



KOTKA-KYMIN
SEURAKUNTA

Talousarvio 2018

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 - 2020



Kirkkoneuvosto 29.11.2017
Kirkkovaltuusto 13.12.2017

Hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa
13.12.2017.

Heikki J. Oksanen
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	Jumalanpalvelus- ja toimitukset	9
3.2.2	Musiikki	9
3.2.3	Sielunhoito	11
3.2.4	Varhaiskasvatus	14
3.2.5	Kasvatus	15
3.2.6	Aikuistyö.....	16
3.2.7	Diakonia	17
3.2.8	Verkostot.....	18
3.2.9	Viestintä	18
3.3	Kiinteistö- ja hautaustoimi	19
3.4	Metsätalous.....	20
3.5	Hallinto	20
3.5.1	Hallintotoimisto	20
3.5.2	Taloustoimisto	21
3.5.3	Kirkkoherranvirasto.....	23
3.5.4	Tietohallinto	23
4	Tuloslaskelmaosa	38
5	Investointiosa	40
6	Rahoitusosa	41
7	Sisäiset erät	42
8	Liitteet	43
8.1	Tehtäväalueuettelo	43
8.2	Hautainhoitorahaston talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma.....	45
8.3	Kotkan diakoniarahasto	47

1 Kirkkoherran katsaus

Vuosi 2018 käynnistää Kotka-Kymin seurakunnan toisen toimintavuoden. Ensiaskleet yhtenä seurakuntana on otettu mutta edelleen ollaan vahvasti siirtymävaiheessa. Osa työaloista on vasta aloittanut varsinaisen yhteisen toiminnan, joillakin yhteistä historiaa on takana vähän enemmän. Yhtä kaikki, alkuvaiheessa ollaan vielä. Vuonna 2018 toiminta on suunniteltu siirtymävaiheeseen yli tehdyn strategian valossa. Suuret linjat pysyvät siis samankaltaisina kuin vuonna 2017.

Vuoden tärkeitä tavoitteita onkin toisaalta arvioida isoa rakennemuutosta ja sen vaikutusta ja toisaalta rakentaa uutta strategiaa, jotta vuoden 2019 toimintasuunnitelmat saataisiin laadittua sen osoittamasta näkökulmasta. Samaan aikaan kuitenkin tehdään jatkuvasti sitä ihan tavallista seurakuntatyötä: autetaan ihmisiä, etsitään yksinäisiä, toimitetaan messuja, kuunnellaan huolia, kastetaan lapsia, haudataan ja vihitään, opetellaan rukoilemaan, eletään Sanasta ja sakramenteista, kokoonnutaan yhteen, kiitetään ja ylistetään Jumalaa, rakastetaan lähimmäistä, kirjoitetaan virkatodistuksia ja pyöritetään hallintoa eteenpäin, viedään eteenpäin viestiä Jumalasta ja hänen rakkaudestaan ja armostaan. Nopeasti muuttuva maailma haastaa meitä kirkkona ja seurakuntana toisaalta tarkentamaan ytimeen, siihen mikä erottaa seurakuntatyön kaikesta muusta työstä ja toisaalta etsimään koko ajan uusia tapoja sanottaa uskoa, tavoittaa uusia ihmisiä, löytää merkitystä kirkkoon kuulumisesta ja pitää esillä pelastuksen sanomaa.

Muutosvaiheessa eletään silti vielä. Voi olla, että lopulta muutos onkin varsin pysyvä olotila. Talouden saaminen tasapainoon vaatii koko ajan tarkkuutta, seurakunnan jäsenmäärä on ollut jo pitkään laskusuuntainen ja sen myötä kirkollisveroa kertyy vuosi vuodelta vähemmän. Tavoitteenamme on edelleen puolittaa jäsenkato. Tavoite on kova, jäsenkatoa syntyy kirkosta eroamisesta, muuttotappiosta sekä paikkakunnan ikärakenteesta, Kotkassa kun kuolla enemmän kuin synnyttään. Nuorten aikuisten ja työikäisten kohdalla kirkkoon kuuluu enää noin puolet väestöstä. Siksi on yritettävä koko ajan katsoa kohti tulevaa, kauemminkin kuin parin vuoden päähän. Rekrytoinnit ja kiinteistöinvestoinnit ovat taloudellisesti isoja satsauksia, jotka vaikuttavat monien vuosien päähän. Siksi niitä on tehtävä huolellisesti harkiten ja suunnitellen.

Edessä on siis vuosi, jonka aikana sekä arvioidaan mennyttä että rakennetaan tulevaa. Iloitsen siitä työntekijäjoukosta, jonka kanssa katsomme kohti uutta vuotta. Kiitän kirkkovaltuutettuja siitä luottamuksesta, jota he ovat seurakunnan erilaisille hankkeille osoittaneet. Ja kiitän erityisesti kaikista niistä seurakuntalaisista, jotka omalla paikallaan ja omalta osaltaan ovat rakentamassa Kristuksen kirkkoa ja seurakuntaa täällä Kotkassa. Me työntekijät olemme sitoutuneet etsimään sellaista toimintakulttuuria, jossa yhä vahvemmin tunnistetaan se, että olemme seurakunta vain yhdessä, yhtenä Kristuksen ruumiina, jossa jokaisella jäsenellä on oma tärkeä paikkansa.

Anna-Tiina Järvinen
kirkkoherra

2 Yleisperustelut

Kotka-Kymin seurakunta on toiminut nykyisessä muodossaan vuoden 2017 alusta. Tuolloin lakautettiin Kotkassa aikaisemmin toimineet Kotka, Langinkosken ja Kymin seurakunnat sekä Kotka-Kymin seurakuntayhtymä. Seurakuntaa johtaa kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen yhdessä 33-jäsenen kirkkovaltuuston kanssa. Kirkkovaltuusto on valittu edellisten seurakuntavaalien tulosten perusteella ja valtuuston toimikausi on vuodet 2017 - 2018. Vuonna 2018 ovat seuraavat kirkollisvaalit, joissa valitaan Kotkaan historiallinen yhden seurakunnan kirkkovaltuusto.

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, kasvatusta, varhaiskasvatusta 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 hautaus-toimesta vastaavan kiinteistöpäällikön esimies.

Suuntaviivat Kotka-Kymin seurakunnan toiminnalle lähivuosille antaa strategian painopisteet:

- uudistuva, ihmisläheinen seurakuntatyö
- strateginen johtaminen, vakaa talous ja toimintaa tukeva hallinto

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

2.1 Yleinen taloudellinen kehitys

Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen, mutta kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja kuluvana vuonna tuotannon kasvu on ollut enimmillään noin kolme prosenttia.

Suomen talous supistui vuosina 2011 - 2014. Vuonna 2015 kasvua oli 0,2 prosenttia, vuonna 2016 1,9 % ja vuodelle 2017 ennustetaan lähes kolmen prosentin kasvua. Ennusteet talouden kasvusta ovat kohonneet keväällä annetuista. Vuodeksi 2018 tuotannon kasvu hieman pieneni-si ja sen odotetaan olevan lähellä kahta prosenttia. Useiden ekonomistien arvioiden mukaan nyt käynnissä oleva kasvu olisi pysyvä olotila ainakin lähivuosina.

Inflaatio on ollut viime vuosina noin yksi prosentti ja sen arvioidaan kohoavan noin 1,5 prosenttiin, joten kuluttajahintojen nousu tulee olemaan edelleen vähäistä. Palkkasumma kasvoi alkuvuonna 2017 noin kaksi prosenttia, ja vuonna 2018 kasvu voi yltää kolmeen prosenttiin. Vuonna 2017 palkkasumma kasvattaa yksityinen sektorin voimakas kasvu samalla kun julkisen sektorin palkkasumma alenee. Vuodelle 2018 on odotettavissa palkankorotuksia myös julkiselle sektorille. Julkissektorin lomarahoja leikataan edelleen 30 prosenttia. Työttömyysasteen en-nustetaan alenevan ja työllisyyden kasvavan.

Kotka-Haminan seutukunnan kehitysnäkymät

Kotka-Haminan seutukunnassa asui vuoden 2017 elokuun lopussa 84 828 henkilöä. Vuoden aikana vähennystä oli 778 henkilöä. Vuoden 2017 elokuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,7 % ja työttömiä oli 5 627, vähennystä elokuuhun 2016 oli 1 014.

Kotkan kaupungin väkiluku oli elokuun 2017 lopussa 53 730, vähennystä vuoden aikana 433. Kotkassa työttömänä oli elokuun 2017 lopussa 3 915 henkilöä, 901 vähennän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 16,1 %.

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

Yleinen talouden vilkastuminen tuonee positiivista viirettä myös Kotkaan. Sataman toiminta vilkastuu, mahdolliset uudet merkittävät rakennushankkeet (kantasatama, XAMK:in uusi kampus) tuovat töitä Kotkaan.

2.2 Seurakunnan talouskehitys

Vuonna 2016 seurakuntien talous heikkeni hieman edellisvuodesta. Vuosikatetta seurakunnille kertyi yhteensä 119 miljoonaa euroa (134 miljoonaa v. 2015). Viimeisen viiden vuoden keskimääräinen vuosikate on ollut 105 miljoonaa euroa. Negatiivinen vuosikate oli 54 seurakuntataloudella ja kahdeksalla vuosikate on ollut negatiivinen kolmena vuonna peräkkäin. Seurakuntien yhteenlaskettu tilikauden tulos oli 31 miljoonaa euroa. Tulos oli negatiivinen 128 seurakuntataloudella eli 45 prosentilla seurakuntatalouksista. Kymmenellä prosentilla seurakuntatalouksista tulos on ollut negatiivinen kolme vuotta peräkkäin.

Toimintatuotot kasvoivat neljä prosenttia ja toimintakulut vähenivät kaksi prosenttia, jonka seurauksena toimintaan käytettiin 33 miljoonaa euroa vähemmän verotuloja. Seurakunnat onnistuivat säästämään toiminnan kustannuksissa neljättä vuotta peräkkäin. Palkkoja maksettiin noin prosentti vähemmän kuin edellisvuonna. Palkkaperusteiset sosiaalivakuutusmaksut kasvoivat 11 prosenttia, ja eläkemaksut alenivat 15 prosenttia, koska eläkemaksuprosenttia pienennettiin.

Kirkollisveron tilityksissä (vuoden 2016 rahanarvossa) saavutettiin korkein lukema vuonna 2009. Siitä lähtien vuoteen 2016 mennessä kirkollisverojen määrä on laskenut noin seitsemän prosenttia, eli keskimäärin yksi prosentti vuodessa. Vuonna 2016 kirkollisveron tuotto väheni 15 miljoonaa euroa (-1,7 %).

Investointeja seurakunnissa valmistui vuonna 2016 yhteensä 75 miljoonan euron arvosta. Määrä kasvoi lähes 30 prosenttia edellisvuodesta, jolloin valmistuneita investointeja oli 58 miljoonan arvosta.

Kotka-Kymin seurakuntayhtymän tulos on ollut alijäämäinen vuosina 2009 – 2012 sekä 2015. Vuodelle 2017 Kotka-Kymin seurakunnalle ennustetaan noin negatiivista tulosta.

TULOSLASKELMA, €	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos TA/TP	Muutos €	ENN 2019	ENN 2020
Toimintatuotot	2 541 351	2 165 180	2 297 290	-9,6 %	-244 061	2 200 000	2 200 000
Henkilöstökulut	-6 279 915	-6 212 650	-5 938 620	-5,4 %	341 295	-5 800 000	-5 700 000
Muut toimintakulut	-4 190 551	-3 803 910	-3 963 510	-5,4 %	227 041	-3 900 000	-3 800 000
TOIMINTALULUT YHT.	-10 470 466	-10 016 560	-9 902 130	-5,4 %	568 336	-9 700 000	-9 500 000
TOIMINTAKATE	-7 929 115	-7 851 380	-7 604 840	-4,1 %	324 275	-7 500 000	-7 300 000
Kirkollisverotulot	8 702 525	8 600 000	8 100 000	-6,9 %	-602 525	7 900 000	7 800 000
Yhteisövero/valtion rahoitus	1 220 018	1 064 150	1 053 550	-13,6 %	-166 468	1 050 000	1 060 000
Verotulot	9 922 543	9 664 150	9 153 550	-7,7 %	-768 993	8 950 000	8 860 000
Verotuskulut	-138 402	-140 000	-135 000	-2,5 %	3 402	-135 000	-135 000
Keskusrahastomaksut	-454 350	-445 300	-376 300	-17,2 %	78 050	-430 000	-435 000
Eläkemaksut	-363 480	-353 770	-434 200	19,5 %	-70 720	-430 000	-350 000
Rahoitustuotot/kulut	19 964	17 600	28 700	43,8 %	8 736	20 000	15 000
VUOSIKATE	1 057 160	894 300	631 910	-40,2 %	-425 250	475 000	655 000
Poistot	-875 577	-938 330	-939 330	7,3 %	-63 753	-860 000	-850 000
Satunaiset erät	0	0	0		0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	181 583	-44 030	-307 420	-269,3 %	-489 003	-385 000	-195 000
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	261 659	36 050	-227 340	-186,9 %	-488 999		

RAHOITUKSEN SUUNNITTELU	2018	2019	2020
Talletukset	1 800 000	1 420 910	1 095 910
Vuosikate	631 910	475 000	655 000
Investoinnit	- 946 000	- 800 000	- 700 000
Lainan lyhennykset	- 65 000	-	-
Talletukset vuoden lopussa	1 420 910	1 095 910	1 050 910

2.3 Lainat ja talletukset

Seurakunnalla on Mariankadun asunto-osan peruskorjaukseen otettua pitkäaikaista lainaa jäljellä 130 000 euroa. Laina-aikaa on jäljellä 2 vuotta, lainasta maksettava korko vuonna 2018 on noin 1000 euroa. Parikan urkuja varten otettua laina on maksettu pois vuoden 2017 aikana. Laina on nostettu hautainhoitorahastosta.

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

2.4 Investoinnit

Talousarvion suunnitellut investoinnit vuodelle 2018 ovat 946 000 euroa. Kun investointihankkeisiin lasketaan palkkakustannukset mukaan, investointien kokonaisarvo palkkakustannuksineen on 1 029 180 euroa. Investoinneista 128 000 euroa kohdistuu kirkkoihin, 127 000 euroa seurakuntataloihin ja -keskuksiin. Kymin krematorion kunnostustöihin on varattu 160 000 euroa. Irtaimistoinvestointeihin on varattu 140 000 euroa. Kiireellisiin investointeihin on varattu 100 000 euroa.

2.5 Verotulot

	2014	2015	2016	TA 2017	TA 2018
Kirkollisvero	8 964 169	8 903 927	8 702 525	8 600 000	8 100 000
ero ed. vuoteen		-0,7 %	-2,3 %	-1,2 %	-5,8 %
Yhteisövero	1 015 189	1 023 308	153 914		
Valtion rahoitus			1 066 104	1 064 150	1 053 550
Yhteensä	9 979 358	9 927 235	9 922 543	9 664 150	9 153 550

2.6 Toimintakatteen jakautuminen vastuualueittain ja menolajeittain

ULKOINEN TOIMINTAKATE 1.000 €	2016 TP	TA 2017	TA 2018	Muutos TP	Muutos TA	Muutos € TP-16/TA -18
Yleishallinto	-1 201	-1 126	-1 152	-4,1 %	2,3 %	49
Seurakunnallinen työ	-4 301	-4 592	-4 443	3,3 %	-3,2 %	-142
Hautaustoimi	-453	-441	-411	-9,3 %	-6,8 %	42
Kiinteistötoimi	-1 974	-1 692	-1 600	-18,9 %	-5,4 %	374
SEURAKUNTA YHTEENSÄ	-7 929	-7 851	-7 606	-4,1 %	-3,1 %	323

TOIMINTAKATE -ERITTELY 1.000 €	2016 TP	2017 TA	2018 TA	Muutos TP	Muutos TA
Toimintatuotot	2 541	2 165	2 297	-9,6 %	6,1 %
Henkilöstökulut	-6 280	-6 213	-5 939	-5,4 %	-4,4 %
Palvelujen ostot	-1 972	-1 749	-1 759	-10,8 %	0,6 %
Vuokrat	-142	-279	-316	122,5 %	13,3 %
Aineet, tarvikkeet	-1 515	-1 334	-1 416	-6,5 %	6,1 %
Annetut avustukset	-309	-221	-244	-21,0 %	10,4 %
Muut toimintakulut	-252	-221	-229	-9,1 %	3,6 %
TOIMINTAKATE	-7 929	-7 852	-7 606	-4,1 %	-3,1 %

2.7 Väkilukutietoja

Läsnäoleva jäsenmäärä

	09/2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Yhteensä	35730	36194	37019	37581	38559	39377	39831	40401
Muutos %	-1,28	-2,23	-1,50	-2,54	-2,08	-1,14	-1,41	-2,00
Kotkan kaupungin väkiluku	53730	53971	54319	54587	54782	54877	54831	54824
Osuus kaupungin väkiluvusta	66,50	67,06	68,15	68,85	70,39	71,76	72,64	73,69

Seurakunnan väkiluvussa tapahtuneet muutokset

	09/2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Kastetut	173	290	309	295	353	360	380	398
Kuolleet	-331	-479	-517	-507	-527	-525	-516	-544
Muuttoliike, netto	-69	-28	-4	-160	-130	-42	-76	-26
Kirkkoon liittyneet	123	168	164	136	146	149	162	144
Kirkosta eronneet	-320	-560	-489	-747	-642	-400	-486	-822
Korjaukset			0	2	-18	20	-1	19
Muutos srk:n väkiluvussa	-424	-609	-537	-981	-818	-438	-537	-831

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 2018 kirkkovaltuuston hyväksytyä talousarvion.

3 Käyttötalousosa

3.1 Käyttötalousosan perusteluja

Kotka-Kymin seurakunnassa tehdään seurakuntatyötä 8 työalalla. Työalat ovat eri kokoisia, suurimpana varhaiskasvatus jossa työskentelevät varhaiskasvatuksen ohjaajat, teologi, kanttori sekä lastenohjaajat. Pienimpiä työaloja ovat viestintä ja verkostot, joissa molemmissa työtä tekee kolme työntekijää. Sekä viestintä että verkostot ovat kuitenkin koostaan huolimatta tärkeitä ja strategiamme mukaisia. Viestinnän vahvistuminen vahvistaa koko seurakuntaamme. Etsiessämme uudenlaista, jäsenlähtöistä toimintatapaa törmäsimme kysymyseen ns. irrallisista, siis heistä joiden elämästä seurakunta on kaukana. Verkostotyöalan tehtävänä on etsiä yhteyttä erityisesti tähän jäsenryhmään ja tuoda seurakuntaa lähelle kaupunkilaisten arkea erilaisten verkostojen kautta.

Varhaiskasvatuksen lisäksi seurakunta panostaa voimakkaasti vähän vanhempienkin lasten ja nuorten kasvatukseen. Kaupunkimme korkeat työttömyyslukemat ja alamaissa oleva taloudellinen tilanne näkyy diakoniatyöntekijöiden vastaanotoilla. Vuoden 2018 alkupuoliskolla diakoniatyössä työskentelee kirkkovaltuuston myöntämän lisärahoituksen turvin yksi määräaikainen työntekijä. Sielunhoidon erityisosaaminen on keskitetty sielunhoidon työalalle, joka kattaa sairaalasielunhoidon sekä perheasian neuvottelukeskukseen palvelut. Jumalanpalveluselämästä ja kirkollisista toimituksista huolehtivat yhdessä papit ja kanttorit. Verkostotyöalan tärkeä kumppani on aikuistyö, joka omassa toiminnassaan tuo esille julistustyötä, lähetystyötä, maahanmuuttajatyötä sekä oppilaitosyhteistyötä.

Kaikkien työalojen toimintamäärärahat ovat varsin pienet. Suurin osa työalojen budjeteista muodostuu erilaisista henkilöstökuluista, palkoista ja sivukuluista. Toimintamäärärahat on pyritty pitämään talousarviossa vuoden 2017 tasossa, säästöjä etsitään siis henkilöstökulujen puolelta. Henkilökunta vähenee eläköitymisten ja muihin tehtäviin siirtymisten kautta ja uusia työntekijöitä rekrytoidaan harkiten. Usein mietitään, voisiko vanhaa tehtävänkuvasta suunnata uudelleen. On kuitenkin selvää, että kaikkea samaa mitä aikaisemminkin ei voida toteuttaa vähenevällä henkilöstöllä. Siksi on etsittävä myös uudenlaisia tapoja tehdä seurakuntatyötä, ei vain höylätä ja supistaa jotain pois. Yhdessä opettelemme edelleen toiminnan säännöllistä arvioimista. Luottamushenkilöt ovat myös tärkeässä roolissa linjaamassa sitä, mihin toiminnassa tulevaisuudessa panostetaan.

