



TASEKIRJA 2017

Toimintakertomus ja tilinpäätös



SISÄLLYSLUETTELO

| | |
|--|----|
| 1. TOIMINTAKERTOMUS | |
| 1.1. Yleiskatsaus | 1 |
| 1.2. Hallinto | 3 |
| 1.3. Henkilöstö | 9 |
| 1.4. Väkiluku | 11 |
| 1.5. Talousarvion toteutuminen | |
| 1.5.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi ja käyttötalousosan toteutuminen | 12 |
| 1.5.2. Käyttötalousosan toteumavertailu yhteensä | 55 |
| 1.5.3. Tuloslaskelman toteutumisvertailu | 55 |
| 1.5.4. Verotulot ja valtionrahoitus | 56 |
| 1.5.5. Investointiosan toteutuminen | 57 |
| 1.5.6. Rahoitusosan toteutuminen | 57 |
| 1.6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus | 58 |
| 1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut | 58 |
| 1.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut | 58 |
| 1.6.3. Tase ja sen tunnusluvut | 59 |
| 1.7. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi | 60 |
| 2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT | |
| 2.1. Tuloslaskelma | 61 |
| 2.2. Rahoituslaskelma | 62 |
| 2.3. Tase | 63 |
| 3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT | |
| 3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot | 64 |
| 3.2. Tuloslaskelman liitetiedot | 64 |
| 3.2.1. Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain | 64 |
| 3.2.2. Tilikauden palkat ja palkkiot | 64 |
| 3.2.3. Vakuutukset | 65 |
| 3.2.4. Suunnitelmapoistojen laskentaperusteet | 66 |
| 3.2.5. Myyntivoitot- ja tappiot | 67 |
| 3.4. Taseen liitetiedot | 67 |
| 3.4.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot | 67 |
| 3.4.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot | 67 |
| 3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot | 68 |
| 3.5.1. Eläkevastuu 31.12.2017 | 68 |
| 3.5.2. Haudanhoitovastuut | 68 |
| 3.5.3. Muut vakuudet ja vastuusitoumukset | 68 |
| 3.7. Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat | 69 |
| 4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ | 72 |
| 5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET | |
| 5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista | 73 |
| 5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista | 74 |

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. YLEISKATSAUS

Vuonna 2017 vietettiin kahden tärkeän ja vaikuttavan tapahtuman merkkivuotta. Uskonpuhdistuksen alkamisesta oli kulunut 500 vuotta ja itsenäinen Suomi täytti 100 vuotta. Reformaation syntyä, toteutumista ja vaikutuksia valotettiin ja arvioitiin monin tavoin pitkin vuotta niin Suomessa kuin muuallakin luterilaisen kirkon piirissä. Uskonpuhdistuksen esiin nostamisen voi perustellusti arvioida vahvistaneen ja selkeyttäneen suomalaisen uskonelämän perustuksia.

Suomen 100-vuotisjuhlaa vietettiin monin tavoin myös koko vuoden ajan. Kuhmon seurakunnassa edellä mainittujen merkkivuosien teemat nousivat esille monissa yhteyksissä. Suurin tapahtuma oli reformaation merkeissä helatorstaina kirkon pihalla järjestetty kansalaistapahtuma, joka keräsi nelisensataa osallistujaa.

Koska suomalaisen yhteiskunnan juuret ja arvot pohjautuvat kristinuskoon voi vain toivoa, että nämä kahden merkkivuoden tapatumat ja niissä esiin tuodut ajatukset auttavat suomalaisia tunnistamaan entistä paremmin oman arvonsa, asemansa ja vastuunsa niin lähiyhteisönsä, kansakuntansa kuin koko ihmiskunnan jäsenenä.

Seurakunnan perustoiminnot ja niiden hyvä ja tunnollinen hoitaminen ovat ohjanneet, työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten päivittäisiä ja viikoittaisia toimia. Vuonna 2017 on kuitenkin varattu aikaa katsoa tulevaisuuteen ja asetettu suuntaviittoja sekä toiminnalle että taloudelle. Kirkkoneuvosto asettamien työryhmien toiminnan tuloksena valmistui toukokuussa kiinteistöstrategia ja joulukuussa valmistui Kuhmon seurakunnan strategia vuoteen 2025.

Reformaation henkeä heijastava, valoisa ja toivoa antava Kuhmon seurakunnan strategia teemalla ”Taivas aina auki” määrittelee selkeästi perustehtävän, sen kuinka perustehtävää toteutetaan sekä asettaa tavoitteet ja määrittelee seurakunnan paikan. Tarkoitus on, että strategia olisi työntekijöiden huoneentauluna ja tulevaisissa toimintasuunnitelmissa määrittellään konkreettiset toimenpiteet kullekin työalalle strategian toteuttamiseksi.

