on koulutettava sähköisten asiakirjojen lukemiseen sekä pöytäkirjantarkistukseen.

6. Työalan muita tunnuslukuja

Tunnusluku	2017	2018	2019	2020

Hallintotoimisto, kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto ja seurakuntatyön johtokunta	**TA 2018**	**TA 2019**
Palkat ja palkkiot	144 840,00	151 320,00
Henkilösivukulut	37 070,00	32 440,00
Henkilöstökulut	181 910,00	183 760,00
Palvelujen ostot	21 500,00	16 450,00
Aineet ja tarvikkeet	17 450,00	20 620,00
Annetut avustukset	3 600,00	10 600,00
Toimintakulut	224 460,00	231 430,00
TOIMINTAKATE	224 460,00	231 430,00
VUOSIKATE	224 460,00	231 430,00
Poistot ja arvonalentumiset	1 880,00	830,00
TILIKAUDEN TULOS	226 340,00	232 260,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	226 340,00	232 260,00

3.5.2 Taloustoimisto

1. Työala ja kustannuspaikat: Talous- ja henkilöstöhallinto, tietohallinto ja tilintarkastus

2. Resurssit (tilat, henkilöstö): Taloustoimiston toimii Kotkan seurakuntakeskuksessa osoitteessa Mariankatu 14 E 2. krs.
   Henkilöstö:
   - henkilöstöasiainhoitaja
   - palkka- ja kiinteistöasiainhoitaja
   - pääkirjanpitäjä
   - kirjanpitäjä
   - osa-aikainen toimistosihteeri (80%)
   - talousjohtaja (yhteinen Pyhtään seurakunnan kanssa)

   Taloustoimisto työskentelee yhteistyössä työsuojeluvaltuutettujen ja luottamismiesten kanssa.

3. Toimintaympäristö ja tärkeimmät yhteistyökumppanit:
   Taloustoimiston tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat kaikki seurakunnan työntekijät, kaikki

ulkoiset toimijat joiden kanssa seurakunta tekee kauppaa ja/tai yhteistyötä. Lisäksi mm. Kipa, Pyhtään seurakunta, muut lähialueen seurakunnat, seurakunnan tiloja ja asuntoja vuokraavat toimijat.
Taloustoimisto työskentelee yhteistyössä työsuojeluvaltuutettujen ja luottamusmiesten kanssa.
Taloustoimisto vastaa yhteistyötoimikunnan, henkilöstöasiain jaoston sekä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan käytännön toiminnasta.

4. Strategian painopistealueet, toimenpiteet ja mittarit

Painopiste	Toimenpiteet	Mittarit
Osaava henkilöstö	• Opastaa ja kouluttaa henkilöstöä palkkahallinnon ja kirjanpidon asioissa. • Toimii asiantuntijana mm. KirVES-TESsiin liittyvissä asioissa	• Koulutuspäivien määrä/työntekijä • Työssäoppijoiden ja harjoittelijoiden määrä
Hyvinvoiva henkilöstö	• Opastaa työhyvinvointiin liittyvissä asioissa yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.	• Työhyvinvointikyselyn tulokset • Varhaisen tuen keskustelujen määrä • Työntekijöiden vaihtuvuus • Sairaspoissaolojen määrä ja kustannukset
Luova ja yhteistyökykyinen henkilöstö	• Tasapuolisesti kaikkien työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa sovittujen pelisääntöjen, ohjeiden ja lain mukaisesti	• Työalarajat ylittävien projektien ja tapahtuminen määrä • Yhteistyökumppaneiden määrä ja tyytyväisyys
Vakaa talous	• Opastaa. Taloustoimistolla on lupa kysyä ja kyseenalaistaa asioita	• Tulos, kassa • Henkilöstömenojen kehittyminen • Kirkollisverotulot
Järkevät ja toimivat kiinteistöt		• Korjauskustannukset ja investointimenot • Käyttöasteet ja srk:n ulkopuolisten tilojen käyttö • Ylläpitokustannusten osuus kirkollisverosta

5. Työalan muita merkittäviä projekteja suunnitelmavuodelle

6. Työalan muita tunnuslukuja

Tunnusluku	2017	2018	2019	2020

Talous- ja henkilöstöhallinto, tietohallinto ja tilintarkastus	**TA 2018**	**TA 2019**
Korvaukset	-43 860,00	-48 410,00
Maksutuotot	-42 000,00	-46 000,00
Tuet ja avustukset	-39 000,00	-42 000,00
Toimintatuotot	-124 860,00	-136 410,00
Palkat ja palkkiot	180 490,00	183 460,00
Henkilösivukulut	46 130,00	45 060,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-40 000,00	-40 000,00
Henkilöstökulut	186 620,00	188 520,00
Palvelujen ostot	500 250,00	532 150,00
Vuokrakulut	1 000,00	1 300,00
Aineet ja tarvikkeet	31 450,00	38 250,00
Toimintakulut	719 320,00	760 220,00
TOIMINTAKATE	594 460,00	623 810,00
VUOSIKATE	594 460,00	623 810,00
Poistot ja arvonalentumiset	14 290,00	9 080,00
TILIKAUDEN TULOS	608 750,00	632 890,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	608 750,00	632 890,00

3.5.3 Tietohallinto

IT-aluskeskus

Toiminta-ajatus

Kouvolan IT -aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Vaatimusten täyttyminen on perusedellytys Kirkko-verkossa toimimiselle ja kirkon yhteisten tietojärjestelmien käyttämiselle, kuten Kirjuri–järjestelmän käyttämiselle. Tämän lisäksi tarjotaan erikseen sovittavia lisätoimintoja. Toimintaa ohjaa Kirkkolaki ja Kirkkohallituksen tietoturvamääräykset, koko kirkon tietohallintostrategia ja paikallisten seurakuntien strategiat.

Hallinto ja henkilöstö

Tietohallinnon hallinnosta vastaa tietohallintopäällikkö. IT -aluekeskuksen hallinnosta vastaa tietohallintopäällikkö ja IT -alueen johtokunta. Kokoaikaista henkilöstöä alueella on 10. Työtiloja on usean seurakunnan alueella.

Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella

IT-infrastruktuurin rakentaminen vastaamaan kirkon yhteisiä tietoturvavaatimuksia, tietoturvallisuuden parantaminen, tietojärjestelmien toiminnan turvaaminen sekä käyttäjätuesta huolehtiminen.

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2019-2021

1. IT-infrastruktuurin kehittäminen
   - Pilvipalveluiden (esim. O365) käyttöönoton suunnittelu
   - Laitteiden hankinta- ja toimitusprosessien kehittäminen
   - Tietoliikenneyhteyksien kustannustehokas uusiminen ja kehittäminen

2. Käyttäjätuen kehittäminen
   - O365-palveluiden ohjeistus ja neuvonta
   - IT-aluekeskuksen intran uudistaminen
   - tikettijärjestelmän uusiminen
   - tiedotuksen tehostaminen (häiriötiedotteet, yhteydenpito seurakuntien yhteyshenkilöihin)

3. Tietoturvan ja tietosuoja-asioiden kehittäminen
   - It-alueen resurssien organisointi
   - ohjeistus, koulutus ja perehdytys
   - EU:n tietosuoja-asetuksen huomioiminen IT-alueen ja seurakuntien tietotekniikassa

3.5.4 Kirkkoherranvirasto

1. Työala ja kustannuspaikat: Kirkkoherranvirasto ja kirkonkirjojenpito

2. Resurssit (tilat, henkilöstö): Kirkkoherranviraston tehtävänä on ylläpitää Kotka-Kymin seurakunnan jäsenrekisteriä (kirkonkirjoja), välittämällä muutostiedot väestötietojärjestelmään. Kirkkoherranviraston keskeinen palvelutehtävä on antaa jäsenrekisteriotteita (virkatodistuksia).

   Kirkkoherranviraston tehtäviin kuuluu kirkollisten toimitusten (hautaan siunaaminen, avioliittoon vihkiminen ja kaste) järjestäminen; papin, kanttorin sekä tilojen varaukset ja hautaasioiden hoitaminen.

   Kirkkoherranvirasto palvelee sekä Kotkansaarella että Karhulassa. Kotkansaarella virastossa toimii kolme toimistosihteeriä ja hautausasioiden hoitaja sekä seurakuntatyötä, erityisesti kasvatustyö palveleva toimistosihteeri.

Karhulan toimistossa toimii hautausasioidenhoitaja ja kaksi toimistosihteeriä, joista toinen palvelee erityisesti seurakuntatyötä ottamalla vastaan ilmoittautumisia ja hoitamalla erilaisia postituksia yms.
Kirkkoherranviraston esimiehen työpiste sijaitsee Kotkansaarella.

3. Strategian painopistealueet, toimenpiteet ja mittarit

Painopiste	Toimenpiteet	Mittarit
Tyytyväiset seurakuntalaiset	• Teemme virkatodistukset huolella ja toimitamme ne nopeasti	• Kirkkoon liittyjät / eroajat • Kaupunkilaisten tyytyväisyys
Mahdollisuus vapaaehtoistyöhön		• Vapaaehtoisten määrä • Vapaaehtoistehtävien määrä • Vapaaehtoisten tyytyväisyys
Seurakunnan näkyvyys		• Some-seuraajien määrä • Nettisivujen kävijämäärä • Mediaosumien määrä ja laatu
Luottamushenkilöiden osallisuuden vahvistaminen sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyö		• Luottamushenkilöiden koulutuspäivien määrä, yhteisten seminaaripäivien määrä ja palaute • Vuosittaisen arviointikyselyn tulokset • Luottamushenkilöiden tyytyväisyys
20-40 –vuotiaiden tavoittaminen		• Ikäryhmälle suunnattujen tilaisuuksien määrä • Ikäryhmän kirkkoonkuulumis%:n muutos • Ikäryhmälle tehtävän tavoittavuuskyselyn tulokset
Spontaani ja kokeileva työkulttuuri		• Pop-up-tilaisuuksien määrä • Uusien kokeilujen määrä, kävijämäärät ja palaute
Osaava henkilöstö	• Henkilökunnalla mahdollisuus osallistua ajankohtaisiin koulutuksiin. • Seuraamme kirkkohallituksen antamia ohjeita	• Koulutuspäivien määrä/ työntekijä • Työssäoppijoiden ja harjoittelijoiden määrä
Hyvinvoiva henkilöstö		• Työhyvinvointikyselyn tulokset • Varhaisen tuen keskustelujen määrä • Työntekijöiden vaihtuvuus • Sairaspoissaolojen määrä ja kustannukset
Luova ja yhteistyökykyinen henkilöstö	• Palvelemme seurakuntatyötä	• Työalarajat ylittävien projektien ja tapahtuminen määrä • Yhteistyökumppaneiden määrä ja tyytyväisyys
Vakaa talous		• Tulos, kassa • Henkilöstömenojen kehittyminen • Kirkollisverotulot
Järkevät ja toimivat kiinteistöt		• Korjauskustannukset ja investointimenot • Käyttöasteet ja srk:n ulkopuolisten tilojen käyttö • Ylläpitokustannusten osuus kirkollisverosta

4. Työalan muita merkittäviä projekteja suunnitelmavuodelle

Osallistumme hiippakunnallisen aluerekisterin suunnitteluun ja valmisteluun yhdessä hiippakunnan muiden seurakuntien kanssa

