



KOTKA-KYMIN
SEURAKUNTA

Talousarvio 2017

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 - 2019



Järjestelytoimikunta 8.12.2016
Kirkkovaltuusto 4.1.2017

Hyväksytty kirkkovaltuustossa 4.1.2017

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	5
2.4	Investoinnit.....	6
2.5	Verotulot.....	6
2.6	Toimintakatteen jakautuminen vastuualueittain ja menolajeittain.....	6
2.7	Väkilukutietoja	6
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	10
3.2.3	Sielunhoito	11
3.2.4	Varhaiskasvatus	13
3.2.5	Kasvatus	14
3.2.6	Aikuistyö.....	15
3.2.7	Diakonia	17
3.2.8	Verkostot.....	17
3.2.9	Viestintä	18
3.3	Kiinteistö- ja hautaustoimi.....	20
3.4	Metsätalous.....	21
3.5	Hallinto.....	22
3.5.1	Talustoimisto	22
3.5.2	Henkilöstöhallinto ja yhteistyötoimikunta.....	22
3.5.3	Kirkkoherranvirasto.....	23
3.5.4	Tietohallinto	24
4	Tuloslaskelmaosa	27
5	Investointiosa	29
6	Rahoitusosa.....	30
7	Sisäiset erät	31
8	Liitteet	32
8.1	Tehtäväalueuettelo.....	32
8.2	Hautainhoitorahaston talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma.....	34
8.3	Kotka diakoniarahasto.....	35

1 Kirkkoherran katsaus

Jo vuosien ajan Kotkan rovastikunnan ja ihan erityisesti Kotka-Kymin seurakuntayhtymän alueella on puheissa sivuttu rakennemuutosta. Euro on tunnetusti hyvä konsultti, niin nytkin. Verotulojen vähentyessä on koko ajan mietittävä sitä, miten seurakuntatyötä tehdään pienenevällä budjetilla. Samanaikaisesti maailma muuttuu ja sen myötä myös ihmisten suhde kirkkoon muuttuu. Pienenevien budjettien lisäksi on mietittävä sitäkin, miten tavoitamme erilaisia ja eri tavoin kirkkoon sitoutuneita ihmisiä. On selvää, että toiminnan on tehostuttava, uusia ratkaisuja on etsittävä ja menoja on suitsittava. Syksyllä 2015 alkoi Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä uusi vaihe, jonka tarkoituksena oli etsiä ratkaisuja juuri näihin kysymyksiin. Työskentelyssä havaittiin, että ratkaisun tulee olla kokonaisvaltainen. On otettava huomioon talous mutta myös etsittävä uudenlaista, jäsenlähtöistä seurakuntatyötä. Pelkät säästöt eivät riitä, vaan on uudistettava seurakunnan rakenteita, selkeytettävä strategiaa, kevennettävä hallintoa, etsittävä uudenlaisia tapoja tehdä seurakuntatyötä ja vahvistettava johtamista. Ratkaisuksi näihin haasteisiin nähtiin seurakuntayhtymän purkamisen sekä Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntien lakkauttaminen ja kokonaan uuden, Kotka-Kymin seurakunnan perustaminen. Yhteinen kirkkovaltuusto lähetti tästä aloitteen tuomiokapituliin joulukuussa 2015.

Vuoden 2016 aikana seurakunnan työntekijät ja viranhaltijat ovat valmistelleet siirtymistä uuteen seurakuntarakenteeseen. Yhdessä on laadittu seurakuntatyön strategiaa ja sen painopistealueita, mietitty niitä asioita joissa meidän tulee onnistua, rakennettu uudenlaista johtamisjärjestelmää. Tämän työskentelyn anti näkyy tässä talousarviokirjassa, joka on laadittu ensimmäistä kertaa uudelle seurakunnalle. Entisten paikallisseurakuntien ja seurakuntayhtymän sijasta omat lukunsa saavatkin seurakuntatyön työalat, hautaustoimi ja Kymen krematorio, kiinteistötoimi ja rakennuttaminen, metsätalous sekä yleishallinto. Toimintasuunnitelmat ovat lyhentyneet, niiden tarkoituksena on kertoa tärkeimmät tavoitteet siihen, miten strategian mukaiset painopistealueet tulevat hoidetuiksi. Talousarviokirjan ulkopuolinen perustoimintokuvaus kertoo puolestaan siitä jokapäiväisestä työstä, mitä eri työaloilla jatkuvasti tehdään. Yhtenä tavoitteenamme on myös oppia arvioimaan ja mittaamaan seurakuntatyötä ja sen tavoitteiden toteutumista. Tehtävä on vaikea ja sen kanssa ollaan vielä alkumetreillä. Kuitenkin se kertoo uudenlaisesta suhtautumisesta työhön. On osattava karsia toimimatonta ja uskallettava kokeilla uutta. Mittareita ja arviointityökaluja tarvitaan tässä keskustelussa.

Rakennemuutos ei ole päästänyt meitä helpolla. Sen läpivieminen on tarkoittanut paljon työtä ja paljon keskusteluita, mutta myös paljon tunteita. Vaikka kirkot edelleen seisovat paikoillaan ja niissä vietetään messuja, on oman tutun paikallisseurakunnan lakkaaminen silti usein kipeä asia. Muutos tuo mukanaan myös pelkoja, muutosvastarintaa ja kysymyksiä. Silloin on tärkeää huomata, että muutokseen on lähdetty juuri siksi, että seurakunnan perustehtävä voisi kirkastua ja jotta väheneviä voimavaroja voitaisiin suunnata järkevästi. Vaikka hallinnollisesti vuoden 2017 alusta meillä on yksi yhteinen seurakunta, yhteisen työn suunnittelu ja yhteisen suunnan etsiminen jatkuu vielä. Yhdessä olemme sopineet, että vuoden 2018 lopussa arvioimme rakennemuutosta ja sen vaikutuksia.

Muutoksenkin keskellä on kuitenkin jotain pysyvää. Vaikka maailma muuttuu ja seurakuntarakenteetkin muuttuvat, Jumalan rakkaus ei muutu eikä loppu. Siihen saamme luottaa kaiken muutoksenkin keskellä.

Anna-Tiina Järvinen
kirkkoherra

2 Yleisperustelut

Kotkan kolme evankelis-luterilaista seurakuntaa – Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakunnat – yhdistyvät uudeksi, yhdeksi Kotka-Kymin seurakunnaksi vuodenvaihteessa 2016 - 2017. Uutta 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.

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.

Uuden seurakunnan aloittaessa toimintansa purkautuu myös Kotka-Kymin seurakuntayhtymä. Yhtymän tehtävät siirtyvät uudelle seurakunnalle. Yhtymä on vastannut aikaisemmin mm. talous- ja henkilöstöhallinnosta, yleishallinnosta, kiinteistöistä, hautausmaista, kirkonkirjojen pidosta, viestinnästä ja yhtymän yhteisistä seurakunnallisista työmuodoista. Vuoden 2017 alusta alkaen koko toiminta on organisoitu yhden seurakunnan alle.

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 perustoinnot. Palvelukeskuksen työntekijät huolehtivat seurakunnan atk-järjestelmien ylläpidosta, tietoliikenneyhteyksistä ja hankinnoista yhdessä seurakunnan kanssa.

2.1 Yleinen taloudellinen kehitys

Suomen talous supistui neljänä peräkkäisenä vuonna, vuosina 2011 – 2014. Vuonna 2015 kasvua oli 0,2 prosenttia, ja vuosille 2016 ja 2017 ennustetaan noin yhden prosentin kasvua. Ennustetta tukevat vain ohuet tiedot paremmasta talouskasvusta. Kasvunäkymät ovat siis niukat.

Inflaatio on kuluvana vuonna noin puoli prosenttia ja ensi vuonna noin prosentin. Kuluttajahintojen nousu tulee olemaan lähitulevaisuudessa vähäistä. Ansiotasot nousi alkuvuonna 2016 hieman yli prosentin, ja vuonna 2017 sen ei odoteta nousevan. Palkkoihin ei ole tulossa korotuksia, ja julkissektorin lomarahoja leikataan 30 prosenttia. Työttömyysasteen ennustetaan alenevan ja työllisyyden kasvavan.

Kaakkois-Suomen vuoden 2015 väestötietojen mukaan väestö väheni lähes 1 800:lla. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla suunta on edelleen negatiivinen. Vaikka nettosiirtolaisuus oli positiivista, se ei riitä paikkaamaan maan sisäistä muuttoa ja luonnollista väestömuutosta. Ikärakenteella tulee olemaan suurivaikutus taloudelliseen aktiivisuuteen maakunnissa. Jo tällä hetkellä sekä taloudellinen että väestöllinen huoltosuhde ovat koko maan keskiarvoa heikompia.

Yleismaailmallinen taloudellinen tilanne ja Venäjän talousongelmat heijastuvat niin Kymenlaaksoissa kuin Kotkassa edelleen. Venäjän läheisyys on kuitenkin vahvuustekijä, joka viimeaikaisessa keskustelussa on jäänyt taka-alalle. Keskinäisen kaupan volyymit ovat vaihdelleet aikojen saatossa voimakkaastikin. Pidemmällä aikavälillä Venäjän viennin ja rajaliikenteen uskotaan kääntyvän nousuun.

Kotkassa positiivista virettä lähitulevaisuuteen tuovat mm. Itämeren poikki rakennettavaan kaasuputkeen liittyvät työt, Kantasataman rakennushankkeen mahdollinen käynnistyminen vuoden 2017 aikana ja kaupungissa heinäkuussa järjestettävä Tall Ships Race.