Kiinteistöstrategiassa linjattiin mitä kiinteistöjä seurakunta tarvitsee ja mistä kiinteistöistä seurakunnan tulee tarpeettomina ja kustannuksia aiheuttavina luopua. Myytävien listalle tulivat leirikeskus ja pappilat sekä tyhjillään ollut kerhotila ja myös tyhjilleen jäävistä asunto-osakkeista voidaan luopua. Vahvistettua kiinteistöstrategiaa onkin ryhdytty panemaan täytäntöön, sillä joulukuussa myytiin Juolukkakuja 21:ssä sijainnut käytöstä poistettu kerhotila ja leirikeskuksesta saatiin nettihuutokaupan kautta ostotarjous, joka johti myyntipäätökseen vuoden 2018 puolella. Myös Ikolan pappilan myyntiä on valmisteltu teettämällä rakennuksesta kuntokartoitus ja energiatodistus.

Vuonna 2017 järjesteltiin tukipalvelujen osalta tehtäviä uudelleen koska talouden tasapainottamiseksi lakautettiin seurakuntapuutarhurin, suntion ja taloustoimiston toimistosihteerin virat.

Varsinaista uutta henkilöstöstrategiaa ei seurakunnalle ole vielä laadittu mutta vuosien 2019- 2020 taloussuunnitelmassa on varauduttu siihen, että työntekijämäärää on edelleen sopeutettava alle 7000 jäsenen seurakunnan tarpeita ja maksukykyä vastaavaksi.

Vuoden 2017 tilinpäätös on arvioitua parempi, kun kolme vuotta jatkunut alijäämäisten tilinpäätösten ketju kääntyi selvästi ylijäämäiseksi. Tilinpäätös on 95.388,04 euroa ylijäämäinen kun talousarviossa oli alijäämää laskettu muodostuvan 150.900,00 euroa. Keskeisimmät tekijät oletettua parempaan kehitykseen ovat käyttötalouden positiivinen kehitys, verotulojen täydennys ja kirkollisverotulojen arvioitua parempi kertymä. Toimintakulut jäivät 3,7 % eli 89.931,81 euroa talousarviota pienemmiksi (henkilöstömenojen

osuus tästä on 44.561 euroa). Toimintatuottoja kertyi 87.210 euroa talousarviota enemmän. Budjetoimintona verotulojen täydennystä saatiin 33.453 euroa ja verotuloja ja valtionrahoitusta saatiin 17.352 euroa talousarviota enemmän. Vaikka kirkollisverotuloja kertyi enemmän mitä talousarviossa oli ennustettu, pieneni kirkollisverokertymä edelliseen vuoteen verrattuna 20.096 euroa eli 1,3 %. Kuhmon seurakunnalla on edessä investointeja, joista suurimmat kohdistuvat kirkon korjauksiin. Omarahoituksen kartuttamiseksi ylijäämäisiä tilinpäätöksiä tarvitaan jatkossakin ja tämän vuoksi menotalous on pidettävä kurissa.

Kaiken kaikkiaan Kuhmon seurakunnan tulevaisuuteen voidaan katsoa luottavaisena. Seurakunnalla on osaavat ja sitoutuneet työntekijät ja luottamushenkilöt. Kuhmolaiset arvostavat ja tarvitsevat seurakuntaansa. Aineelliset puitteetkin ovat kutakuinkin kunnossa. Seurakuntalaiset arvostavat seurakuntaansa. Asetettuja viittoja on turvallista seurata mutta valppaana täytyy olla, jotta voi ennakoiden reivata kurssia karikat välttääkseen.

Anna Liisa Hakulinen
vs. kirkkoherra

Paavo Mäntymäki
taluspäällikkö

1.2. HALLINTO

KIRKOLLISET VAALIT

Vuonna 2017 ei ollut vaaleja.

| | TOTEUMA | TALOUSARVIO | YLITYS/ALITUS | TOT-% |
|-------------------------------|---------|-------------|---------------|-------|
| PALKAT JA PALKKIOT | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| HENKILÖSIVUKULUT | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| PALVELUJEN OSTOT | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| M E N O T | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| N E T T O ULKOISET | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| VYÖRYTYSTULOT | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| SISÄISTEN ERIEN NETTO | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| NETTO KAIKKI | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

KIRKKOVALTUUSTO

23-jäseninen kirkkovaltuusto kokoontui neljä kertaa vuonna 2017. Kokouksissa olivat jäsenten lisäksi läsnä kirkkoherra ja talouspäällikkö, joka toimii kokouksen sihteerinä. Pöytäkirjanpykälää kirjattiin 65.