Anna-Tiina Järvinen
kirkkoherra

3.2 Seurakuntatyö

3.2.1 Jumalanpalvelus- ja toimitukset

Toiminta-ajatus

Järjestää monipuolisia jumalanpalveluksia, erilaisia rukoushetkiä (esim. kodin siunaaminen) ja toimittaa kirkollisia toimituksia: kasteita, konfirmaatioita, avioliittoon vihkimisiä ja hautaan siunaamisia.

Resurssit

Henkilöstö: 14 pappia (työalavastaava ja kirkkoherra laskettu mukaan), 7 kanttoria, muut seurakunnan hengellisen työn tekijät tilanteen mukaan sekä vapaaehtoiset seurakuntalaiset.

Tilat: seurakunnan kirkot, kappelit, seurakunnan salit, hautausmaat ja piha-alueet sekä tilaisuuksiin sopivat tilat ja ulkoalueet muualla Kotkan kaupungin alueella. Erityisesti kastetilaisuuksia järjestetään myös usein kastettävien kodeissa.

Strategiasta nousevat painopistealueet/tavoitteet vuodelle 2018

Tavoitteet ovat pitkälti samoja kuin vuonna 2017. Työ niiden saavuttamiseksi jatkuu vuonna 2018.

- 1) Paikallisten jumalanpalvelusyhteisöjen tukeminen Kotkan, Kymin ja Langinkosken kirkkojen alueilla. Vahvistetaan seurakuntalaisten roolia jumalanpalveluselämän toteuttamisessa.
- 2) Koko Kotkan alueella tapahtuvan jumalanpalveluselämän kokoaminen yhdeksi kokonaisuudeksi.
- 3) Hartauselämän vahvistaminen verkossa.

Keinot tavoitteisiin pääsemiseksi

- 1) Jatketaan työtä paikallisten jumalanpalvelusyhteisöjen vahvistamiseksi. Papit ja kanttorit laativat yhdessä esityksen asian eteenpäinviemiseksi. Kokeillaan uudestaan kutsua yhteen jumalanpalveluksista innostuneita seurakuntalaisia ja kehitetään jumalanpalvelusryhmiä/kirkkoväärtitoimintaa. Tutkitaan jumalanpalvelusten profiloimista.
- 2) Laaditaan kausi- ja juhlakausisuunnitelmat, joiden avulla vähennetään tapahtumien päällekkäisyyksiä ja rakennetaan jumalanpalveluselämästä koko seurakuntaa palvelevaa kokonaisuutta.
- 3) Vahvistetaan jumalanpalveluksiin liittyvää viestintää. Tutkitaan mahdollisuus messun striimaukseen. Luodaan nettisivulle ajantasaista ja vaihtelevaa hartausmateriaalia.

Tunnusluvut ja mittaaminen:

- 1) Seurataan jumalanpalvelusten osallistujamäärien kehitystä.
- 2) Tehdään palautekyselyt jumalanpalveluksista 3 kertaa vuodessa.
- 3) Seurataan uusien vapaaehtoisten määrän kehittymistä.
- 4) Seurataan kirkollisten toimitusten määrää ja osallistujamäärää
- 5) Seurataan nettisivujen kävijämääriä.

Taloustaloustuullinen työntekijä: Anna-Tiina Järvinen

Työalan esimies: Anna-Tiina Järvinen

3.2.2 Musiikki

Toiminta-ajatus

Kotka-Kymin seurakunnan musiikkityö mahdollistaa ja tuottaa monipuolista, taiteellisesti laadukasta kirkkomusiikkia seurakunnan jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin sekä muihin seurakunnan tilaisuuksiin. Musiikkityö mahdollistaa harrastustoimintaa monen ikäisille seurakuntalaisille erilaisten kuorojen ja musiikkiryhmien kautta. Kuorot ja musiikkiryhmät rikastuttavat seurakunnan jumalanpalveluselämää ja konserttitoimintaa sekä kokoavat ja rohkaisevat monen taiteellisesti

soisia harrastajia mukaan seurakunnan toimintaan.

Resurssit

Kotka-Kymin seurakunnassa toimii seitsemän kanttoria, joista kaksi hoitaa virkaansa osaaikaisesti.

Strategiasta nousevat painopistealueet/tavoitteet

- 1) Vuonna 2018 Kotka-Kymin seurakunnan musiikkityö totuttelee edelleen seurakunnan mittavan rakenneuudistuksen jälkeiseen työtapaan. Kanttoreiden lisääntynyt yhteistyö, uudet työnjaolliset haasteet, uudet toimintapaikat ja -tavat, kokouskäytäntöjen hahmottuminen, vuosilomien yms. vapaa-aikojen jakaantuminen ja jakaminen luovat haasteita musiikkitiimin toimintaan.
- 2) Seurakunnan jumalanpalveluselämä kehittäminen musiikkityön näkökulmasta yhdessä uudistuneen jumalanpalvelustiimin kanssa.
- 3) Kotkan kirkon urkujen 20-vuotisjuhlavuoden viettäminen.

Keinot tavoitteisiin pääsemiseksi

- 1) Musiikkityö käsittelee esille nousevia asioita ja haasteita työalavastaavansa johdolla tiimipalaverieissaan. Kirkkomuusikot tutustuvat toistensa työtiloihin ja -olosuhteisiin, esikerkiksi eri kirkkoihin sekä niiden yksilöllisiin jumalanpalveluskäytäntöihin. Tätä kautta valmistamme sujuvaa ja joustavaa sijaiskäytäntöä, jossa mahdolliset sairaus- yms. poissaolot pyritään kattamaan ensisijaisesti seurakunnan omien viranhaltijoiden voimin. Musiikkitiimi vahvistaa yhteenkuuluvuuttaan myös erilaisilla virkistys- ja vapaa-ajantoiminnoilla.
- 2) Koko seurakunnan toimintaan merkittävästi vaikuttavien jumalanpalveluskäytäntöjen uudistaminen ja vahvistaminen on sekä musiikkityön että koko jumalanpalvelustiimin yhteinen asia. Musiikkitiimin osuutta jumalanpalveluselämän kehittämisessä pyritään vahvistamaan siten, että musiikkityön työalavastaava osallistuu aikaisempaa aktiivisemmin jumalanpalvelustiimin yhteisiin kokoontumisiin, toiminnan suunnitteluun sekä toteutukseen.
- 3) Kotkan kirkon kansainvälisestikin tunnetut urut täyttävät 20 vuotta. Juhlavuonnaan urkuja soitetaan paitsi messuissa, myös useissa konserteissa sekä kesä- että talviaikaan. Urkujen juhlavuoden juhlallisuudet huipentuvat marraskuun lopussa vuosittain järjestettävään Kotkan Urkuviikkoon, jolloin Kotkan kirkossa järjestetään useiden laadukkaiden konserttien lisäksi Sibelius-Akatemian operoima urkujensoiton mestarikurssi.

Tunnusluvut ja mittaaminen

- Työalan keskeiset tunnusluvut (ei tilastoja!)
 - Mittarit tunnusluville
- 1) Uutta työtappaa opeteltaessa musiikkityö kiinnittää huomiota ensisijaisesti henkilöstönsä työhyvinvointiin, työtehtävien tasapuoliseen jakautumiseen sekä sijaistarpeeseen, jota on yksittäisten tilaisuuksien osalta tarkoitus laskea mahdollisimman paljon. Osana edellä kuvattua tarkkailua on musiikkityön pyrkimys avoimeen ja keskustelevaan työtapaan, jossa kaikkien viranhaltijoiden ääni tulee kuulluksi.
 - 2) Jumalanpalveluselämää vaaliessa ja kehittäessä tarkkailemme tilaisuuksien kävijämääriä sekä pyrimme siihen, että Kotka-Kymin seurakunnan jumalanpalveluselämä olisi mahdollisimman monipuolista, sekä seurakuntalaisia että työntekijöitä innostavaa ja hoitavaa.
 - 3) Urkuja pyritään käyttämään monipuolisesti sekä erilaisissa kirkollisissa toimituksissa että konserteissa. Muiden konserttien lisäksi pyritään järjestämään runsaasti urkusoolokonsertteja sekä konsertteja, joissa urkuja käytetään yhdessä muiden soittimien ja kokoonpanojen kanssa.

Talousvastuullinen työntekijä: Matti Vaakanainen

Työalan esimies: Matti Vaakanainen

3.2.3 Sielunhoito

Sairaalasielunhoito

Toiminta-ajatus

Sairaalasielunhoito on kristillistä palvelutyötä, jonka tarkoituksena on auttaa henkisesti ja hengellisesti erityisesti sairauden ja kriisin keskellä sekä elämän päätösvaiheessa, lähellä kuolemaa ja sen jälkeen, tukea tarvitsevia potilaita ja heidän läheisiään.

Resurssit

Resursseina ovat 2 viranhaltijaa; johtava sairaalasielunhoitaja ja sairaalasielunhoitaja sekä kesäteologi yhden kuukauden ajan. Kaksi sairaalapapin virkaa mahdollistavat jatkossakin yhteistyösopimusten mukaisesta toiminnasta huolehtimisen, sairaalasielunhoitotyön kehittämisen sekä ajankohtaisiin haasteisiin vastaamisen. Sairaalasielunhoidossa ylläpidetään jatkuvaa sielunhoidon varallaoloa. Papit osallistuvat vuorollaan viikonloppujen varallaoloon. Lisäresurssina on pieni joukko vapaaehtoisia.

Sairaalasielunhoidossa on työntekijävaihdoksia johtavan sairaalapastorin Maikki-Liisa Ruhanan siirryttyä vastaaviin tehtäviin Porvooseen syyskuussa 2017. Toinen sairaalapapeista on aloittanut kolmivuotisen sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutuksen vuonna 2017. Sekä uuden työntekijän perehdyttäminen että sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutus vaikuttavat resursseihin ja työjärjestelyihin. Sairaalasielunhoidon työntekijätilanne on tärkeää saada vakiintumaan.

Strategiasta nousevat painopistealueet/tavoitteet

1. Sairaalasielunhoidon perustyön vakiinnuttaminen ja vahvistaminen
2. Sielunhoidollisen yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen sairaaloissa, avohoidossa ja hoivakodeissa huomioiden valtakunnallinen Sote-uudistus
3. Verkostoituminen yhteistyötahojen kanssa

Keinot tavoitteisiin pääsemiseksi:

1. Sairaalasielunhoidon perustyön vakiinnuttaminen ja vahvistaminen
 - Uuden työntekijän perehdytyksen myötä jatketaan ja kehitetään yhteistyötä Kotkan keskussairaalassa, Karhulan sairaalassa, Kotkansaaren City-kodissa sekä hoivayksiköiden intervalliosastoilla.
 - Pitkäjänteinen työ yhteistyössä terveydenhuollon kanssa pitää yllä luottamusta siihen, että kirkon työntekijät ovat kohtaamassa ihmisiä hädän keskellä.
2. Sielunhoidollisen yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen sairaaloissa, avohoidossa ja hoivakodeissa huomioiden valtakunnallinen Sote-uudistus
 - Päivitetään voimassaolevat yhteistyösopimukset Sote-uudistusta vastaaviksi yhteistyössä Kouvolan sairaalasielunhoidon kanssa.
 - Vahvistetaan yhteistyötä hoivapuolen intervalliyksiköiden kanssa, ja sitä kauttakotona sairastavien sekä kotisairaalan potilaiden tavoittamista.
3. Verkostoituminen yhteistyötahojen kanssa
 - Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä seurakunnan muiden työntekijöiden kanssa mm. hoivapalveluiden koordinoinnin ja sururyhmien merkeissä
 - Verkostoidutaan terveydenhuollon eri toimijoiden kanssa, jotta sekä nykyinen että uusi henkilökunta on tietoinen sairaalasielunhoidon mahdollistamista palveluista ja työn sisällystä.

Tunnusluvut ja mittaaminen

Tunnusluvut	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Väestöpohja	173 000			
Toiminta-alue /laitokset	3	3		
Sairaalasielunhoidon sopimukset	3	3		
Sopijaseurakunnat (Pyhtää ja Hamina)	2	2		
Korvaukset muilta seurakunnilta (Hamina ja Pyhtää)	10000	11000		
Verkostot/yhteistyökumppanit	3	3		

Talousvastuullinen työntekijä: Hanna Hietanen (vs. sairaalapastori)

Työalan esimies: Jukka Lopperi

Perheneuvonta

Toiminta-ajatus

Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskuksen toiminta-ajatuksena on tarjota ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa.

Resurssit

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. Vuonna 2018 erityisenä haasteena on edelleen selvittää, mahdollistaako SOTE -uudistus lisärahoituksen saamisen perheasiain neuvottelukeskukselle (esimerkiksi perheasiain sovittelun myynti Sote-alueella).

Strategiasta nousevat painopistealueet/tavoitteet

1) Laadukas asiakastyö:

- Tarjotaan kirkon perheneuvontapalveluita sopijaseurakuntien alueelta asiakkaaksi hakeutuville.
- Perheneuvonta voi olla pari-, perhe- tai yksilöneuvottelua sekä erosovittelua. Puhelimessa tapahtuvassa alkuhaastattelussa kartoitetaan avuntarve ja sen perusteella otetaan asiakkaaksi tai ohjataan muualle. Tavoitteena on, että asiakkaat saavat oikea-aikaista ja ammatillista apua.

Arviointikriteerit:

- Avuntarpeeseen vastataan kolmen viikon sisällä ja jatkoajoja tarjotaan asiakkaiden tilanteen edellyttämällä tiheydellä
- Mahdollisuus työparityöskentelyyn
- Asiakaspalautteen kerääminen ja sen analysointi
- Asiakkaat sitoutuvat työskentelyyn ja kokevat saavansa apua kohtuullisen ajan kuluessa

2) Aktiivinen yhteistyö ja ennaltaehkäisevän perhetyön tekeminen yhteistyössä seurakuntien ja muiden auttajatahojen kanssa. Kehitetään uusia toimintatapoja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Arviointikriteerit:

- Arvioidaan yhteistyön toimivuutta ja määrää
- Konsultaatio- ja luentopyyntöihin vastaaminen mahdollisuuksien mukaan

3) Huolehditaan työntekijöiden jaksamisesta sekä ylläpidetään ja kehitetään heidän ammatillista osaamistaan.

Arviointikriteerit:

- Työntekijöiden ja tiimin oma arviointi sekä mahdollisuus osallistua koulutuksiin

Keinot tavoitteisiin pääsemiseksi

- 1) Asiakastyö: Parineuvottelut, perheneuvottelut ja yksilöneuvottelut
- 2) a) Osallistumme työryhmiin (LAPE-hanke, MARAK-työryhmä, Kotkan kaupungin perhevalmennus)
 - b) Teemme yhteistyötä muiden auttajatahojen kanssa esimerkiksi Pysäkki, perheneuvola ja seurakunnan auttajatahot
 - c) Järjestämme asiakkaiden tarpeista nousevan ryhmän vuonna 2018
- 3) a) Säännöllinen työnohjaus ja viikoittaiset tiimipalaverit
 - b) Koulutukseen osallistuminen (Kirkon perheneuvojakoulutus ja sovittelukoulutus)
 - c) Osallistuminen hiippakunnallisiin ja valtakunnallisiin yhteistyöverkostoihin

Tunnusluvut ja mittaaminen

- Asiakasmoduulit (parineuvottelu, perheneuvottelut ja yksilöneuvottelu)
- Työnohjaus, koulutus ja konsultointi
- Mittarit tunnusluville
- Asiakasmoduulit ja asiakastyytyväisyyskyselyt

Tunnusluvut	Talousarvio 2018
Neuvottelutyön moduulit	1600
Asiakasmäärä	370
Annettu koulutus	20
Annettu konsultaatio ja työnohjaus	30

Talousvastuullinen työntekijä: Tuija Kuukka, sijaisena Johanna Tanska
Työalan esimies: Jukka Lopperi

Palveleva puhelin

Toiminta-ajatus

Palveleva puhelin tarjoaa keskusteluapua ja tukea etsittäessä ratkaisumalleja missä tahansa mieltä askarruttavassa elämäntilanteessa. On alettu enemmän käyttää nimitystä kirkon keskusteluapu.

Toimintaympäristö ja sen haasteet

Etelä-Kymenlaakson Palveleva puhelin toimii vuoden 2007 lokakuusta alkaen koko maan kattavassa verkossa. Pääkaupunkiseudulta tulevat puhelut ovat usein hyvin vaikeita. Puheluissa tuntuu sosiaali- ja terveysalan palveluiden heikentymisen aiheuttama mielenterveysongelmaisten ja vanhusten hätä ja yksinäisyys. Kirkkohallitus vaihtoi 2017 alusta Elisan älysarjan ruotsalaiseen TELE Q- järjestelmään. Muutos tuonee uusia lisämahdollisuuksia keskusteluaputyöhön.

Visio/työnäky

Avuntarvitsijat tiedostaisivat ja löytäisivät palvelevan puhelimen tarjoaman keskusteluavun. Palveleva puhelin voisi olla tukemassa ihmisten kotona asumista ja pärjäämistä.

Resurssit ja tarve muutokseen.

Palvelevan puhelimen toimintaa organisoii palkkiotoimisena pastori Jukka Hänninen. Päivystyksen toteuttaa noin 25 vapaaehtoista päivystäjä. Ryhmä on suurin vapaaehtoistyön ryhmä Kotka-Kymin seurakunnassa.

Avaintavoitteet vuosille 2018 - 2019

Tavoite 1. Palvelun ylläpitäminen, uusien päivystäjien rekrytointi järjestämällä peruskurssi keväällä 2018, resurssien tehokas hyödyntäminen.

Tavoite 2 Palveleva puhelin aloitti toimintansa Kotkassa 1975 alussa. Vuosi 2015 on toiminnan aloittamisen 40-vuotisjuhla. Päivystäjät saavat 2 kertaa vuodessa mittavaa koulutusta tehtäväänsä. Jatkamme tällä hyväksi koetulla linjalla ja samalla mallilla tällä hyväksi koetulla tiellä tätä arvokasta työtä lähimmäistemme ja kirkon parhaaksi.

Lukuja vuodelta 2016

puhelujen kokonaismäärä	1611
Mykkäsoittoja	307
vika/ muu soitto	234
varsinaisia keskustelupuhelua	1070
viikkain viikonpäivä perjantai	267
yleisin kesto alle 20 min.	564
miehiä soittajista	733
naisia soittajista	566

Talousvastuullinen työntekijä: Jukka Hänninen

Työalan esimies: Jukka Lopperi

3.2.4 Varhaiskasvatus

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatus tukee jumalanpalveluskasvatusta. Tavoitteena on antaa kasteopetusta lapsen ikätaso huomioiden. Välittää heille raamatunkertomusten, rukousten ja lastenvirsien ja yhdessä tekemisen kautta mahdollisuus kokea hiljaisuutta ja pyhää. Kerrotaan lapselle rakastavasta Jumalasta ja Jeesuksesta. Pyrimme tukemaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä, monipuolisella ja kehittäväällä päiväkerho-, pyhäkoulu-, perhekerho- ja iltapäiväkerhotoiminnalla

Resurssit

Varhaiskasvatuksessa työskentelee 23 lastenohjaajaa, 2 varhaiskasvatuksen ohjaaja, lapsityöstä vastaava pappi, ja kanttori. Toiminta pisteitä on 15: Helilän seurakuntatalon-, Koivulan-, Jäppilän-, Laajakosken-, Ristinkallion-, Sunilan seurakuntatalon-, Tavastilan-, Aittakorven seurakuntatalon-, Otsolan, Boksen, Ruonalan, Hovinsaaren-, Mussalon seurakuntakodin-, Kotkan seurakuntatalon-, Langinkosken kirkon- ja Haltiantien Kerhotilat. Useimmat tilat ovat kalustettu lasten lastenkäyttöön. Tiloista 7 on vuokratiloja ja Otsolan koulun tila. Lisäksi toimimme yhteistyössä päiväkohteissa ja kouluissa. Aittakorven seurakuntatalon sisäilmaongelmien takia iltapäiväkerho toimii Aittakorven koululla ja päivä- ja perhekerho Ruonalan kirkolla.

Strategiasta nousevat painopistealueet/tavoitteet:

Vuosiaihe: Armon sanoja-Rakkauden tekoja

- 1) Kasteopetuksen antaminen lapsentajuisesti. Kerrotaan rakastavasta Jumalasta ja Jeesuksesta raamatunkertomusten, rukousten ja lastenvirsien avulla. Kasteopetuksen antaminen lapsentajuisesti.
- 2) Kastekumppanuuden kehittäminen, jonka avulla tuomme toivoa perheiden arkeen ja annetaan mahdollisuus perheille kokea Pyhän läsnäoloa ja mahdollisuus kasvaa kristittyinä.
- 3) Tuetaan lapsen kehitystä leikin, tarinoiden, käden taitojen, tapakasvatuksen ja laulujen avulla ja laajennetaan päiväkotikäynnit koskemaan koko seurakuntaa.