Kotka-Haminan seutukunnan kehitysnäkymät

Kotka-Haminan seutukunnassa asui vuoden 2016 kesäkuun lopussa 85 772 henkilöä. Vuoden aikana vähennyistä oli 489 henkilöä. Vuoden 2016 kesäkuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 18,2 % ja työttömiä oli 7 085.

	Tilanne nyt verrattuna vuoden takaiseen	Tilanne 6 kk:n kulluttua	Tilanne 12 kk:n kulluttua
Elinkeinoelämä ja yritystoiminta	0	+	+
Työttömyyden määrä ja rakenne	+	+	+

Arviointiasteikko: ++paljon parempi, + parempi, 0 ennallaan/nykytasolla, - heikompi, --paljon heikompi (Lähde ELY-keskus syyskuu 2016)

Kirkkohallituksen tilastojen mukaan seurakunnat saivat verotuloja vuonna 2015 aikaisempaa enemmän ja olivat onnistuneet alentamaan toiminnan kustannuksia jo kolmatta vuotta peräkkäin.

Reilulla puolella seurakunnista (55 % /159 seurakuntataloutta) talous on tasapainossa tai ylijäämäinen. Neljäsosalla (73 seurakuntataloutta) seurakunnista talous on pääosin tasapainossa. 58:n seurakunnan talous on useilla tunnusluvuilla mitattuna vaikeuksissa. Näistä 17:llä on taseeseen kertynyttä alijäämää, 37:llä negatiivinen vuosikate, 23:n lainakanta on kasvanut ja kaikilla rahoitusvarallisuus on negatiivinen. Vuonna 2015 seurakuntatalouksia oli 290.

Kotka-Kymin seurakuntayhtymän tulos on ollut alijäämäinen vuosina 2009 – 2012 sekä 2015. Vuodelle 2016 ennustetaan noin nolla -tulosta.

2.2 Seurakunnan talouskehitys

TULOSSELKELMA, €	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos TA/TP	Muutos €	ENN 2018	ENN 2019
Toimintatuotot	2 418 656	2 278 950	2 165 180	-10,5 %	-253 476	2 200 000	2 200 000
Henkilöstökulut	-6 886 721	-6 383 070	-6 212 650	-9,8 %	674 071	-6 100 000	-6 000 000
Muut toimintakulut	-3 992 493	-3 988 450	-3 803 910	-4,7 %	188 583	-3 800 000	-3 800 000
TOIMINTALULUT YHT.	-10 879 214	-10 371 520	-10 016 560	-7,9 %	862 654	-9 900 000	-9 800 000
TOIMINTAKATE	-8 460 558	-8 092 570	-7 851 380	-7,2 %	609 178	-7 700 000	-7 600 000
Kirkollisverotulot	8 903 927	8 500 000	8 600 000	-3,4 %	-303 927	8 400 000	8 300 000
Yhteisövero/valtion rahoitus	1 023 308	1 066 100	1 064 150	4,0 %	40 842	1 060 000	1 060 000
Verotulot	9 927 235	9 566 100	9 664 150	-2,7 %	-263 085	9 460 000	9 360 000
Verotuskulut	-197 184	-140 000	-140 000	-29,0 %	57 184	-135 000	-135 000
Keskusrahastomaksut	-503 604	-454 200	-442 300	-12,2 %	61 304	-440 000	-435 000
Eläkemaksut	-110 544	-363 400	-353 770	220,0 %	-243 226	-350 000	-350 000
Rahoitustuotot/kulut	7 700	7 400	17 600	128,6 %	9 900	15 000	15 000
VUOSIKATE	652 083	510 220	894 300	37,1 %	242 217	850 000	855 000
Poistot	-883 235	-901 660	-938 330	6,2 %	-55 095	-860 000	-850 000
Satunaiset erät	21 000	100 000	0	-100,0 %	-21 000	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-210 152	-291 440	-44 030	-79,0 %	166 122	-10 000	5 000
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-130 075	-211 360	36 050	-127,7 %	166 125		

RAHOITUKSEN SUUNNITTELUA	2017	2018	2019
Talletukset	1 100 000	753 300	738 300
Vuosikate	894 300	850 000	855 000
Investoinnit	- 1 136 000	- 800 000	- 700 000
Lainan lyhennykset	- 105 000	- 65 000	
Talletukset vuoden lopussa	753 300	738 300	893 300

2.3 Lainat ja talletukset

Seurakunnalla on Mariankadun asunto-osan peruskorjaukseen otettua pitkäaikaista lainaa jäljellä 195 000 euroa. Laina-aikaa on jäljellä 3 vuotta, lainasta maksettava korko vuonna 2017 on 2000 euroa. Parikan urkujen lainaa on jäljellä 40 000 euroa. Laina-aikaa on jäljellä yksi vuosi, korkokulu vuodelle 2017 on 400 euroa. Molemmat lainat 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 2017 ovat 1 126 000 euroa. Investoinneista 302 500 euroa kohdistuu kirkkoihin, 108 000 euroa seurakuntataloihin ja -keskuksiin. Leirikeskuksille on varattu 227 500 euroa ja 150 000 euroa on varattu Parikan hautausmaan ke-sävesilinjaston uusimiseen. Kiireellisiin investointeihin on varattu 60 000 euroa.

2.5 Verotulot

	2013	2014	2015	TA 2016	TA 2017
Kirkollisvero	9 388 753	8 964 169	8 903 927	8 500 000	8 600 000
ero ed. vuoteen		-4,5 %	-0,7 %	-4,5 %	1,2 %
Yhteisövero	875 706	1 015 189	1 023 308		
Valtion rahoitus				1 066 098	1 064 150
Yhteensä	10 264 459	9 979 358	9 927 235	9 566 098	9 664 150

2.6 Toimintakateen jakautuminen vastualueittain ja menolajeittain

ULKOINEN TOIMINTAKATE 1.000 €	2015 TP	TA 2016	TA 2017	Muutos TP	Muutos TA	Muutos € TP 2015 /TA 2017
Kotkan srk	892	781	0	-100,0 %	-100,0 %	
Kymin srk	2 035	1 967	0	-100,0 %	-100,0 %	
Langinkosken srk	1 223	1 273	0	-100,0 %	-100,0 %	
SEURAKUNNAT YHT./SEURAKUNTA	4 150	4 021	4 592	10,7 %	14,2 %	442
Yleishallinto	1 442	1 323	1 126	-21,9 %	-14,9 %	-316
Yhteiset työalat	613	632	0	-100,0 %	-100,0 %	-613
Hautausoimi	547	487	441	-19,4 %	-9,4 %	-106
Kiinteistöoimi	1 769	1 629	1 692	-4,4 %	3,9 %	-77
YHTYMÄ/SEURAKUNTA	8 521	8 092	7 851	-7,9 %	-3,0 %	-670

TOIMINTAKATE-ERITTELY 1.000 €	2015 TP	2016 TA	2017 TA	Muutos TP	Muutos TA
Toimintatuotot	2 418	2 281	2 165	-10,5 %	-5,1 %
Henkilöstökulut	-6 887	-6 383	-6 213	-9,8 %	-2,7 %
Palvelujen ostot	-1 921	-1 867	-1 749	-9,0 %	-6,3 %
Vuokrat	-153	-151	-279	82,4 %	84,8 %
Aineet, tarvikkeet	-1 327	-1 411	-1 334	0,5 %	-5,5 %
Annetut avustukset	-320	-324	-221	-30,9 %	-31,8 %
Muut toimintakulut	-271	-237	-220	-18,8 %	-7,2 %
TOIMINTAKATE	-8 461	-8 092	-7 851	-7,2 %	-3,0 %

2.7 Väkilukutietoja

Kotka-Kymin seurakuntayhtymän väkiluku (=läsnä oleva jäsenmäärä) 3.11.2016 oli 36 486, vähennystä ajankohdasta 31.12.2010 on 3915 henkilöä eli -9,7 %. Aikavälillä 1.1. - 3.11.2016 väkiluku on vähentynyt 533 hengellä eli -1,4 %.

Läsnäoleva jäsenmäärä seurakunnittain

	% väkiluvusta	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Kotka	64,2	8861	8966	9236	9388	9380	9463
Kymi	71,4	17160	17481	17953	18244	18540	18827
Langinkoski	67,1	10998	11134	11370	11745	11911	12111
Yhteensä		37019	37581	38559	39377	39831	40401
Muutos %		-2,8	-2,5	-2,1	-1,1	-1,3	-2
Kotkan kaupungin väkiluku		54319	54587	54782	54877	54831	54824
Osuus kaup.väkiluvuista		68,1	68,8	70,4	71,8		

Seurakuntien väkiluvuissa tapahtuneet muutokset

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Kastetut	309	295	353	360	380	398
Kuolleet	-517	-507	-527	-525	-516	-544
Muuttoliike, netto	-4	-160	-130	-42	-76	-26
Kirkkoon liittyneet	164	136	146	149	162	144
Kirkosta eronneet	-489	-747	-642	-400	-486	-822
Korjaukset	0	2	-18	20	-1	19
Muutos yhteensä	-537	-981	-818	-438	-537	-831

Väkilukumuutokset 2014 > 2015		
Kotka	-105	-1,2 %
Kymi	-321	-1,8 %
Langinkoski	-136	-1,2 %

Hannu Marttila
keskusrekisterin johtaja

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 hautaus-toimen määrärahasiirroista kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunnan ehdotuksesta.

Kirkkoneuvosto antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeen tammikuussa 2017 kirkkovaltuuston hyväksyttyä talousarvion.