5. Työalan muita tunnuslukuja

Tunnusluku	2017	2018	2019	2020
Virkatodistukset	2493			
Hautaukset	593			
Kasteet	284			
Avioliittoon vihkimiset	91			
Rippikoulun käyneet	438			

Kirkkoherranvirasto ja kirkonkirjojenpito	**TA 2018**	**TA 2019**
Maksutuotot	-35 000,00	-35 000,00
Toimintatuotot	-35 000,00	-35 000,00
Palkat ja palkkiot	246 780,00	233 550,00
Henkilösivukulut	63 070,00	57 360,00
Henkilöstökulut	309 850,00	290 910,00
Palvelujen ostot	10 950,00	11 150,00
Aineet ja tarvikkeet	3 800,00	6 550,00
Toimintakulut	324 600,00	308 610,00
TOIMINTAKATE	289 600,00	273 610,00
VUOSIKATE	289 600,00	273 610,00
TILIKAUDEN TULOS	289 600,00	273 610,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	289 600,00	273 610,00

	TA 2018	TA 2019
Tuloslaskelmaosa		
Verotulot ja valtionrahoitus	-9 153 550,00	-9 319 670,00
Verotuskulut	135 000,00	138 000,00
Keskusrahastomaksut	810 500,00	779 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-28 700,00	-14 580,00
VUOSIKATE	-8 236 750,00	-8 417 250,00
TILIKAUDEN TULOS	-8 236 750,00	-8 417 250,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 236 750,00	-8 417 250,00
Kirkolliset vaalit		
Toimintakulut	41 400,00	
Henkilöstökulut	11 950,00	
Palvelujen ostot	22 500,00	
Vuokrakulut	3 000,00	
Aineet ja tarvikkeet	3 950,00	
TOIMINTAKATE	41 400,00	
VUOSIKATE	41 400,00	
TILIKAUDEN TULOS	41 400,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	41 400,00	
Kirkkovaltuusto		
Toimintakulut	26 710,00	29 430,00
Henkilöstökulut	13 410,00	14 980,00
Palvelujen ostot	4 300,00	3 700,00
Aineet ja tarvikkeet	9 000,00	10 750,00
TOIMINTAKATE	26 710,00	29 430,00
VUOSIKATE	26 710,00	29 430,00
TILIKAUDEN TULOS	26 710,00	29 430,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	26 710,00	29 430,00
Kirkkoneuvosto		
Toimintakulut	134 380,00	124 040,00
Henkilöstökulut	108 880,00	103 390,00
Palvelujen ostot	7 300,00	6 600,00
Aineet ja tarvikkeet	4 600,00	3 450,00
Annetut avustukset	13 600,00	10 600,00
TOIMINTAKATE	134 380,00	124 040,00
VUOSIKATE	134 380,00	124 040,00
TILIKAUDEN TULOS	134 380,00	124 040,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	134 380,00	124 040,00
Seurakuntatyön johtokunta		
Toimintakulut	24 440,00	25 450,00
Henkilöstökulut	22 890,00	24 300,00
Palvelujen ostot	500,00	250,00
Aineet ja tarvikkeet	1 050,00	900,00
TOIMINTAKATE	24 440,00	25 450,00
VUOSIKATE	24 440,00	25 450,00
TILIKAUDEN TULOS	24 440,00	25 450,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	24 440,00	25 450,00
Tietohallinto		
Toimintatuotot	-7 410,00	-9 210,00
Toimintakulut	200 750,00	218 350,00
Palvelujen ostot	184 400,00	196 200,00
Aineet ja tarvikkeet	16 350,00	22 150,00
TOIMINTAKATE	193 340,00	209 140,00
VUOSIKATE	193 340,00	209 140,00
Poistot ja arvonalentumiset	14 290,00	9 080,00
TILIKAUDEN TULOS	207 630,00	218 220,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	207 630,00	218 220,00

	TA 2018	TA 2019
Taloushallinto		
Toimintatuotot	-28 300,00	-31 000,00
Toimintakulut	194 800,00	193 340,00
Henkilöstökulut	113 700,00	115 640,00
Palvelujen ostot	77 300,00	73 850,00
Vuokrakulut	400,00	650,00
Aineet ja tarvikkeet	3 400,00	3 200,00
TOIMINTAKATE	166 500,00	162 340,00
VUOSIKATE	166 500,00	162 340,00
TILIKAUDEN TULOS	166 500,00	162 340,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	166 500,00	162 340,00
Tilintarkastus		
Toimintakulut	6 150,00	6 150,00
Palvelujen ostot	6 150,00	6 150,00
TOIMINTAKATE	6 150,00	6 150,00
VUOSIKATE	6 150,00	6 150,00
TILIKAUDEN TULOS	6 150,00	6 150,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 150,00	6 150,00
Henkilöstöhallinto		
Toimintatuotot	-89 150,00	-96 200,00
Korvaukset	-8 150,00	-8 200,00
Maksutuotot	-42 000,00	-46 000,00
Tuet ja avustukset	-39 000,00	-42 000,00
Toimintakulut	317 620,00	342 380,00
Henkilöstökulut	72 920,00	72 880,00
Palvelujen ostot	232 400,00	255 950,00
Vuokrakulut	600,00	650,00
Aineet ja tarvikkeet	11 700,00	12 900,00
TOIMINTAKATE	228 470,00	246 180,00
VUOSIKATE	228 470,00	246 180,00
TILIKAUDEN TULOS	228 470,00	246 180,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	228 470,00	246 180,00
Kirkonkirjojenpito		
Toimintatuotot	-35 000,00	-35 000,00
Toimintakulut	135 000,00	112 060,00
Henkilöstökulut	127 500,00	104 260,00
Palvelujen ostot	6 500,00	6 200,00
Aineet ja tarvikkeet	1 000,00	1 600,00
TOIMINTAKATE	100 000,00	77 060,00
VUOSIKATE	100 000,00	77 060,00
TILIKAUDEN TULOS	100 000,00	77 060,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	100 000,00	77 060,00
Kirkkoherranvirasto		
Toimintakulut	189 600,00	196 550,00
Henkilöstökulut	182 350,00	186 650,00
Palvelujen ostot	4 450,00	4 950,00
Aineet ja tarvikkeet	2 800,00	4 950,00
TOIMINTAKATE	189 600,00	196 550,00
VUOSIKATE	189 600,00	196 550,00
TILIKAUDEN TULOS	189 600,00	196 550,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	189 600,00	196 550,00
Työyhteisöhankkeet		
Toimintakulut	2 000,00	
TOIMINTAKATE	2 000,00	
VUOSIKATE	2 000,00	
TILIKAUDEN TULOS	2 000,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 000,00	

	TA 2018	TA 2019
Hallintotoimisto		
Toimintakulut	48 930,00	52 510,00
Henkilöstökulut	36 730,00	41 090,00
Palvelujen ostot	9 400,00	5 900,00
Aineet ja tarvikkeet	2 800,00	5 520,00
TOIMINTAKATE	48 930,00	52 510,00
VUOSIKATE	48 930,00	52 510,00
Poistot ja arvonalentumiset	1 880,00	830,00
TILIKAUDEN TULOS	50 810,00	53 340,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	50 810,00	53 340,00
Jumalanpalveluselämä		
Toimintakulut	290 080,00	298 660,00
Henkilöstökulut	246 230,00	257 830,00
Palvelujen ostot	27 950,00	29 830,00
Aineet ja tarvikkeet	15 900,00	11 000,00
TOIMINTAKATE	290 080,00	298 660,00
VUOSIKATE	290 080,00	298 660,00
TILIKAUDEN TULOS	290 080,00	298 660,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	290 080,00	298 660,00
Hautaansiunaaminen		
Toimintakulut	238 480,00	247 740,00
Henkilöstökulut	232 550,00	241 010,00
Palvelujen ostot	4 030,00	5 330,00
Aineet ja tarvikkeet	1 900,00	1 400,00
TOIMINTAKATE	238 480,00	247 740,00
VUOSIKATE	238 480,00	247 740,00
TILIKAUDEN TULOS	238 480,00	247 740,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	238 480,00	247 740,00
Muut kirkolliset toimitukset		
Toimintakulut	201 450,00	203 710,00
Henkilöstökulut	187 150,00	192 160,00
Palvelujen ostot	4 400,00	4 300,00
Aineet ja tarvikkeet	9 900,00	7 250,00
TOIMINTAKATE	201 450,00	203 710,00
VUOSIKATE	201 450,00	203 710,00
TILIKAUDEN TULOS	201 450,00	203 710,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	201 450,00	203 710,00
Aikuistyö		
Toimintatuotot	-5 600,00	-5 600,00
Maksutuotot	-5 600,00	-5 600,00
Toimintakulut	111 920,00	114 030,00
Henkilöstökulut	91 210,00	92 520,00
Palvelujen ostot	15 120,00	15 420,00
Aineet ja tarvikkeet	5 590,00	6 090,00
TOIMINTAKATE	106 320,00	108 430,00
VUOSIKATE	106 320,00	108 430,00
TILIKAUDEN TULOS	106 320,00	108 430,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	106 320,00	108 430,00
Muut seurakuntatilaisuudet		
Toimintakulut	14 460,00	9 010,00
Henkilöstökulut	1 260,00	1 260,00
Palvelujen ostot	9 500,00	5 600,00
Vuokrakulut	300,00	
Aineet ja tarvikkeet	3 400,00	2 150,00
TOIMINTAKATE	14 460,00	9 010,00
VUOSIKATE	14 460,00	9 010,00
TILIKAUDEN TULOS	14 460,00	9 010,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 460,00	9 010,00
Tiedotustoimisto		
Toimintakulut	188 990,00	200 760,00
Henkilöstökulut	68 090,00	91 310,00
Palvelujen ostot	114 150,00	109 450,00
Aineet ja tarvikkeet	6 750,00	
TOIMINTAKATE	188 990,00	200 760,00
VUOSIKATE	188 990,00	200 760,00
TILIKAUDEN TULOS	188 990,00	200 760,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	188 990,00	200 760,00