Keinot tavoitteisiin pääsemiseksi

- 1) Lapsi on aktiivinen toimija ja osallistuu luomalla omaa teologiaa. Kuljetaan rinnalla ja ihmetellään hänen kanssaan. Kehittää päiväkerho, leikkikerho, pyhäkoulu, perhekerho ja iltapäiväkerho toimintaa, jossa lapsi tekee ja toimii itse.
- 2) Kastekumppanuuden kehittäminen osaksi perheen hengellistä elämää. Jeesus kutsui lapsen luokseen Mark.10: 13-16.
- 3) Pyrimme järjestämään 0-8 vuotiaille ja heidän perheilleen toimintaa ja tapahtumia kaikilla Kotka-Kymin seurakunnan asuinalueilla. Uusia suunnitteilla olevia tapahtumia ovat Kastepuu-

kirkko ja 5-vuotis synttärät. Perhejumalanpalvelukset olisi hyvä keskittää Langinkosken Kirkkoon.

Tunnusluvut ja mittaaminen

Keräämme ajoittain palautetta sähköpostitse ja lomakkeella. Keskusteluin tapahtumien jälkeen, mikä meni hyvin ja miten voisimme kehittää erilaisia tapahtumia. Lasten ja perheiden sekä toiminnan määrä kertoo myös oman osansa.

	TA 2017	TP 2017	TS 2018	TA 2018	TP 2018
Päiväkerholaisia/leikkikerholaisia	140/18				
Päiväkerhoja/leikkikerhoja	12/2				

Taloustalustuullinen työntekijä: lastenohjaajat ja varhaiskasvatuksen ohjaaja
Työalan esimies: Anne Silomaa

3.2.5 Kasvatus

Toiminta-ajatus

Kasvatustyö vastaa lasten ja nuorten kristillisestä kasvatuksesta seurakunnassa ja seurakunnan strategian toteutumisesta lasten ja nuorten toiminnassa. Kasvatustyö kohtaa lapsen ja nuoren perheineen luontevasti heidän elämäntilanteestaan käsin ja edistää yhteisöllisyyttä. Päätöksenteossa ja toiminnan suunnittelussa huomioidaan lapsen etu. Seurakunnan kasvatustyö on verkostoituva ja vakavasti otettava yhteistyökumppani, joka hyödyntää toiminnassaan monipuolisesti viestinnän eri kanavia. Kasvatustyö huomioi toiminnassaan valtakunnalliset painopisteet.

Resurssit

Henkilöstö: 9 nuorisotyönohjaajaa, joista yksi on työalavastaava, 1 erityisnuorisotyönohjaaja, 3 kasvatuksen pappia, 2 kasvatuksen kanttoria. Vapaaehtoiset.

Tilat: Nuorten tilat, seurakunnan ja koulujen kerhotilat, leirikeskukset, toimistot.

Strategiasta nousevat painopistealueet/tavoitteet

- 1) Kasvatustyö kehittää työpari-rakennetta.
- 2) Kasvatustyö on lasten, nuorten ja heidän perheidensä arjen ja elämäntilanteiden tarpeista nousevaa. Kasvatustyö kehittää toimintaansa yhdessä lasten ja nuorten ja heidän perheidensä kanssa.
- 3) Kasvatus etsii luontevia yhteistyökuvioita yhdessä muiden seurakunnan työmuotojen kanssa. Kasvatustyö osallistuu hallituksen Lape-kärkihankkeeseen, jonka tavoitteena on yhteen sovittaa lapsille ja perheille suunnatut palvelut toimivaksi kokonaisuudeksi.

Keinot tavoitteisiin pääsemiseksi:

- 1) Arvioimme työparirakenteen toimivuutta ja mielekkyyttä ja kehitämme sitä arvioinnin pohjalta.
- 2) Selvitetään millä keinoin lapset ja nuoret on mahdollista ottaa mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Mahdollisuuksien mukaan järjestämme henkilöstölle koulutusta osallisuuteen liittyen.
- 3) Kasvatustyö kutsuu seurakunnan eri työalojen työntekijöitä keskustelemaan yhteistyöstä. Kasvatustyö on mukana Lape-tiimeissä ja rakentaa yhteistyössä perhekeskusmallia Kotkaan.

Tunnusluvut ja mittaaminen:

Tunnusluvut saadaan kirkon tilastoista, joista selviävät toiminnot ja osallistujamäärät sekä kahdenkeskiset kohtaamiset. Näitä lukuja voidaan verrata valtakunnallisiin lukuihin. Kirkon tilastojen lisäksi kerätään tunnusluvut yhteistyökumppaneiden määristä, kasvatustyön näkymisestä eri medioissa sekä miten toiminta alueellisesti toteutuu (kartta). Käytössä seuraavat mittarit:

- 1) Viikoittainen toiminnan arviointi tiimikokouksissa sekä kahdesti vuodessa Verstaissa.

- 2) Kehitys- ja tavoitekeskustelut (yksilö ja työpari)
- 3) Palautteen kerääminen lapsilta ja nuorilta leireillä

Talousvastuullinen työntekijä: Johanna Nyman, työalavastaava
Työalan esimies: Johanna Nyman

3.2.6 Aikuistyö

Toiminta-ajatus

Aikuistyön työala välittää kristillistä evankeliumia seurakunnan alueen aikuisväestölle järjestämällä eri aikuisryhmille suunnattua kokoavaa toimintaa, tiedottamalla tästä toiminnasta ja olemalla läsnä ihmisten elämän arjessa ja juhlassa.

Aikuistyön toiminta jakaantuu ns. mukaan kutsuvaan toimintaan ja ydintoimintaan.

Mukaan kutsuva toiminta tarkoittaa erilaisia tapahtumia ja tempauksia, viestintää ja sosiaalisessa mediassa läsnä olemista. Mukaan kutsuvassa toiminnassa etsimme kontaktia ennen kaikkea seurakunnan ydintoiminnan ulkopuolella oleviin aikuisiin.

Erityisesti maahanmuuttajatyössä tämä tarkoittaa myös maahanmuuttajien diakonista auttamista ja kotoutumisen tukemista niin yhteiskuntaan kuin myös seurakuntaan.

Ydintoiminta tarkoittaa hengellistä opetusta, rukouselämää ja aikuisten hengelliseen kasvuun tähtäävää toimintaa ja viestintää. Tämä toiminta on usein säännöllistä, työkausittain jatkuvaa toimintaa.

Resurssit

Aikuistyön työala koostuu kolmesta työtiimistä, jotka yhdessä muodostavat seurakuntamme aikuistyön kokonaisuuden. Aikuistyön tiimit ja niiden tehtävät ovat seuraavat:

Julistus- ja lähetystyön tiimi, johon kuuluvat lähetyssihteeri Anne Hovi, palkkiotoiminen lähetyssihteeri Tuulikki Jokipiä ja aikuistyönohjaaja Kari Ihatsu sekä pastorit Tuomi Larvi, Maarit Alhosaaari ja Tero Hietanen.

Maahanmuuttajatyön tiimi, johon kuuluvat maahanmuuttajatyön koordinaattori Maarit Koskensalo -Tiainen (yhteinen virka Kotkan kaupungin kanssa, kaupungin osuus 40% työpanoksesta ja palkasta), diakonissa Marianne Vitikainen-Mojica ja pastori Maarit Alhosaaari.

Oppilaitos- ja nuorten aikuisten työn tiimi, johon kuuluvat pastori Jari Savinainen ja nuorisotyönohjaaja Rita Halme.

Tiimeissä olevat papit hoitavat aikuistyöalan tehtäviä muun papinvirkaan kuuluvan työnsä ohella. Lisäksi työalalla on paljon vapaaehtoisia toimijoita. Julistus- ja lähetystyössä mm. raamattu- ja keskustelupiirien vetäjinä ja lähetysmyyjäisten ja -tempausten toteuttajina ja maahanmuuttajatyössä mm. suomenkielen opetusryhmien vetäjinä ja tukihenkilöinä. Lisäksi työalalla on mukana paljon harjoittelijoita ja opiskelijoita.

Työvoimaresurssi, niin palkattu kuin vapaaehtoinenkin, on työalan keskeisin resurssi ja voimavara, joka mahdollistaa työn kehittämisen edelleen. Tämän lisäksi käytössä on edelleen kohtalaiset mutta pienenevät taloudelliset resurssit sekä monipuoliset toimitilat koko kaupungin alueella.

Strategiasta nousevat painopistealueet/tavoitteet

- 1) Aikuistyöala tarjoaa toiminnallaan seurakuntalaisille syytä kirkon jäsenenä pysymiseen – tai jopa jäseneksi liittymiseen.
- 2) Aikuistyö mahdollistaa monipuolisen vapaaehtoistyön.
- 3) Aikuistyö pyrkii toiminnassaan entistä selkeämmin löytämään identiteettiään Kotka-Kymin seurakunnan työalana sen sijaan että vain ylläpitäisi vanhojen seurakuntien toimintoja.
- 4) Aikuistyö edistää yhteisöllistä hyvinvointia eri ihmisryhmien välillä kaupungissamme.

Keinot tavoitteisiin pääsemiseksi

- 1) Arvioimme työtämme jatkuvasti ja tarkkailemme sen tavoitavuutta. Mietitään kenelle mitäkin tarjoamme. Kehitämme tiedotusta ja viestintää. Pyrimme vaikuttamaan siihen, mitä **"puskaradio" kertoo tapahtumistamme. Pyrimme rohkeasti välittämään positiivista mielikuvaa kirkon jäsenyydestä.**
- 2) Kutsutaan, koulutetaan, tarjotaan työnhajausta ja tiloja vapaaehtoisille. Annamme vapaaehtoisten vaikuttaa työn sisältöön ja suunnitteluun.
- 3) Avoin keskustelu työtehtävistä. Pyrimme työntekijöinä tiedostamaan omat asenteemme ja tarkistamaan niitä. Oikaisemme aktiivisesti sellaista puhetta, jossa edelleen pidetään yllä ajatusta kolmesta seurakunnasta. Emme rakenna tahallaan tai tahattomasti esteitä eri alueiden kotkalaisten osallistumiselle toimintaamme.
- 4) Olemme kirkon työntekijöinä siellä missä ihmiset ovat. Tarjoamme tiloja ja mahdollisuutta yhteistyöhön. Tapahtumissamme erilaiset ihmiset ja ihmisryhmät voivat kohdata toisensa.

Tunnusluvut ja mittaaminen

	TA 2018	TP2017	TS2018	TA2018	TP2018
Julistustyön tilaisuudet/kävijämäärä					
Lähetystyön tilaisuudet/kävijämäärä					
Mamu-työn tilaisuudet/kävijämäärä					
Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten tilaisuudet/kävijämäärä					
Kohdatut maahanmuuttajat					
Kohtaamiset oppilaitoksissa					
Mamu-rippikouluja/osallistujia					
Vapaaehtoiset maahanmuuttajatyössä					
Vapaaehtoiset julistus- ja lähetystyössä					

Talousvastuullinen työntekijä: Tero Hietanen (kappalainen)

Työalan esimies: Tero Hietanen (kappalainen)

3.2.7 Diakonia

Toiminta-ajatus

Työn toiminta-ajatuksena on kristilliseen uskoon perustuva palvelutyö. Diakoniatyön tehtävänä on kohdata heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä ja tukea heidän hyvinvointiaan ja itsenäistä selviytymistä. Diakoniatyössä toimitaan tiiviissä yhteistyössä muiden auttamistahojen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Resurssit

Henkilöstö: Yhdeksän diakoniaviranhaltijaa, joista yksi on määräaikainen elokuun 2018 loppuun. Yksi viranhaltijoista on työalavastaava. Pitkäaikainen viranhaltija eläköityy 1.5. alkaen, tällä on vaikutusta diakoniatyön toimintaan. Diakoniatyössä on mukana kaksi pappia sekä kanttori.

Tilat: työhuoneet, vastaanottotilat, kerhotilat sekä leirikeskukset.

Strategiasta nousevat painopistealueet/tavoitteet

Diakoniatyön tavoitteena on

- 1) Kokoaminen: Yksinäisyyden ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen.
- 2) Kohtaaminen: Arjen vaikeuksissa auttaminen ja tulevaisuudenuskon vahvistaminen.
- 3) Löytäminen: Avuntarpeen tunnistaminen

Keinot tavoitteisiin pääsemiseksi

- 1) Järjestämme monipuolista yhteisöllistä toimintaa, kerhoja, retkiä ja leirejä, mitkä mahdollistavat asioiden jakamisen ja vertaistuen ihmisten välillä. Tiedotamme toiminnastamme.

- 2) Kohtaamisten avulla etsimme yhdessä keinoja omaehtoiseen selviytymiseen. Keinoja ovat esimerkiksi taloudellisen tilanteen selvittäminen ja avun antaminen, keskustelu, kuuntelu ja sielunhoito.
- 3) Mahdollistamme asiakkaan nähdäksi ja kuulluksi tulemisen tekemällä yhteistyötä asianosaisten kanssa.

Tunnusluvut ja mittaaminen

	TA 2018	TP2018	TS2019	TA2019	TP2019
Asiakaskontaktien/eri asiakkaiden määrä	2200/500	2200/500	2200/500	2200/500	2200/500
Jaettujen ruokakassien määrä	3000	3000	3000	3000	3000
Kerhojen määrä/ retkipäivien ja leirivuorokausien määrä	10 / 35	10 / 35	10 / 29	10 / 29	10 / 29

Talousvastuullinen työntekijä: Elina Virmakoski

Työalan esimies: Elina Virmakoski

3.2.8 Verkostot

Toiminta-ajatus

- tekee seurakuntaa näkyväksi niille, joille seurakunta ei ole läheinen
- haastelee uusia tuulia ja kokeilee uutta
- vastaa vapaaehtoistyöstä ja yhteiskunnallisesta työstä, painottaen yhteistyötä

Resurssit

- teologi ja kaksi diakonian viranhaltijaa
- työalojen vapaaehtoiset ja yhteistyökumppanit

Strategiasta nousevat painopistealueet:

- 1) Löydämme uusia toimintatapoja tehdä seurakuntatyötä.
- 2) Verkostoidumme ja teemme yhteistyötä

Keinot tavoitteisiin pääsemiseksi:

Ollaan ajan hermolla ja seurataan, mitä muualla kirkossa ja yhteiskunnassa tapahtuu. Reagoidaan nopeasti ja joustavasti tilanteisiin. Tavoitamme niitä ihmisiä, joille seurakunta ei ole läheinen. Keinoina ovat sosiaalinen media, yhteistyö, tapahtumat ja vapaaehtoistoiminta.

Olemme erilaisissa yhteistyöverkostoissa kaupungin, oppilaitosten ja järjestöjen kanssa. Panostamme tärkeimpiin verkostoihimme esim. Xamkin kampuksella, Ohjaamon kehittämistyöryhmässä, kaupungin ”Hyvinvoiva Kotka” -työryhmässä, vapaaehtoistoimintaa organisoivat tahoihin, Kotkan kulttuuripalveluihin, Kirkkohallituksen eri osastoihin. Olemme mukana kaupungissa olemassa olevissa tapahtumissa esim. Meripäivät.

Talousvastuullinen työntekijä: Marjo Kiljunen

Työalan esimies: Marjo Kiljunen

3.2.9 Viestintä

Toiminta-ajatus

Meillä on hyviä uutisia! Kertoa viestiä seurakunnasta eri medioissa ja tavoittaa seurakuntalaisia erilaisten viestinnän kanavien kautta, sekä tavoittaa yhä useampia seurakuntaan kuulumattomia henkilöitä.

Resurssit

Viestintäpäällikkö, verkkoviestintäsuunnittelija ja viestintäsihteeri. Työaloilta koottu viestintätiimi

mukana toteuttamassa seurakunnan viestintää. Ostopalveluja budjetin sallimissa puitteissa, erityisesti Osviitta-lehden toimittamiseen.

Strategiasta nousevat painopistealueet/tavoitteet

- 1) Seurakunnan ulkoinen viestintä vahvistuu laadullisesti ja määrällisesti. Viesti kulkee sosiaalisen median, printtimedian sekä muiden viestintäkanavien kautta ja tavoittaa eri jäsenryhmiä.
- 2) Sisäinen viestintä sujuvoituu työalojen välillä
- 3) Viestintää kehitetään myös seurakuntalaisten ideoiden, osallistumisen ja palautteiden kautta.

Keinot tavoitteisiin pääsemiseksi

- 1) Jatketaan seurakunnan viestintästrategian toteuttamista ja kehitetään strategiaa eteenpäin. Se sisältää linjaukset sosiaalisen median käytöstä, kirkollisista ilmoituksista ja niiden julkaisemisesta, Osviitta-lehdestä ja yleensä seurakunnan viestinnästä ja näkyvyydestä.
- 2) Vuonna 2018 aloitetaan uusien kotisivujen suunnittelu, jotka julkaistaan vuonna 2019. Toisaalta myös lehti-ilmoittelua uudistetaan sekä pienten uutisten että kirkollisten ilmoitusten osalta.
- 3) Työntekijöille tarjotaan viestinnän koulutusta sekä sisäisen viestinnän välineillä (Katrina, Intra) että ulospäin viestimisessä (kotisivut, lehtijutut, sosiaalinen media).
- 4) Panostetaan seurakuntavaalien viestintään. Vuoden 2018 viestinnässä näkyy erityisesti marraskuussa käytävät seurakuntavaalit. Vaalien teemana on #minunkirkkoni.

Tunnusluvut ja mittaaminen

Viestintä

- Mediaosumien määrä
- Näkyvyyden sävy: julkaistujen artikkelien sävy

Sosiaalinen media

- Yhteisön koko: seuraajien lukumäärä (kanavittain ja kokonaisuudessaan)
- Sävy: sosiaalisen median osumien sävy

Web

- Kokonaisviisitit: sivun vierailujen lukumäärä
- Uniikit viisitit: sivulla vierailneiden ihmisten lukumäärä

Osviitta

- Lehdestä saatu palaute

Talousvastuullinen työntekijä: Emilia Mänttari

Työalan esimies: Emilia Mänttari

3.3 Kiinteistö- ja hautaustoimi

Toiminta-ajatus

Kiinteistö- ja hautaustoimen henkilöstön tehtävänä on tukea seurakunnan perustehtävää pitämällä yllä hautausmaita ja seurakunnan kiinteistöjä sekä hoitamalla seurakuntien tilaisuuksien järjestelyjä ja asiakaspalvelua.

Kiinteistö- ja hautaustoimen vastualueen tehtävät on jaettu viiden toimintaryhmän kesken:

Kirkonpalvelutyön tavoitteena on luoda seurakunnan työntekijöille, seurakuntalaisille ja muille seurakuntien tilojen käyttäjille edellytykset toteuttaa seurakuntien toimintaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja asiakasmyönteisesti.

Hautauspalveluiden tehtävänä on hautausmaiden ylläpito ja kehittäminen voimassaolevan lainsäädännön ja kristillisen perinteen mukaisesti. Toiminnassa painotetaan asiakaspalvelun tahdikkuutta ja laatua.

Kiinteistöhuollon tehtävinä ovat seurakunnan kiinteistöjen ylläpito ja käyttö kustannustehokkaasti niin, että käyttöolosuhteet ovat optimaaliset, tiloja on turvallista käyttää ja tilojen käyttäjät ovat tyytyväisiä.

Ruokapalvelutoiminnan tehtävänä on luoda kurssikeskusten tiloissa järjestettävien tilaisuuksien asiakkaille edellytykset toteuttaa suunnittelemaansa toimintaa niin, että asiakkaat ovat tyytyväisiä.

Rakennuttamisen ja korjaustoiminnan tehtävinä ovat investointi- ja vuosikorjausohjelman laatiminen ja ohjelman toteuttamisen organisointi sekä vika- ja vahinkotapausten hoitaminen kustannustehokkaasti ja seurakunnan toiminnalliset tavoitteet huomioiden.

Strategian mukaiset painopistealueet ja tavoitteet 2017 – 2019:

- 1) Yhtenäistämme toimintakäytäntöjä ja toimimme yhteistyöhakuisesti toimintaprosessien rajapinnoissa seurakuntatyön kanssa
Tavoitteenamme on vastuun jakojen selkiyttäminen ja töiden sujuvuuden paraneminen uuden yhteistyökulttuurin avulla.
- 2) Viestimme toiminnastamme aktiivisesti
Tavoitteenamme on viestiä kiinteistö- ja hautaustoimen toiminnasta erityisesti sähköisiä viestimiä käyttäen.

Talousvastuullinen työntekijä: Pirkko Itälä

Työalan esimies: Pirkko Itälä

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 2018.

Talousvastuullinen työntekijä: Matti Ilmivalta

Työalan esimies: Matti Ilmivalta

3.5 Hallinto

3.5.1 Hallintotoimisto

Toiminta-ajatus

Huolehdimme siitä, että seurakunnan hallinto on ajantasaista, sujuvaa, luotettavaa ja riittävän läpinäkyvää. Pyrimme joustavaan toimintatapaan ja etsimme mahdollisuuksia keventää hallintoa ja siihen liittyvää sihteerityötä.