Matti Ilmivalta
talouspäällikkö

3 Käyttötalousosa

3.1 Käyttötalousosan perusteluja

Kotka-Kymin seurakunnassa seurakuntatyö on jakaantunut 9 työalaan, joista jokaisesta huolehtii työalasta vastaava esimies. Osittain työalajako noudattelee vanhastaan tuttua ikäkausijakoa, jossa varhaiskasvatus on omana kokonaisuutenaan 0-6-vuotiaiden lasten ja perheiden parissa, kasvatus puolestaan työskentelee 7-25-vuotiaiden ja heidän perheidensä kanssa ja aikuistyön tehtävänä on tavoittaa oppilaitustyön, julistus – ja lähetystyön sekä maahanmuuttajatyön kautta erityisesti aikuisväestöä. Sielunhoidon työalan muodostavat perheasianneuvottelukeskus ja sairaalasielunhoito. Uuden strategian mukaisesti seurakunnan tärkeänä tehtävänä on myös verkostoitua alueemme muiden toimijoiden kanssa, siksi on muodostettu erityinen verkostotyötä tekevien pieni työala. Viestintä on yhtenä strategian painopistealueena ja se lähtee toimimaan omana työalanaan uuden viestintäpäällikön johdolla. Myös tukipalveluiden puolella organisaatorakennetta on viillattu ja yksinkertaistettu. Kiinteistöpäällikön alaisuudessa työskentelee jatkossa 4 lähiesimiestä, jotka vastaavat omalta osaltaan hautausmaista, työnjohdosta, kurssikeskuksista ja vahtimestarityöstä.

Strategiamme painopiste on kahtalainen. Toisaalta se haastaa jäsenlähtöiseen seurakuntatyöhön, vanhan hyvän säilyttämiseen mutta myös uuden etsimiseen. Viestintä ja verkostoituminen ovat avainasemassa. Toinen puoli strategian painopistealuetta on hallinnollinen. Byrokratian tulee keventyä ja talous saada tasapainoon. Siinä apuna ovat kiinteistöstrategia ja henkilöstösuunnitelma. Uusi tilanne vaatii myös uudenlaisen työyhteisökulttuurin luomista ja opettelemista. Toinen puoli siis suuntautuu ulospäin, kohti seurakuntalaisia ja muita kaupunkimme alueelle asuvia. Toinen puoli on enemmän työyhteisön sisäistä muutosta. Kumpikin suunta tarvitaan. Strategian haasteita ei ratkaista uudistamalla pelkästään hallintoa tai seurakuntatyötä. Strategia sisältää myös isoja numeroita. Yhteinen haasteemme – ja tavoitteemme – on puolittaa seurakunnan jäsenkato. Se on tavoite, jota voidaan numeroilla mitata ja jolla on merkittäviä vaikutuksia myös seurakunnan kassaan. Tarvitaan kuitenkin myös muita tunnuslukuja. Seurakuntatyön mittaaminen on vaikeaa, sitä opettelemme yhdessä tulevinä vuosina.

Strategia on laadittu vuosiksi 2017 - 2018. Se antaa kaksi vuotta aikaa myös tarkastella tavoitteita ja niiden toteutumista. Vuoden 2018 lopulla on arvioinnin paikka. Silloin tarkastelemme ja arvioimme kokonaisuudessaan sitä, miten rakennemuutos onnistui ja miten strategian mukaiset painopistealueet on saavutettu.

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

Tilat:

Seurakunnan kirkot, kappelit, seurakunnan salit, hautausmaat ja piha-alueet sekä tilaisuuksiin sopivat tilat ja ulkoalueet muualla Kotkan kaupungin alueella. Kastetilaisuuksia pidetään paljon kastettavien kodeissa.

Strategiasta nousevat painopistealueet/tavoitteet:

- 1) Paikallisten jumalanpalvelusyhteisöjen tukeminen Kotkan, Kymin ja Langinkosken kirkkojen alueilla.
- 2) Järjestelmän luominen kirkollisten toimituksien järjestämiseksi uuden seurakunnan alueella.
- 3) Hartauselämän vahvistaminen verkossa.

Keinot tavoitteisiin pääsemiseksi:

- 1) Seurakuntalaisten kutsuminen yhteiseen messuaivoriiheen ja jumalanpalvelussuunnitteluun. Vapaaehtoisten roolin vahvistaminen.
- 2) Kirkollisten toimitusten käytännöistä sopiminen papiston, toimistohenkilökunnan ja kanttorien kesken. Kastetapahtuman järjestäminen.
- 3) Hartauselämän luominen seurakunnan uudistuville nettisivuille.

Tunnusluvut ja mittaaminen:

- 1) Kävijämäärien kehitys. Tämä selviää tilastoista.
- 2) Palautekyselyjen tekeminen jumalanpalveluksen jälkeen jonkun kerran vuoden aikana.
- 3) Vapaaehtoisten seurakuntalaisten lukumäärä toiminnassa.
- 4) Uusien ihmisten määrä toiminnassa.
- 5) Kirkollisten toimitusten määrä ja kävijämäärä niissä.
- 6) Kirkollisten toimitusten jakaantuminen työntekijöille.
- 7) Kävijöiden määrä verkossa.

- Työalan keskeiset tunnusluvut (ei tilastoja!)
- Mittarit tunnusluvuille

Nina Eskoli

työalavastaava

Jumalanpalveluselämä, Hautaansiunaaminen, Muut kirkolliset toimitukset, Muut seurakuntatilaisuudet	TA 2017
Myyntituotot	-690,00
Maksutuotot	-2 540,00
Toimintatuotot	-3 230,00
Palkat ja palkkiot	565 520,00
Henkilösivukulut	153 960,00
Henkilöstökulut	719 480,00
Palvelujen ostot	39 330,00
Vuokratulot	300,00
Ostot tilikauden aikana	29 420,00
Aineet ja tarvikkeet	29 420,00
Toimintakulut	788 530,00
TOIMINTAKATE	785 300,00
VUOSIKATE	785 300,00
TILIKAUDEN TULOS	785 300,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	785 300,00

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 tasoisia harrastajia mukaan seurakunnan toimintaan.

Resurssit:

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

Strategiasta nousevat painopistealueet/tavoitteet:

- 1) Vuonna 2017 Kotka-Kymin seurakunnan musiikkityö opettelee uutta, rakenneuudistuksen jälkeistä työtapaa. Uuteen työkuulttuuriin kuuluu lisääntynyt yhteistyö: uudet työnjaolliset haasteet, uudet toimintapaikat ja -tavat, kokouskäytäntöjen hahmottuminen, vuosilomien yms. vapaa-aikojen jakaantuminen ja jakaminen.
- 2) Vuonna 2017 Kotka-Kymin seurakunnan musiikkityö panostaa monipuolisen kuorotoimintansa vaalimiseen ja kehittämiseen.
- 3) Vuonna 2017 Kotka-Kymin seurakunnan musiikkityö tuo toiminnassaan esille reformaation juhluvuotta sekä adventtina 2016 käyttöön otettavaa virsikirjan lisävihkoa.

Keinot tavoitteisiin pääsemiseksi:

- 1) Musiikkityö käsittelee esille nousevia asioita ja haasteita työalavastaavansa johdolla tiimipalaverissaan. Kirkkomuusikot tutustuvat toistensa työtiloihin ja -olosuhteisiin, esikerkiksi eri kirkkoihin sekä niiden yksilöllisiin jumalanpalveluskäytäntöihin. Tätä kautta valmistamme sujuvaa ja joustavaa sijauskäytäntöä, jossa mahdolliset sairaus- yms. poissaolot pyritään kattamaan ensisijaisesti seurakunnan omien viranhaltijoiden voimin.
- 2) Uudet ja uusien johtajien kanssa työskentelynsä aloittavat sekä jo toiminnassa olevat kuorot näkyvät osana seurakunnan jumalanpalvelus- ja konserttielämää. Kuorotyöskentelyä sekä kuoroharrastukseen sitoutumista vahvistetaan seurakunnan taloudellisesti tukemalla matkalla Kirkon musiikkijuhlille Helsinkiin toukokuussa 2017.
- 3) Reformaation juhluvuosi näkyy musiikkityön toiminnassa Lutherin virsien käyttämisenä sekä jumalanpalveluselämässä että erillisissä yhteislaulu- yms. tilaisuuksissa. Virsikirjan uuden lisävihon virsiä pyritään käyttämään monipuolisesti seurakunnan tilaisuuksissa. Suunnitteilla on myös seurakunnan alueen kouluissa järjestettäviä virsitilaisuuksia, lauluhetkiä ja konsertteja, joissa sekä vanhoja että uusia virsiä tehdään lapsille tutuiksi. Virsiin ja virsikasvatukseen panostaminen näkyy myös osana musiikkityön henkilöstön koulutuskalenteria.

Tunnusluvut ja mittaaminen:

- Työalan keskeiset tunnusluvut (ei tilastoja!)
 - Mittarit tunnusluvuille
- 1) Uutta työtapaa 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) **Kuorotoimintaa "mitattaessa" kiinnitämme huomiota kuoroissa aktiivisesti laulavien seurakuntalaisten määrään.** Samoin pyrimme lisäämään kuorojen ja muiden musiikkiryhmien osallistumista seurakunnan jumalanpalveluselämään. Tätä edesauttaa myös uusittu, seurakunnan tiloja säännöllisesti käyttäville ulkopuolisille musiikkiryhmille määritelty tilavuokra-**käytäntö, jossa ryhmä voi yhdellä esiintymisellä seurakunnan tilaisuudessa "maksaa" noin kahden kuukauden aikana käyttämänsä harjoitustilan vuokrat.** Uusi järjestely siis kannustaa ulkopuolisia musiikkiryhmiä osallistumaan aktiivisesti seurakunnan toimintaan.
 - 3) Virsien (sekä Lutherin että lisävihon) käyttöä mitataan luonnollisesti tarkkailemalla virsien käyttämistä seurakunnan tilaisuuksissa. Samoin lasketaan vuoden aikana järjestettyjä virsilaulutilaisuuksia sekä seurakunnan omissa tiloissa että alueen kouluissa.