| Jäsenet: | Osallistuminen kokoukseen: | Jäsenet: | Osallistuminen kokoukseen: |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Kettunen Tuomas puheenjohtaja | 4 | Määttä Rauha | 4 |
| Inget Maija, varapuheenjohtaja | 4 | Piirainen Jorma | 2 |
| Heikura Pentti | 4 | Pulkkinen Martti | 3 |
| Huotari Niina | 3 | Pääkkönen Sirpa | 4 |
| Kuula Mauri | 4 | Ryynänen Matti | 4 |
| Lankinen Jukka | 3 | Tervämäki Aimo | 4 |
| Lipsonen Alli | 2 | Virtanen Kirsi | 2 |
| Lundberg Eine | 4 | Väyrynen Irene | 4 |
| Luomaranta MaijaLiisa | 4 | <u>Varajäsenet:</u> | |
| Malinen Kalle | 4 | Harinen Tauno | 2 |
| Malinen Liisa | 4 | Huotari Helena | 1 |
| Matero Irja | 4 | Huusko Tuija | 1 |
| Mikkola Jaakko | 3 | Piipponen Mirja | 2 |
| Mikkonen Aune | 3 | Pulkkinen Maire | 2 |
| Määttä Martti | 4 | | |

Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset

Kokous 11.1.

- valitsi vuosiksi 2017-2018 kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi Tuomas Kettusen ja varapuheenjohtajaksi Maija Ingetin.

- valitsi kirkkoneuvoston jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosille 2017-2018 Mauri Kuulan (Anssi Kärnä), Martti Määtän (Heimo Kärnä), Eine Lundbergin (Liisa Malinen), Sirpa Pääkkösen (Rauha Määttä), Kalle Malisen (Jaakko Mikkola), Tauno Harisen (Martti Hannikainen), Aune Mikkosen (Niina Huotari), MaijaLiisa Luomarannan (Irene Väyrynen), Matti Ryynäsen (Veli-Matti Sallinen) ja Irja Materon (Jorma Piirainen). Varapuheenjohtajaksi valittiin Mauri Kuula.
- valitsi johtokuntien jäsenet ja varajäsenet vuosiksi 2017-2018 seuraavasti:
Yleisen seurakuntatyö: Martti Määttä (pj.), Mirja Piipponen, Martti Pulkkinen, Elvi Pulkkinen ja Sisko Jehimoff sekä 1. varajäseneksi Eija Arjoluoto ja 2. varajäseneksi Tauno Harinen.
Kasvatustyö: Niina Huotari (pj.), Aimo Tervämäki, Antti Sallinen, Irene Väyrynen ja Alli Lipsonen sekä 1. varajäseneksi Martti Pulkkinen ja 2. varajäseneksi Maire Pulkkinen.
Diakoniatyö: Liisa Malinen (pj.), Tuija Huusko, Anssi Kärnä, Maija Inget ja Martti Hannikainen sekä 1. varajäseneksi MaijaLiisa Luomaranta ja 2. varajäseneksi Riitta-Maria Härkönen.
Lähetystyo: Jaakko Mikkola (pj.), Terttu Määttä, Pentti Heikura, Anita Korhonen ja MaijaLiisa Luomaranta sekä 1. varajäseneksi Helena Huotari ja 2. varajäseneksi Heimo Kärnä.
- valitsi Kajaanin rovastikunnan yhteistyöjohtokuntaan edustajiksi Tuomas Kettusen ja hänen varajäseneksi Maija Inget sekä Timo Suutarin ja hänen varajäseneksi Paavo Mäntymäen.

Kokous 31.5.

- hyväksyi Kuhmon uuden hautausmaan käyttösuunnitelman.
- vahvisti vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.
- vahvisti Kuhmon seurakunnan kiinteistöstrategian 2017- 2026.
- vahvisti seurakunnan uuden taloussäännön.
- täydensi Kalevi Määtän tontinvuokrasopimusta.

Kokous 1.11.

- vahvisti tuloveroprosentiksi 1,75 % vuodelle 2018.
- jatkoi 21 omakotitontin vuokra-aikaa 40 vuodella.

Kokous 13.12.

- hyväksyi Kuhmon seurakunnan uuden strategia-asiakirjan, jonka aiheena on seurakunnan toimintanäky ja perustehtävä.
- vahvisti vuoden 2018 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2020 sekä hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2018.
- hyväksyi Kajaanin rovastikunnan yhteistyön johtokunnan johtosäännön.
- jatkoi Asunto Oy Hankaharjun nimissä olevan kerrostalotontin vuokra-aikaa 40 vuodella.
- jatkoi Eino Huotarin nimissä olevan omakotitontin vuokra-aikaa 40 vuodella.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 7 000 | 4 088,36 | 2 911,64 | 58,4 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 7 000 | 4 088,36 | 2 911,64 | 58,4 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | 5 110 | 3 101,35 | 2 008,65 | 60,7 |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | 12 110 | 7 189,71 | 4 920,29 | 59,4 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | -12 110 | -7 189,71 | -4 920,29 | 59,4 |
| Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