Resurssit

Kaksi hallintosihteeriä. Yhteistyötä tehdään taloustoimiston kanssa. Talousjohtaja ja kirkkoherra osallistuvat hallinnolliseen työhön, esimiehet huolehtivat oman työalansa hallinnoinnista.

Strategiasta nousevat painopistealueet/tavoitteet:

- 1) Sujuvoitetaan hallintoa ja asiointia. Selvitetään mahdollisuudet siirtyä sähköiseen asiointiin ja sen kautta hallinnon kevenemiseen.
- 2) Vahvistetaan hallinnon viestintää.
- 3) Opetellaan edelleen yhteistyötä ja uutta toimintakulttuuria.

Keinot tavoitteisiin pääsemiseksi:

- 1) Siirrytään vuoden 2019 alussa sähköiseen asiakirjahallintaan ja arkistointiin. Asia valmistellaan vuoden 2018 aikana. Tähän kuuluu myös arkistonmuodostussuunnitelman (AMS) laadittaminen.
- 2) Huolehditaan arkistot kuntoon ja sidotetaan vanhat seurakuntaneuvostojen ja yhteisen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston pöytäkirjat asianmukaisesti ja arkistokelpoisesti.
- 3) Luodaan viestintäpäällikön kanssa rakenne hallinnollisten päätösten julkistamiseen ja niistä viestimiseen.
- 4) Pidetään säännöllisesti toimistopalavereja ja tehdään tulevan kauden kokoussuunnittelu hyvissä ajoin, jotta asiat voidaan valmistella aikataulutetusti.

Tunnusluvut ja mitaaminen:

- 1) Arvioidaan sähköisen asiakirjahallinnon tuomia säästöjä sekä työajassa että monistus/postituskuluissa.
- 2) Laaditaan arkistonmuodostussuunnitelma ja seurataan sen käyttöä.
- 3) Seurataan viestinnän mittareilla myös hallinnollisten päätösten saamaan näkyvyyttä ja mediaosumia.
- 4) Käydään jatkuvaa keskustelua asioiden valmisteluvaiheesta kokouksia ajatellen. Seurataan tuleeko kokouksiin lisäpykälä/ylimääräisiä asioita.

Taloustalouksellinen työntekijä: Viestintäpäällikkö

Työalan esimies: kirkkoherra

3.5.2 Taloustoimisto

Toiminta-ajatus

Kotka-Kymin seurakunta on työntekijöitään arvostava ja heidän osaamistaan ja jaksamistaan tukeva työyhteisö.

Taloustoimiston tehtävät ja vastuut jakautuvat kahteen sektoriin

- 1) Taloustoimisto vastaa yhdessä Kirkon palvelukeskuksen kanssa talousarvion laatimisesta, tilinpäätöksestä, veroilmoitusten laadinnasta, kirjanpidosta, rahoituksesta sekä talous- ja maksuvalmiussuunnittelusta. Taloustoimisto toimii yhteytenä laskutuksen ja perintätoimiston välillä sekä hallinnoi laskutusta yhdessä laskuttajien kanssa. Taloustoimiston vastuulle kuuluvat myös tietohallinnon asiat, Kotkan Diakoniarahaston kirjanpito ja sihteerin tehtävät sekä isännöintiin ja kiinteistöhallintoon liittyvät tehtävät. Taloustoimisto vastaa seurakunnan hankintatoimen johtamisesta, koordinoinnista, kehittämisestä ja pienhankintojen organisoinnista. Tiimin vastuulla on myös mm. erilaisten luotto- ja maksukorttien hallinnointi, yhteisvastuukeräyksiin liittyvät tilitykset sekä irtaimistokirjanpidon hoitaminen yhdessä ylivahvistajan kanssa.

Taloushallinnon tehtävät hoidetaan yhteistyössä KiPan kanssa. Toimiston tehtävänä on tukea ja kouluttaa koko henkilöstöä budjetointiin, laskujen käsittelyyn jne. liittyvissä asioissa sekä huolehtia asioiden hoidon oikeellisuudesta ja laillisuudesta.

Taloustoimiston tiimi osallistuu asiakaspalvelutehtäviin ja neuvontatyöhön. Tiimi kehittää ja ylläpitää taloustoimiston sekä kiinteistö- ja hautaustoimen vastuualueiden intra- ja internet-

sivustoja yhdessä seurakunnan viestinnän kanssa.

- 2) Taloustoimisto vastaa virka- ja työehtosopimusta ja muita määräyksiä noudattaen ja soveltaen niistä henkilöstöhallinnon tehtävistä, jotka on Kirkon palvelukeskuksen palvelusopimuksessa määrätty seurakunnan vastattaviksi ja osallistuu talousarvion ja tilinpäätöksen valmisteluun. Taloustoimisto vastaa työsuojeluun liittyvien työnantajavelvoitteiden ja toimenpiteiden koordinoinnista, ohjeistuksista ja yhteistoimintasopimuksen velvoitteiden noudattamisesta. Vastaa henkilöstöhallinnon asioiden neuvonnasta ja tiedottamisesta.

Taloustoimisto vastaa yhteistyösopimuksen mukaisesti Pyhtään seurakunnan kirjanpidon ja palkanlaskennan hoitamisesta.

Työsuojelu ja yhteistoiminta

Taloustoimisto vastaa työsuojeluun liittyvien työnantajavelvoitteiden ja toimenpiteiden koordinoinnista, ohjeistuksista ja yhteistoimintasopimuksen velvoitteiden noudattamisesta. Tiimin jäsen vastaa yhteydenpidosta työterveyshuoltoon.

Resurssit

Henkilöstöasiainhoitaja, palkka- ja kiinteistöasiainhoitaja, pääkirjanpitäjä, kirjanpitäjä, osa-aikainen toimistosihteri ja talousjohtaja (palkka-asiamies ja työsuojelupäällikkö) sekä työsuojeluvalluutetut ja työmarkkinajärjestöjen luottamusmiehet.

Strategiasta mukaiset painopistealueet ja tavoitteet 2017 - 2019

- 1) Selkeä johtamisjärjestelmä ja sitä tukeva hallinto
 - taloustoimisto avustaa ja opastaa esimiehiä ja koko henkilöstöä seurakunnan henkilöstöhallintoon ja talouteen liittyvissä asioissa
 - tavoite on, että esimiehet ja koko henkilöstö ymmärtää talouden vaikutukset toimintaan ja toiminnan vaikutukset talouteen
- 2) Uuden työ- ja yhteistyökulttuurin rakentaminen
 - taloustoimisto on osaltaan rakentamassa ja viemässä eteenpäin uusia, yhteistyötä parantavia työtapoja ja käytänteitä
 - yhteiset pelisäännöt ja toimintaperiaatteet, työyhteisötaitojen vahvistaminen
- 3) Henkilöstön työssä jaksamisen tukeminen muutoksessa
 - Uusi työterveyshuollon palvelusopimus, riittävät varhaiseen tukeen liittyvät palvelut.
 - Työsuojelun toimintaohjelman edellyttämät toimenpiteet. Työhyvin voinnin käsikirjan sisällön arviointi ja tarkistaminen.
- 4) Kotka-Kymin seurakunnan henkilöstösuunnitelma vuosille 2018 - 2020
 - toimintakulujen säästötavoite vuosina 2017 - 2020 yhteensä noin 1 milj. euroa
 - Henkilöstösuunnitelma päivitetään vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä. Säästöt toteutetaan eläköitymisten ja henkilövaihdoksien yhteydessä ottaen huomioon strategista nousevat painopisteet.

Tunnusluvut ja mittaaminen

- arviointi henkilöstökertomuksessa ja henkilöstökertomuksen keskeiset tunnusluvut
- työyhteisökyselyn tunnusluvut, kyselyn sisältö sama kuin syksyllä 2015
- henkilöstökulujen prosenttiosuus kirkollisverosta

Talousvastuullinen työntekijä: Matti Ilmivalta

Työalan esimies: Matti Ilmivalta

3.5.3 Kirkkoherranvirasto

Toiminta-ajatus

Kirkkoherranviraston tehtävänä on ylläpitää Kotka-Kymin seurakunnan jäsenrekisteriä (kirkonkirjoja), välittämällä muutostiedot väestötietojärjestelmään. Kirkkoherranviraston keskeinen palvelutehtävä on antaa jäsenrekisteriotteita (virkatodistuksia) seurakunnan jäsenille. Noin kaksi kolmasosaa kirkkoherranvirastossa annetuista virkatodistuksista on perunkirjoituksissa tarvittavia sukuselvityksiä. Sukututkimuksia tehdään asiakkaiden pyynnöstä tuntiveloituksella.

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

Kirkkoherranvirasto tuottaa seurakuntatyölle sen tarvitsemia palveluja, mm. ottaa vastaan ilmoittautumisia, lähettää leirikirjeitä ym.

Resurssit ja toimintaympäristö

Kirkkoherranvirasto palvelee kirkkoon liittyvissä asioissa 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 postituk-
sia yms.

Kirkkoherranviraston esimiehen työpiste sijaitsee Kotkansaarella.

Strategian mukaiset painopistealueet ja tavoitteet 2018 - 2019

- 1) Yhtenäistämme edelleen kirkollisiin toimituksiin liittyviä toimintakäytäntöjä yhteistyössä seurakuntatyön ja kiinteistö- ja hautaustoimen kanssa.
- 2) Opettelemme ja luomme uutta yhteistyökulttuuria.
- 3) Turvaamme henkilöstön ammattitaidon säilymisen myös tulevaisuudessa

Keinot tavoitteisiin pääsemiseksi

- 1) Pidämme säännöllisesti toimistopalavereja ja käymme vuoropuhelua kiinteistötoimen, pap-
pien ja kanttoreiden kanssa
- 2) Järjestelemme tehtäviä niin, että varmistamme tietotaidon säilymisen työntekijöiden vaihtu-
essa (esim. eläkkeelle siirtymisen yhteydessä)
- 3) Käymme keskustelua naapuriseurakuntien kanssa mahdollisesta aluerakisterien perustami-
sesta

Talousvastuullinen työntekijä: Hannu Marttila

Työalan esimies: Hannu Marttila

3.5.4 Tietohallinto

IT-aluekeskus

Toiminta-ajatus

Kouvolan IT -aluekeskus tuottaa sopimuseurakunnille Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Vaatimusten täytyminen 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 tietoturva vaatimuksia, tietoturvallisuuden parantaminen, tietojärjestelmien toiminnan turvaaminen sekä käyttäjätuesta huolehtiminen.

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2018 - 2020

- 1) IT-infrastruktuurin kehittäminen
 - Tietoliikenneyhteyksien kustannustehokas uusiminen ja kehittäminen
 - Mobiiliratkaisujen ja liikkuvan työn mahdollisuuksien tehostaminen
- 2) Käyttäjätuen kehittäminen
 - 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

Jyrki Lahti

tietohallintopäällikkö

Kouvolan IT-aluekeskus

	TA 2017	TA 2018
Tuloslaskelmaosa		
Verotulot ja valtionrahoitus	-9 664 150,00	-9 153 550,00
Kirkollisverotulot	-8 600 000,00	-8 100 000,00
Osuus yhteisöveron tuotoista	-1 064 150,00	-1 053 550,00
Verotuskulut	140 000,00	135 000,00
Keskusrahastomaksut	796 070,00	810 500,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-17 600,00	-28 700,00
Korkotuotot	-20 000,00	-30 000,00
Korkokulut	2 400,00	1 300,00
VUOSIKATE	-8 745 680,00	-8 236 750,00
TILIKAUDEN TULOS	-8 745 680,00	-8 236 750,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 745 680,00	-8 236 750,00
Kirkolliset vaalit		
Toimintakulut		41 400,00
Henkilöstökulut		11 950,00
Palkat ja palkkiot		9 500,00
Henkilösivukulut		2 450,00
Palvelujen ostot		22 500,00
Vuokratulut		3 000,00
Aineet ja tarvikkeet		3 950,00
Ostot tilikauden aikana		3 950,00
TOIMINTAKATE		41 400,00
VUOSIKATE		41 400,00
TILIKAUDEN TULOS		41 400,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		41 400,00
Kirkkovaltuusto		
Toimintakulut	24 910,00	26 710,00
Henkilöstökulut	11 710,00	13 410,00
Palkat ja palkkiot	10 580,00	10 670,00
Henkilösivukulut	1 130,00	2 740,00
Palvelujen ostot	4 300,00	4 300,00
Aineet ja tarvikkeet	8 900,00	9 000,00
Ostot tilikauden aikana	8 900,00	9 000,00
TOIMINTAKATE	24 910,00	26 710,00
VUOSIKATE	24 910,00	26 710,00
TILIKAUDEN TULOS	24 910,00	26 710,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	24 910,00	26 710,00
Kirkkoneuvosto		
Toimintakulut	120 830,00	124 380,00
Henkilöstökulut	108 030,00	108 880,00
Palkat ja palkkiot	88 980,00	86 720,00
Henkilösivukulut	19 050,00	22 160,00
Palvelujen ostot	8 800,00	7 300,00
Aineet ja tarvikkeet	4 000,00	4 600,00
Ostot tilikauden aikana	4 000,00	4 600,00
Annetut avustukset		3 600,00
TOIMINTAKATE	120 830,00	124 380,00
VUOSIKATE	120 830,00	124 380,00
TILIKAUDEN TULOS	120 830,00	124 380,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	120 830,00	124 380,00
Srkyön johtokunta		
Toimintakulut	12 930,00	24 440,00
Henkilöstökulut	12 930,00	22 890,00
Palkat ja palkkiot	10 080,00	18 220,00
Henkilösivukulut	2 850,00	4 670,00
Palvelujen ostot		500,00
Aineet ja tarvikkeet		1 050,00
Ostot tilikauden aikana		1 050,00
TOIMINTAKATE	12 930,00	24 440,00
VUOSIKATE	12 930,00	24 440,00
TILIKAUDEN TULOS	12 930,00	24 440,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 930,00	24 440,00

	TA 2017	TA 2018
Tietohallinto		
Toimintatuotot	-7 500,00	-7 410,00
Korvaukset	-7 500,00	-7 410,00
Toimintakulut	213 250,00	200 750,00
Palvelujen ostot	197 200,00	184 400,00
Aineet ja tarvikkeet	16 050,00	16 350,00
Ostot tilikauden aikana	16 050,00	16 350,00
TOIMINTAKATE	205 750,00	193 340,00
VUOSIKATE	205 750,00	193 340,00
Poistot ja arvonalentumiset	13 160,00	14 290,00
Suunnitelman mukaiset poistot	13 160,00	14 290,00
TILIKAUDEN TULOS	218 910,00	207 630,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	218 910,00	207 630,00
Taloushallinto		
Toimintatuotot	-26 100,00	-28 300,00
Korvaukset	-26 100,00	-28 300,00
Toimintakulut	220 530,00	194 800,00
Henkilöstökulut	137 930,00	113 700,00
Palkat ja palkkiot	88 580,00	90 550,00
Henkilösivukulut	49 350,00	23 150,00
Palvelujen ostot	77 900,00	77 300,00
Vuokratulut	550,00	400,00
Aineet ja tarvikkeet	4 150,00	3 400,00
Ostot tilikauden aikana	4 150,00	3 400,00
TOIMINTAKATE	194 430,00	166 500,00
VUOSIKATE	194 430,00	166 500,00
TILIKAUDEN TULOS	194 430,00	166 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	194 430,00	166 500,00
Tilintarkastus		
Toimintakulut	8 150,00	6 150,00
Palvelujen ostot	8 150,00	6 150,00
TOIMINTAKATE	8 150,00	6 150,00
VUOSIKATE	8 150,00	6 150,00
TILIKAUDEN TULOS	8 150,00	6 150,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 150,00	6 150,00
Henkilöstöhallinto		
Toimintatuotot	-101 530,00	-89 150,00
Korvaukset	-9 900,00	-8 150,00
Maksutuotot	-53 000,00	-42 000,00
Tuet ja avustukset	-38 630,00	-39 000,00
Toimintakulut	322 130,00	317 620,00
Henkilöstökulut	69 830,00	72 920,00
Palkat ja palkkiot	85 760,00	89 940,00
Henkilösivukulut	24 070,00	22 980,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-40 000,00	-40 000,00
Palvelujen ostot	242 450,00	232 400,00
Vuokratulut	1 500,00	600,00
Aineet ja tarvikkeet	8 350,00	11 700,00
Ostot tilikauden aikana	8 350,00	11 700,00
TOIMINTAKATE	220 600,00	228 470,00
VUOSIKATE	220 600,00	228 470,00
TILIKAUDEN TULOS	220 600,00	228 470,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	220 600,00	228 470,00
Kirkonkirjojenpito		
Toimintatuotot	-35 000,00	-35 000,00
Maksutuotot	-35 000,00	-35 000,00
Toimintakulut	142 840,00	135 000,00
Henkilöstökulut	128 120,00	127 500,00
Palkat ja palkkiot	100 040,00	101 540,00
Henkilösivukulut	28 080,00	25 960,00
Palvelujen ostot	13 920,00	6 500,00
Aineet ja tarvikkeet	800,00	1 000,00
Ostot tilikauden aikana	800,00	1 000,00
TOIMINTAKATE	107 840,00	100 000,00
VUOSIKATE	107 840,00	100 000,00
TILIKAUDEN TULOS	107 840,00	100 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	107 840,00	100 000,00

	TA 2017	TA 2018
Kirkkoherranvirasto		
Toimintakulut	174 250,00	189 600,00
Henkilöstökulut	171 650,00	182 350,00
Palkat ja palkkiot	134 030,00	145 240,00
Henkilösivukulut	37 620,00	37 110,00
Palvelujen ostot	900,00	4 450,00
Aineet ja tarvikkeet	1 700,00	2 800,00
Ostot tilikauden aikana	1 700,00	2 800,00
TOIMINTAKATE	174 250,00	189 600,00
VUOSIKATE	174 250,00	189 600,00
TILIKAUDEN TULOS	174 250,00	189 600,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	174 250,00	189 600,00
Työyhteisöhankeet		
Toimintakulut		2 000,00
Palvelujen ostot		2 000,00
TOIMINTAKATE		2 000,00
VUOSIKATE		2 000,00
TILIKAUDEN TULOS		2 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		2 000,00
Hallintotoimisto		
Toimintatuotot	-1 500,00	
Korvaukset	-1 500,00	
Toimintakulut	57 510,00	48 930,00
Henkilöstökulut	44 630,00	36 730,00
Palkat ja palkkiot	34 850,00	29 230,00
Henkilösivukulut	9 780,00	7 500,00
Palvelujen ostot	10 450,00	9 400,00
Aineet ja tarvikkeet	2 430,00	2 800,00
Ostot tilikauden aikana	2 430,00	2 800,00
TOIMINTAKATE	56 010,00	48 930,00
VUOSIKATE	56 010,00	48 930,00
Poistot ja arvonalentumiset		1 880,00
Suunnitelman mukaiset poistot		1 880,00
TILIKAUDEN TULOS	56 010,00	50 810,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	56 010,00	50 810,00
Jumalanpalveluselämä		
Toimintatuotot	-990,00	
Maksutuotot	-990,00	
Toimintakulut	304 100,00	290 080,00
Henkilöstökulut	263 830,00	246 230,00
Palkat ja palkkiot	208 860,00	196 120,00
Henkilösivukulut	54 970,00	50 110,00
Palvelujen ostot	25 900,00	27 950,00
Aineet ja tarvikkeet	14 370,00	15 900,00
Ostot tilikauden aikana	14 370,00	15 900,00
TOIMINTAKATE	303 110,00	290 080,00
VUOSIKATE	303 110,00	290 080,00
TILIKAUDEN TULOS	303 110,00	290 080,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	303 110,00	290 080,00
Hautaansiunaaminen		
Toimintakulut	253 120,00	238 480,00
Henkilöstökulut	248 950,00	232 550,00
Palkat ja palkkiot	195 050,00	185 220,00
Henkilösivukulut	53 900,00	47 330,00
Palvelujen ostot	2 330,00	4 030,00
Aineet ja tarvikkeet	1 840,00	1 900,00
Ostot tilikauden aikana	1 840,00	1 900,00
TOIMINTAKATE	253 120,00	238 480,00
VUOSIKATE	253 120,00	238 480,00
TILIKAUDEN TULOS	253 120,00	238 480,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	253 120,00	238 480,00