	TA 2018	TA 2019
Verkkoviestintä		
Toimintakulut	86 460,00	69 110,00
Henkilöstökulut	58 960,00	43 310,00
Palvelujen ostot	25 400,00	25 800,00
Aineet ja tarvikkeet	2 100,00	
TOIMINTAKATE	86 460,00	69 110,00
VUOSIKATE	86 460,00	69 110,00
TILIKAUDEN TULOS	86 460,00	69 110,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	86 460,00	69 110,00
Seurakuntalehti Osviitta		
Toimintakulut	45 090,00	45 460,00
Henkilöstökulut	8 440,00	9 110,00
Palvelujen ostot	36 550,00	36 350,00
Aineet ja tarvikkeet	100,00	
TOIMINTAKATE	45 090,00	45 460,00
VUOSIKATE	45 090,00	45 460,00
TILIKAUDEN TULOS	45 090,00	45 460,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	45 090,00	45 460,00
Musiikkityö		
Toimintatuotot	-2 000,00	
Myyntituotot	-2 000,00	
Toimintakulut	149 000,00	145 700,00
Henkilöstökulut	105 240,00	102 480,00
Palvelujen ostot	30 460,00	30 320,00
Vuokrakulut	50,00	50,00
Aineet ja tarvikkeet	8 250,00	9 850,00
Annetut avustukset	5 000,00	3 000,00
TOIMINTAKATE	147 000,00	145 700,00
VUOSIKATE	147 000,00	145 700,00
TILIKAUDEN TULOS	147 000,00	145 700,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	147 000,00	145 700,00
Urkuviikko		
Toimintatuotot	-600,00	-600,00
Myyntituotot	-600,00	-600,00
Toimintakulut	5 050,00	5 020,00
Henkilöstökulut	3 150,00	3 120,00
Palvelujen ostot	1 700,00	1 700,00
Aineet ja tarvikkeet	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	4 450,00	4 420,00
VUOSIKATE	4 450,00	4 420,00
TILIKAUDEN TULOS	4 450,00	4 420,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 450,00	4 420,00
Päiväkerhotyö		
Toimintatuotot	-200,00	
Korvaukset	-200,00	
Toimintakulut	322 800,00	311 050,00
Henkilöstökulut	270 890,00	263 690,00
Palvelujen ostot	21 850,00	21 100,00
Vuokrakulut	12 000,00	8 400,00
Aineet ja tarvikkeet	18 060,00	17 860,00
TOIMINTAKATE	322 600,00	311 050,00
VUOSIKATE	322 600,00	311 050,00
TILIKAUDEN TULOS	322 600,00	311 050,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	322 600,00	311 050,00
Pyhäkoulu		
Toimintakulut	68 080,00	62 980,00
Henkilöstökulut	52 860,00	47 780,00
Palvelujen ostot	4 470,00	4 450,00
Vuokrakulut		
Aineet ja tarvikkeet	10 750,00	10 750,00
TOIMINTAKATE	68 080,00	62 980,00
VUOSIKATE	68 080,00	62 980,00
TILIKAUDEN TULOS	68 080,00	62 980,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	68 080,00	62 980,00

	TA 2018	TA 2019
Varhaisnuorisotyö		
Toimintatuotot	-4 700,00	-7 500,00
Maksutuotot	-4 700,00	-7 500,00
Toimintakulut	285 520,00	282 330,00
Henkilöstökulut	230 490,00	224 280,00
Palvelujen ostot	29 890,00	34 810,00
Vuokrakulut	3 600,00	3 500,00
Aineet ja tarvikkeet	20 140,00	17 990,00
Annetut avustukset	1 400,00	1 400,00
Muut toimintakulut		350,00
TOIMINTAKATE	280 820,00	274 830,00
VUOSIKATE	280 820,00	274 830,00
TILIKAUDEN TULOS	280 820,00	274 830,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	280 820,00	274 830,00
Rippikoulu		
Toimintatuotot		-1 200,00
Maksutuotot		-1 200,00
Toimintakulut	351 780,00	358 430,00
Henkilöstökulut	301 990,00	307 350,00
Palvelujen ostot	31 710,00	32 670,00
Aineet ja tarvikkeet	16 080,00	16 080,00
Annetut avustukset	2 000,00	2 000,00
Muut toimintakulut		330,00
TOIMINTAKATE	351 780,00	357 230,00
VUOSIKATE	351 780,00	357 230,00
TILIKAUDEN TULOS	351 780,00	357 230,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	351 780,00	357 230,00
Nuorisotyö		
Toimintatuotot	-3 360,00	-3 650,00
Maksutuotot	-3 360,00	-3 650,00
Toimintakulut	213 910,00	210 190,00
Henkilöstökulut	177 760,00	172 460,00
Palvelujen ostot	22 750,00	24 780,00
Aineet ja tarvikkeet	12 500,00	12 050,00
Annetut avustukset	500,00	500,00
Muut toimintakulut	400,00	400,00
TOIMINTAKATE	210 550,00	206 540,00
VUOSIKATE	210 550,00	206 540,00
TILIKAUDEN TULOS	210 550,00	206 540,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	210 550,00	206 540,00
Erityisnuorisotyö		
Toimintatuotot		-130,00
Maksutuotot		-130,00
Toimintakulut	49 880,00	56 160,00
Henkilöstökulut	37 610,00	42 680,00
Palvelujen ostot	9 070,00	8 860,00
Vuokrakulut	750,00	750,00
Aineet ja tarvikkeet	2 250,00	3 100,00
Annetut avustukset		370,00
Muut toimintakulut	200,00	400,00
TOIMINTAKATE	49 880,00	56 030,00
VUOSIKATE	49 880,00	56 030,00
TILIKAUDEN TULOS	49 880,00	56 030,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	49 880,00	56 030,00
Perhekerhotyö		
Toimintatuotot	-1 200,00	-1 200,00
Maksutuotot	-1 200,00	-1 200,00
Toimintakulut	229 760,00	215 790,00
Henkilöstökulut	209 250,00	196 180,00
Palvelujen ostot	9 200,00	9 400,00
Vuokrakulut	5 500,00	4 000,00
Aineet ja tarvikkeet	5 810,00	6 210,00
TOIMINTAKATE	228 560,00	214 590,00
VUOSIKATE	228 560,00	214 590,00
TILIKAUDEN TULOS	228 560,00	214 590,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	228 560,00	214 590,00

	TA 2018	TA 2019
Iltapäiväkerho		
Toimintatuotot	-117 000,00	-116 000,00
Korvaukset	-75 000,00	-74 000,00
Maksutuotot	-42 000,00	-42 000,00
Toimintakulut	339 430,00	370 800,00
Henkilöstökulut	306 230,00	339 150,00
Palvelujen ostot	10 350,00	9 200,00
Aineet ja tarvikkeet	22 850,00	22 450,00
TOIMINTAKATE	222 430,00	254 800,00
VUOSIKATE	222 430,00	254 800,00
TILIKAUDEN TULOS	222 430,00	254 800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	222 430,00	254 800,00
Oppilaitostyö		
Toimintakulut	54 440,00	52 880,00
Henkilöstökulut	48 290,00	48 780,00
Palvelujen ostot	4 050,00	2 250,00
Aineet ja tarvikkeet	2 100,00	1 850,00
TOIMINTAKATE	54 440,00	52 880,00
VUOSIKATE	54 440,00	52 880,00
TILIKAUDEN TULOS	54 440,00	52 880,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	54 440,00	52 880,00
Diakonia		
Toimintatuotot	-3 750,00	-11 350,00
Maksutuotot	-3 750,00	-3 350,00
Tuet ja avustukset		-8 000,00
Toimintakulut	576 620,00	557 250,00
Henkilöstökulut	412 610,00	389 200,00
Palvelujen ostot	59 620,00	56 410,00
Aineet ja tarvikkeet	18 390,00	16 640,00
Annetut avustukset	86 000,00	95 000,00
TOIMINTAKATE	572 870,00	545 900,00
VUOSIKATE	572 870,00	545 900,00
TILIKAUDEN TULOS	572 870,00	545 900,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	572 870,00	545 900,00
YV-keräys		
Toimintatuotot	-1 580,00	-2 400,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 580,00	-2 400,00
Toimintakulut		2 400,00
Annetut avustukset		2 400,00
TOIMINTAKATE	-1 580,00	0,00
VUOSIKATE	-1 580,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 580,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 580,00	0,00
Perheneuvonta		
Toimintatuotot	-37 000,00	-37 500,00
Korvaukset	-37 000,00	-37 500,00
Toimintakulut	183 060,00	166 420,00
Henkilöstökulut	135 620,00	128 430,00
Palvelujen ostot	38 290,00	33 290,00
Aineet ja tarvikkeet	9 150,00	4 700,00
TOIMINTAKATE	146 060,00	128 920,00
VUOSIKATE	146 060,00	128 920,00
TILIKAUDEN TULOS	146 060,00	128 920,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	146 060,00	128 920,00
Sairaalasielunhoito		
Toimintatuotot	-11 000,00	-11 500,00
Korvaukset	-11 000,00	-11 500,00
Toimintakulut	135 140,00	126 290,00
Henkilöstökulut	126 590,00	117 740,00
Palvelujen ostot	7 600,00	7 750,00
Aineet ja tarvikkeet	950,00	800,00
TOIMINTAKATE	124 140,00	114 790,00
VUOSIKATE	124 140,00	114 790,00
TILIKAUDEN TULOS	124 140,00	114 790,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	124 140,00	114 790,00

	TA 2018	TA 2019
Palveleva puhelin		
Toimintakulut	11 170,00	15 940,00
Henkilöstökulut	2 120,00	6 070,00
Palvelujen ostot	8 490,00	9 480,00
Aineet ja tarvikkeet	560,00	390,00
TOIMINTAKATE	11 170,00	15 940,00
VUOSIKATE	11 170,00	15 940,00
TILIKAUDEN TULOS	11 170,00	15 940,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 170,00	15 940,00
Diakoniarahasto		
Toimintatuotot	-12 550,00	-12 730,00
Korvaukset	-12 550,00	-12 730,00
Toimintakulut	25 100,00	25 460,00
Henkilöstökulut	22 840,00	23 860,00
Palvelujen ostot	2 110,00	1 600,00
Aineet ja tarvikkeet	150,00	
TOIMINTAKATE	12 550,00	12 730,00
VUOSIKATE	12 550,00	12 730,00
TILIKAUDEN TULOS	12 550,00	12 730,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 550,00	12 730,00
Vapaaehtoistyö		
Toimintakulut	39 350,00	39 730,00
Henkilöstökulut	34 220,00	34 600,00
Palvelujen ostot	4 180,00	4 180,00
Aineet ja tarvikkeet	950,00	950,00
TOIMINTAKATE	39 350,00	39 730,00
VUOSIKATE	39 350,00	39 730,00
TILIKAUDEN TULOS	39 350,00	39 730,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	39 350,00	39 730,00
Yhteiskunnallinen työ		
Toimintatuotot		-2 400,00
Maksutuotot		-2 400,00
Toimintakulut	44 050,00	47 940,00
Henkilöstökulut	31 780,00	33 390,00
Palvelujen ostot	10 320,00	11 000,00
Aineet ja tarvikkeet	1 950,00	3 550,00
Annetut avustukset		
TOIMINTAKATE	44 050,00	45 540,00
VUOSIKATE	44 050,00	45 540,00
TILIKAUDEN TULOS	44 050,00	45 540,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	44 050,00	45 540,00
Lähetys		
Toimintatuotot	-1 810,00	
Myyntituotot	-160,00	
Maksutuotot	-1 090,00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-560,00	
Toimintakulut	181 760,00	176 220,00
Henkilöstökulut	65 630,00	62 540,00
Palvelujen ostot	8 730,00	7 680,00
Aineet ja tarvikkeet	5 650,00	4 250,00
Annetut avustukset	101 750,00	101 750,00
TOIMINTAKATE	179 950,00	176 220,00
VUOSIKATE	179 950,00	176 220,00
TILIKAUDEN TULOS	179 950,00	176 220,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	179 950,00	176 220,00
Maahanmuuttajatyö		
Toimintatuotot	-9 700,00	-9 700,00
Maksutuotot	-1 500,00	-1 500,00
Tuet ja avustukset	-8 200,00	-8 200,00
Toimintakulut	94 040,00	91 290,00
Henkilöstökulut	74 320,00	75 070,00
Palvelujen ostot	8 970,00	9 370,00
Aineet ja tarvikkeet	6 750,00	6 850,00
Annetut avustukset	4 000,00	
TOIMINTAKATE	84 340,00	81 590,00
VUOSIKATE	84 340,00	81 590,00
TILIKAUDEN TULOS	84 340,00	81 590,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	84 340,00	81 590,00