Matti Vaakanainen
työalavastaava

Musiikkityö, Urkuviikko	TA 2017
Korvaukset	-5 000,00
Myyntituotot	-1 500,00
Toimintatuotot	-6 500,00
Palkat ja palkkiot	85 600,00
Henkilösivukulut	24 020,00
Henkilöstökulut	109 620,00
Palvelujen ostot	34 640,00
Vuokratulut	50,00
Ostot tilikauden aikana	10 680,00
Aineet ja tarvikkeet	10 680,00
Annetut avustukset	14 400,00
Toimintakulut	169 390,00
TOIMINTAKATE	162 890,00
VUOSIKATE	162 890,00
TILIKAUDEN TULOS	162 890,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	162 890,00

3.2.3 Sielunhoito

Toiminta-ajatus:

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

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:

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.

Sairaalasielunhoidon resursseina ovat 2 työntekijää: johtava sairaalasielunhoitaja ja sairaalasielunhoitaja sekä kesäteologi yhden kuukauden ajan.

Strategiasta nousevat painopistealueet/tavoitteet:

Perheasiain neuvottelukeskus

1. Laadukas asiakastyö ts. tarjotaan kirkon perheneuvontapalveluita sopijaseurakuntien alueelta asiakkaaksi hakeutuville.
2. Aktiivinen yhteistyö ja ennaltaehkäisevän perhetyön tekeminen yhteistyössä seurakuntien ja muiden auttajatahojen kanssa.
3. Huolehditaan työntekijöiden jaksamisesta sekä ylläpidetään ja kehitetään heidän ammatillista osaamistaan.

Sairaalasielunhoito

1. Sairaalasielunhoidon kehittämistyötä jatketaan yhteistyössä seurakunnan kanssa.
2. Sielunhoidollisen yhteistyön uudistaminen sairaaloissa, avohoidossa ja hoivakodeissa. Sairaalasielunhoidon resurssien kohdentaminen muuttuneessa tilanteessa.
3. Tavoitteena on mahdollisimman monen henkisen tuen tarvitsijan tavoittaminen

Keinot tavoitteisiin pääsemiseksi:

Perheasiain neuvottelukeskus:

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 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi luennon vanhemmuudesta ja avioerosta lapsen näkökulmasta 9.5.2017
- d) Järjestämme läsnäoloryhmän keväällä 2017
3. a) Säännöllinen työnohjaus ja viikoittaiset tiimipalaverit

- b) Koulutukseen osallistuminen (Kirkon perheneuvojakoulutus ja sovittelukoulutus)
- c) Osallistuminen hiippakunnallisiin ja valtakunnallisiin yhteistyöverkostoihin

Sairaalasielunhoito

1. Hoivapalveluiden työtehtävien koordinointi ja esitteiden ym. päivittäminen. Saattohoidon tukihenkilötoiminnan jatkaminen. Työnohjauksen kehittäminen. Vuonna 2017 järjestetään koulutuksellinen 45 v juhla
2. Sielunhoidollisen yhteistyön uudistaminen sairaaloissa, avohoidossa ja hoivakodeissa. Intervalliyksiköiden kautta kotona sairastavien ja kotisairaalan potilaiden tavoittamisen vahvistaminen. Vapaaehtoistyön kehittäminen kotihoitoa varten.
3. Yhteistyö seurakunnan muiden työntekijöiden kanssa on keskeistä. Verkostoituminen terveydenhuollossa on välttämätöntä, jotta uudet henkilökunnan työntekijät tulevat tietoisiksi sairaalasielunhoidon palveluista ja työn sisällöstä

Tunnusluvut ja mittaaminen:
Perheasiain neuvottelukeskus

Tunnusluvut	TA 2017	
Neuvottelutyön modulit	1600	
Asiakasmäärä	370	
Annettu koulutus	20	
Annettu konsultaatio ja työnohjaus	60	

Sairaalasielunhoito

Tunnusluvut	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Henkilöstö	2	2			
Väestöpohja	173 000				
Vapaaehtoistyöntekijät	8				
Toiminta-alue /laitokset	3				
Hoivapalvelujen koordinointi 2017 alkaen					
Seurakuntavierailut Hoivapalveluissa					
Sairaalasielunhoidon sopimukset	3				
Sopijaseurakunnat (Pyhtää ja Hamina)	2				
Korvaukset muilta seurakunnilta (Hamina ja Pyhtää)	10302,81				
Verkostot/yhteistyökumppanit	3				
Viestintä/tiedottaminen/alueet	2				
Palaute/alueet	2				

Jukka Lopperi
työalavastaava

Oppilaitostyö, Perheneuvonta, Sairaalasielunhoito, Palveleva Puhelin	TA 2017
Korvaukset	-46 000,00
Toimintatuotot	-46 000,00
Palkat ja palkkiot	245 790,00
Henkilösivukulut	69 040,00
Henkilöstökulut	314 830,00
Palvelujen ostot	58 940,00
Ostot tilikauden aikana	9 740,00
Aineet ja tarvikkeet	9 740,00
Toimintakulut	383 510,00
TOIMINTAKATE	337 510,00
VUOSIKATE	337 510,00
TILIKAUDEN TULOS	337 510,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	337 510,00

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 Otsola koulun tila. Lisäksi toimimme yhteistyössä päiväkodeissa ja kouluissa. Toivomme että voimme uudistaa Langinkosken kerhotilojen kalustusta.

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, tapa kasvatuksen 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.

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	TP2017	TS2018	TA2018	TP2018
Päiväkerholaisia/leikkikerholaisia	140/18				
Päiväkerhoja/leikkikerhoja	12/2				

Anne Silomaa
työalavastaava

Päiväkerhotyö, Pyhäkoulu, Varhaisnuorisotyö, Perhekerhotyö, Iltapäiväkerhotyö	TA 2017
Korvaukset	-80 200,00
Myyntituotot	-100,00
Maksutuotot	-53 100,00
Toimintatuotot	-133 400,00
Palkat ja palkkiot	940 960,00
Henkilösivukulut	254 400,00
Henkilöstökulut	1 195 360,00
Palvelujen ostot	78 990,00
Vuokratulut	21 100,00
Ostot tilikauden aikana	76 910,00
Aineet ja tarvikkeet	76 910,00
Annetut avustukset	1 400,00
Toimintakulut	1 373 760,00
TOIMINTAKATE	1 240 360,00
VUOSIKATE	1 240 360,00
TILIKAUDEN TULOS	1 240 360,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 240 360,00

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.

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:

Kasvatustyö huomioi toiminnassaan seurakunnan uuden rakenteen.

Kasvatustyö on lasten, nuorten ja heidän perheidensä arjen ja elämäntilanteiden tarpeista nousevaa. Kasvatustyö kehittää toimintaansa yhdessä lasten ja nuorten ja heidän perheidensä kanssa.

Kasvatustyö järjestää monipuolista toimintaa, johon lapsella ja nuorella on mahdollisuus osallistua (olla, toteuttaa, toimia) sekä omalla lähialueella että koko seurakunnan alueella.

Keinot tavoitteisiin pääsemiseksi:

Järjestetään tilanteita, joissa työntekijät tutustuvat toisiinsa ja tilanteita, jossa työntekijät sekä eri alueiden lapset ja nuoret tutustuvat toisiinsa. Luodaan yhteinen työkalutuuuri työparimallin kautta säilyttämällä tuttua ja turvallista sekä kokeilemalla rohkeasti uusia työtapoja.

Kevään 2017 aikana työparit ottavat seurakuntalaiset mukaan kehittämään toimintaa. Haemme uusia yhteistyökumppaneita ja verkostoja esim. kyläyhdistykset ja vanhempainyhdistykset. Tiedotamme toiminnastamme ulospäin ennen toimintaa, reaaliaikaisesti ja jälkikäteen.

Toimintaa järjestetään seurakunnan eri alueilla niin, ettei matka ole este osallistumiselle. Koordinimme toimintaa siten, että päällekkäisyydet poistuvat.

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 mittareita:

Asiakastyytyväisyyskysely seurakuntalaisille ja yhteistyökumppaneille

Kehityskeskustelut (yksilö ja työpari)

Osallistavat arviointimenetelmät, kuten lasten ja nuorten kanssa yhteinen arviointi mm. toimintakertomuksen teon yhteydessä. Lapsivaikutusten arviointi (LAVA).

Arviointi uusista toimintamuodoista ja tilanteista, joihin kutsuttu lapsia ja nuoria koko seurakunnan alueelta

Johanna Nyman
työalavastaava

Rippikoulu, Nuorisotyö, Erityisnuorisotyö	TA 2017
Maksutuotot	-3 360,00
Toimintatuotot	-3 360,00
Palkat ja palkkiot	413 720,00
Henkilösivukulut	189 230,00
Henkilöstökulut	602 950,00
Palvelujen ostot	67 520,00
Vuokratulut	750,00
Ostot tilikauden aikana	30 830,00
Aineet ja tarvikkeet	30 830,00
Annetut avustukset	2 500,00
Muut toimintakulut	400,00
Toimintakulut	704 950,00
TOIMINTAKATE	701 590,00
VUOSIKATE	701 590,00
TILIKAUDEN TULOS	701 590,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	701 590,00

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. Tämä tarkoittaa läsnäoloa myös sosiaalisessa mediassa.

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 lähetyssehteerit Anne Hovi ja Tuulikki Jokipii ja aikuistyönohjaaja Kari Ihatsu sekä pastorit Tuomi Larvi, Maarit Alhosaari ja Tero Hietanen.