	TA 2017	TA 2018
Muut kirkoll. toim.		
Toimintakulut	216 790,00	201 450,00
Henkilöstökulut	205 410,00	187 150,00
Palkat ja palkkiot	160 610,00	149 050,00
Henkilösivukulut	44 800,00	38 100,00
Palvelujen ostot	1 600,00	4 400,00
Aineet ja tarvikkeet	9 780,00	9 900,00
Ostot tilikauden aikana	9 780,00	9 900,00
TOIMINTAKATE	216 790,00	201 450,00
VUOSIKATE	216 790,00	201 450,00
TILIKAUDEN TULOS	216 790,00	201 450,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	216 790,00	201 450,00
Aikuistyö		
Toimintatuotot	-2 250,00	-5 600,00
Maksutuotot	-2 250,00	-5 600,00
Toimintakulut	105 600,00	111 920,00
Henkilöstökulut	87 770,00	91 210,00
Palkat ja palkkiot	69 840,00	72 650,00
Henkilösivukulut	17 930,00	18 560,00
Palvelujen ostot	13 640,00	15 120,00
Aineet ja tarvikkeet	4 190,00	5 590,00
Ostot tilikauden aikana	4 190,00	5 590,00
TOIMINTAKATE	103 350,00	106 320,00
VUOSIKATE	103 350,00	106 320,00
TILIKAUDEN TULOS	103 350,00	106 320,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	103 350,00	106 320,00
Muut srktilaisuudet		
Toimintatuotot	-2 240,00	
Myyntituotot	-690,00	
Maksutuotot	-1 550,00	
Toimintakulut	14 520,00	14 460,00
Henkilöstökulut	1 290,00	1 260,00
Palkat ja palkkiot	1 000,00	1 000,00
Henkilösivukulut	290,00	260,00
Palvelujen ostot	9 500,00	9 500,00
Vuokrakulut	300,00	300,00
Aineet ja tarvikkeet	3 430,00	3 400,00
Ostot tilikauden aikana	3 430,00	3 400,00
TOIMINTAKATE	12 280,00	14 460,00
VUOSIKATE	12 280,00	14 460,00
TILIKAUDEN TULOS	12 280,00	14 460,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 280,00	14 460,00
Tiedotustoimisto		
Toimintakulut	192 450,00	188 990,00
Henkilöstökulut	61 050,00	68 090,00
Palkat ja palkkiot	47 670,00	54 180,00
Henkilösivukulut	13 380,00	13 910,00
Palvelujen ostot	131 400,00	114 150,00
Aineet ja tarvikkeet		6 750,00
Ostot tilikauden aikana		6 750,00
TOIMINTAKATE	192 450,00	188 990,00
VUOSIKATE	192 450,00	188 990,00
TILIKAUDEN TULOS	192 450,00	188 990,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	192 450,00	188 990,00
Verkkoviestintä		
Toimintakulut	86 100,00	86 460,00
Henkilöstökulut	60 600,00	58 960,00
Palkat ja palkkiot	47 310,00	46 950,00
Henkilösivukulut	13 290,00	12 010,00
Palvelujen ostot	23 500,00	25 400,00
Aineet ja tarvikkeet	2 000,00	2 100,00
Ostot tilikauden aikana	2 000,00	2 100,00
TOIMINTAKATE	86 100,00	86 460,00
VUOSIKATE	86 100,00	86 460,00
TILIKAUDEN TULOS	86 100,00	86 460,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	86 100,00	86 460,00

	TA 2017	TA 2018
Srklehti Osviitta		
Toimintakulut	48 590,00	45 090,00
Henkilöstökulut	12 150,00	8 440,00
Palkat ja palkkiot	9 480,00	6 700,00
Henkilösivukulut	2 670,00	1 740,00
Palvelujen ostot	36 440,00	36 550,00
Aineet ja tarvikkeet		100,00
Ostot tilikauden aikana		100,00
TOIMINTAKATE	48 590,00	45 090,00
VUOSIKATE	48 590,00	45 090,00
TILIKAUDEN TULOS	48 590,00	45 090,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	48 590,00	45 090,00
Musiikkityö		
Toimintatuotot	-500,00	-2 000,00
Myyntituotot	-500,00	-2 000,00
Toimintakulut	159 020,00	149 000,00
Henkilöstökulut	104 500,00	105 240,00
Palkat ja palkkiot	81 600,00	83 820,00
Henkilösivukulut	22 900,00	21 420,00
Palvelujen ostot	29 840,00	30 460,00
Vuokratulut	50,00	50,00
Aineet ja tarvikkeet	10 230,00	8 250,00
Ostot tilikauden aikana	10 230,00	8 250,00
Annetut avustukset	14 400,00	5 000,00
TOIMINTAKATE	158 520,00	147 000,00
VUOSIKATE	158 520,00	147 000,00
TILIKAUDEN TULOS	158 520,00	147 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	158 520,00	147 000,00
Urkuviikko		
Toimintatuotot	-6 000,00	-600,00
Korvaukset	-5 000,00	
Myyntituotot	-1 000,00	-600,00
Toimintakulut	10 370,00	5 050,00
Henkilöstökulut	5 120,00	3 150,00
Palkat ja palkkiot	4 000,00	2 500,00
Henkilösivukulut	1 120,00	650,00
Palvelujen ostot	4 800,00	1 700,00
Aineet ja tarvikkeet	450,00	200,00
Ostot tilikauden aikana	450,00	200,00
TOIMINTAKATE	4 370,00	4 450,00
VUOSIKATE	4 370,00	4 450,00
TILIKAUDEN TULOS	4 370,00	4 450,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 370,00	4 450,00
Päiväkerhotyö		
Toimintatuotot	-200,00	-200,00
Korvaukset	-200,00	-200,00
Toimintakulut	407 760,00	322 800,00
Henkilöstökulut	355 300,00	270 890,00
Palkat ja palkkiot	277 430,00	215 760,00
Henkilösivukulut	77 870,00	55 130,00
Palvelujen ostot	23 200,00	21 850,00
Vuokratulut	12 000,00	12 000,00
Aineet ja tarvikkeet	17 260,00	18 060,00
Ostot tilikauden aikana	17 260,00	18 060,00
TOIMINTAKATE	407 560,00	322 600,00
VUOSIKATE	407 560,00	322 600,00
TILIKAUDEN TULOS	407 560,00	322 600,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	407 560,00	322 600,00

	TA 2017	TA 2018
Pyhäkoulu		
Toimintatuotot	-100,00	
Myyntituotot	-100,00	
Toimintakulut	68 430,00	68 080,00
Henkilöstökulut	53 210,00	52 860,00
Palkat ja palkkiot	41 540,00	42 090,00
Henkilösivukulut	11 670,00	10 770,00
Palvelujen ostot	4 470,00	4 470,00
Aineet ja tarvikkeet	10 750,00	10 750,00
Ostot tilikauden aikana	10 750,00	10 750,00
TOIMINTAKATE	68 330,00	68 080,00
VUOSIKATE	68 330,00	68 080,00
TILIKAUDEN TULOS	68 330,00	68 080,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	68 330,00	68 080,00
Varhaisnuorisotyö		
Toimintatuotot	-5 600,00	-4 700,00
Maksutuotot	-5 600,00	-4 700,00
Toimintakulut	269 820,00	285 520,00
Henkilöstökulut	212 000,00	230 490,00
Palkat ja palkkiot	173 130,00	183 580,00
Henkilösivukulut	38 870,00	46 910,00
Palvelujen ostot	32 680,00	29 890,00
Vuokratulut	3 600,00	3 600,00
Aineet ja tarvikkeet	20 140,00	20 140,00
Ostot tilikauden aikana	20 140,00	20 140,00
Annetut avustukset	1 400,00	1 400,00
TOIMINTAKATE	264 220,00	280 820,00
VUOSIKATE	264 220,00	280 820,00
TILIKAUDEN TULOS	264 220,00	280 820,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	264 220,00	280 820,00
Rippikoulu		
Toimintakulut	358 920,00	351 780,00
Henkilöstökulut	306 810,00	301 990,00
Palkat ja palkkiot	242 660,00	240 530,00
Henkilösivukulut	64 150,00	61 460,00
Palvelujen ostot	34 030,00	31 710,00
Aineet ja tarvikkeet	16 080,00	16 080,00
Ostot tilikauden aikana	16 080,00	16 080,00
Annetut avustukset	2 000,00	2 000,00
TOIMINTAKATE	358 920,00	351 780,00
VUOSIKATE	358 920,00	351 780,00
TILIKAUDEN TULOS	358 920,00	351 780,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	358 920,00	351 780,00
Nuorisotyö		
Toimintatuotot	-3 360,00	-3 360,00
Maksutuotot	-3 360,00	-3 360,00
Toimintakulut	209 950,00	213 910,00
Henkilöstökulut	172 950,00	177 760,00
Palkat ja palkkiot	135 040,00	141 580,00
Henkilösivukulut	37 910,00	36 180,00
Palvelujen ostot	23 600,00	22 750,00
Aineet ja tarvikkeet	12 500,00	12 500,00
Ostot tilikauden aikana	12 500,00	12 500,00
Annetut avustukset	500,00	500,00
Muut toimintakulut	400,00	400,00
TOIMINTAKATE	206 590,00	210 550,00
VUOSIKATE	206 590,00	210 550,00
TILIKAUDEN TULOS	206 590,00	210 550,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	206 590,00	210 550,00

	TA 2017	TA 2018
Eriytisnuorisotyö		
Toimintakulut	136 080,00	49 880,00
Henkilöstökulut	123 190,00	37 610,00
Palkat ja palkkiot	36 020,00	28 910,00
Henkilösivukulut	87 170,00	8 700,00
Palvelujen ostot	9 890,00	9 070,00
Vuokrakulut	750,00	750,00
Aineet ja tarvikkeet	2 250,00	2 250,00
Ostot tilikauden aikana	2 250,00	2 250,00
Muut toimintakulut		200,00
TOIMINTAKATE	136 080,00	49 880,00
VUOSIKATE	136 080,00	49 880,00
TILIKAUDEN TULOS	136 080,00	49 880,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	136 080,00	49 880,00
Perhekerhotyö		
Toimintatuotot	-1 500,00	-1 200,00
Maksutuotot	-1 500,00	-1 200,00
Toimintakulut	262 090,00	229 760,00
Henkilöstökulut	242 670,00	209 250,00
Palkat ja palkkiot	189 480,00	166 660,00
Henkilösivukulut	53 190,00	42 590,00
Palvelujen ostot	8 060,00	9 200,00
Vuokrakulut	5 500,00	5 500,00
Aineet ja tarvikkeet	5 860,00	5 810,00
Ostot tilikauden aikana	5 860,00	5 810,00
TOIMINTAKATE	260 590,00	228 560,00
VUOSIKATE	260 590,00	228 560,00
TILIKAUDEN TULOS	260 590,00	228 560,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	260 590,00	228 560,00
Iltapäiväkerho		
Toimintatuotot	-126 000,00	-117 000,00
Korvaukset	-80 000,00	-75 000,00
Maksutuotot	-46 000,00	-42 000,00
Toimintakulut	365 660,00	339 430,00
Henkilöstökulut	332 180,00	306 230,00
Palkat ja palkkiot	259 380,00	243 910,00
Henkilösivukulut	72 800,00	62 320,00
Palvelujen ostot	10 580,00	10 350,00
Aineet ja tarvikkeet	22 900,00	22 850,00
Ostot tilikauden aikana	22 900,00	22 850,00
TOIMINTAKATE	239 660,00	222 430,00
VUOSIKATE	239 660,00	222 430,00
TILIKAUDEN TULOS	239 660,00	222 430,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	239 660,00	222 430,00
Oppilaitostyö		
Toimintakulut	32 020,00	54 440,00
Henkilöstökulut	26 870,00	48 290,00
Palkat ja palkkiot	20 960,00	38 450,00
Henkilösivukulut	5 910,00	9 840,00
Palvelujen ostot	3 550,00	4 050,00
Aineet ja tarvikkeet	1 600,00	2 100,00
Ostot tilikauden aikana	1 600,00	2 100,00
TOIMINTAKATE	32 020,00	54 440,00
VUOSIKATE	32 020,00	54 440,00
TILIKAUDEN TULOS	32 020,00	54 440,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	32 020,00	54 440,00

	TA 2017	TA 2018
Diakonia		
Toimintatuotot	-3 750,00	-3 750,00
Maksutuotot	-3 750,00	-3 750,00
Toimintakulut	500 500,00	576 620,00
Henkilöstökulut	347 110,00	412 610,00
Palkat ja palkkiot	310 090,00	328 650,00
Henkilösivukulut	37 020,00	83 960,00
Palvelujen ostot	47 630,00	59 620,00
Aineet ja tarvikkeet	19 760,00	18 390,00
Ostot tilikauden aikana	19 760,00	18 390,00
Annetut avustukset	86 000,00	86 000,00
TOIMINTAKATE	496 750,00	572 870,00
VUOSIKATE	496 750,00	572 870,00
TILIKAUDEN TULOS	496 750,00	572 870,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	496 750,00	572 870,00
YV-keräys		
Toimintatuotot	-2 200,00	-1 580,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 200,00	-1 580,00
TOIMINTAKATE	-2 200,00	-1 580,00
VUOSIKATE	-2 200,00	-1 580,00
TILIKAUDEN TULOS	-2 200,00	-1 580,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 200,00	-1 580,00
Perheneuvonta		
Toimintatuotot	-36 000,00	-37 000,00
Korvaukset	-36 000,00	-37 000,00
Toimintakulut	205 410,00	183 060,00
Henkilöstökulut	158 280,00	135 620,00
Palkat ja palkkiot	123 580,00	108 010,00
Henkilösivukulut	34 700,00	27 610,00
Palvelujen ostot	40 650,00	38 290,00
Aineet ja tarvikkeet	6 480,00	9 150,00
Ostot tilikauden aikana	6 480,00	9 150,00
TOIMINTAKATE	169 410,00	146 060,00
VUOSIKATE	169 410,00	146 060,00
TILIKAUDEN TULOS	169 410,00	146 060,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	169 410,00	146 060,00
Sairaalaasielunhoito		
Toimintatuotot	-10 000,00	-11 000,00
Korvaukset	-10 000,00	-11 000,00
Toimintakulut	135 770,00	135 140,00
Henkilöstökulut	127 220,00	126 590,00
Palkat ja palkkiot	99 340,00	100 820,00
Henkilösivukulut	27 880,00	25 770,00
Palvelujen ostot	7 450,00	7 600,00
Aineet ja tarvikkeet	1 100,00	950,00
Ostot tilikauden aikana	1 100,00	950,00
TOIMINTAKATE	125 770,00	124 140,00
VUOSIKATE	125 770,00	124 140,00
TILIKAUDEN TULOS	125 770,00	124 140,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	125 770,00	124 140,00
Palveleva puhelin		
Toimintakulut	10 310,00	11 170,00
Henkilöstökulut	2 460,00	2 120,00
Palkat ja palkkiot	1 910,00	1 680,00
Henkilösivukulut	550,00	440,00
Palvelujen ostot	7 290,00	8 490,00
Aineet ja tarvikkeet	560,00	560,00
Ostot tilikauden aikana	560,00	560,00
TOIMINTAKATE	10 310,00	11 170,00
VUOSIKATE	10 310,00	11 170,00
TILIKAUDEN TULOS	10 310,00	11 170,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 310,00	11 170,00

	TA 2017	TA 2018
Diakoniarahasto		
Toimintatuotot	-13 390,00	-12 550,00
Korvaukset	-13 390,00	-12 550,00
Toimintakulut	26 780,00	25 100,00
Henkilöstökulut	23 070,00	22 840,00
Palkat ja palkkiot	18 000,00	18 180,00
Henkilösivukulut	5 070,00	4 660,00
Palvelujen ostot	3 610,00	2 110,00
Aineet ja tarvikkeet	100,00	150,00
Ostot tilikauden aikana	100,00	150,00
TOIMINTAKATE	13 390,00	12 550,00
VUOSIKATE	13 390,00	12 550,00
TILIKAUDEN TULOS	13 390,00	12 550,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 390,00	12 550,00
Vapaaehtoistyö		
Toimintakulut	38 450,00	39 350,00
Henkilöstökulut	33 320,00	34 220,00
Palkat ja palkkiot	26 010,00	27 240,00
Henkilösivukulut	7 310,00	6 980,00
Palvelujen ostot	4 180,00	4 180,00
Aineet ja tarvikkeet	950,00	950,00
Ostot tilikauden aikana	950,00	950,00
TOIMINTAKATE	38 450,00	39 350,00
VUOSIKATE	38 450,00	39 350,00
TILIKAUDEN TULOS	38 450,00	39 350,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	38 450,00	39 350,00
Yhteiskunnallinen ty		
Toimintakulut	38 900,00	44 050,00
Henkilöstökulut	26 630,00	31 780,00
Palkat ja palkkiot	24 970,00	25 300,00
Henkilösivukulut	1 660,00	6 480,00
Palvelujen ostot	10 320,00	10 320,00
Aineet ja tarvikkeet	1 950,00	1 950,00
Ostot tilikauden aikana	1 950,00	1 950,00
TOIMINTAKATE	38 900,00	44 050,00
VUOSIKATE	38 900,00	44 050,00
TILIKAUDEN TULOS	38 900,00	44 050,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	38 900,00	44 050,00
Lähetys		
Toimintatuotot	-1 630,00	-1 810,00
Myyntituotot	-160,00	-160,00
Maksutuotot	-910,00	-1 090,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-560,00	-560,00
Toimintakulut	196 600,00	181 760,00
Henkilöstökulut	66 390,00	65 630,00
Palkat ja palkkiot	51 840,00	52 270,00
Henkilösivukulut	14 550,00	13 360,00
Palvelujen ostot	8 570,00	8 730,00
Aineet ja tarvikkeet	5 650,00	5 650,00
Ostot tilikauden aikana	5 650,00	5 650,00
Annetut avustukset	115 990,00	101 750,00
TOIMINTAKATE	194 970,00	179 950,00
VUOSIKATE	194 970,00	179 950,00
TILIKAUDEN TULOS	194 970,00	179 950,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	194 970,00	179 950,00

	TA 2017	TA 2018
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	106 140,00	94 040,00
Henkilöstökulut	93 920,00	74 320,00
Palkat ja palkkiot	89 180,00	74 530,00
Henkilösivukulut	24 200,00	19 060,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-19 460,00	-19 270,00
Palvelujen ostot	7 470,00	8 970,00
Aineet ja tarvikkeet	4 750,00	6 750,00
Ostot tilikauden aikana	4 750,00	6 750,00
Annetut avustukset		4 000,00
TOIMINTAKATE	96 440,00	84 340,00
VUOSIKATE	96 440,00	84 340,00
TILIKAUDEN TULOS	96 440,00	84 340,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	96 440,00	84 340,00
Muu seurakuntatyö		
Toimintakulut		23 800,00
Palvelujen ostot		9 700,00
Vuokratulut		3 500,00
Aineet ja tarvikkeet		4 000,00
Ostot tilikauden aikana		4 000,00
Annetut avustukset		4 000,00
Muut toimintakulut		2 600,00
TOIMINTAKATE		23 800,00
VUOSIKATE		23 800,00
TILIKAUDEN TULOS		23 800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		23 800,00
Verkostot		
Toimintakulut	44 040,00	77 940,00
Henkilöstökulut	32 590,00	32 390,00
Palkat ja palkkiot	25 430,00	25 780,00
Henkilösivukulut	7 160,00	6 610,00
Palvelujen ostot	7 200,00	7 300,00
Aineet ja tarvikkeet	4 250,00	4 250,00
Ostot tilikauden aikana	4 250,00	4 250,00
Annetut avustukset		34 000,00
TOIMINTAKATE	44 040,00	77 940,00
VUOSIKATE	44 040,00	77 940,00
TILIKAUDEN TULOS	44 040,00	77 940,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	44 040,00	77 940,00
Ruotsinkielinen toim		
Toimintakulut	10 540,00	10 490,00
Henkilöstökulut	5 800,00	5 750,00
Palkat ja palkkiot	4 520,00	4 570,00
Henkilösivukulut	1 280,00	1 180,00
Palvelujen ostot	740,00	740,00
Aineet ja tarvikkeet	4 000,00	4 000,00
Ostot tilikauden aikana	4 000,00	4 000,00
TOIMINTAKATE	10 540,00	10 490,00
VUOSIKATE	10 540,00	10 490,00
TILIKAUDEN TULOS	10 540,00	10 490,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 540,00	10 490,00
Kolahtaako-tapahtuma		
Toimintakulut	3 050,00	3 650,00
Henkilöstökulut	600,00	600,00
Palkat ja palkkiot	600,00	600,00
Palvelujen ostot	2 200,00	2 800,00
Annetut avustukset	250,00	250,00
TOIMINTAKATE	3 050,00	3 650,00
VUOSIKATE	3 050,00	3 650,00
TILIKAUDEN TULOS	3 050,00	3 650,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 050,00	3 650,00