	TA 2018	TA 2019
Muu seurakuntatyö		
Toimintakulut	23 800,00	25 750,00
Palvelujen ostot	9 700,00	9 800,00
Vuokrakulut	3 500,00	4 000,00
Aineet ja tarvikkeet	4 000,00	5 350,00
Annetut avustukset	4 000,00	4 000,00
Muut toimintakulut	2 600,00	2 600,00
TOIMINTAKATE	23 800,00	25 750,00
VUOSIKATE	23 800,00	25 750,00
TILIKAUDEN TULOS	23 800,00	25 750,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	23 800,00	25 750,00
Verkostot		
Toimintakulut	77 940,00	64 200,00
Henkilöstökulut	32 390,00	18 650,00
Palvelujen ostot	7 300,00	7 300,00
Aineet ja tarvikkeet	4 250,00	4 250,00
Annetut avustukset	34 000,00	34 000,00
TOIMINTAKATE	77 940,00	64 200,00
VUOSIKATE	77 940,00	64 200,00
TILIKAUDEN TULOS	77 940,00	64 200,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	77 940,00	64 200,00
Ruotsinkielinen toiminta		
Toimintakulut	10 490,00	10 170,00
Henkilöstökulut	5 750,00	5 830,00
Palvelujen ostot	740,00	340,00
Aineet ja tarvikkeet	4 000,00	4 000,00
TOIMINTAKATE	10 490,00	10 170,00
VUOSIKATE	10 490,00	10 170,00
TILIKAUDEN TULOS	10 490,00	10 170,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 490,00	10 170,00
Kolahtaako-tapahtuma		
Toimintakulut	3 650,00	3 750,00
Henkilöstökulut	600,00	600,00
Palvelujen ostot	2 800,00	2 800,00
Aineet ja tarvikkeet		100,00
Annetut avustukset	250,00	250,00
TOIMINTAKATE	3 650,00	3 750,00
VUOSIKATE	3 650,00	3 750,00
TILIKAUDEN TULOS	3 650,00	3 750,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 650,00	3 750,00
Yhteiset tapahtumat		
Toimintakulut	2 200,00	800,00
Palvelujen ostot	1 400,00	
Annetut avustukset	800,00	800,00
TOIMINTAKATE	2 200,00	800,00
VUOSIKATE	2 200,00	800,00
TILIKAUDEN TULOS	2 200,00	800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 200,00	800,00
Hautausmaahallinto		
Toimintakulut	54 150,00	61 360,00
Henkilöstökulut	39 900,00	46 060,00
Palvelujen ostot	11 900,00	12 550,00
Aineet ja tarvikkeet	2 000,00	2 400,00
Muut toimintakulut	350,00	350,00
TOIMINTAKATE	54 150,00	61 360,00
VUOSIKATE	54 150,00	61 360,00
Poistot ja arvonalentumiset	6 600,00	6 550,00
TILIKAUDEN TULOS	60 750,00	67 910,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	60 750,00	67 910,00

	TA 2018	TA 2019
Parikka, kiinteistöt		
Toimintatuotot	-50 010,00	-57 120,00
Maksutuotot	-43 200,00	-49 900,00
Vuokratuotot	-6 810,00	-7 220,00
Toimintakulut	183 250,00	215 640,00
Henkilöstökulut	94 470,00	127 790,00
Palvelujen ostot	21 600,00	25 350,00
Vuokrakulut	6 150,00	6 650,00
Aineet ja tarvikkeet	58 730,00	54 850,00
Muut toimintakulut	2 300,00	1 000,00
TOIMINTAKATE	133 240,00	158 520,00
VUOSIKATE	133 240,00	158 520,00
Poistot ja arvonalentumiset	39 820,00	36 730,00
TILIKAUDEN TULOS	173 060,00	195 250,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	173 060,00	195 250,00
Mussalo, kiinteistöt		
Toimintatuotot	-900,00	-1 100,00
Maksutuotot	-900,00	-1 100,00
Toimintakulut	15 710,00	15 410,00
Henkilöstökulut	8 910,00	8 010,00
Palvelujen ostot	3 100,00	3 950,00
Vuokrakulut	100,00	150,00
Aineet ja tarvikkeet	3 500,00	3 200,00
Muut toimintakulut	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	14 810,00	14 310,00
VUOSIKATE	14 810,00	14 310,00
Poistot ja arvonalentumiset	2 330,00	2 330,00
TILIKAUDEN TULOS	17 140,00	16 640,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	17 140,00	16 640,00
Metsola, kiinteistöt		
Toimintatuotot	-10 870,00	-13 130,00
Maksutuotot	-6 350,00	-7 000,00
Vuokratuotot	-4 520,00	-6 130,00
Toimintakulut	27 730,00	35 780,00
Henkilöstökulut	14 450,00	19 360,00
Palvelujen ostot	5 180,00	7 820,00
Vuokrakulut	100,00	150,00
Aineet ja tarvikkeet	8 000,00	8 450,00
TOIMINTAKATE	16 860,00	22 650,00
VUOSIKATE	16 860,00	22 650,00
Poistot ja arvonalentumiset	12 140,00	12 140,00
TILIKAUDEN TULOS	29 000,00	34 790,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	29 000,00	34 790,00
Helilä, kiinteistöt		
Toimintatuotot	-6 900,00	-7 900,00
Maksutuotot	-5 900,00	-6 900,00
Vuokratuotot	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut	130 870,00	131 980,00
Henkilöstökulut	76 190,00	76 580,00
Palvelujen ostot	19 650,00	21 750,00
Vuokrakulut	200,00	200,00
Aineet ja tarvikkeet	33 930,00	32 850,00
Muut toimintakulut	900,00	600,00
TOIMINTAKATE	123 970,00	124 080,00
VUOSIKATE	123 970,00	124 080,00
Poistot ja arvonalentumiset	17 830,00	20 030,00
TILIKAUDEN TULOS	141 800,00	144 110,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	141 800,00	144 110,00

	TA 2018	TA 2019
Metsäkulma, kiinteistöt		
Toimintatuotot	-8 100,00	-8 480,00
Maksutuotot	-8 100,00	-7 100,00
Vuokratuotot		-1 380,00
Toimintakulut	90 430,00	96 940,00
Henkilöstökulut	61 150,00	67 710,00
Palvelujen ostot	9 750,00	11 050,00
Vuokrakulut	300,00	300,00
Aineet ja tarvikkeet	18 880,00	17 530,00
Muut toimintakulut	350,00	350,00
TOIMINTAKATE	82 330,00	88 460,00
VUOSIKATE	82 330,00	88 460,00
Poistot ja arvonalentumiset	1 770,00	1 770,00
TILIKAUDEN TULOS	84 100,00	90 230,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	84 100,00	90 230,00
Laajakoski, kiinteistöt		
Toimintatuotot	-6 510,00	-7 410,00
Maksutuotot	-3 950,00	-3 350,00
Vuokratuotot	-2 560,00	-4 060,00
Toimintakulut	71 480,00	83 460,00
Henkilöstökulut	42 230,00	52 410,00
Palvelujen ostot	8 600,00	11 500,00
Vuokrakulut		550,00
Aineet ja tarvikkeet	19 450,00	17 800,00
Muut toimintakulut	1 200,00	1 200,00
TOIMINTAKATE	64 970,00	76 050,00
VUOSIKATE	64 970,00	76 050,00
Poistot ja arvonalentumiset	8 770,00	8 770,00
TILIKAUDEN TULOS	73 740,00	84 820,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-6 860,00	-6 860,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	66 880,00	77 960,00
Krematorio		
Toimintatuotot	-301 300,00	-251 100,00
Maksutuotot	-301 300,00	-251 100,00
Toimintakulut	134 370,00	145 450,00
Henkilöstökulut	59 890,00	67 720,00
Palvelujen ostot	15 500,00	17 750,00
Aineet ja tarvikkeet	54 780,00	59 230,00
Muut toimintakulut	4 200,00	750,00
TOIMINTAKATE	-166 930,00	-105 650,00
VUOSIKATE	-166 930,00	-105 650,00
Poistot ja arvonalentumiset	21 210,00	60 660,00
TILIKAUDEN TULOS	-145 720,00	-44 990,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-145 720,00	-44 990,00
Huruksela ja Kirkonmaa, kiinteistöt		
Toimintatuotot	-600,00	-600,00
Maksutuotot	-600,00	-600,00
Toimintakulut	11 360,00	10 030,00
Henkilöstökulut	7 520,00	4 980,00
Palvelujen ostot	2 940,00	4 150,00
Vuokrakulut	50,00	50,00
Aineet ja tarvikkeet	850,00	850,00
TOIMINTAKATE	10 760,00	9 430,00
VUOSIKATE	10 760,00	9 430,00
Poistot ja arvonalentumiset	1 870,00	1 870,00
TILIKAUDEN TULOS	12 630,00	11 300,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 630,00	11 300,00
Parikan hautaustoimi		
Toimintatuotot	-40 000,00	-43 600,00
Maksutuotot	-40 000,00	-43 600,00
Toimintakulut	67 470,00	75 070,00
Henkilöstökulut	61 770,00	71 620,00
Palvelujen ostot	1 350,00	1 450,00
Aineet ja tarvikkeet	2 350,00	2 000,00
Muut toimintakulut	2 000,00	
TOIMINTAKATE	27 470,00	31 470,00
VUOSIKATE	27 470,00	31 470,00
TILIKAUDEN TULOS	27 470,00	31 470,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	27 470,00	31 470,00

	TA 2018	TA 2019
Mussalon hautaustoimi		
Toimintatuotot	-1 860,00	-1 700,00
Maksutuotot	-1 860,00	-1 700,00
Toimintakulut	5 170,00	4 450,00
Henkilöstökulut	4 370,00	3 650,00
Palvelujen ostot	150,00	150,00
Aineet ja tarvikkeet	650,00	650,00
TOIMINTAKATE	3 310,00	2 750,00
VUOSIKATE	3 310,00	2 750,00
TILIKAUDEN TULOS	3 310,00	2 750,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 310,00	2 750,00
Kotkan vanhan hautaustoimi		
Toimintatuotot	-8 250,00	-9 000,00
Maksutuotot	-8 250,00	-9 000,00
Toimintakulut	6 160,00	6 280,00
Henkilöstökulut	5 410,00	5 480,00
Palvelujen ostot	100,00	100,00
Aineet ja tarvikkeet	650,00	700,00
TOIMINTAKATE	-2 090,00	-2 720,00
VUOSIKATE	-2 090,00	-2 720,00
TILIKAUDEN TULOS	-2 090,00	-2 720,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 090,00	-2 720,00
Helilän hautaustoimi		
Toimintatuotot	-20 700,00	-15 900,00
Maksutuotot	-20 700,00	-15 900,00
Toimintakulut	38 830,00	23 280,00
Henkilöstökulut	35 330,00	19 830,00
Palvelujen ostot	1 250,00	1 850,00
Aineet ja tarvikkeet	2 250,00	1 600,00
TOIMINTAKATE	18 130,00	7 380,00
VUOSIKATE	18 130,00	7 380,00
TILIKAUDEN TULOS	18 130,00	7 380,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	18 130,00	7 380,00
Metsäkulman hautaustoimi		
Toimintatuotot	-16 600,00	-16 900,00
Maksutuotot	-16 600,00	-16 900,00
Toimintakulut	29 670,00	34 810,00
Henkilöstökulut	27 020,00	30 210,00
Palvelujen ostot	950,00	950,00
Aineet ja tarvikkeet	1 700,00	3 650,00
TOIMINTAKATE	13 070,00	17 910,00
VUOSIKATE	13 070,00	17 910,00
TILIKAUDEN TULOS	13 070,00	17 910,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 070,00	17 910,00
Laajakosken hautaustoimi		
Toimintatuotot	-10 500,00	-9 400,00
Maksutuotot	-10 500,00	-9 400,00
Toimintakulut	27 220,00	25 750,00
Henkilöstökulut	25 820,00	24 350,00
Palvelujen ostot	350,00	550,00
Aineet ja tarvikkeet	1 050,00	850,00
TOIMINTAKATE	16 720,00	16 350,00
VUOSIKATE	16 720,00	16 350,00
TILIKAUDEN TULOS	16 720,00	16 350,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 720,00	16 350,00
Huruksela ja Kirkonmaa, hautaustoimi		
Toimintatuotot	-540,00	-540,00
Maksutuotot	-540,00	-540,00
Toimintakulut	320,00	320,00
Aineet ja tarvikkeet	320,00	320,00
TOIMINTAKATE	-220,00	-220,00
VUOSIKATE	-220,00	-220,00
TILIKAUDEN TULOS	-220,00	-220,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-220,00	-220,00