Maahanmuuttajatyön tiimi, johon kuuluvat maahanmuuttajatyön koordinaattori Maarit Koskensalo-Tiainen, diakonissa Marianne Vitikainen-Mojica ja pastori Heikki Harvola.

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 lähetyksmyyjäisten ja -tempausten toteuttajina ja maahanmuuttajatyössä mm. suomenkielen opetusryhmien vetäjinä.

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

Strategiasta nousevat painopistealueet/tavoitteet:

- 1) Aikuistyö näkee ja tulee nähdä: olemalla läsnä ihmisten keskellä, reagoimalla heidän tarpeisiin ja tekemällä omaa työtään tunnetuksi.
- 2) Aikuistyö mahdollistaa monipuolisen vapaaehtoistyön.
- 3) Aikuistyössä organisoidaan työtehtävät mielekkäällä tavalla.

Keinot tavoitteisiin pääsemiseksi:

- 1) Työntekijä on läsnä mm. oppilaitoksissa, vastaanottokeskuksissa, virastoissa, kodeissa ja tapahtumissa. Järjestämme monipuolista hengellistä toimintaa. Kehitämme tiedotusta ja viestintää.
- 2) Kutsutaan, koulutetaan, tarjotaan työnohjausta ja tiloja vapaaehtoisille. Annamme vapaaehtoisten vaikuttaa työn sisältöön ja suunnitteluun.
- 3) Avoin keskustelu työtehtävistä. Palautteen antaminen, kuunteleminen ja siihen reagoiminen. Satsaamme selkeään tiedonkulkuun työalan sisällä.

Tunnusluvut ja mittaaminen:

	TA 2017	TP 2017	TS 2018	TA 2018	TP 2018
Julistustyön tilaisuudet/ kävijämäärä					
Lähetyksen tilaisuudet / kävijämäärä					
Mamu-työn tilaisuudet /kävijämäärä					
Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten tilaisuudet /kävijämäärä					
Kohdatut maahanmuuttajat					
Kohtaamiset oppilaitoksissa					
Mamu-rippikouluja/osallistujia					
Vapaaehtoiset kv-työssä					
Vapaaehtoiset julistus- ja lähetyksessä					

Tero Hietanen
työalavastaava

Aikuistyö, Lähetys, Kansainvälinen työ, Maahanmuuttajatyö, Ruotsinkielinen toiminta	TA 2017
Myyntituotot	-160,00
Maksutuotot	-4 660,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-560,00
Tuet ja avustukset	-8 200,00
Toimintatuotot	-13 580,00
Palkat ja palkkiot	215 380,00
Henkilösivukulut	57 960,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-19 460,00
Henkilöstökulut	253 880,00
Palvelujen ostot	30 420,00
Ostot tilikauden aikana	18 590,00
Aineet ja tarvikkeet	18 590,00
Annetut avustukset	115 990,00
Toimintakulut	418 880,00
TOIMINTAKATE	405 300,00
VUOSIKATE	405 300,00
TILIKAUDEN TULOS	405 300,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	405 300,00

3.2.7 Diakonia

Toiminta-ajatus:

Työn toiminta-ajatuksena on kristilliseen uskoon perustuva palvelutyö.

Resurssit:

Kahdeksan diakoniaviranhaltijaa, joista yksi on työalavastaava. Toiminnassa on mukana kaksi pappia sekä kanttori.

Strategiasta nousevat painopistealueet/tavoitteet:

Diakoniatyön tavoitteena on

- 1) Koota: Yksinäisyyden ja syrjäytymisen vähentäminen
- 2) Kohdata: Elämän vaikeuksissa auttaminen ja tulevaisuudenuskon vahvistaminen
- 3) Etsiä: Häden tunnistaminen, tavoitettavissa oleminen

Keinot tavoitteisiin pääsemiseksi:

- 1) Järjestämme monipuolista yhteisöllistä toimintaa
- 2) Kohtaamme ammatillisesti keskustellen ja kuunnellen
- 3) Olemme näkyvillä, teemme yhteistyötä, tiedotamme toiminnastamme

Tunnusluvut ja mittaaminen:

	TA 2017	TP2017	TS2018	TA2018	TP2018
Asiakaskontaktien/eri asiak- kaiden määrä	4500/1300	4500/1300	4500/1300	4500/1300	4500/1300
Kerhojen määrä/retkipäivien ja leirivuorokausien määrä	12/31	12/31	12/37	12/37	12/37

Elina Virmakoski

työalavastaava

Diakonia, YV-keräys	TA 2017
Maksutuotot	-3 750,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 200,00
Toimintatuotot	-5 950,00
Palkat ja palkkiot	310 090,00
Henkilösivukulut	37 020,00
Henkilöstökulut	347 110,00
Palvelujen ostot	47 630,00
Ostot tilikauden aikana	19 760,00
Aineet ja tarvikkeet	19 760,00
Annetut avustukset	86 000,00
Toimintakulut	500 500,00
TOIMINTAKATE	494 550,00
VUOSIKATE	494 550,00
TILIKAUDEN TULOS	494 550,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	494 550,00

3.2.8 Verkostot

Toiminta-ajatus:

- auttaa ja palvelee erilaisissa verkostoitumiseen liittyvissä asioissa
- ylläpitää vanhojen yhteistyötahojen kanssa tehtyä työtä ja etsii uusia yhteistyökumppaneita
- vastata yhdessä sovituista seurakunnan yhteisistä tapahtumista
- vastata seurakunnan vapaaehtoistyöstä ja yhteiskunnallisesta työstä

Resurssit:

- Teologi sekä kaksi diakonian viranhaltijaa,
- Työalojen vapaaehtoiset sekä yhteistyökumppanit.

Strategiasta nousevat painopistealueet/tavoitteet:

- 1) Verkostoitumalla seurakunta tekee itsensä tunnetuksi ja mahdollistaa yhteistyön eri tahojen kanssa.
- 2) Verkostoitumalla seurakunta löytää myös uusia toimintatapoja olla mukana ihmisten arjessa auttajana ja tukijana.
- 3) Työala viestii aktiivisesti oman työalansa toiminnoista

Keinot tavoitteisiin pääsemiseksi:

- 1) Pyydetään aktiivisesti mukaan kaupunkia ja eri järjestöjä verkkopalveluumme vapaaehtoistyö.fi. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori käy läpi kaikki organisaation tiimit ja kartoittaa, millaista apua tiimit tarvitsevat vapaaehtoistoiminnan saralla. Mahdollisuutta vapaaehtoistoimintaan pidetään esillä kaupungin eri tapahtumissa. Vapaaehtoistyö.fi verkkopalvelua markkinoidaan kaupungissa.
- 2) Yhteiskunnallisella työllä on edustus kaupunkimme sosiaali- ja terveystalojen työryhmissä esim. ohjaamotyöryhmässä ja hyvinvointityöryhmässä. Työala pitää yhteyttä kirkon yhteiskunnalliseen työhön ja soveltaa sitä Kotkan olosuhteisiin.
- 3) Vapaaehtoisten rekrytoinnissa hyödynnetään mahdollisimman paljon sosiaalista mediaa.
- 4) Työala hyödyntää myös ns. kampanjatyöryhmää yhteisissä tapahtumissa mahdollisuuksien mukaan.
- 5) Erityisesti vuonna 2017 työalan vastuulla on Reformaation juhlavuoden toteuttaminen yhdessä seurakunnan työmuotojen kanssa

Tunnusluvut ja mittaaminen:

	TA 2017	TS 2018
Vapaaehtoisten määrä		
Yhteistyötahojen määrä		
Diakoniaruokailujen määrä		
Koko seurakunnan yhteisten tapahtumien määrä		

Jukka Lopperi
työalavastaava

Vapaaehtoistyö, Yhteiskunnallinen työ, Muu seurakuntatyö, Verkostot, Kolahtaako-tapahtuma, Yhteiset tapahtumat	TA 2017
Palkat ja palkkiot	77 010,00
Henkilösivukulut	16 130,00
Henkilöstökulut	93 140,00
Palvelujen ostot	23 900,00
Ostot tilikauden aikana	7 150,00
Aineet ja tarvikkeet	7 150,00
Annetut avustukset	250,00
Toimintakulut	124 440,00
TOIMINTAKATE	124 440,00
VUOSIKATE	124 440,00
TILIKAUDEN TULOS	124 440,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	124 440,00

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:

Seurakunnan ulkoinen viestintä vahvistuu laadullisesti ja määrällisesti. Viesti kulkee sosiaalisen median, printtimedian sekä muiden viestintäkanavien kautta ja tavoittaa eri jäsenryhmiä. Sisäinen viestintä sujuvoituu uuden organisaatiomallin ja työalojen välisen yhteistyön kautta. Viestintää kehitetään myös seurakuntalaisten ideoiden, osallistumisen ja palautteiden kautta.

Keinot tavoitteisiin pääsemiseksi:

Luodaan Kotka-Kymin seurakunnalle ajantasainen viestintästrategia. Se sisältää linjaukset sosiaalisen median käytöstä, kirkollisista ilmoituksista ja niiden julkaisemisesta, Osviitta-lehdestä ja yleensä seurakunnan viestinnästä ja näkyvyydestä.

Kotisivut uudistetaan nykyaikaisiksi, yhden seurakunnan mallin mukaisiksi sivuiksi. Niiden kävijämäärää seurataan ja kasvatetaan. Sosiaalisen median vaikuttavuutta lisätään ja käyttöä tehostetaan. Toisaalta myös lehti-ilmoittelua uudistetaan sekä pienten uutisten että kirkollisten ilmoitusten osalta.