	TA 2017	TA 2018
Yhteiset tapahtumat		
Toimintakulut		2 200,00
Palvelujen ostot		1 400,00
Annetut avustukset		800,00
TOIMINTAKATE		2 200,00
VUOSIKATE		2 200,00
TILIKAUDEN TULOS		2 200,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		2 200,00
Hautausmaahallinto		
Toimintakulut	48 300,00	54 150,00
Henkilöstökulut	35 350,00	39 900,00
Palkat ja palkkiot	27 600,00	31 780,00
Henkilösivukulut	7 750,00	8 120,00
Palvelujen ostot	11 100,00	11 900,00
Aineet ja tarvikkeet	1 850,00	2 000,00
Ostot tilikauden aikana	1 850,00	2 000,00
Muut toimintakulut		350,00
TOIMINTAKATE	48 300,00	54 150,00
VUOSIKATE	48 300,00	54 150,00
Poistot ja arvonalentumiset	4 000,00	6 600,00
Suunnitelman mukaiset poistot	4 000,00	6 600,00
TILIKAUDEN TULOS	52 300,00	60 750,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	52 300,00	60 750,00
Parikka, kiinteistöt		
Toimintatuotot	-33 340,00	-50 010,00
Maksutuotot	-30 000,00	-43 200,00
Vuokratuotot	-3 340,00	-6 810,00
Toimintakulut	178 700,00	183 250,00
Henkilöstökulut	88 300,00	94 470,00
Palkat ja palkkiot	68 950,00	75 250,00
Henkilösivukulut	19 350,00	19 220,00
Palvelujen ostot	24 600,00	21 600,00
Vuokrakulut	5 150,00	6 150,00
Aineet ja tarvikkeet	58 350,00	58 730,00
Ostot tilikauden aikana	58 350,00	58 730,00
Muut toimintakulut	2 300,00	2 300,00
TOIMINTAKATE	145 360,00	133 240,00
VUOSIKATE	145 360,00	133 240,00
Poistot ja arvonalentumiset	22 120,00	39 820,00
Suunnitelman mukaiset poistot	22 120,00	39 820,00
TILIKAUDEN TULOS	167 480,00	173 060,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	167 480,00	173 060,00
Mussalo, kiinteistöt		
Toimintatuotot	-1 600,00	-900,00
Maksutuotot	-1 600,00	-900,00
Toimintakulut	13 810,00	15 710,00
Henkilöstökulut	8 010,00	8 910,00
Palkat ja palkkiot	6 260,00	7 100,00
Henkilösivukulut	1 750,00	1 810,00
Palvelujen ostot	3 700,00	3 100,00
Vuokrakulut	100,00	100,00
Aineet ja tarvikkeet	1 900,00	3 500,00
Ostot tilikauden aikana	1 900,00	3 500,00
Muut toimintakulut	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	12 210,00	14 810,00
VUOSIKATE	12 210,00	14 810,00
Poistot ja arvonalentumiset	2 330,00	2 330,00
Suunnitelman mukaiset poistot	2 330,00	2 330,00
TILIKAUDEN TULOS	14 540,00	17 140,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 540,00	17 140,00

	TA 2017	TA 2018
Metsola, kiinteistöt		
Toimintatuotot	-13 200,00	-10 870,00
Maksutuotot	-8 000,00	-6 350,00
Vuokratuotot	-5 200,00	-4 520,00
Toimintakulut	28 080,00	27 730,00
Henkilöstökulut	14 620,00	14 450,00
Palkat ja palkkiot	11 420,00	11 510,00
Henkilösivukulut	3 200,00	2 940,00
Palvelujen ostot	5 860,00	5 180,00
Vuokrakulut	100,00	100,00
Aineet ja tarvikkeet	7 350,00	8 000,00
Ostot tilikauden aikana	7 350,00	8 000,00
Muut toimintakulut	150,00	
TOIMINTAKATE	14 880,00	16 860,00
VUOSIKATE	14 880,00	16 860,00
Poistot ja arvonalentumiset	12 140,00	12 140,00
Suunnitelman mukaiset poistot	12 140,00	12 140,00
TILIKAUDEN TULOS	27 020,00	29 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	27 020,00	29 000,00
Helilä, kiinteistöt		
Toimintatuotot	-12 000,00	-6 900,00
Maksutuotot	-12 000,00	-5 900,00
Vuokratuotot		-1 000,00
Toimintakulut	133 510,00	130 870,00
Henkilöstökulut	80 540,00	76 190,00
Palkat ja palkkiot	62 890,00	60 690,00
Henkilösivukulut	17 650,00	15 500,00
Palvelujen ostot	20 700,00	19 650,00
Vuokrakulut	200,00	200,00
Aineet ja tarvikkeet	31 170,00	33 930,00
Ostot tilikauden aikana	31 170,00	33 930,00
Muut toimintakulut	900,00	900,00
TOIMINTAKATE	121 510,00	123 970,00
VUOSIKATE	121 510,00	123 970,00
Poistot ja arvonalentumiset	17 580,00	17 830,00
Suunnitelman mukaiset poistot	17 580,00	17 830,00
TILIKAUDEN TULOS	139 090,00	141 800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	139 090,00	141 800,00
Metsäkulma, kiinteis		
Toimintatuotot	-13 180,00	-8 100,00
Maksutuotot	-11 000,00	-8 100,00
Vuokratuotot	-2 180,00	
Toimintakulut	82 480,00	90 430,00
Henkilöstökulut	51 630,00	61 150,00
Palkat ja palkkiot	40 320,00	48 710,00
Henkilösivukulut	11 310,00	12 440,00
Palvelujen ostot	12 600,00	9 750,00
Vuokrakulut	300,00	300,00
Aineet ja tarvikkeet	17 950,00	18 880,00
Ostot tilikauden aikana	17 950,00	18 880,00
Muut toimintakulut		350,00
TOIMINTAKATE	69 300,00	82 330,00
VUOSIKATE	69 300,00	82 330,00
Poistot ja arvonalentumiset	1 180,00	1 770,00
Suunnitelman mukaiset poistot	1 180,00	1 770,00
TILIKAUDEN TULOS	70 480,00	84 100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	70 480,00	84 100,00

	TA 2017	TA 2018
Laajakoski, kiinteis		
Toimintatuotot	-8 610,00	-6 510,00
Maksutuotot	-5 000,00	-3 950,00
Vuokratuotot	-3 610,00	-2 560,00
Toimintakulut	67 360,00	71 480,00
Henkilöstökulut	37 520,00	42 230,00
Palkat ja palkkiot	29 300,00	33 640,00
Henkilösivukulut	8 220,00	8 590,00
Palvelujen ostot	9 150,00	8 600,00
Vuokratulut	520,00	
Aineet ja tarvikkeet	18 970,00	19 450,00
Ostot tilikauden aikana	18 970,00	19 450,00
Muut toimintakulut	1 200,00	1 200,00
TOIMINTAKATE	58 750,00	64 970,00
VUOSIKATE	58 750,00	64 970,00
Poistot ja arvonalentumiset	51 080,00	8 770,00
Suunnitelman mukaiset poistot	51 080,00	8 770,00
TILIKAUDEN TULOS	109 830,00	73 740,00
Poisterojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-6 860,00	-6 860,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	102 970,00	66 880,00
Krematorio		
Toimintatuotot	-261 300,00	-301 300,00
Maksutuotot	-261 300,00	-301 300,00
Toimintakulut	137 540,00	134 370,00
Henkilöstökulut	63 110,00	59 890,00
Palkat ja palkkiot	47 610,00	47 700,00
Henkilösivukulut	15 500,00	12 190,00
Palvelujen ostot	14 100,00	15 500,00
Aineet ja tarvikkeet	58 630,00	54 780,00
Ostot tilikauden aikana	58 630,00	54 780,00
Muut toimintakulut	1 700,00	4 200,00
TOIMINTAKATE	-123 760,00	-166 930,00
VUOSIKATE	-123 760,00	-166 930,00
Poistot ja arvonalentumiset	7 880,00	21 210,00
Suunnitelman mukaiset poistot	7 880,00	21 210,00
TILIKAUDEN TULOS	-115 880,00	-145 720,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-115 880,00	-145 720,00
Huruksela ja Kirkonm		
Toimintatuotot	-1 000,00	-600,00
Maksutuotot	-1 000,00	-600,00
Toimintakulut	3 240,00	11 360,00
Henkilöstökulut		7 520,00
Palkat ja palkkiot		6 000,00
Henkilösivukulut		1 520,00
Palvelujen ostot	2 640,00	2 940,00
Vuokratulut		50,00
Aineet ja tarvikkeet	600,00	850,00
Ostot tilikauden aikana	600,00	850,00
TOIMINTAKATE	2 240,00	10 760,00
VUOSIKATE	2 240,00	10 760,00
Poistot ja arvonalentumiset	1 870,00	1 870,00
Suunnitelman mukaiset poistot	1 870,00	1 870,00
TILIKAUDEN TULOS	4 110,00	12 630,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 110,00	12 630,00
Parikan hautaus toimi		
Toimintatuotot	-43 200,00	-40 000,00
Maksutuotot	-43 200,00	-40 000,00
Toimintakulut	57 360,00	67 470,00
Henkilöstökulut	51 260,00	61 770,00
Palkat ja palkkiot	40 020,00	49 190,00
Henkilösivukulut	11 240,00	12 580,00
Palvelujen ostot	2 450,00	1 350,00
Aineet ja tarvikkeet	1 650,00	2 350,00
Ostot tilikauden aikana	1 650,00	2 350,00
Muut toimintakulut	2 000,00	2 000,00
TOIMINTAKATE	14 160,00	27 470,00
VUOSIKATE	14 160,00	27 470,00
TILIKAUDEN TULOS	14 160,00	27 470,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 160,00	27 470,00

	TA 2017	TA 2018
Mussalon hautaus toim		
Toimintatuotot	-2 400,00	-1 860,00
Maksutuotot	-2 400,00	-1 860,00
Toimintakulut	4 750,00	5 170,00
Henkilöstökulut	4 400,00	4 370,00
Palkat ja palkkiot	3 440,00	3 480,00
Henkilösivukulut	960,00	890,00
Palvelujen ostot		150,00
Aineet ja tarvikkeet	350,00	650,00
Ostot tilikauden aikana	350,00	650,00
TOIMINTAKATE	2 350,00	3 310,00
VUOSIKATE	2 350,00	3 310,00
TILIKAUDEN TULOS	2 350,00	3 310,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 350,00	3 310,00
Kotkan vanhan ht		
Toimintatuotot	-10 000,00	-8 250,00
Maksutuotot	-10 000,00	-8 250,00
Toimintakulut	6 920,00	6 160,00
Henkilöstökulut	6 320,00	5 410,00
Palkat ja palkkiot	4 940,00	4 280,00
Henkilösivukulut	1 380,00	1 130,00
Palvelujen ostot		100,00
Aineet ja tarvikkeet	600,00	650,00
Ostot tilikauden aikana	600,00	650,00
TOIMINTAKATE	-3 080,00	-2 090,00
VUOSIKATE	-3 080,00	-2 090,00
TILIKAUDEN TULOS	-3 080,00	-2 090,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 080,00	-2 090,00
Helilän hautaus toimi		
Toimintatuotot	-19 500,00	-20 700,00
Maksutuotot	-19 500,00	-20 700,00
Toimintakulut	58 300,00	38 830,00
Henkilöstökulut	54 400,00	35 330,00
Palkat ja palkkiot	42 470,00	28 140,00
Henkilösivukulut	11 930,00	7 190,00
Palvelujen ostot	2 300,00	1 250,00
Aineet ja tarvikkeet	1 600,00	2 250,00
Ostot tilikauden aikana	1 600,00	2 250,00
TOIMINTAKATE	38 800,00	18 130,00
VUOSIKATE	38 800,00	18 130,00
TILIKAUDEN TULOS	38 800,00	18 130,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	38 800,00	18 130,00
Metsäkulman ht		
Toimintatuotot	-14 100,00	-16 600,00
Maksutuotot	-14 100,00	-16 600,00
Toimintakulut	39 930,00	29 670,00
Henkilöstökulut	36 730,00	27 020,00
Palkat ja palkkiot	28 680,00	21 520,00
Henkilösivukulut	8 050,00	5 500,00
Palvelujen ostot	2 000,00	950,00
Aineet ja tarvikkeet	1 200,00	1 700,00
Ostot tilikauden aikana	1 200,00	1 700,00
TOIMINTAKATE	25 830,00	13 070,00
VUOSIKATE	25 830,00	13 070,00
TILIKAUDEN TULOS	25 830,00	13 070,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	25 830,00	13 070,00

	TA 2017	TA 2018
Laajakosken ht		
Toimintatuotot	-9 850,00	-10 500,00
Maksutuotot	-9 850,00	-10 500,00
Toimintakulut	25 100,00	27 220,00
Henkilöstökulut	24 050,00	25 820,00
Palkat ja palkkiot	18 800,00	20 560,00
Henkilösivukulut	5 250,00	5 260,00
Palvelujen ostot	350,00	350,00
Aineet ja tarvikkeet	700,00	1 050,00
Ostot tilikauden aikana	700,00	1 050,00
TOIMINTAKATE	15 250,00	16 720,00
VUOSIKATE	15 250,00	16 720,00
TILIKAUDEN TULOS	15 250,00	16 720,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 250,00	16 720,00
Huruksela/Kirkonmaa		
Toimintatuotot	-1 000,00	-540,00
Maksutuotot	-1 000,00	-540,00
Toimintakulut	300,00	320,00
Aineet ja tarvikkeet	300,00	320,00
Ostot tilikauden aikana	300,00	320,00
TOIMINTAKATE	-700,00	-220,00
VUOSIKATE	-700,00	-220,00
TILIKAUDEN TULOS	-700,00	-220,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-700,00	-220,00
Kiinteistöhallinto		
Toimintakulut	261 330,00	296 220,00
Henkilöstökulut	153 230,00	180 920,00
Palkat ja palkkiot	119 650,00	144 110,00
Henkilösivukulut	33 580,00	36 810,00
Palvelujen ostot	83 000,00	88 200,00
Vuokrakulut		200,00
Aineet ja tarvikkeet	23 000,00	24 800,00
Ostot tilikauden aikana	23 000,00	24 800,00
Muut toimintakulut	2 100,00	2 100,00
TOIMINTAKATE	261 330,00	296 220,00
VUOSIKATE	261 330,00	296 220,00
Poistot ja arvonalentumiset	1 500,00	8 820,00
Suunnitelman mukaiset poistot	1 500,00	8 820,00
TILIKAUDEN TULOS	262 830,00	305 040,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	262 830,00	305 040,00
Rakennuttaminen		
Toimintatuotot		-5 000,00
Korvaukset		-5 000,00
Toimintakulut	14 800,00	11 300,00
Palvelujen ostot	14 800,00	10 800,00
Aineet ja tarvikkeet		500,00
Ostot tilikauden aikana		500,00
TOIMINTAKATE	14 800,00	6 300,00
VUOSIKATE	14 800,00	6 300,00
Poistot ja arvonalentumiset	7 670,00	21 870,00
Suunnitelman mukaiset poistot	7 670,00	21 870,00
TILIKAUDEN TULOS	22 470,00	28 170,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	22 470,00	28 170,00
Kotkan kirkko		
Toimintatuotot	-4 000,00	-4 000,00
Vuokratuotot	-4 000,00	-4 000,00
Toimintakulut	127 720,00	138 300,00
Henkilöstökulut	51 920,00	57 150,00
Palkat ja palkkiot	40 540,00	45 520,00
Henkilösivukulut	11 380,00	11 630,00
Palvelujen ostot	28 800,00	33 600,00
Aineet ja tarvikkeet	37 000,00	38 050,00
Ostot tilikauden aikana	37 000,00	38 050,00
Muut toimintakulut	10 000,00	9 500,00
TOIMINTAKATE	123 720,00	134 300,00
VUOSIKATE	123 720,00	134 300,00
Poistot ja arvonalentumiset	39 290,00	38 180,00
Suunnitelman mukaiset poistot	39 290,00	38 180,00
TILIKAUDEN TULOS	163 010,00	172 480,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	163 010,00	172 480,00

	TA 2017	TA 2018
Haapasaaren kirkko		
Toimintakulut	4 850,00	3 350,00
Palvelujen ostot	4 000,00	2 300,00
Aineet ja tarvikkeet	450,00	650,00
Ostot tilikauden aikana	450,00	650,00
Annetut avustukset	400,00	400,00
TOIMINTAKATE	4 850,00	3 350,00
VUOSIKATE	4 850,00	3 350,00
Poistot ja arvonalentumiset	830,00	500,00
Suunnitelman mukaiset poistot	830,00	500,00
TILIKAUDEN TULOS	5 680,00	3 850,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 680,00	3 850,00
Kymin kirkko		
Toimintakulut	119 550,00	113 450,00
Henkilöstökulut	53 450,00	46 250,00
Palkat ja palkkiot	41 740,00	36 840,00
Henkilösivukulut	11 710,00	9 410,00
Palvelujen ostot	25 500,00	24 300,00
Aineet ja tarvikkeet	35 400,00	36 400,00
Ostot tilikauden aikana	35 400,00	36 400,00
Muut toimintakulut	5 200,00	6 500,00
TOIMINTAKATE	119 550,00	113 450,00
VUOSIKATE	119 550,00	113 450,00
Poistot ja arvonalentumiset	35 940,00	55 230,00
Suunnitelman mukaiset poistot	35 940,00	55 230,00
TILIKAUDEN TULOS	155 490,00	168 680,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	155 490,00	168 680,00
Langinkosken kirkko		
Toimintatuotot	-2 000,00	-2 000,00
Maksutuotot	-1 000,00	-1 000,00
Vuokratuotot	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut	144 730,00	140 680,00
Henkilöstökulut	66 130,00	64 880,00
Palkat ja palkkiot	51 630,00	50 580,00
Henkilösivukulut	14 500,00	14 300,00
Palvelujen ostot	27 300,00	29 500,00
Aineet ja tarvikkeet	42 600,00	38 000,00
Ostot tilikauden aikana	42 600,00	38 000,00
Muut toimintakulut	8 700,00	8 300,00
TOIMINTAKATE	142 730,00	138 680,00
VUOSIKATE	142 730,00	138 680,00
Poistot ja arvonalentumiset	43 120,00	65 960,00
Suunnitelman mukaiset poistot	43 120,00	65 960,00
TILIKAUDEN TULOS	185 850,00	204 640,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-13 330,00	-13 330,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	172 520,00	191 310,00
Parikan kappeli		
Toimintatuotot	-15 000,00	-15 000,00
Maksutuotot	-15 000,00	-15 000,00
Toimintakulut	61 510,00	46 110,00
Henkilöstökulut	36 210,00	20 360,00
Palkat ja palkkiot	28 270,00	16 200,00
Henkilösivukulut	7 940,00	4 160,00
Palvelujen ostot	9 700,00	8 050,00
Aineet ja tarvikkeet	13 700,00	14 100,00
Ostot tilikauden aikana	13 700,00	14 100,00
Muut toimintakulut	1 900,00	3 600,00
TOIMINTAKATE	46 510,00	31 110,00
VUOSIKATE	46 510,00	31 110,00
Poistot ja arvonalentumiset	12 860,00	22 070,00
Suunnitelman mukaiset poistot	12 860,00	22 070,00
TILIKAUDEN TULOS	59 370,00	53 180,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	59 370,00	53 180,00

	TA 2017	TA 2018
Helilän kappeli		
Toimintatuotot	-2 000,00	
Maksutuotot	-2 000,00	
Toimintakulut	10 090,00	3 800,00
Henkilöstökulut	7 540,00	300,00
Palkat ja palkkiot	5 880,00	300,00
Henkilösivukulut	1 660,00	
Palvelujen ostot	900,00	1 800,00
Aineet ja tarvikkeet	1 550,00	1 700,00
Ostot tilikauden aikana	1 550,00	1 700,00
Muut toimintakulut	100,00	
TOIMINTAKATE	8 090,00	3 800,00
VUOSIKATE	8 090,00	3 800,00
Poistot ja arvonalentumiset	740,00	740,00
Suunnitelman mukaiset poistot	740,00	740,00
TILIKAUDEN TULOS	8 830,00	4 540,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 830,00	4 540,00
Metsäkulman kappeli		
Toimintatuotot	-3 000,00	-3 000,00
Maksutuotot	-3 000,00	-3 000,00
Toimintakulut	17 960,00	29 370,00
Henkilöstökulut	7 610,00	12 520,00
Palkat ja palkkiot	5 740,00	9 970,00
Henkilösivukulut	1 870,00	2 550,00
Palvelujen ostot	3 600,00	4 800,00
Aineet ja tarvikkeet	4 250,00	9 550,00
Ostot tilikauden aikana	4 250,00	9 550,00
Muut toimintakulut	2 500,00	2 500,00
TOIMINTAKATE	14 960,00	26 370,00
VUOSIKATE	14 960,00	26 370,00
Poistot ja arvonalentumiset	4 360,00	10 480,00
Suunnitelman mukaiset poistot	4 360,00	10 480,00
TILIKAUDEN TULOS	19 320,00	36 850,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	19 320,00	36 850,00
Laajakosken kappeli		
Toimintatuotot	-1 500,00	-1 000,00
Maksutuotot	-1 500,00	-1 000,00
Toimintakulut	32 400,00	37 250,00
Henkilöstökulut	7 100,00	12 450,00
Palkat ja palkkiot	5 540,00	9 910,00
Henkilösivukulut	1 560,00	2 540,00
Palvelujen ostot	6 000,00	6 300,00
Aineet ja tarvikkeet	7 300,00	7 500,00
Ostot tilikauden aikana	7 300,00	7 500,00
Muut toimintakulut	12 000,00	11 000,00
TOIMINTAKATE	30 900,00	36 250,00
VUOSIKATE	30 900,00	36 250,00
Poistot ja arvonalentumiset	30 990,00	29 900,00
Suunnitelman mukaiset poistot	30 990,00	29 900,00
TILIKAUDEN TULOS	61 890,00	66 150,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-22 030,00	-22 030,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	39 860,00	44 120,00
Kotkan srkkeskus		
Toimintatuotot	-14 000,00	-13 000,00
Maksutuotot	-2 000,00	-2 000,00
Vuokratuotot	-12 000,00	-11 000,00
Toimintakulut	273 160,00	266 560,00
Henkilöstökulut	104 110,00	87 360,00
Palkat ja palkkiot	78 540,00	69 580,00
Henkilösivukulut	25 570,00	17 780,00
Palvelujen ostot	42 350,00	41 900,00
Aineet ja tarvikkeet	96 700,00	107 300,00
Ostot tilikauden aikana	96 700,00	107 300,00
Muut toimintakulut	30 000,00	30 000,00
TOIMINTAKATE	259 160,00	253 560,00
VUOSIKATE	259 160,00	253 560,00
Poistot ja arvonalentumiset	34 580,00	44 910,00
Suunnitelman mukaiset poistot	34 580,00	44 910,00
TILIKAUDEN TULOS	293 740,00	298 470,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	293 740,00	298 470,00