	TA 2018	TA 2019
Kiinteistöhallinto		
Toimintakulut	296 220,00	268 060,00
Henkilöstökulut	180 920,00	172 260,00
Palvelujen ostot	88 200,00	74 200,00
Vuokrakulut	200,00	
Aineet ja tarvikkeet	24 800,00	20 600,00
Muut toimintakulut	2 100,00	1 000,00
TOIMINTAKATE	296 220,00	268 060,00
VUOSIKATE	296 220,00	268 060,00
Poistot ja arvonalentumiset	8 820,00	11 240,00
TILIKAUDEN TULOS	305 040,00	279 300,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	305 040,00	279 300,00
Rakennuttaminen		
Toimintatuotot	-5 000,00	-6 000,00
Korvaukset	-5 000,00	-6 000,00
Toimintakulut	11 300,00	11 800,00
Palvelujen ostot	10 800,00	11 800,00
Aineet ja tarvikkeet	500,00	
TOIMINTAKATE	6 300,00	5 800,00
VUOSIKATE	6 300,00	5 800,00
Poistot ja arvonalentumiset	21 870,00	10 480,00
TILIKAUDEN TULOS	28 170,00	16 280,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 170,00	16 280,00
Kotkan kirkko		
Toimintatuotot	-4 000,00	-4 000,00
Vuokratuotot	-4 000,00	-4 000,00
Toimintakulut	138 300,00	162 240,00
Henkilöstökulut	57 150,00	72 020,00
Palvelujen ostot	33 600,00	39 920,00
Aineet ja tarvikkeet	38 050,00	41 100,00
Muut toimintakulut	9 500,00	9 200,00
TOIMINTAKATE	134 300,00	158 240,00
VUOSIKATE	134 300,00	158 240,00
Poistot ja arvonalentumiset	38 180,00	47 430,00
TILIKAUDEN TULOS	172 480,00	205 670,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	172 480,00	205 670,00
Haapasaaren kirkko		
Toimintakulut	3 350,00	2 240,00
Palvelujen ostot	2 300,00	1 440,00
Aineet ja tarvikkeet	650,00	800,00
Annetut avustukset	400,00	
TOIMINTAKATE	3 350,00	2 240,00
VUOSIKATE	3 350,00	2 240,00
Poistot ja arvonalentumiset	500,00	330,00
TILIKAUDEN TULOS	3 850,00	2 570,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 850,00	2 570,00
Kymin kirkko		
Toimintatuotot		-1 200,00
Vuokratuotot		-1 200,00
Toimintakulut	113 450,00	131 940,00
Henkilöstökulut	46 250,00	60 420,00
Palvelujen ostot	24 300,00	26 620,00
Aineet ja tarvikkeet	36 400,00	37 800,00
Muut toimintakulut	6 500,00	7 100,00
TOIMINTAKATE	113 450,00	130 740,00
VUOSIKATE	113 450,00	130 740,00
Poistot ja arvonalentumiset	55 230,00	59 250,00
TILIKAUDEN TULOS	168 680,00	189 990,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	168 680,00	189 990,00

	TA 2018	TA 2019
Langinkosken kirkko		
Toimintatuotot	-2 000,00	-1 400,00
Maksutuotot	-1 000,00	
Vuokratuotot	-1 000,00	-1 400,00
Toimintakulut	140 680,00	147 570,00
Henkilöstökulut	64 880,00	64 520,00
Palvelujen ostot	29 500,00	34 300,00
Aineet ja tarvikkeet	38 000,00	38 750,00
Muut toimintakulut	8 300,00	10 000,00
TOIMINTAKATE	138 680,00	146 170,00
VUOSIKATE	138 680,00	146 170,00
Poistot ja arvonalentumiset	65 960,00	50 190,00
TILIKAUDEN TULOS	204 640,00	196 360,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-13 330,00	-13 330,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	191 310,00	183 030,00
Parikan kappeli		
Toimintatuotot	-15 000,00	-20 000,00
Maksutuotot	-15 000,00	-20 000,00
Toimintakulut	46 110,00	41 940,00
Henkilöstökulut	20 360,00	16 390,00
Palvelujen ostot	8 050,00	7 200,00
Aineet ja tarvikkeet	14 100,00	14 750,00
Muut toimintakulut	3 600,00	3 600,00
TOIMINTAKATE	31 110,00	21 940,00
VUOSIKATE	31 110,00	21 940,00
Poistot ja arvonalentumiset	22 070,00	34 200,00
TILIKAUDEN TULOS	53 180,00	56 140,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	53 180,00	56 140,00
Helilän kappeli		
Toimintakulut	3 800,00	2 350,00
Henkilöstökulut	300,00	100,00
Palvelujen ostot	1 800,00	1 100,00
Aineet ja tarvikkeet	1 700,00	1 150,00
TOIMINTAKATE	3 800,00	2 350,00
VUOSIKATE	3 800,00	2 350,00
Poistot ja arvonalentumiset	740,00	2 910,00
TILIKAUDEN TULOS	4 540,00	5 260,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 540,00	5 260,00
Metsäkulman kappeli		
Toimintatuotot	-3 000,00	-2 000,00
Maksutuotot	-3 000,00	-2 000,00
Toimintakulut	29 370,00	26 080,00
Henkilöstökulut	12 520,00	8 130,00
Palvelujen ostot	4 800,00	6 200,00
Aineet ja tarvikkeet	9 550,00	9 350,00
Muut toimintakulut	2 500,00	2 400,00
TOIMINTAKATE	26 370,00	24 080,00
VUOSIKATE	26 370,00	24 080,00
Poistot ja arvonalentumiset	10 480,00	9 150,00
TILIKAUDEN TULOS	36 850,00	33 230,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	36 850,00	33 230,00
Laajakosken kappeli		
Toimintatuotot	-1 000,00	-1 000,00
Maksutuotot	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut	37 250,00	34 570,00
Henkilöstökulut	12 450,00	5 410,00
Palvelujen ostot	6 300,00	7 460,00
Aineet ja tarvikkeet	7 500,00	11 900,00
Muut toimintakulut	11 000,00	9 800,00
TOIMINTAKATE	36 250,00	33 570,00
VUOSIKATE	36 250,00	33 570,00
Poistot ja arvonalentumiset	29 900,00	30 920,00
TILIKAUDEN TULOS	66 150,00	64 490,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-22 030,00	-22 030,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	44 120,00	42 460,00

	TA 2018	TA 2019
Kotkan seurakuntakeskus		
Toimintatuotot	-13 000,00	-11 000,00
Maksutuotot	-2 000,00	
Vuokratuotot	-11 000,00	-11 000,00
Toimintakulut	266 560,00	294 680,00
Henkilöstökulut	87 360,00	72 720,00
Palvelujen ostot	41 900,00	44 660,00
Vuokrakulut		4 500,00
Aineet ja tarvikkeet	107 300,00	142 400,00
Muut toimintakulut	30 000,00	30 400,00
TOIMINTAKATE	253 560,00	283 680,00
VUOSIKATE	253 560,00	283 680,00
Poistot ja arvonalentumiset	44 910,00	27 910,00
TILIKAUDEN TULOS	298 470,00	311 590,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	298 470,00	311 590,00
Hovinsaaren seurakuntatalo		
Toimintakulut	26 340,00	19 260,00
Henkilöstökulut	7 540,00	7 660,00
Palvelujen ostot	2 000,00	2 300,00
Aineet ja tarvikkeet	14 400,00	6 800,00
Muut toimintakulut	2 400,00	2 500,00
TOIMINTAKATE	26 340,00	19 260,00
VUOSIKATE	26 340,00	19 260,00
Poistot ja arvonalentumiset	3 260,00	3 260,00
TILIKAUDEN TULOS	29 600,00	22 520,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	29 600,00	22 520,00
Karhulan seurakuntakeskus		
Toimintatuotot	-3 500,00	-3 700,00
Maksutuotot	-2 000,00	-2 000,00
Vuokratuotot	-1 500,00	-1 700,00
Toimintakulut	128 090,00	139 290,00
Henkilöstökulut	45 890,00	52 770,00
Palvelujen ostot	24 900,00	24 220,00
Aineet ja tarvikkeet	37 300,00	42 800,00
Muut toimintakulut	20 000,00	19 500,00
TOIMINTAKATE	124 590,00	135 590,00
VUOSIKATE	124 590,00	135 590,00
Poistot ja arvonalentumiset	109 450,00	109 450,00
TILIKAUDEN TULOS	234 040,00	245 040,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-17 860,00	-17 860,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	216 180,00	227 180,00
Sunilan seurakuntatalo		
Toimintatuotot	-4 000,00	-4 000,00
Maksutuotot	-2 000,00	-2 000,00
Vuokratuotot	-2 000,00	-2 000,00
Toimintakulut	53 900,00	53 530,00
Henkilöstökulut	11 800,00	13 930,00
Palvelujen ostot	11 600,00	12 600,00
Aineet ja tarvikkeet	24 400,00	20 500,00
Muut toimintakulut	6 100,00	6 500,00
TOIMINTAKATE	49 900,00	49 530,00
VUOSIKATE	49 900,00	49 530,00
Poistot ja arvonalentumiset	13 690,00	11 850,00
TILIKAUDEN TULOS	63 590,00	61 380,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	63 590,00	61 380,00
Helilän seurakuntatalo		
Toimintatuotot	-4 440,00	-4 400,00
Maksutuotot	-1 000,00	-1 000,00
Vuokratuotot	-3 440,00	-3 400,00
Toimintakulut	80 760,00	74 690,00
Henkilöstökulut	51 910,00	39 940,00
Palvelujen ostot	8 200,00	11 700,00
Aineet ja tarvikkeet	18 250,00	20 800,00
Muut toimintakulut	2 400,00	2 250,00
TOIMINTAKATE	76 320,00	70 290,00
VUOSIKATE	76 320,00	70 290,00
Poistot ja arvonalentumiset	15 900,00	17 650,00
TILIKAUDEN TULOS	92 220,00	87 940,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	92 220,00	87 940,00