Työntekijöille tarjotaan viestinnän koulutusta sekä sisäisen viestinnän välineillä (Katrina, Intra) että ulospäin viestimisessä (kotisivut, lehtijutut, sosiaalinen media).

Tunnusluvut ja mittaaminen:

Viestintä

- Mediaosumien määrä
- Näkyvyyden sävy: julkaistujen artikkelien sävy

Sosiaalinen media

- Yhteisön koko: seuraajien lukumäärä (kanavittain ja kokonaisuudessaan)
- Engagement: jaot, tykkäykset, kommentit, retwiitit, vastaukset, suorat viestit ym.
- Engagement %: aktiivisesti osallistuvien seuraajien lukumäärä jaettuna kaikkien seuraajien lukumäärällä per kanava
- Sävy: sosiaalisen median osumien sävy

Web

- Kokonaisvisiitit: sivun vierailujen lukumäärä
- Uniikit visiitit: sivulla vierailneiden ihmisten lukumäärä

Emilia Mänttari

viestintäpäällikkö

Tiedotustoimisto, Verkkoviestintä, Seurakunta-	TA 2017
Palkat ja palkkiot	104 460,00
Henkilösivukulut	29 340,00
Henkilöstökulut	133 800,00
Palvelujen ostot	191 340,00
Ostot tilikauden aikana	2 000,00
Aineet ja tarvikkeet	2 000,00
Toimintakulut	327 140,00
TOIMINTAKATE	327 140,00
VUOSIKATE	327 140,00
TILIKAUDEN TULOS	327 140,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	327 140,00

Seurakunnallinen toiminta yhteensä	TA 2017
Korvaukset	-131 200,00
Myyntituotot	-2 450,00
Maksutuotot	-67 410,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 760,00
Tuet ja avustukset	-8 200,00
Toimintatuotot	-212 020,00
Palkat ja palkkiot	2 958 530,00
Henkilösivukulut	831 100,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-19 460,00
Henkilöstökulut	3 770 170,00
Palvelujen ostot	572 710,00
Vuokratulot	22 200,00
Ostot tilikauden aikana	205 080,00
Aineet ja tarvikkeet	205 080,00
Annetut avustukset	220 540,00
Muut toimintakulut	400,00
Toimintakulut	4 791 100,00
TOIMINTAKATE	4 579 080,00
VUOSIKATE	4 579 080,00
TILIKAUDEN TULOS	4 579 080,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 579 080,00

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.

Kiinteistönhuollon 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.

Pirkko Itälä
kiinteistöpalvelupäällikkö

Hautaustoimi	TA 2017
Maksutuotot	-429 950,00
Vuokratuotot	-14 330,00
Toimintatuotot	-444 280,00
Palkat ja palkkiot	432 700,00
Henkilösivukulut	123 540,00
Henkilöstökulut	556 240,00
Palvelujen ostot	111 550,00
Vuokrakulut	6 370,00
Ostot tilikauden aikana	203 170,00
Aineet ja tarvikkeet	203 170,00
Muut toimintakulut	8 350,00
Toimintakulut	885 680,00
TOIMINTAKATE	441 400,00
VUOSIKATE	441 400,00
Suunnitelman mukaiset poistot	120 180,00
Poistot ja arvonalentumiset	120 180,00
TILIKAUDEN TULOS	561 580,00
Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)	-6 860,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	554 720,00

Kymen krematorio	TA 2017
Maksutuotot	-261 300,00
Toimintatuotot	-261 300,00
Palkat ja palkkiot	47 610,00
Henkilösivukulut	15 500,00
Henkilöstökulut	63 110,00
Palvelujen ostot	14 100,00
Ostot tilikauden aikana	58 630,00
Aineet ja tarvikkeet	58 630,00
Muut toimintakulut	1 700,00
Toimintakulut	137 540,00
TOIMINTAKATE	-123 760,00
VUOSIKATE	-123 760,00
Suunnitelman mukaiset poistot	7 880,00
Poistot ja arvonalentumiset	7 880,00
TILIKAUDEN TULOS	-115 880,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-115 880,00

Kiinteistötoimi ja rakennuttaminen	TA 2017
Maksutuotot	-202 300,00
Vuokratuotot	-1 070 660,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-900,00
Muut toimintatuotot	-50 000,00
Toimintatuotot	-1 323 860,00
Palkat ja palkkiot	919 990,00
Henkilösivukulut	258 350,00
Henkilöstökulut	1 178 340,00
Palvelujen ostot	497 000,00
Vuokrakulut	248 180,00
Ostot tilikauden aikana	879 600,00
Aineet ja tarvikkeet	879 600,00
Annetut avustukset	400,00
Muut toimintakulut	212 150,00
Toimintakulut	3 015 670,00
TOIMINTAKATE	1 691 810,00
VUOSIKATE	1 691 810,00
Suunnitelman mukaiset poistot	804 990,00
Poistot ja arvonalentumiset	804 990,00
TILIKAUDEN TULOS	2 496 800,00
Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)	-73 220,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 423 580,00

3.4 Metsätalous

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

Matti Ilmivalta
talouspäällikkö

Metsätalous	TA 2017
Palvelujen ostot	1 050,00
Muut toimintakulut	250,00
Toimintakulut	1 300,00
TOIMINTAKATE	1 300,00
VUOSIKATE	1 300,00
TILIKAUDEN TULOS	1 300,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 300,00

3.5 Hallinto

3.5.1 Taloustoimisto

Toiminta-ajatus:

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

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 ylivahtimestarin 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 hautaus-toimen vastuualueiden intra- ja internet- sivustoja yhdessä seurakunnan viestinnän kanssa.

Taloustoimisto vastaa yhteistyösopimuksen mukaisesti Pyhtään seurakunnan kirjanpidon hoitamisesta.

Strategiasta mukaiset painopistealueet ja tavoitteet 2017 - 2019:

1. Selkeä johtamisjärjestelmä ja sitä tukeva hallinto
 - taloustoimisto avustaa ja opastaa esimiehiä ja koko henkilöstöä seurakunnan 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

Matti Ilmivalta
talouspäällikkö

3.5.2 Henkilöstöhallinto ja yhteistyötoimikunta

Toiminta-ajatus:

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

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.

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 ja talousjohtaja (palkka-asiamies ja työsuojelupäällikkö), työsuojeluvaltuutetut ja työmarkkinajärjestöjen luottamusmiehet.

Strategiasta nousevat painopistealueet/tavoitteet:

- 1) Johtajuuden ja esimiestoiminnan kehittäminen ja hyvien käytäntöjen vakiintuminen
 - johtamis- ja esimieskoulutus paikalliskoulutuksena. Kirjo-koulutukseen osallistuminen
 - johtamisen ja työsuojelun vuosikello
 - yhteiset pelisäännöt ja toimintaperiaatteet, työyhteisötaitojen vahvistaminen
- 2) Henkilöstön työssä jaksamisen tukeminen muutoksessa
 - Uusi työterveyshuollon palvelusopimus, riittävät varhaiseen tukeen liittyvät palvelut.
 - Työhyvinvointiohjelma vuosille 2017 -2020.
 - Työsuojelun toimintaohjelman edellyttämät toimenpiteet. Työhyvinvoinnin käsikirjan sisällön arviointi ja tarkistaminen.
 - Työyhteisöjen yhteinen työhyvinvointipäivä elokuussa
- 3) Kotka-Kymin seurakunnan henkilöstösuunnitelma vuosille 2018 -2020
 - toimintakulujen säästötavoite vuosina 2017 – 2020 yhteensä noin 1 milj. euroa
 - vastuualueiden valmistelusta kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle kevään 2017 aikana koko henkilöstön kattavan henkilöstösuunnitelman. 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

Jorma Korpela
hallintojohtaja

3.5.3 Kirkkoherranvirasto

Toiminta-ajatus

Kirkkoherranviraston tehtävänä on ylläpitää Kotka-Kymin seurakunnan jäsenrekisteriä (kirjonkirjoja), 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.

Kirkkoherranviraston tiimi palvelee seurakuntalaisia kirkkoon liittyvissä asioissa sekä Kotkansaaressa että Karhulassa.

Strategian mukaiset painopistealueet ja tavoitteet 2017 - 2019

1. Yhtenäistämme kirkollisiin toimituksiin liittyviä toimintakäytäntöjä yhteistyössä seurakuntatyön ja kiinteistö- ja hautaustoimen kanssa.
2. Opettelemme ja luomme uutta yhteistyökulttuuria uudessa seurakunnassa

Hannu Marttila
työalavastaava

3.5.4 Tietohallinto

IT-aluekeskus
Toiminta-ajatus

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

Hallinto ja henkilöstö

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

Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella

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

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2017 - 2019

1. IT-infrastruktuurin kehittäminen
 - Käyttölupajärjestelmien kehittäminen
 - Mobiiliratkaisujen ja liikkuvan työn mahdollisuuksien tehostaminen
 - Tietoliikenneyhteyksien uusiminen ja kehittäminen
2. Käyttäjätuen kehittäminen
 - Kipaan siirtyvien seurakuntien ja yhtymien tukeminen (tekninen tuki)
 - IT-aluekeskuksen intran käytön asiakaskäytön tehostaminen ja monipuolistaminen
 - tiedotuksen tehostaminen (häiriötiedotteet, yhteydenpito seurakuntien yhteyshenkilöihin)
3. Tietoturvatyön kehittäminen
 - It-alueen tietoturvaresssien organisointi
 - ohjeistus, koulutus ja perehdytys
4. Kirkkohallituksen ja muiden it-aluekeskusten kanssa yhteisten palvelujen hyödyntäminen ja kehittäminen.
 - Siirtyminen IT-alueiden yhteiseen SCCM-asennusjärjestelmään