	TA 2017	TA 2018
Hovinsaaren srktalo		
Toimintatuotot	-1 500,00	
Vuokratuotot	-1 500,00	
Toimintakulut	32 620,00	26 340,00
Henkilöstökulut	14 120,00	7 540,00
Palkat ja palkkiot	10 650,00	6 000,00
Henkilösivukulut	3 470,00	1 540,00
Palvelujen ostot	1 800,00	2 000,00
Aineet ja tarvikkeet	14 300,00	14 400,00
Ostot tilikauden aikana	14 300,00	14 400,00
Muut toimintakulut	2 400,00	2 400,00
TOIMINTAKATE	31 120,00	26 340,00
VUOSIKATE	31 120,00	26 340,00
Poistot ja arvonalentumiset	14 110,00	3 260,00
Suunnitelman mukaiset poistot	14 110,00	3 260,00
TILIKAUDEN TULOS	45 230,00	29 600,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	45 230,00	29 600,00
Karhulan srkkeskus		
Toimintatuotot	-3 500,00	-3 500,00
Maksutuotot	-2 000,00	-2 000,00
Vuokratuotot	-1 500,00	-1 500,00
Toimintakulut	142 160,00	128 090,00
Henkilöstökulut	64 060,00	45 890,00
Palkat ja palkkiot	50 020,00	36 550,00
Henkilösivukulut	14 040,00	9 340,00
Palvelujen ostot	22 200,00	24 900,00
Aineet ja tarvikkeet	35 900,00	37 300,00
Ostot tilikauden aikana	35 900,00	37 300,00
Muut toimintakulut	20 000,00	20 000,00
TOIMINTAKATE	138 660,00	124 590,00
VUOSIKATE	138 660,00	124 590,00
Poistot ja arvonalentumiset	123 370,00	109 450,00
Suunnitelman mukaiset poistot	123 370,00	109 450,00
TILIKAUDEN TULOS	262 030,00	234 040,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-17 860,00	-17 860,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	244 170,00	216 180,00
Sunilan srktalo		
Toimintatuotot	-3 000,00	-4 000,00
Maksutuotot	-2 000,00	-2 000,00
Vuokratuotot	-1 000,00	-2 000,00
Toimintakulut	55 750,00	53 900,00
Henkilöstökulut	13 400,00	11 800,00
Palkat ja palkkiot	10 460,00	9 400,00
Henkilösivukulut	2 940,00	2 400,00
Palvelujen ostot	12 500,00	11 600,00
Aineet ja tarvikkeet	23 750,00	24 400,00
Ostot tilikauden aikana	23 750,00	24 400,00
Muut toimintakulut	6 100,00	6 100,00
TOIMINTAKATE	52 750,00	49 900,00
VUOSIKATE	52 750,00	49 900,00
Poistot ja arvonalentumiset	10 350,00	13 690,00
Suunnitelman mukaiset poistot	10 350,00	13 690,00
TILIKAUDEN TULOS	63 100,00	63 590,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	63 100,00	63 590,00

	TA 2017	TA 2018
Helilän srktalo		
Toimintatuotot	-4 460,00	-4 440,00
Maksutuotot	-1 000,00	-1 000,00
Vuokratuotot	-3 460,00	-3 440,00
Toimintakulut	88 660,00	80 760,00
Henkilöstökulut	58 710,00	51 910,00
Palkat ja palkkiot	45 840,00	41 350,00
Henkilösivukulut	12 870,00	10 560,00
Palvelujen ostot	9 000,00	8 200,00
Aineet ja tarvikkeet	17 950,00	18 250,00
Ostot tilikauden aikana	17 950,00	18 250,00
Muut toimintakulut	3 000,00	2 400,00
TOIMINTAKATE	84 200,00	76 320,00
VUOSIKATE	84 200,00	76 320,00
Poistot ja arvonalentumiset	15 150,00	15 900,00
Suunnitelman mukaiset poistot	15 150,00	15 900,00
TILIKAUDEN TULOS	99 350,00	92 220,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	99 350,00	92 220,00
Aittakorven srktalo		
Toimintatuotot	-3 000,00	-3 500,00
Maksutuotot	-1 000,00	-1 500,00
Vuokratuotot	-2 000,00	-2 000,00
Toimintakulut	137 870,00	112 780,00
Henkilöstökulut	77 070,00	52 280,00
Palkat ja palkkiot	60 180,00	41 640,00
Henkilösivukulut	16 890,00	10 640,00
Palvelujen ostot	15 900,00	15 400,00
Vuokratulut	2 700,00	2 700,00
Aineet ja tarvikkeet	29 200,00	29 400,00
Ostot tilikauden aikana	29 200,00	29 400,00
Muut toimintakulut	13 000,00	13 000,00
TOIMINTAKATE	134 870,00	109 280,00
VUOSIKATE	134 870,00	109 280,00
Poistot ja arvonalentumiset	41 590,00	45 920,00
Suunnitelman mukaiset poistot	41 590,00	45 920,00
TILIKAUDEN TULOS	176 460,00	155 200,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	176 460,00	155 200,00
Mussalon srkkoti		
Toimintakulut	35 770,00	36 790,00
Henkilöstökulut	16 720,00	16 790,00
Palkat ja palkkiot	13 050,00	13 370,00
Henkilösivukulut	3 670,00	3 420,00
Palvelujen ostot	5 200,00	6 000,00
Vuokratulut	2 100,00	2 100,00
Aineet ja tarvikkeet	9 250,00	9 500,00
Ostot tilikauden aikana	9 250,00	9 500,00
Muut toimintakulut	2 500,00	2 400,00
TOIMINTAKATE	35 770,00	36 790,00
VUOSIKATE	35 770,00	36 790,00
Poistot ja arvonalentumiset	10 410,00	10 330,00
Suunnitelman mukaiset poistot	10 410,00	10 330,00
TILIKAUDEN TULOS	46 180,00	47 120,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	46 180,00	47 120,00

	TA 2017	TA 2018
Ruonalan srktalo		
Toimintatuotot	-15 000,00	0,00
Vuokratuotot	-15 000,00	0,00
Toimintakulut	22 850,00	33 050,00
Henkilöstökulut	3 770,00	7 450,00
Palkat ja palkkiot	2 940,00	5 930,00
Henkilösivukulut	830,00	1 520,00
Palvelujen ostot	4 600,00	10 800,00
Vuokratulut	180,00	200,00
Aineet ja tarvikkeet	11 700,00	12 000,00
Ostot tilikauden aikana	11 700,00	12 000,00
Muut toimintakulut	2 600,00	2 600,00
TOIMINTAKATE	7 850,00	33 050,00
VUOSIKATE	7 850,00	33 050,00
Poistot ja arvonalentumiset	5 460,00	4 460,00
Suunnitelman mukaiset poistot	5 460,00	4 460,00
TILIKAUDEN TULOS	13 310,00	37 510,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 310,00	37 510,00
Mariankatu 14		
Toimintatuotot	-458 000,00	-482 000,00
Vuokratuotot	-458 000,00	-482 000,00
Toimintakulut	226 000,00	225 650,00
Henkilöstökulut	18 000,00	23 150,00
Palkat ja palkkiot	14 050,00	18 450,00
Henkilösivukulut	3 950,00	4 700,00
Palvelujen ostot	39 800,00	38 300,00
Aineet ja tarvikkeet	120 200,00	120 200,00
Ostot tilikauden aikana	120 200,00	120 200,00
Muut toimintakulut	48 000,00	44 000,00
TOIMINTAKATE	-232 000,00	-256 350,00
VUOSIKATE	-232 000,00	-256 350,00
Poistot ja arvonalentumiset	131 450,00	131 780,00
Suunnitelman mukaiset poistot	131 450,00	131 780,00
TILIKAUDEN TULOS	-100 550,00	-124 570,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-20 000,00	-20 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-120 550,00	-144 570,00
Tapuli		
Toimintatuotot	-292 000,00	
Vuokratuotot	-292 000,00	
Toimintakulut	183 390,00	0,00
Henkilöstökulut	29 390,00	0,00
Palkat ja palkkiot	22 950,00	0,00
Henkilösivukulut	6 440,00	0,00
Vuokratulut	154 000,00	
TOIMINTAKATE	-108 610,00	0,00
VUOSIKATE	-108 610,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	85 670,00	0,00
Suunnitelman mukaiset poistot	85 670,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-22 940,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-22 940,00	0,00
As Oy Tapuli		
Toimintatuotot		-384 200,00
Vuokratuotot		-384 200,00
Toimintakulut		224 710,00
Henkilöstökulut		15 310,00
Palkat ja palkkiot		12 190,00
Henkilösivukulut		3 120,00
Palvelujen ostot		5 200,00
Vuokratulut		195 000,00
Aineet ja tarvikkeet		3 000,00
Ostot tilikauden aikana		3 000,00
Muut toimintakulut		6 200,00
TOIMINTAKATE		-159 490,00
VUOSIKATE		-159 490,00
Poistot ja arvonalentumiset		330,00
Suunnitelman mukaiset poistot		330,00
TILIKAUDEN TULOS		-159 160,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-159 160,00

	TA 2017	TA 2018
Osakehuoneistot		
Toimintatuotot	-56 300,00	-22 500,00
Vuokratuotot	-36 300,00	-22 500,00
Muut toimintatuotot	-20 000,00	
Toimintakulut	41 500,00	1 500,00
Palvelujen ostot	1 500,00	1 000,00
Vuokratulut	40 000,00	
Aineet ja tarvikkeet		500,00
Ostot tilikauden aikana		500,00
TOIMINTAKATE	-14 800,00	-21 000,00
VUOSIKATE	-14 800,00	-21 000,00
TILIKAUDEN TULOS	-14 800,00	-21 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14 800,00	-21 000,00
Parikan asuintalo		
Toimintatuotot	-5 200,00	-5 200,00
Vuokratuotot	-5 200,00	-5 200,00
Toimintakulut	2 600,00	3 000,00
Palvelujen ostot		200,00
Aineet ja tarvikkeet	2 100,00	2 700,00
Ostot tilikauden aikana	2 100,00	2 700,00
Muut toimintakulut	500,00	100,00
TOIMINTAKATE	-2 600,00	-2 200,00
VUOSIKATE	-2 600,00	-2 200,00
Poistot ja arvonalentumiset	1 010,00	1 010,00
Suunnitelman mukaiset poistot	1 010,00	1 010,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 590,00	-1 190,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 590,00	-1 190,00
Ruonalan kirkon as.		
Toimintatuotot	-34 100,00	-34 400,00
Vuokratuotot	-34 100,00	-34 400,00
Toimintakulut	9 500,00	13 210,00
Henkilöstökulut		3 810,00
Palkat ja palkkiot		3 040,00
Henkilösivukulut		770,00
Palvelujen ostot	1 200,00	2 000,00
Aineet ja tarvikkeet	5 100,00	5 300,00
Ostot tilikauden aikana	5 100,00	5 300,00
Muut toimintakulut	3 200,00	2 100,00
TOIMINTAKATE	-24 600,00	-21 190,00
VUOSIKATE	-24 600,00	-21 190,00
TILIKAUDEN TULOS	-24 600,00	-21 190,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 600,00	-21 190,00
Hovinsaaren as.		
Toimintatuotot	-62 500,00	-67 000,00
Vuokratuotot	-62 500,00	-67 000,00
Toimintakulut	31 400,00	34 510,00
Henkilöstökulut		3 810,00
Palkat ja palkkiot		3 040,00
Henkilösivukulut		770,00
Palvelujen ostot	10 300,00	9 500,00
Aineet ja tarvikkeet	17 600,00	18 600,00
Ostot tilikauden aikana	17 600,00	18 600,00
Muut toimintakulut	3 500,00	2 600,00
TOIMINTAKATE	-31 100,00	-32 490,00
VUOSIKATE	-31 100,00	-32 490,00
TILIKAUDEN TULOS	-31 100,00	-32 490,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-31 100,00	-32 490,00

	TA 2017	TA 2018
Sunilan srktalon as.		
Toimintatuotot	-20 800,00	-12 500,00
Vuokratuotot	-20 800,00	-12 500,00
Toimintakulut	18 050,00	21 360,00
Henkilöstökulut		3 810,00
Palkat ja palkkiot		3 040,00
Henkilösivukulut		770,00
Palvelujen ostot	8 500,00	7 700,00
Aineet ja tarvikkeet	7 250,00	7 650,00
Ostot tilikauden aikana	7 250,00	7 650,00
Muut toimintakulut	2 300,00	2 200,00
TOIMINTAKATE	-2 750,00	8 860,00
VUOSIKATE	-2 750,00	8 860,00
Poistot ja arvonalentumiset	3 640,00	3 640,00
Suunnitelman mukaiset poistot	3 640,00	3 640,00
TILIKAUDEN TULOS	890,00	12 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	890,00	12 500,00
Aittakorven as.		
Toimintatuotot	-5 300,00	-5 400,00
Vuokratuotot	-5 300,00	-5 400,00
Toimintakulut	4 200,00	3 400,00
Palvelujen ostot	800,00	300,00
Aineet ja tarvikkeet	2 200,00	2 000,00
Ostot tilikauden aikana	2 200,00	2 000,00
Muut toimintakulut	1 200,00	1 100,00
TOIMINTAKATE	-1 100,00	-2 000,00
VUOSIKATE	-1 100,00	-2 000,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 100,00	-2 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 100,00	-2 000,00
Helilän srktalo as.		
Toimintatuotot	-5 400,00	-5 200,00
Vuokratuotot	-5 400,00	-5 200,00
Toimintakulut	3 200,00	3 000,00
Palvelujen ostot	400,00	300,00
Aineet ja tarvikkeet	2 200,00	2 200,00
Ostot tilikauden aikana	2 200,00	2 200,00
Muut toimintakulut	600,00	500,00
TOIMINTAKATE	-2 200,00	-2 200,00
VUOSIKATE	-2 200,00	-2 200,00
TILIKAUDEN TULOS	-2 200,00	-2 200,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 200,00	-2 200,00
Ristiniemen kurssik.		
Toimintatuotot	-5 800,00	-23 000,00
Myyntituotot		-4 000,00
Maksutuotot	-5 800,00	-19 000,00
Toimintakulut	160 500,00	178 520,00
Henkilöstökulut	23 800,00	29 620,00
Palkat ja palkkiot	18 580,00	23 590,00
Henkilösivukulut	5 220,00	6 030,00
Palvelujen ostot	43 600,00	53 000,00
Vuokratulut	8 100,00	9 600,00
Aineet ja tarvikkeet	73 400,00	74 700,00
Ostot tilikauden aikana	73 400,00	74 700,00
Muut toimintakulut	11 600,00	11 600,00
TOIMINTAKATE	154 700,00	155 520,00
VUOSIKATE	154 700,00	155 520,00
Poistot ja arvonalentumiset	62 980,00	76 250,00
Suunnitelman mukaiset poistot	62 980,00	76 250,00
TILIKAUDEN TULOS	217 680,00	231 770,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	217 680,00	231 770,00

	TA 2017	TA 2018
Höyterin kurssik.		
Toimintatuotot	-10 900,00	-14 200,00
Myyntituotot		-3 000,00
Maksutuotot	-5 400,00	-5 500,00
Vuokratuotot	-5 500,00	-5 700,00
Toimintakulut	127 690,00	138 820,00
Henkilöstökulut	23 890,00	29 620,00
Palkat ja palkkiot	18 650,00	23 590,00
Henkilösivukulut	5 240,00	6 030,00
Palvelujen ostot	36 300,00	33 700,00
Vuokrakulut	9 000,00	9 000,00
Aineet ja tarvikkeet	52 300,00	60 300,00
Ostot tilikauden aikana	52 300,00	60 300,00
Muut toimintakulut	6 200,00	6 200,00
TOIMINTAKATE	116 790,00	124 620,00
VUOSIKATE	116 790,00	124 620,00
Poistot ja arvonalentumiset	49 800,00	55 950,00
Suunnitelman mukaiset poistot	49 800,00	55 950,00
TILIKAUDEN TULOS	166 590,00	180 570,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	166 590,00	180 570,00
Lehtisensaaren kk.		
Poistot ja arvonalentumiset	3 080,00	0,00
Suunnitelman mukaiset poistot	3 080,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	3 080,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 080,00	0,00
Varastorakennus Kymi		
Toimintakulut	600,00	
Palvelujen ostot	200,00	
Aineet ja tarvikkeet	100,00	
Ostot tilikauden aikana	100,00	
Muut toimintakulut	300,00	
TOIMINTAKATE	600,00	
VUOSIKATE	600,00	
TILIKAUDEN TULOS	600,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	600,00	
Maakuntatalo		
Toimintatuotot	-38 500,00	-42 000,00
Vuokratuotot	-38 500,00	-42 000,00
Toimintakulut	11 480,00	12 410,00
Henkilöstökulut	1 780,00	3 810,00
Palkat ja palkkiot	1 390,00	3 040,00
Henkilösivukulut	390,00	770,00
Palvelujen ostot	6 100,00	6 300,00
Aineet ja tarvikkeet	1 500,00	1 000,00
Ostot tilikauden aikana	1 500,00	1 000,00
Muut toimintakulut	2 100,00	1 300,00
TOIMINTAKATE	-27 020,00	-29 590,00
VUOSIKATE	-27 020,00	-29 590,00
Poistot ja arvonalentumiset	20 680,00	31 260,00
Suunnitelman mukaiset poistot	20 680,00	31 260,00
TILIKAUDEN TULOS	-6 340,00	1 670,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 340,00	1 670,00
Maa- ja metsätalous		
Toimintakulut	1 300,00	1 170,00
Palvelujen ostot	1 050,00	950,00
Muut toimintakulut	250,00	220,00
TOIMINTAKATE	1 300,00	1 170,00
VUOSIKATE	1 300,00	1 170,00
TILIKAUDEN TULOS	1 300,00	1 170,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 300,00	1 170,00