	TA 2018	TA 2019
Aittakorven seurakuntatalo		
Toimintatuotot	-3 500,00	-3 100,00
Maksutuotot	-1 500,00	-1 500,00
Vuokratuotot	-2 000,00	-1 600,00
Toimintakulut	112 780,00	112 150,00
Henkilöstökulut	52 280,00	37 850,00
Palvelujen ostot	15 400,00	24 800,00
Vuokrakulut	2 700,00	2 700,00
Aineet ja tarvikkeet	29 400,00	34 700,00
Muut toimintakulut	13 000,00	12 100,00
TOIMINTAKATE	109 280,00	109 050,00
VUOSIKATE	109 280,00	109 050,00
Poistot ja arvonalentumiset	45 920,00	34 340,00
TILIKAUDEN TULOS	155 200,00	143 390,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	155 200,00	143 390,00
Mussalon seurakuntakoti		
Toimintakulut	36 790,00	44 740,00
Henkilöstökulut	16 790,00	21 140,00
Palvelujen ostot	6 000,00	10 100,00
Vuokrakulut	2 100,00	2 100,00
Aineet ja tarvikkeet	9 500,00	9 000,00
Muut toimintakulut	2 400,00	2 400,00
TOIMINTAKATE	36 790,00	44 740,00
VUOSIKATE	36 790,00	44 740,00
Poistot ja arvonalentumiset	10 330,00	9 980,00
TILIKAUDEN TULOS	47 120,00	54 720,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	47 120,00	54 720,00
Ruonalan seurakuntatalo		
Toimintakulut	33 050,00	25 770,00
Henkilöstökulut	7 450,00	7 570,00
Palvelujen ostot	10 800,00	10 800,00
Vuokrakulut	200,00	200,00
Aineet ja tarvikkeet	12 000,00	5 900,00
Muut toimintakulut	2 600,00	1 300,00
TOIMINTAKATE	33 050,00	25 770,00
VUOSIKATE	33 050,00	25 770,00
Poistot ja arvonalentumiset	4 460,00	4 460,00
TILIKAUDEN TULOS	37 510,00	30 230,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	37 510,00	30 230,00
Mariankatu 14		
Toimintatuotot	-482 000,00	-482 000,00
Vuokratuotot	-482 000,00	-482 000,00
Toimintakulut	225 650,00	220 100,00
Henkilöstökulut	23 150,00	22 840,00
Palvelujen ostot	38 300,00	44 460,00
Aineet ja tarvikkeet	120 200,00	112 700,00
Muut toimintakulut	44 000,00	40 100,00
TOIMINTAKATE	-256 350,00	-261 900,00
VUOSIKATE	-256 350,00	-261 900,00
Poistot ja arvonalentumiset	131 780,00	131 910,00
TILIKAUDEN TULOS	-124 570,00	-129 990,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-20 000,00	-20 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-144 570,00	-149 990,00
As Oy Kotkan Karhulan Tapuli		
Toimintatuotot	-384 200,00	-384 200,00
Vuokratuotot	-384 200,00	-384 200,00
Toimintakulut	224 710,00	208 670,00
Henkilöstökulut	15 310,00	15 270,00
Palvelujen ostot	5 200,00	4 000,00
Vuokrakulut	195 000,00	185 000,00
Aineet ja tarvikkeet	3 000,00	1 000,00
Muut toimintakulut	6 200,00	3 400,00
TOIMINTAKATE	-159 490,00	-175 530,00
VUOSIKATE	-159 490,00	-175 530,00
Poistot ja arvonalentumiset	330,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-159 160,00	-175 530,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-159 160,00	-175 530,00

	TA 2018	TA 2019
Osakehuoneistot		
Toimintatuotot	-22 500,00	-22 500,00
Vuokratuotot	-22 500,00	-22 500,00
Toimintakulut	1 500,00	23 000,00
Palvelujen ostot	1 000,00	
Vuokrakulut		23 000,00
Aineet ja tarvikkeet	500,00	
TOIMINTAKATE	-21 000,00	500,00
VUOSIKATE	-21 000,00	500,00
TILIKAUDEN TULOS	-21 000,00	500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 000,00	500,00
Parikan asuintalo		
Toimintatuotot	-5 200,00	-5 250,00
Vuokratuotot	-5 200,00	-5 250,00
Toimintakulut	3 000,00	3 100,00
Palvelujen ostot	200,00	300,00
Aineet ja tarvikkeet	2 700,00	2 700,00
Muut toimintakulut	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	-2 200,00	-2 150,00
VUOSIKATE	-2 200,00	-2 150,00
Poistot ja arvonalentumiset	1 010,00	1 010,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 190,00	-1 140,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 190,00	-1 140,00
Ruonalan srktalon asuinosa		
Toimintatuotot	-34 400,00	-34 400,00
Vuokratuotot	-34 400,00	-34 400,00
Toimintakulut	13 210,00	22 870,00
Henkilöstökulut	3 810,00	3 870,00
Palvelujen ostot	2 000,00	3 600,00
Aineet ja tarvikkeet	5 300,00	12 100,00
Muut toimintakulut	2 100,00	3 300,00
TOIMINTAKATE	-21 190,00	-11 530,00
VUOSIKATE	-21 190,00	-11 530,00
TILIKAUDEN TULOS	-21 190,00	-11 530,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 190,00	-11 530,00
Hovinsaaren srktalon asuinosa		
Toimintatuotot	-67 000,00	-67 000,00
Vuokratuotot	-67 000,00	-67 000,00
Toimintakulut	34 510,00	48 180,00
Henkilöstökulut	3 810,00	3 880,00
Palvelujen ostot	9 500,00	12 400,00
Aineet ja tarvikkeet	18 600,00	29 100,00
Muut toimintakulut	2 600,00	2 800,00
TOIMINTAKATE	-32 490,00	-18 820,00
VUOSIKATE	-32 490,00	-18 820,00
TILIKAUDEN TULOS	-32 490,00	-18 820,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-32 490,00	-18 820,00
Sunilan srktalon asuinosa		
Toimintatuotot	-12 500,00	-14 700,00
Vuokratuotot	-12 500,00	-14 700,00
Toimintakulut	21 360,00	24 030,00
Henkilöstökulut	3 810,00	3 880,00
Palvelujen ostot	7 700,00	7 700,00
Aineet ja tarvikkeet	7 650,00	9 950,00
Muut toimintakulut	2 200,00	2 500,00
TOIMINTAKATE	8 860,00	9 330,00
VUOSIKATE	8 860,00	9 330,00
Poistot ja arvonalentumiset	3 640,00	4 130,00
TILIKAUDEN TULOS	12 500,00	13 460,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 500,00	13 460,00

	TA 2018	TA 2019
Aittakorven srktalon asuinosa		
Toimintatuotot	-5 400,00	-5 400,00
Vuokratuotot	-5 400,00	-5 400,00
Toimintakulut	3 400,00	3 800,00
Palvelujen ostot	300,00	300,00
Aineet ja tarvikkeet	2 000,00	2 000,00
Muut toimintakulut	1 100,00	1 500,00
TOIMINTAKATE	-2 000,00	-1 600,00
VUOSIKATE	-2 000,00	-1 600,00
TILIKAUDEN TULOS	-2 000,00	-1 600,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 000,00	-1 600,00
Helilän srktalon asuinosa		
Toimintatuotot	-5 200,00	-5 700,00
Vuokratuotot	-5 200,00	-5 700,00
Toimintakulut	3 000,00	3 000,00
Palvelujen ostot	300,00	300,00
Aineet ja tarvikkeet	2 200,00	2 200,00
Muut toimintakulut	500,00	500,00
TOIMINTAKATE	-2 200,00	-2 700,00
VUOSIKATE	-2 200,00	-2 700,00
TILIKAUDEN TULOS	-2 200,00	-2 700,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 200,00	-2 700,00
Ristiniemen kurssikeskus		
Toimintatuotot	-23 000,00	-19 000,00
Myyntituotot	-4 000,00	
Maksutuotot	-19 000,00	-19 000,00
Toimintakulut	178 520,00	169 570,00
Henkilöstökulut	29 620,00	30 050,00
Palvelujen ostot	53 000,00	51 520,00
Vuokrakulut	9 600,00	11 500,00
Aineet ja tarvikkeet	74 700,00	65 700,00
Muut toimintakulut	11 600,00	10 800,00
TOIMINTAKATE	155 520,00	150 570,00
VUOSIKATE	155 520,00	150 570,00
Poistot ja arvonalentumiset	76 250,00	33 280,00
TILIKAUDEN TULOS	231 770,00	183 850,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	231 770,00	183 850,00
Höyterin kurssikeskus		
Toimintatuotot	-14 200,00	-10 900,00
Myyntituotot	-3 000,00	
Maksutuotot	-5 500,00	-5 000,00
Vuokratuotot	-5 700,00	-5 900,00
Toimintakulut	138 820,00	154 500,00
Henkilöstökulut	29 620,00	35 180,00
Palvelujen ostot	33 700,00	38 720,00
Vuokrakulut	9 000,00	9 000,00
Aineet ja tarvikkeet	60 300,00	65 400,00
Muut toimintakulut	6 200,00	6 200,00
TOIMINTAKATE	124 620,00	143 600,00
VUOSIKATE	124 620,00	143 600,00
Poistot ja arvonalentumiset	55 950,00	55 660,00
TILIKAUDEN TULOS	180 570,00	199 260,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	180 570,00	199 260,00
Maakuntatalo		
Toimintatuotot	-42 000,00	-42 000,00
Vuokratuotot	-42 000,00	-42 000,00
Toimintakulut	12 410,00	13 380,00
Henkilöstökulut	3 810,00	3 880,00
Palvelujen ostot	6 300,00	6 300,00
Aineet ja tarvikkeet	1 000,00	1 000,00
Muut toimintakulut	1 300,00	2 200,00
TOIMINTAKATE	-29 590,00	-28 620,00
VUOSIKATE	-29 590,00	-28 620,00
Poistot ja arvonalentumiset	31 260,00	32 290,00
TILIKAUDEN TULOS	1 670,00	3 670,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 670,00	3 670,00