Jyrki Lahti
tietohallintopäällikkö
Kouvolan IT-aluekeskus

Yleishallinto vastuualueittain	TA 2017
KIRKKOVALTUUSTO	
Palkat ja palkkiot	10 580,00
Henkilösivukulut	1 130,00
Henkilöstökulut	11 710,00
Palvelujen ostot	4 300,00
Ostot tilikauden aikana	8 900,00
Aineet ja tarvikkeet	8 900,00
Toimintakulut	24 910,00
TOIMINTAKATE	24 910,00
VUOSIKATE	24 910,00
TILIKAUDEN TULOS	24 910,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	24 910,00
KIRKKONEUVOSTO	
Palkat ja palkkiot	88 980,00
Henkilösivukulut	19 050,00
Henkilöstökulut	108 030,00
Palvelujen ostot	8 800,00
Ostot tilikauden aikana	4 000,00
Aineet ja tarvikkeet	4 000,00
Toimintakulut	120 830,00
TOIMINTAKATE	120 830,00
VUOSIKATE	120 830,00
TILIKAUDEN TULOS	120 830,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	120 830,00
SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA	
Palkat ja palkkiot	10 080,00
Henkilösivukulut	2 850,00
Henkilöstökulut	12 930,00
Toimintakulut	12 930,00
TOIMINTAKATE	12 930,00
VUOSIKATE	12 930,00
TILIKAUDEN TULOS	12 930,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	12 930,00
TIETOHALLINTO	
Korvaukset	-7 500,00
Toimintatuotot	-7 500,00
Palvelujen ostot	197 200,00
Ostot tilikauden aikana	16 050,00
Aineet ja tarvikkeet	16 050,00
Toimintakulut	213 250,00
TOIMINTAKATE	205 750,00
VUOSIKATE	205 750,00
Suunnitelman mukaiset poistot	13 160,00
Poistot ja arvonalentumiset	13 160,00
TILIKAUDEN TULOS	218 910,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	218 910,00
TALOUSHALLINTO	
Korvaukset	-26 100,00
Toimintatuotot	-26 100,00
Palkat ja palkkiot	88 580,00
Henkilösivukulut	49 350,00
Henkilöstökulut	137 930,00
Palvelujen ostot	77 900,00
Vuokratkulut	550,00
Ostot tilikauden aikana	4 150,00
Aineet ja tarvikkeet	4 150,00
Toimintakulut	220 530,00
TOIMINTAKATE	194 430,00
VUOSIKATE	194 430,00
TILIKAUDEN TULOS	194 430,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	194 430,00

TILINTARKASTUS	TA 2017
Palvelujen ostot	8 150,00
Toimintakulut	8 150,00
TOIMINTAKATE	8 150,00
VUOSIKATE	8 150,00
TILIKAUDEN TULOS	8 150,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	8 150,00
HENKILÖSTÖHALLINTO	
Korvaukset	-9 900,00
Maksutuotot	-53 000,00
Tuet ja avustukset	-38 630,00
Toimintatuotot	-101 530,00
Palkat ja palkkiot	85 760,00
Henkilösivukulut	24 070,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-40 000,00
Henkilöstökulut	69 830,00
Palvelujen ostot	242 450,00
Vuokratkulut	1 500,00
Ostot tilikauden aikana	8 350,00
Aineet ja tarvikkeet	8 350,00
Toimintakulut	322 130,00
TOIMINTAKATE	220 600,00
VUOSIKATE	220 600,00
TILIKAUDEN TULOS	220 600,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	220 600,00
KIRKONKIRJOJENPITO	
Maksutuotot	-35 000,00
Toimintatuotot	-35 000,00
Palkat ja palkkiot	100 040,00
Henkilösivukulut	28 080,00
Henkilöstökulut	128 120,00
Palvelujen ostot	13 920,00
Ostot tilikauden aikana	800,00
Aineet ja tarvikkeet	800,00
Toimintakulut	142 840,00
TOIMINTAKATE	107 840,00
VUOSIKATE	107 840,00
TILIKAUDEN TULOS	107 840,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	107 840,00
KIRKKOHERRANVIRASTO	
Palkat ja palkkiot	134 030,00
Henkilösivukulut	37 620,00
Henkilöstökulut	171 650,00
Palvelujen ostot	900,00
Ostot tilikauden aikana	1 700,00
Aineet ja tarvikkeet	1 700,00
Toimintakulut	174 250,00
TOIMINTAKATE	174 250,00
VUOSIKATE	174 250,00
TILIKAUDEN TULOS	174 250,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	174 250,00
HALLINTOTOIMISTO	
Korvaukset	-1 500,00
Toimintatuotot	-1 500,00
Palkat ja palkkiot	34 850,00
Henkilösivukulut	9 780,00
Henkilöstökulut	44 630,00
Palvelujen ostot	10 450,00
Ostot tilikauden aikana	2 430,00
Aineet ja tarvikkeet	2 430,00
Toimintakulut	57 510,00
TOIMINTAKATE	56 010,00
VUOSIKATE	56 010,00
TILIKAUDEN TULOS	56 010,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	56 010,00

Hallinto yhteensä	TA 2017
Korvaukset	-45 000,00
Maksutuotot	-88 000,00
Tuet ja avustukset	-38 630,00
Toimintatuotot	-171 630,00
Palkat ja palkkiot	552 900,00
Henkilösivukulut	171 930,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-40 000,00
Henkilöstökulut	684 830,00
Palvelujen ostot	564 070,00
Vuokrakulut	2 050,00
Ostot tilikauden aikana	46 380,00
Aineet ja tarvikkeet	46 380,00
Toimintakulut	1 297 330,00
TOIMINTAKATE	1 125 700,00
VUOSIKATE	1 125 700,00
Suunnitelman mukaiset poistot	13 160,00
Poistot ja arvonalentumiset	13 160,00
TILIKAUDEN TULOS	1 138 860,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 138 860,00

4 Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tiliryhmätaso (ulkoinen)	TA 2017
Toimintatuotot	-2 165 180,00
Korvaukset	-189 590,00
Myyntituotot	-2 450,00
Maksutuotot	-787 660,00
Vuokratuotot	-1 084 990,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 660,00
Tuet ja avustukset	-46 830,00
Muut toimintatuotot	-50 000,00
Toimintakulut	10 016 560,00
Henkilöstökulut	6 212 650,00
Palkat ja palkkiot	4 882 120,00
Henkilösivukulut	1 389 990,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-59 460,00
Palvelujen ostot	1 748 940,00
Vuokratulut	278 800,00
Aineet ja tarvikkeet	1 334 330,00
Ostot tilikauden aikana	1 334 330,00
Annetut avustukset	220 940,00
Muut toimintakulut	220 900,00
TOIMINTAKATE	7 851 380,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-9 664 150,00
Kirkollisverotulot	-8 600 000,00
Osuus yhteisöveron tuotoista	-1 064 150,00
Verotuskulut	140 000,00
Keskusrahastomaksut	796 070,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-17 600,00
Korkotuotot	-20 000,00
Korkokulut	2 400,00
VUOSIKATE	-894 300,00
Poistot ja arvonalentumiset	938 330,00
Suunnitelman mukaiset poistot	938 330,00
TILIKAUDEN TULOS	44 030,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-80 080,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-36 050,00

Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tiliryhmätaso (ulkoinen/sisäinen)	TA 2017
Toimintatuotot	-4 605 120,00
Korvaukset	-189 590,00
Myyntituotot	-2 450,00
Maksutuotot	-787 660,00
Vuokratuotot	-1 084 990,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 660,00
Tuet ja avustukset	-46 830,00
Muut toimintatuotot	-50 000,00
Sisäiset tuotot	-2 439 940,00
Toimintakulut	12 456 500,00
Henkilöstökulut	6 212 650,00
Palkat ja palkkiot	4 882 120,00
Henkilösivukulut	1 389 990,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-59 460,00
Palvelujen ostot	1 748 940,00
Palvelun ostot - sisäiset	55 490,00
Vuokrakulut	278 800,00
Sisäiset vuokrakulut	2 384 450,00
Aineet ja tarvikkeet	1 334 330,00
Ostot tilikauden aikana	1 334 330,00
Annetut avustukset	220 940,00
Muut toimintakulut	220 900,00
TOIMINTAKATE	7 851 380,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-9 664 150,00
Kirkollisverotulot	-8 600 000,00
Osuus yhteisöveron tuotoista	-1 064 150,00
Verotuskulut	140 000,00
Keskusrahastomaksut	796 070,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-17 600,00
Korkotuotot	-20 000,00
Sisäiset korkotuotot	-42 160,00
Korkokulut	2 400,00
Sisäiset korkokulut	42 160,00
VUOSIKATE	-894 300,00
Poistot ja arvonalentumiset	938 330,00
Suunnitelman mukaiset poistot	938 330,00
TILIKAUDEN TULOS	44 030,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-80 080,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-36 050,00