	TA 2017	TA 2018
Karhulantie 31		
Toimintatuotot	-5 900,00	-11 000,00
Maksutuotot	-600,00	-500,00
Vuokratuotot	-5 300,00	-10 500,00
Toimintakulut	20 150,00	45 220,00
Henkilöstökulut	14 800,00	15 320,00
Palkat ja palkkiot	11 550,00	12 200,00
Henkilösivukulut	3 250,00	3 120,00
Palvelujen ostot	2 600,00	3 100,00
Vuokrakulut		24 000,00
Aineet ja tarvikkeet	2 750,00	2 800,00
Ostot tilikauden aikana	2 750,00	2 800,00
TOIMINTAKATE	14 250,00	34 220,00
VUOSIKATE	14 250,00	34 220,00
Poistot ja arvonalentumiset	1 980,00	1 980,00
Suunnitelman mukaiset poistot	1 980,00	1 980,00
TILIKAUDEN TULOS	16 230,00	36 200,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 230,00	36 200,00
Runeborginkatu 2		
Toimintatuotot		-200,00
Vuokratuotot		-200,00
Toimintakulut	16 930,00	19 070,00
Henkilöstökulut	3 530,00	3 470,00
Palkat ja palkkiot	2 750,00	2 770,00
Henkilösivukulut	780,00	700,00
Palvelujen ostot	800,00	800,00
Vuokrakulut	12 000,00	14 000,00
Aineet ja tarvikkeet	600,00	800,00
Ostot tilikauden aikana	600,00	800,00
TOIMINTAKATE	16 930,00	18 870,00
VUOSIKATE	16 930,00	18 870,00
Poistot ja arvonalentumiset	5 880,00	5 880,00
Suunnitelman mukaiset poistot	5 880,00	5 880,00
TILIKAUDEN TULOS	22 810,00	24 750,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	22 810,00	24 750,00
Haltijan kerhuone		
Toimintatuotot	-100,00	-100,00
Vuokratuotot	-100,00	-100,00
Toimintakulut	26 930,00	18 120,00
Henkilöstökulut	13 430,00	3 620,00
Palkat ja palkkiot	10 480,00	2 890,00
Henkilösivukulut	2 950,00	730,00
Palvelujen ostot	5 000,00	4 900,00
Vuokrakulut	8 000,00	8 900,00
Aineet ja tarvikkeet	500,00	700,00
Ostot tilikauden aikana	500,00	700,00
TOIMINTAKATE	26 830,00	18 020,00
VUOSIKATE	26 830,00	18 020,00
Poistot ja arvonalentumiset	5 330,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	5 330,00	
TILIKAUDEN TULOS	32 160,00	18 020,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	32 160,00	18 020,00
Puutarhakatu 17		
Toimintatuotot	-5 000,00	-4 400,00
Vuokratuotot	-4 100,00	-4 400,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-900,00	
Toimintakulut	5 000,00	4 400,00
Vuokrakulut	5 000,00	4 000,00
Muut toimintakulut		400,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00
Korkeavuorenkatu 20		
Toimintatuotot	-8 400,00	-10 000,00
Vuokratuotot	-8 400,00	-9 700,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-300,00
Toimintakulut	8 400,00	10 000,00
Vuokrakulut	7 100,00	10 000,00
Muut toimintakulut	1 300,00	
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00

	TA 2017	TA 2018
Vuokratontit, maa-al		
Toimintatuotot	-77 700,00	-70 000,00
Vuokratuotot	-47 700,00	-70 000,00
Muut toimintatuotot	-30 000,00	
Toimintakulut	15 000,00	17 100,00
Palvelujen ostot	6 000,00	4 000,00
Muut toimintakulut	9 000,00	13 100,00
TOIMINTAKATE	-62 700,00	-52 900,00
VUOSIKATE	-62 700,00	-52 900,00
TILIKAUDEN TULOS	-62 700,00	-52 900,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-62 700,00	-52 900,00
Ruokahuolto		
Toimintatuotot	-160 000,00	-190 000,00
Myyntituotot	0,00	-100 000,00
Maksutuotot	-160 000,00	-90 000,00
Toimintakulut	518 070,00	507 940,00
Henkilöstökulut	314 570,00	290 540,00
Palkat ja palkkiot	248 920,00	229 780,00
Henkilösivukulut	65 650,00	60 760,00
Palvelujen ostot	15 700,00	15 000,00
Aineet ja tarvikkeet	187 800,00	202 400,00
Ostot tilikauden aikana	187 800,00	202 400,00
TOIMINTAKATE	358 070,00	317 940,00
VUOSIKATE	358 070,00	317 940,00
Poistot ja arvonalentumiset	1 170,00	1 070,00
Suunnitelman mukaiset poistot	1 170,00	1 070,00
TILIKAUDEN TULOS	359 240,00	319 010,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	359 240,00	319 010,00

4 Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryh- mätaso	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	-2 165 180,00	-2 297 290,00
Korvaukset	-189 590,00	-184 610,00
Myyntituotot	-2 450,00	-109 760,00
Maksutuotot	-787 660,00	-752 450,00
Vuokratuotot	-1 084 990,00	-1 200 830,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 660,00	-2 440,00
Tuet ja avustukset	-46 830,00	-47 200,00
Muut toimintatuotot	-50 000,00	
Toimintakulut	10 016 560,00	9 902 130,00
Henkilöstökulut	6 212 650,00	5 938 620,00
Palkat ja palkkiot	4 882 120,00	4 773 320,00
Henkilösivukulut	1 389 990,00	1 224 570,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-59 460,00	-59 270,00
Palvelujen ostot	1 748 940,00	1 759 120,00
Vuokratulut	278 800,00	316 300,00
Aineet ja tarvikkeet	1 334 330,00	1 415 770,00
Ostot tilikauden aikana	1 334 330,00	1 415 770,00
Annetut avustukset	220 940,00	243 700,00
Muut toimintakulut	220 900,00	228 620,00
TOIMINTAKATE	7 851 380,00	7 604 840,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-9 664 150,00	-9 153 550,00
Kirkollisverotulot	-8 600 000,00	-8 100 000,00
Osuus yhteisöveron tuotoista	-1 064 150,00	-1 053 550,00
Verotuskulut	140 000,00	135 000,00
Keskusrahastomaksut	796 070,00	810 500,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-17 600,00	-28 700,00
Korkotuotot	-20 000,00	-30 000,00
Korkokulut	2 400,00	1 300,00
VUOSIKATE	-894 300,00	-631 910,00
Poistot ja arvonalentumiset	938 330,00	939 330,00
Suunnitelman mukaiset poistot	938 330,00	939 330,00
TILIKAUDEN TULOS	44 030,00	307 420,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-80 080,00	-80 080,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-36 050,00	227 340,00

Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tiliryhmätaso (ulkoinen/sisäinen)	TA 2018
Toimintatuotot	-4 773 280,00
Korvaukset	-184 610,00
Myyntituotot	-109 760,00
Maksutuotot	-752 450,00
Vuokratuotot	-1 200 830,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 440,00
Tuet ja avustukset	-47 200,00
Muut toimintatuotot	
Sisäiset tuotot	-2 475 990,00
Toimintakulut	12 378 120,00
Henkilöstökulut	5 938 620,00
Palkat ja palkkiot	4 773 320,00
Henkilösivukulut	1 224 570,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-59 270,00
Palvelujen ostot	1 759 120,00
Palvelun ostot - sisäiset	0,00
Vuokrakulut	316 300,00
Sisäiset vuokrakulut	2 475 990,00
Aineet ja tarvikkeet	1 415 770,00
Ostot tilikauden aikana	1 415 770,00
Annetut avustukset	243 700,00
Muut toimintakulut	228 620,00
TOIMINTAKATE	7 604 840,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-9 153 550,00
Kirkollisverotulot	-8 100 000,00
Osuus yhteisöveron tuotoista	-1 053 550,00
Verotuskulut	135 000,00
Keskusrahastomaksut	810 500,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-28 700,00
Korkotuotot	-30 000,00
Sisäiset korkotuotot	
Korkokulut	1 300,00
Sisäiset korkokulut	
VUOSIKATE	-631 910,00
Poistot ja arvonalentumiset	939 330,00
Suunnitelman mukaiset poistot	939 330,00
TILIKAUDEN TULOS	307 420,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-80 080,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	227 340,00

5 Investointiosa

Tilaus		Talousarvio 2018
2002929	Helilän pappila: Piha ja katuliittymä	21 790,00
2002939	Kymin kirkko: Ikkunoiden kunnostussuunni	14 270,00
2002941	Laajakosken kappeli: Käyttötark. muutoss	42 340,00
2002944	Metsäkulman kappeli: Lämmityksen muutos	16 790,00
2002953	Sunila: Vesi- ja lämpöjohto, suunnittelu	10 000,00
2002954	Turvallisuusjärjestelmien laiteusinnat	25 000,00
2002956	Äänentoistojärjestelmähankinnat	5 000,00
1000239	Kymin kko: Piha-alueen kunnostus;suun	14 670,00
2003049	Helilän srktalo: Ikkun./julks./ulk.ov. Maa	10 000,00
2003052	Toimistokalusteet	10 000,00
2003053	Tietokoneet	15 000,00
2003060	Höyteri: Kalusteet	40 000,00
2003063	Lng kko: Kellotapulin kunnostus	106 790,00
2003066	Ristiniemi: Ulkoverhouspaneelien uusimin	14 460,00
2003067	Aittakorpi: Puurunkoulkoseinien korjaus	81 790,00
2003069	Kiireelliset, johtokunnan päätöksellä	100 000,00
1000299	Kirkkojen arvoesin. pelastussuunnitelma	6 000,00
2004001	Arvoesineiden konservointi	10 000,00
2004002	Asiakirjahallintajärjestelmä	20 000,00
2004003	Hautausmaiden koneet	15 000,00
1000300	Helilän srk: talon ulkoseinien maal.suunn	5 000,00
1000301	Kotkan seurakuntakeskuksen kuntoarvio	12 000,00
1000302	Kotkan srkkeskuksen pakoll.korjaust suun	10 000,00
1000303	Langinkosken kko ja Toivonsalin kuntoarv	6 000,00
1000304	Parikan siun.kappeli: Peruskorj.suunn.	55 870,00
1000305	Parikan uuden huoltorak. suunnittelu	55 870,00
1000306	Ristiniemen vesikaton uusimisen suunnitt	13 780,00
1000307	Ulkovalaistuksen ja lämmitystolp.suunn.	10 000,00
2004004	Krematorion tuhkankäsittelylaite	60 000,00
2004005	Krematoriuunin muuraus	108 960,00
2004006	Mariankatu 14 asuntojen korjaukset	33 900,00
2004007	Paloilmoitinjärjestelmien uusiminen	10 000,00
2004008	Ristiniemen kurssikeskus: Lumilinko	5 000,00
2004009	Tapulin ja asunto-osakkeiden korjaukset	33 900,00
2004010	Tekstiilien konservointi	10 000,00
2004011	Ulkovalaistuk ja lämmitystolpp.uusiminen	10 000,00
2004012	Kotkan kirkko: Keskikäytävän matto	10 000,00
Kokonaistulos		1 029 180,00

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 tulo-rahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen.

Rahoitustoiminnan rahavirrasta arvioidaan mm. miten paljon talousarviovuonna ja suunnitelma-vuosina tarvitaan uutta pitkäaikaista lainaa kattamaan rahoitustarvetta.

Rahoituslaskelma	TA 2018
	EUR
Tulorahoitus	-631 910
Vuosikate	-631 910
Satunnaiset erät	
Tulorahoituksen korjausevät	
Investoinnit	1 029 180
Investointimenot	1 029 180
Pysyvien vastaavien myyntitulot	
Sijoitukset	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	397 270
Antolainauksen muutokset	
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys	
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys	
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys	
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys	
Lainakannan muutokset	-65 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0
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 rahavirta	-65 000
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	332 270
Rahavarat muutos	
Osakkeiden ja osuuksien muutos	
Muiden arvopaperien muutos	
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	

7 Sisäiset erät

Sisäiset erät pääluokittain	TA 2018
Hallinto	
Toimintakulut	79 680,00
Sisäiset vuokratulot	79 680,00
TOIMINTAKATE	79 680,00
Rahoitustuotot ja -kulut	
Sisäiset korkokulut	
VUOSIKATE	79 680,00
Sisäiset vyörytyserät	-895 640,00
TILIKAUDEN TULOS	-815 960,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-815 960,00
Seurakunnallinen toiminta	
Toimintakulut	2 337 740,00
Sisäiset vuokratulot	2 337 740,00
TOIMINTAKATE	2 337 740,00
VUOSIKATE	2 337 740,00
Sisäiset vyörytyserät	1 554 600,00
TILIKAUDEN TULOS	3 892 340,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 892 340,00
Hautaus toimi	
Toimintakulut	
Sisäiset vuokratulot	
TOIMINTAKATE	
Rahoitustuotot ja -kulut	
Sisäiset korkokulut	
VUOSIKATE	
Sisäiset vyörytyserät	40 900,00
TILIKAUDEN TULOS	40 900,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	40 900,00
Kiinteistötoimi	
Toimintatuotot	-2 475 990,00
Sisäiset tuotot	-2 475 990,00
Toimintakulut	58 570,00
Palvelun ostot - sisäiset	
Sisäiset vuokratulot	58 570,00
TOIMINTAKATE	-2 417 420,00
Rahoitustuotot ja -kulut	
Sisäiset korkokulut	
VUOSIKATE	-2 417 420,00
Sisäiset vyörytyserät	245 640,00
TILIKAUDEN TULOS	-2 171 780,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 171 780,00
Rahoitustoimi	
Rahoitustuotot ja -kulut	
Sisäiset korkotuotot	
VUOSIKATE	
Sisäiset vyörytyserät	-945 500,00
TILIKAUDEN TULOS	-945 500,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-945 500,00
Kotka-Kymin seurakunta	
Toimintatuotot	-2 475 990,00
Sisäiset tuotot	-2 475 990,00
Toimintakulut	2 475 990,00
Palvelun ostot - sisäiset	0,00
Sisäiset vuokratulot	2 475 990,00
Rahoitustuotot ja -kulut	
Sisäiset korkotuotot	
Sisäiset korkokulut	
TILIKAUDEN TULOS	0,00

8 Liitteet

8.1 Tehtävälueluettelo

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

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

8.2 Hautainhoitorahaston talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma

Hautainhoitorahaston tavoitteena on toimintatuottojen ja toimintakulujen vastaavuus. Rahaston varat kattavat vielä toistaiseksi hoitovelvoitteet, mutta varoja kuitenkin kuluu enemmän, kuin mitä rahastoon tulee suorituksia. Hintoja on siis tarkistettava kautta linjan tulevalle kaudelle.

Hautainhoitorahastolla on hoitovastuita pääasiassa 5 ja 10 vuoden määräaikaishoitosopimuksista sekä yhden kasvukauden käsittävistä kesähoitosopimuksista. Vanhoja, 20 ja 25 vuoden hoitosopimuksia on voimassa satakunta, 5 ja 10 vuoden perennahoitoja muutama kymmenen. Vuonna 2016 voimassa olevia määräaikaishoitoja oli 1841 ja kesähoitoja 2114. Suuntaus näyttäisi olevan, että määräaikaishoidot vähenevät ja kesähoitojen lukumäärä pysyy melko ennallaan.

Hoitosopimushautojen hoitoon osallistuvien kausityöntekijöiden palkka maksetaan osittain rahaston varoista.

Hoitosopimushautojen hoitotaso pyritään niukkenevista resursseista huolimatta pitämään korkeana. Perennahoitojen määrää yritetään lisätä pitämällä niiden hinnoittelu maltillisena.

Hannamari Kovakoski
seurakuntapuutarhuri

Hautainhoitorahasto		TA 2017	TA 2018
323200	Kesähoitomaksut	-204 500,00	-203 000,00
323700	Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot	-3 700,00	-6 000,00
323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	-240 000,00	-165 000,00
324100	Lounassetelimaksut	-300,00	-300,00
Maksutuotot		-448 500,00	-374 300,00
Toimintatuotot		-448 500,00	-374 300,00
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	26 710,00	16 820,00
404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	241 440,00	243 850,00
409800	Jaksotetut palkat	100,00	100,00
Palkat ja palkkiot		268 250,00	260 770,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	11 420,00	2 550,00
410001	Sosiaalikulut TA	63 820,00	
412000	Eläkemaksut		56 830,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut		7 200,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	10,00	10,00
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	20,00	20,00
Henkilösivukulut		75 270,00	66 610,00
Henkilöstökulut		343 520,00	327 380,00
430000	Postipalvelut	2 800,00	2 500,00
431000	Puhelinpalvelut	500,00	200,00
431100	Painatukset	500,00	500,00
432000	Toimistopalvelut	50,00	50,00
432100	Pankkipalvelut	50,00	50,00
433000	It-palvelut	7 500,00	7 410,00
435700	Jätehuolto	200,00	100,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	1 000,00	500,00
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	300,00	1 000,00
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle		100,00
439400	Henkilöstöruokailu, lounassetelit	450,00	450,00
440000	Asiantuntijapalvelut	11 200,00	12 470,00
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	7 000,00	7 000,00
Palvelujen ostot		31 550,00	32 330,00
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		4 700,00
458000	Muut vuokrat	16 790,00	15 460,00
Vuokrakulut		16 790,00	20 160,00
464000	Toimistotarvikkeet	100,00	50,00
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	200,00	200,00
466100	Kirjekuoret ja pakkausmateriaali	200,00	200,00
466500	Työvälineet ja työkalut	1 000,00	1 000,00
467000	Elintarvikkeet	200,00	
469000	Poltto- ja voiteluaineet	2 200,00	2 000,00
471000	Sähkö	200,00	200,00
471300	Vesi	100,00	100,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	8 500,00	10 000,00
472600	Kukat	26 000,00	23 000,00
472900	Suojavaatteet	1 200,00	1 300,00
Ostot tilikauden aikana		39 900,00	38 050,00
Aineet ja tarvikkeet		39 900,00	38 050,00
Toimintakulut		431 760,00	417 920,00
TOIMINTAKATE		-16 740,00	43 620,00
600000	Korkotuotot antolainoista	-2 400,00	-1 300,00
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoituks	-10 000,00	-15 000,00
Korkotuotot		-12 400,00	-16 300,00
Rahoitustuotot ja -kulut		-12 400,00	-16 300,00
VUOSIKATE		-29 140,00	27 320,00
TILIKAUDEN TULOS		-29 140,00	27 320,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-29 140,00	27 320,00

8.3 Kotkan diakoniarahasto

Toiminta-ajatus

Auttaa Kotka-Kymin seurakunnan ja Kotkan kaupungin diakoniarahaston kautta niitä pienituloisia ja vähävaraisia kotkalaisia, jotka ovat joutuneet maksuvaikeuksiin ja velkakierteeseen. Apua annetaan velkaneuvonnalla ja myöntämällä pienluottoja (200 – 2000 €) **pienellä korolla**.

Resurssit

Pienluotot myöntää ja niiden takaisinmaksua valvoo Kotka-Kymin seurakunnan ja Kotkan kaupungin yhteinen Kotkan diakoniarahaston johtokunta, johon molemmat osapuolet valitsevat jäsenet.

Rahastolla on 150.000 euron peruspääoma, jota on kartutettu Kotkan kaupungilta ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymältä saaduista varoista, niin että peruspääoma on tällä hetkellä 195.000,00 euroa. Rahaston pankkitilin saldo 19.10.2017 oli 83.656,51 euroa. Vuoden 2017 aikana on yksityisiltä henkilöiltä saatu lahjoituksia 1.100 euroa.

Tällä hetkellä rahaston rahatilanne on hyvä.

Vuosille 2015 - 2017 Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta anottu rahankeräyslupa lopetettiin keväällä 2017, kun yhtymä purettiin. Lupa oli yhtymän nimissä.

Strategiasta nousevat painopistealueet/tavoitteet

Tavoitteena on, että velkakierteeseen joutuneet vähävaraiset pienluottojen avulla saavat taloutensa tasapainoon sekä samalla saavat taloudenpidon hallintaan. Seurakunta on näin tuke-
massa taloudellisesti vaikeuksiin joutuneita kaupunkilaisia.

Keinot tavoitteisiin pääsemiseksi

Seurakunnan diakoniatyöntekijät tapaavat henkilökohtaisesti jokaisen pienluottoa anovan. Heidän kanssaan keskustellaan paitsi taloudenpidosta myös elämänhallinnasta. Diakoniatyöntekijät pitävät jatkuvaa yhteyttä pienluottoja saaneisiin ja auttavat heitä pääsemään tasapainoon elämänhallinnan ja taloudenpidon kanssa. Kun luotto tulee takaisinmaksuksi, diakoniarahastolta lähtee asiakkaalle elämää tukeva kirje, jossa kerrotaan takaisinmaksusta.

Tunnusluvut ja mittaaminen

	Vuonna 2016	Vuonna 2017 30.10.2017 asti	Yhteensä 2010 - 2017	Vuosi 2018
Myönnettyjen luottojen määrä	56.040 € 28 kpl	16.717 € 12 kpl	509.652 € 312 kpl	20.000 € 15 kpl
Perinnässä olevat luotot			119.541 € (99 asiakasta) josta luottotappioksi kirjattu 93.055 €	
Velkajärjestelyssä olevat luotot			3.138 € 3 asiakasta	
Keskimääräinen luotto €			1.640 €	

Jukka Lopperi

Kotkan diakoniarahaston johtokunnan puheenjohtaja

	TA 2017	TA 2018
Diakoniarahasto		
Toimintatuotot	-13 390,00	-12 550,00
Korvaukset	-13 390,00	-12 550,00
Toimintakulut	26 780,00	25 100,00
Henkilöstökulut	23 070,00	22 840,00
Palkat ja palkkiot	18 000,00	18 180,00
Henkilösivukulut	5 070,00	4 660,00
Palvelujen ostot	3 610,00	2 110,00
Aineet ja tarvikkeet	100,00	150,00
Ostot tilikauden aikana	100,00	150,00
TOIMINTAKATE	13 390,00	12 550,00
VUOSIKATE	13 390,00	12 550,00
TILIKAUDEN TULOS	13 390,00	12 550,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 390,00	12 550,00

*Armon sanoja,
rakkauden tekoja*