	TA 2018	TA 2019
Maa- ja metsätalous		
Toimintakulut	1 170,00	1 200,00
Palvelujen ostot	950,00	980,00
Muut toimintakulut	220,00	220,00
TOIMINTAKATE	1 170,00	1 200,00
VUOSIKATE	1 170,00	1 200,00
TILIKAUDEN TULOS	1 170,00	1 200,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 170,00	1 200,00
Karhulantie 31		
Toimintatuotot	-11 000,00	-7 000,00
Maksutuotot	-500,00	-500,00
Vuokratuotot	-10 500,00	-6 500,00
Toimintakulut	45 220,00	50 310,00
Henkilöstökulut	15 320,00	16 860,00
Palvelujen ostot	3 100,00	2 950,00
Vuokrakulut	24 000,00	28 000,00
Aineet ja tarvikkeet	2 800,00	2 500,00
TOIMINTAKATE	34 220,00	43 310,00
VUOSIKATE	34 220,00	43 310,00
Poistot ja arvonalentumiset	1 980,00	1 980,00
TILIKAUDEN TULOS	36 200,00	45 290,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	36 200,00	45 290,00
Runeberginkatu 2		
Toimintatuotot	-200,00	-300,00
Vuokratuotot	-200,00	-300,00
Toimintakulut	19 070,00	22 100,00
Henkilöstökulut	3 470,00	3 500,00
Palvelujen ostot	800,00	700,00
Vuokrakulut	14 000,00	17 000,00
Aineet ja tarvikkeet	800,00	900,00
TOIMINTAKATE	18 870,00	21 800,00
VUOSIKATE	18 870,00	21 800,00
Poistot ja arvonalentumiset	5 880,00	5 880,00
TILIKAUDEN TULOS	24 750,00	27 680,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	24 750,00	27 680,00
Haltijan kerhohuone		
Toimintatuotot	-100,00	-100,00
Vuokratuotot	-100,00	-100,00
Toimintakulut	18 120,00	18 330,00
Henkilöstökulut	3 620,00	3 630,00
Palvelujen ostot	4 900,00	4 900,00
Vuokrakulut	8 900,00	8 900,00
Aineet ja tarvikkeet	700,00	900,00
TOIMINTAKATE	18 020,00	18 230,00
VUOSIKATE	18 020,00	18 230,00
TILIKAUDEN TULOS	18 020,00	18 230,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	18 020,00	18 230,00
Puutarhakatu 17		
Toimintatuotot	-4 400,00	-4 400,00
Vuokratuotot	-4 400,00	-4 400,00
Toimintakulut	4 400,00	4 400,00
Vuokrakulut	4 000,00	4 000,00
Muut toimintakulut	400,00	400,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00
Korkeavuorenkatu 20		
Toimintatuotot	-10 000,00	-9 700,00
Vuokratuotot	-9 700,00	-9 700,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-300,00	
Toimintakulut	10 000,00	9 700,00
Vuokrakulut	10 000,00	9 000,00
Muut toimintakulut		700,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00

	TA 2018	TA 2019
Vuokratontit, maa-alueet		
Toimintatuotot	-70 000,00	-80 000,00
Vuokratuotot	-70 000,00	-80 000,00
Toimintakulut	17 100,00	16 560,00
Palvelujen ostot	4 000,00	4 000,00
Muut toimintakulut	13 100,00	12 560,00
TOIMINTAKATE	-52 900,00	-63 440,00
VUOSIKATE	-52 900,00	-63 440,00
TILIKAUDEN TULOS	-52 900,00	-63 440,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-52 900,00	-63 440,00
Ruokahuolto		
Toimintatuotot	-190 000,00	-210 000,00
Myyntituotot	-100 000,00	-100 000,00
Maksutuotot	-90 000,00	-110 000,00
Toimintakulut	507 940,00	529 900,00
Henkilöstökulut	290 540,00	307 500,00
Palvelujen ostot	15 000,00	13 000,00
Aineet ja tarvikkeet	202 400,00	209 400,00
TOIMINTAKATE	317 940,00	319 900,00
VUOSIKATE	317 940,00	319 900,00
Poistot ja arvonalentumiset	1 070,00	
TILIKAUDEN TULOS	319 010,00	319 900,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	319 010,00	319 900,00

4 Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryh-mätaso	TA 2018	TA 2019
Toimintatuotot	-2 297 290,00	-2 305 100,00
Korvaukset	-184 610,00	-190 140,00
Myyntituotot	-109 760,00	-100 600,00
Maksutuotot	-752 450,00	-737 620,00
Vuokratuotot	-1 200 830,00	-1 216 140,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 440,00	-2 400,00
Tuet ja avustukset	-47 200,00	-58 200,00
Muut toimintatuotot		
Toimintakulut	9 912 130,00	10 019 290,00
Henkilöstökulut	5 938 620,00	5 964 560,00
Palvelujen ostot	1 759 120,00	1 800 840,00
Vuokrakulut	316 300,00	334 950,00
Aineet ja tarvikkeet	1 415 770,00	1 447 110,00
Annetut avustukset	253 700,00	256 070,00
Muut toimintakulut	228 620,00	215 760,00
TOIMINTAKATE	7 614 840,00	7 714 190,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-9 153 550,00	-9 319 670,00
Verotuskulut	135 000,00	138 000,00
Keskusrahastomaksut	810 500,00	779 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-28 700,00	-14 580,00
VUOSIKATE	-621 910,00	-703 060,00
Poistot ja arvonalentumiset	939 330,00	901 900,00
TILIKAUDEN TULOS	317 420,00	198 840,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-80 080,00	-80 080,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	237 340,00	118 760,00

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso (ulkoinen/sisäinen)	TA 2019
Toimintatuotot	-4 854 800,00
Korvaukset	-190 140,00
Myyntituotot	-100 600,00
Maksutuotot	-737 620,00
Vuokratuotot	-1 216 140,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 400,00
Tuet ja avustukset	-58 200,00
Muut toimintatuotot	
Sisäiset tuotot	-2 549 700,00
Toimintakulut	12 568 990,00
Henkilöstökulut	5 964 560,00
Palkat ja palkkiot	4 837 040,00
Henkilösivukulut	1 186 970,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-59 450,00
Palvelujen ostot	1 800 840,00
Vuokrakulut	334 950,00
Sisäiset vuokrakulut	2 549 700,00
Aineet ja tarvikkeet	1 447 110,00
Ostot tilikauden aikana	1 447 110,00
Annetut avustukset	256 070,00
Muut toimintakulut	215 760,00
TOIMINTAKATE	7 714 190,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-9 319 670,00
Verotuskulut	138 000,00
Keskusrahastomaksut	779 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-14 580,00
Korkotuotot	-15 000,00
Korkokulut	420,00
Muut rahoituskulut	
VUOSIKATE	-703 060,00
Poistot ja arvonalentumiset	901 900,00
Suunnitelman mukaiset poistot	901 900,00
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	
Tuotot	
Kulut	
Siirrot rahastosta/rahastoon	
TILIKAUDEN TULOS	198 840,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-80 080,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	118 760,00

5 Investointiosa

Tilaus		Talousarvio 2019
2002928	Helilän hautausmaa: Huoltorakennus	8 980,00
2002935	Kotkan kirkko: Ikkunoiden kunnostussuunn	37 980,00
2002945	Mussalon srkkoti: maalaus ja varaston la	8 980,00
2002954	Turvallisuusjärjestelmien laiteuusinnat	13 980,00
2002956	Äänentoistojärjestelmähankinnat	10 000,00
2003049	Helilän srktalo:Ikkun/julks./ulk.ov. Maa	30 000,00
2003053	Tietokoneet	15 000,00
2003058	Helilän pappila: Katon maalaus	33 980,00
2003066	Ristiniemi: Ulkoverhouspaneelien uusimin	25 000,00
2003069	Kiireelliset, johtokunnan päätöksellä	100 000,00
2004002	Asiakirjahallintajärjestelmä	5 000,00
2004010	Tekstiilien konservointi	10 000,00
1000345	Kotkan kko: Talotekn selvitys ja mittaus	5 000,00
2005489	Aittakorven srktalo: Ruohonleikkuri	8 000,00
2005490	Asuin- ja liikehuoneistojen korjaustyöt	57 980,00
2005491	Helilän srktalo: Ulkosein.kunn. ja maal.	25 000,00
2005492	Höyteri kurssik:Liisanpirtin vesikatto	20 000,00
2005493	Höyteri kurssikesk: Uud.puolen vesikatto	25 000,00
2005494	Kirkkotekstiilien hankinta	5 000,00
2005495	Kotkan kirkko: Flyygeli	20 000,00
2005496	Kotkan kirkko: Ruusikkunoiden kunnostus	211 950,00
2005497	Kotkan kirkko:Urkujen nahkojen uusiminen	28 980,00
2005498	Kymin kirkko: Piha-alueiden kunnostus	100 000,00
2005499	Kymin kirkko: Vesikaton maalaus	53 980,00
2005500	Langinkosken kko: Keittiön peruskorjaus	95 950,00
2005501	Langinkosken kirkko: Sisäpin kunnostus	30 000,00
2005502	Langinkosken kko:Ulkos.kunnostus/maalaus	25 000,00
2005503	Parikan siunauskappeli: Peruskorjaus	211 950,00
Kokonaistulos		**1 222 690,00**

6 Rahoitusosa

Talousarvion rahoitusosassa osoitetaan, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa seurakunnan rahavaroihin ja erityisesti maksuvalmiuteen. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirrasta nähdään, missä määrin vuosikate ja muu tulorahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen.

Rahoitustoiminnan rahavirrasta arvioidaan mm. miten paljon talousarviovuonna ja suunnitelmavuosina tarvitaan uutta pitkäaikaista lainaa kattamaan rahoitustarvetta.

Rahoituslaskelma	TA 2019
Tulorahoitus	-703 060
Vuosikate	-703 060
Satunnaiset erät	
Tulorahoituksen korjauserät	
Investoinnit	1 222 690
Investointimenot	1 222 690
Pysyvien vastaavien myyntitulot	
Sijoitukset	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	519 630
Antolainauksen muutokset	
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys	
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys	
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys	
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys	
Lainakannan muutokset	-65 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-65 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	
Toimeksiantojen varojen muutokset	
Toimeksiantojen pääomien muutokset	
Vaihto-omaisuuden muutos	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	
Muut muutokset	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-65 000
Rahavarojen muutos	454 630
Rahavarojen muutos (tase)	
Osakkeiden ja osuuksien muutos	
Muiden arvopaperien muutos	
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	

7 Sisäiset erät

Sisäiset erät pääluokittain	TA 2019
Hallinto	
Toimintakulut	81 400,00
Sisäiset vuokrakulut	81 400,00
TOIMINTAKATE	81 400,00
VUOSIKATE	81 400,00
Sisäiset vyörytyserät	-1 133 590,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 052 190,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 052 190,00
Seurakunnallinen toiminta	
Toimintakulut	2 409 850,00
Sisäiset vuokrakulut	2 409 850,00
TOIMINTAKATE	2 409 850,00
VUOSIKATE	2 409 850,00
Sisäiset vyörytyserät	1 736 410,00
TILIKAUDEN TULOS	4 146 260,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 146 260,00
Hautaustoimi	
Sisäiset vyörytyserät	43 270,00
TILIKAUDEN TULOS	43 270,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	43 270,00
Kiinteistötoimi	
Toimintatuotot	-2 549 700,00
Sisäiset tuotot	-2 549 700,00
Toimintakulut	5 850,00
Sisäiset vuokrakulut	58 450,00
TOIMINTAKATE	-2 491 250,00
VUOSIKATE	-2 491 250,00
Sisäiset vyörytyserät	270 910,00
TILIKAUDEN TULOS	-2 220 340,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 220 340,00
Rahoitustoimi	
Sisäiset vyörytyserät	-917 000,00
TILIKAUDEN TULOS	-917 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-917 000,00
Kotka-Kymin seurakunta	
Toimintatuotot	-2 549 700,00
Sisäiset tuotot	-2 549 700,00
Toimintakulut	2 549 700,00
Sisäiset vuokrakulut	2 549 700,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00