5 Investointiosa

Tilaus		TA kuluva 2017
1000234	Kotkan srkkeskus:Kiinteistöselvitys, keh	40 000,00
1000236	Kiinteistöjen kuntoarviot	10 000,00
1000237	Ristiniemi: Energiatehokkuushanke	7 500,00
1000239	Kymin kko: Piha-alueen kunnostus;suun	5 000,00
2002926	Aittakorpi: Sadevedet ja kiveys, suunnit	5 000,00
2002927	Hautatoimen pakettiauto	40 000,00
2002928	Helilän hautausmaa: Huoltorakennus	10 000,00
2002929	Helilän pappila: Piha ja katuliittymä	15 000,00
2002930	Hovinsaaren srktalo: Kehittämiprojekti	10 000,00
2002931	Höyteri: Alvarin katto ja seinät	75 090,00
2002932	Höyteri: Kalusteet ja vuodevaatteet	10 000,00
2002933	Kirkkojen katafalkit ja kukkatelineet, s	5 000,00
2002934	Kotkan kirkko: Energiatehokkuushanke XAM	7 500,00
2002935	Kotkan kirkko: Ikkunoiden kunnostussuunn	5 000,00
2002936	Kotkan kirkko: Kellotomin portaat ja ka	9 650,00
2002937	Kotkan kirkko: Lukituksen muutokset ja s	5 000,00
2002938	Kotkan kirkko: Rakennusfysiikkatutkimuks	72 040,00
2002939	Kymin kirkko: Ikkunoiden kunnostussuunni	5 000,00
2002940	Kymin kirkko: Urkujen peruskorjausselvit	5 000,00
2002941	Laajakosken kappeli: Käyttötark. muutoss	10 000,00
2002943	Metsäkulman kappeli: Hiekkasiilo	5 000,00
2002944	Metsäkulman kappeli: Lämmityksen muutoss	5 000,00
2002945	Mussalon srkkoti: maalaus ja varaston la	5 000,00
2002946	Parikan hm: Päältäajettava ruohonleikkur	25 000,00
2002947	Parikan siunauskappeli: 2 kpl kylmiöt	20 000,00
2002948	Ristiniemi: Kalusteet ja vuodevaatteet	10 000,00
2002949	Ristiniemi: Salin verhot	5 000,00
2002950	Ristiniemi: Ilmalämpöpumppu	10 000,00
2002951	Ristiniemi: Majoitushuoneiden maalaus	5 000,00
2002952	Ristiniemi: Vesikatteen uusimisen suunni	7 280,00
2002953	Sunila: Vesi- ja lämpöjohto, suunnittelu	8 000,00
2002954	Turvallisuusjärjestelmien laiteusinnat	30 000,00
2002955	Virsikirjat eri kohteisiin	5 000,00
2002956	Äänentoistojärjestelmähankinnat	5 000,00
2003045	Parikan hm:Kesävesilinjojen uusiminen	155 090,00
2003048	Lng kko: 2.krs kuor/kerhotil.ilmanvai	219 470,00
2003049	Helilän srktalo:Ikkun/julks./ulk.ov. Maa	10 000,00
2003052	Toimistokalusteet	20 000,00
2003053	Tietokoneet	15 000,00
2003055	Ristiniemi: Kylmiöiden uusiminen	137 120,00
2003057	Haapasaaren kko: Ikkunoiden kunnostus	10 000,00
2003059	Helilän srktalo: Piano	18 000,00
2003061	Kiinteistöautomaatiikan kiinteät yhteydet	10 000,00
2003066	Ristiniemi: Ulkoverhouspaneelien uusimin	19 300,00
2003067	Aittakorpi: Puurunkokoseinien korjaus	45 090,00
2003069	Kiireelliset, johtokunnan päätöksellä	60 000,00
Kokonaistulos		1 216 130,00

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 2017
	EUR
Tulorahoitus	-844 300
Vuosikate	-894 300
Satunnaiset erät	
Tulo-rahoituksen korjauserät	50 000
Investoinnit	1 166 130
Investointimenot	1 216 130
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-50 000
Sijoitukset	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	321 830
Antolainauksen muutokset	
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys	
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys	
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys	
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys	
Lainakannan muutokset	105 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	105 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	
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	105 000
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	426 830
Rahavarat muutos	
Osakkeiden ja osuuksien muutos	
Muiden arvopaperien muutos	
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	

7 Sisäiset erät

Sisäiset erät pääluokittain	TA kuluva 2017
Hallinto	
Toimintakulut	106 070,00
Sisäiset vuokratulot	106 070,00
TOIMINTAKATE	106 070,00
Rahoitustuotot- ja kulut	60,00
Sisäiset korkokulut	60,00
VUOSIKATE	106 130,00
Sisäiset vyörytyserät	-1 117 980,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 011 850,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 011 850,00
Seurakunnallinen toiminta	
Toimintakulut	2 251 610,00
Sisäiset vuokratulot	2 251 610,00
TOIMINTAKATE	2 251 610,00
VUOSIKATE	2 251 610,00
Sisäiset vyörytyserät	1 892 190,00
TILIKAUDEN TULOS	4 143 800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 143 800,00
Hautaustoimi	
Toimintakulut	26 770,00
Sisäiset vuokratulot	26 770,00
TOIMINTAKATE	26 770,00
Rahoitustuotot- ja kulut	3 600,00
Sisäiset korkokulut	3 600,00
VUOSIKATE	30 370,00
Sisäiset vyörytyserät	161 860,00
TILIKAUDEN TULOS	192 230,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	192 230,00
Kiinteistötoimi	
Toimintatuotot	-2 439 940,00
Sisäiset tuotot	-2 439 940,00
Toimintakulut	55 490,00
Palvelun ostot - sisäiset	55 490,00
TOIMINTAKATE	-2 384 450,00
Rahoitustuotot- ja kulut	38 500,00
Sisäiset korkokulut	38 500,00
VUOSIKATE	-2 345 950,00
TILIKAUDEN TULOS	-2 345 950,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 345 950,00
Rahoitustoimi	
Rahoitustuotot- ja kulut	-42 160,00
Sisäiset korkotuotot	-42 160,00
VUOSIKATE	-42 160,00
Sisäiset vyörytyserät	-936 070,00
TILIKAUDEN TULOS	-978 230,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-978 230,00
Kotka-Kymin seurakunta	
Toimintatuotot	-2 439 940,00
Sisäiset tuotot	-2 439 940,00
Toimintakulut	2 439 940,00
Palvelun ostot - sisäiset	55 490,00
Sisäiset korkokulut	2 384 450,00
Rahoitustuotot- ja kulut	0,00
Sisäiset korkotuotot	-42 160,00
Sisäiset korkokulut	42 160,00
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 kerhohuone
<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 talous on kunnossa ja rahaston varat kattavat hyvin hoitovelvoitteet. Tästä johtuen hoitosopimusten hinnat pidetään vuoden 2016 tasolla. Tarvittavat ryhmäkasvit hankitaan edellisten vuosien tapaan sopimusviljelijältä.

Hautainhoitorahastolla on hoitovastuita pääasiassa 10 ja 5 vuoden määräaikaishoitosopimuksista sekä yhden vuoden kesähoitosopimuksista. Vanhoja, 25 ja 20 vuoden hoitosopimuksia on voimassa enää kourallinen. Ympäristödiplomin saaneena seurakuntayhtymänä tarjoamme myös 10 ja 5 vuoden perennaohitoja, joskin niiden kysyntä on melko vähäistä. Vuonna 2015 voimassa olevia määräaikaishoitoja oli 2076 kpl ja kesähoitoja 2117 kpl.

Hoitosopimushautojen hoitoon osallistuvien kausityöntekijöiden palkka maksetaan osittain rahaston varoin.

Hoitosopimushautojen hoitotaso pidetään korkeana ja perennaohitojen määrää pyritään lisäämään kestäväen kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Pirkko Itälä
kiinteistöpalvelupäällikkö

Hautainhoitorahasto	TA 2017
Toimintatuotot	-448 500,00
Maksutuotot	-448 500,00
Toimintakulut	431 760,00
Henkilöstökulut	343 520,00
Palkat ja palkkiot	268 250,00
Henkilösivukulut	75 270,00
Palvelujen ostot	31 550,00
Vuokratulut	16 790,00
Aineet ja tarvikkeet	39 900,00
Ostot tilikauden aikana	39 900,00
TOIMINTAKATE	-16 740,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-12 400,00
Korkotuotot	-12 400,00
VUOSIKATE	-29 140,00
TILIKAUDEN TULOS	-29 140,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-29 140,00

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 saaduin varoin, niin että peruspääoma on tällä hetkellä 195.000 euroa. Rahaston tilillä oli 31.10.2016 rahaa 72.000 euroa. Vuoden 2015 aikana aloitettu keräys on tuottanut lokakuun 2016 loppuun mennessä lähes 8000 euroa. Vuoden 2016 aikana on Kirkon keskusrahastolta saatu 10.000 euron avustus sekä yksityisiltä henkilöiltä 1960, 65 euron lahjoitukset. Jotta pienluottoja voidaan jatkossakin myöntää, rahaston kartuttaminen on tarpeen.

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.

Tunnusluvut ja mittaaminen:

	Vuosina 2010 - 2014	Vuonna 2015	Vuonna 2016 30.10.2016 asti	Yhteensä 2010-2016	Vuosi 2017
Myönnettyjen luottojen määrä	416.140 € 259 kpl	56.040 € 28 kpl	17.920 € 11 kpl	490.100 € 298 kpl	20.000 € 15
Perinnässä olevat luotot				118.020 € 96 asiakasta jois- ta luottotappi- oksi kirjattu 86.730 €	
Velkajärjestelyssä olevat luotot				7.430 € 5 asiakasta	
Keskimääräinen luotto €				1.640 €	

Jukka Lopperi

Kotka diakoniarahaston johtokunnan puheenjohtaja

Diakoniarahasto	TA 2017
Toimintatuotot	-13 390,00
Korvaukset	-13 390,00
Toimintakulut	26 780,00
Henkilöstökulut	23 070,00
Palkat ja palkkiot	18 000,00
Henkilösivukulut	5 070,00
Palvelujen ostot	3 610,00
Aineet ja tarvikkeet	100,00
Ostot tilikauden aikana	100,00
TOIMINTAKATE	13 390,00
VUOSIKATE	13 390,00
TILIKAUDEN TULOS	13 390,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 390,00

*Armon sanoja,
rakkauden tekoja*