8 Liitteet

8.1 Tehtäväalueluettelo

1006010000	Tuloslaskelmaosa
1011010101	Kirkolliset vaalit
1011010102	Kirkkovaltuusto
1011010106	Kirkkoneuvosto
1011020000	Seurakuntatyön johtokunta
1011030000	Tietohallinto
1011050000	Taloushallinto
1011050103	Tilintarkastus
1011050109	Henkilöstöhallinto
1011070000	Kirkonkirjojenpito
1011080000	Kirkkoherranvirasto
1011100000	Työyhteisöhankkeet
1011100100	Rakenneuudistus
1011100112	Hallintotoimisto
1012010000	Jumalanpalveluselämä
1012010700	Jumalanpalveluskolehdit
1012010701	Muut kolehdit
1012020000	Hautaansiunaaminen
1012030000	Muut kirkolliset toimitukset
1012040000	Aikuistyö
1012050000	Muut seurakuntatilaisuudet
1012100310	Tiedotustoimisto
1012100315	Verkkoviestintä
1012100377	Seurakuntalehti Osviitta
1012200000	Musiikkityö
1012200283	Urkuviikko
1012200284	Urkukilpailu
1012310000	Päiväkerhotyö
1012320000	Pyhäkoulu
1012330000	Varhaisnuorisotyö
1012350000	Rippikoulu
1012360000	Nuorisotyö
1012370000	Erityisnuorisotyö
1012380000	Perhekerhotyö
1012390000	Iltapäiväkerho
1012392000	Oppilaitostyö
1012410000	Diakonia
1012410702	Yhteisvastuukeräys
1012420000	Perheneuvonta
1012430000	Sairaalasielunhoito
1012440000	Palveleva puhelin
1012450000	Diakoniarahasto
1012450100	Vapaaehtoistyö
1012500000	Yhteiskunnallinen työ
1012600000	Lähetys
1012700000	Kansainvälinen työ
1012700100	Maahanmuuttajatyö
1012900000	Muu seurakuntatyö
1012900001	Verkostot
1012900100	Hilja Saloniemen testamenttirahasto
1012900200	Helmi Kokkarisen testamenttirahasto
1012900300	Irma Ruonalan testamenttirahasto
1012900365	Ruotsinkielinen toiminta
1012900382	Kolahtaako-tapahtuma
1012900384	Yhteiset tapahtumat
1014010000	Hautausmaahallinto
1014030431	Parikan hautausmaa, kiinteistöt
1014030432	Mussalon hautausmaa, kiinteistöt
1014030433	Kotkan vanha hm, kiinteistöt
1014030434	Helilän hm, Vanha hm ja Kappelihm, kiinteistöt
1014030435	Metsäkulman hm, kiinteistöt
1014030436	Laajakosken hautausmaa, kiinteistöt
1014030437	Krematorio
1014030438	Hurukselan ja Kirkonmaan hm, kiinteistöt
1014040441	Parikan hautaustoimi
1014040442	Mussalon hautaustoimi
1014040443	Kotkan vanhan hautaustoimi
1014040444	Helilän hautaustoimi
1014040445	Metsäkulman hautaustoimi
1014040446	Laajakosken hautaustoimi
1014040447	Hurukselan ja Kirkonmaan hautaustoimi
1014050000	Haudanhoitosopimukset
1015010000	Kiinteistöhallinto
1015010100	Isännöinti
1015010515	Rakennuttaminen
1015020521	Kotkan kirkko
1015020522	Haapasaaren kirkko
1015020523	Kymin kirkko
1015020524	Langinkosken kirkko
1015040431	Parikan siunauskappeli
1015040434	Helilän siunauskappeli
1015040435	Metsäkulman siunauskappeli
1015040436	Laajakosken siunauskappeli
1015060531	Kotkan seurakuntakeskus
1015060532	Hovinsaaren seurakuntatalo
1015060533	Karhulan seurakuntakeskus
1015060534	Sunilan seurakuntatalo
1015060535	Helilän seurakuntatalo
1015060536	Aittakorven seurakuntatalo
1015060537	Mussalon seurakuntakoti
1015060538	Ruonalan seurakuntatalo
1015070540	Mariankatu 14
1015070541	Tapuli
1015070543	Osakehuoneistot, ulkopuoliset vuokralaiset

1015070544	Parikan asuintalo
1015070545	Ruonalan kirkko, asunto-osa
1015070546	Hovinsaaren seurakuntatalo, asunto-osa
1015070547	Sunilan seurakuntatalo, asunto-osa
1015070548	Aittakorven seurakuntatalo, asunto-osa
1015070549	Helilän seurakuntatalo, asunto-osa
1015080551	Ristiniemen kurssikeskus
1015080552	Höyterin kurssikeskus
1015080553	Lehtisensaaren kurssikeskus
1015090561	Varastorakennus Kymi
1015090563	Helilän pappila, Maakuntatalo
1015100000	Maa- ja metsätalous
1015110542	Karhulantie 31
1015110565	Runeberginkatu 2
1015110571	Haltijantien kerhohuone
1015110576	Puutarhakatu 17 (Testamenttirahasto)
1015110577	Korkeavuorenkatu 20 (Testamenttirahasto)
1015110591	Vuokratontit ja maa-alueet
1015110592	Mussalon lahjoitustontti
1015120000	Ruokahuolto
9004050000	Haudanhoitorahasto
9006010000	HHR tuloslaskelmaosa

8.2 Hautainhoitorahaston talousarvio ja toiminta– ja taloussuunnitelma

Hautainhoitorahaston toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Hautainhoitorahaston tavoitteena on toimintatuottojen ja toimintakulujen vastaavuus. Rahaston varat kattavat vielä toistaiseksi hoitovelvoitteet. Hoitohintoja tarkistettiin vuodelle 2018.

Hautainhoitorahastolla on hoitovastuita pääasiassa 5 ja 10 vuoden määräaikaishoitosopimuksista sekä yhden kasvukauden käsittävistä kesähoitosopimuksista. Vanhoja, 20 ja 25 vuoden hoitosopimuksia on voimassa vielä reilut 100 kpl. Vuonna 2017 voimassa olevia määräaikaishoitoja oli 1865 ja kesähoitoja 2152. Suuntaus näyttäisi olevan, että määräaikaishoitojen määrä on hiukan kasvussa ja kesähoitojen lukumäärä pysynee melko ennallaan.

Kesäkukkien toimittajasopimus päättyy vuoden vaihteessa. Tulevalle sopimuskaudelle (2019 - 2020) toimittaja on tätä kirjoittaessa vielä valitsematta.

Hoitosopimushautojen hoitoon osallistuvien kausityöntekijöiden palkka maksetaan osittain rahaston varoista.

Hoitosopimushautojen hoitotaso pyritään niukkenevista resursseista huolimatta pitämään korkeana. Yleisten alueiden hoitotasosta on paikoitellen jo tingittävä.

Perennahoitojen määrää yritetään lisätä pitämällä niiden hinnoittelu maltillisena.

Hannamari Kovakoski
ylipuutarhuri

Hautainhoitorahasto	TA 2018	TA 2019
Toimintatuotot	-374 300,00	-416 500,00
Maksutuotot	-374 300,00	-416 500,00
Toimintakulut	417 920,00	387 500,00
Henkilöstökulut	327 380,00	296 930,00
Palkat ja palkkiot	260 770,00	238 480,00
Henkilösivukulut	66 610,00	58 450,00
Palvelujen ostot	32 330,00	29 480,00
Vuokrakulut	20 160,00	22 090,00
Aineet ja tarvikkeet	38 050,00	39 000,00
TOIMINTAKATE	43 620,00	-29 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-16 300,00	-7 920,00
VUOSIKATE	27 320,00	-36 920,00
TILIKAUDEN TULOS	27 320,00	-36 920,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	27 320,00	-36 920,00

8.3 Kotkan diakoniarahasto

1. Työala ja kustannuspaikat: Diakoniarahasto (Kotkan diakoniarahasto)

2. Resurssit (tilat, henkilöstö): Kirjanpitäjä sekä diakoniarahaston johtokunta, diakoniatyöntekijät (3) valmistelevat ehdotukset lainojen saajista ja tapaavat asiakkaat ennen rahaston kokousta.

3. Toimintaympäristö ja tärkeimmät yhteistyökumppanit: Diakoniarahasto on Kotka-Kymin seurakunnan ja Kotkan kaupungin ylläpitämä rahasto. Rahaston johtokuntaan kuuluu seurakunnan kahden edustajan lisäksi kaksi kaupungin edustajaa.

4. Strategian painopistealueet, toimenpiteet ja mittarit

Painopiste	Toimenpiteet	Mittarit
Tyytyväiset seurakuntalaiset	• Auttaa taloudelliseen ahdinkoon joutuneita kotkalaisia myöntämällä 200 -2000 euron pienluottoja pienellä korolla (tällä hetkellä 12 kk:n euribor/360 negatiivinen)	• Myönnettyjen lainojen määrä • Takaisinmaksetut lainat
Mahdollisuus vapaaehtoistyöhön	• Mahdolliset vapaaehtoiset henkilöt neuvomaan tarvittaessa arjen talouden asioissa.	• Määrä
Seurakunnan näkyvyys	• Pienluottomahdollisuudesta kertominen julkisuuden avulla. • Luoton saaneet kertovat mahdollisuudesta saada pienluottoa	• Some-seuraajien määrä • Nettisivujen kävijämäärä • Mediaosumien määrä ja laatu • Jutun aihe Osviitta/Virtaus
20-40 vuotiaiden tavoittaminen	• Pienluottoa hakevat juuri eniten 20-40 vuotiaaat	• Määrä
Hengelliseen ja henkiseen etsintään vastaaminen	• Lainoja hakevat kohdataan henkilökohtaisesti ennen lainan myöntämistä ja heidän asioistaan keskustellaan	• Asiakkaan tilanteen seuraaminen takaisinmaksun ajan.
Osaava henkilöstö	• Yhteistyö sosiaalitoimen kanssa, koulutus tarpeen mukaan. • Rahastolla on ammattitaitoinen kirjanpitäjä.	• Koulutustarpeeseen vastaaminen.
Luova , yhteistyökykyinen henkilöstö	• Diakoniatyöntekijät tekevät yhteistyötä keskenään sekä kaupungin ja kelan työntekijöiden kesken.	• Kohdattujen asiakkaiden määrä • Yhteisten palaverien määrä.
Vakaa talous	• Vuoden 2018 alussa pankkitilin saldo oli 85.380 eur ja syyskuun tilanne 84.480 eur.	• Kassavarat • Kassavaroja kertynyt • Myönnettyjä luottoja vähemmin

5. Työalan muita merkittäviä projekteja suunnitelmavuodelle

6. Työalan muita tunnuslukuja
   Luottoja myönnetty 2010 – 2018 (30.9.) 324 kpl, 531 685 €, keskimäärin 1640 €.

Tunnusluku	2017	2018	2019	2020
Luottoja myönnetty	14 kpl	10kpl (30.9 tilanne)	10 – 15kpl	
Luottoja keskim /eur	1460 eur	1830 eur	n. 1500 eur	

Diakoniarahasto	TA 2018	TA 2019
Toimintatuotot	-12 550,00	-12 730,00
Korvaukset	-12 550,00	-12 730,00
Toimintakulut	25 100,00	25 460,00
Henkilöstökulut	22 840,00	23 860,00
Palvelujen ostot	2 110,00	1 600,00
Aineet ja tarvikkeet	150,00	
TOIMINTAKATE	12 550,00	12 730,00
VUOSIKATE	12 550,00	12 730,00
TILIKAUDEN TULOS	12 550,00	12 730,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 550,00	12 730,00

Armon sanoja,
rakkauden tekoja