KIRKKONEUVOSTO

11-jäseninen kirkkoneuvosto kokoontui 10 kertaa vuoden 2017 aikana. Kokouksiin osallistui lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, talouspäällikkö sekä seurakuntasihteeri, joka on toiminut kirkkoneuvoston pöytäkirjanpitäjänä. Pöytäkirjan pykälää kirjattiin 155.

| Jäsenet: | Osallistuminen kokoukseen: | Varajäsenet: | Osallistuminen kokoukseen: |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| Suutari Timo, khra, puheenjohtaja | 10 | | |
| Kuula Mauri, varapuheenjohtaja | 10 | | |
| Harinen Tauno | 8 | Hannikainen Martti | 1 |
| Lundberg Eine | 10 | | |
| Luomaranta MaijaLiisa | 10 | | |
| Malinen Kalle | 8 | Mikkola Jaakko | 1 |
| Matero Irja | 8 | Piirainen Jorma | 2 |
| Mikkonen Aune | 10 | | |
| Määttä Martti | 10 | | |
| Pääkkönen Sirpa | 9 | Määttä Rauha | 1 |
| Ryynänen Matti | 8 | | |
| Kettunen Tuomas kirkkovaltuuston pj. | 4 | | |
| Inget Maija kirkkovaltuuston varapj. | 8 | | |

Kirkkoneuvoston tärkeimmät päätökset

Kokous 25.1.

- hyväksyi kolehtisuunnitelman ajalle tammi-elokuu 2016.
- päätti kirkkoneuvoston kokoontumisajoista ja kokouskutsukäytännöstä.
- valitsi taloudellisen jaoston jäseniksi Kalle Malisen, Irja Materon, Aune Mikkosen ja Martti Määttä sekä Mauri Kuulan, joka toimii jaoston puheenjohtajana.
- valitsi kirkkoneuvoston edustajat johtokuntiin seuraavasti: Yleinen seurakuntatyö Aune Mikkonen, Kasvatustyö Sirpa Pääkkönen, Diakoniatyö Eine Lundberg ja Lähetystyö Tauno Harinen.
- valitsi rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajaksi Irja Materon ja Matti Ryynäsen.
- valitsi asunto-osakeyhtiöiden kokouksiin edustajaksi Paavo Mäntymäen ja varaedustajaksi Sirpa Pääkkösen.
- valitsi Kuhmon Vanhustentalo ry:n kokouksiin edustajaksi Martti Määttä ja varaedustajaksi Eine Lundbergin.
- valitsi maanmittaus- ja tietoimituksiin ja tiekuntien kokouksiin edustajaksi Paavo Mäntymäen ja varaedustajaksi Sirpa Pääkkösen.
- valitsi osakaskuntien kokouksiin edustajaksi Paavo Mäntymäen ja varaedustajaksi Martti Määttä.
- valitsi tiedotustyöryhmän jäseniksi Timo Suutarin, Raija Heikkisen ja Riikka Pääkkösen sekä kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tuomas Kettusen. Tiedotustyöryhmä täydentää tarvittaessa kokoonpanoa asiantuntijajäsenillä.
- päätti kirkkoneuvoston kokoustiedottamisesta.
- valitsi rovastikunnallisten työryhmien varsinaiset edustajat ja (varaedustajat) seuraavasti: Diakoniatyö: Anne Malinen (Ritva Eskelinen); Lähetystyö: Timo Suutari (Marja-Leena Suutari) ja Kasvatustyö: Emilia Pulkkinen (Jouko Malinen).
- päätti, että seurakunnan kiinteistöstrategiaa valmisteleva toimikunta koostuu taloudellisesta jaostosta ja kahdesta työntekijöiden keskuudestaan valitsemasta edustajasta. Puheenjohtajana toimikunnassa on taloudellisen jaoston puheenjohtaja ja johtoryhmä keskustelee strategian valmistelusta.
- hyväksyi alkuvuoden 2017 kolehdit.

- jatkoi Andrei Tukhkasen työsopimusta Vienan Karjalan työssä 31.12.2017 saakka.
- päätti kilpailukyky sopimuksen mukaisen työajan pidennyksen toteuttamisesta kaikilla viranhaltijoilla ja työntekijöillä.
- jatkoi metsästysvuokrasopimuksia Pitkänsalon Metsästäjät ry:n, Akonkosken Erä ry:n ja Sylväjän Metsästäjät ry:n kanssa.
- myönsi Kuhmon Kamarimusiikille Kuhmon kirkon ja Lentiiran kirkon käyttöluvan paikalliseen konserttitoimintaan kesällä 2017.
- päätti vuokrata viideksi vuodeksi 1.1.2017 alkaen Kuhmon Työviire ry:lle viljelyskäyttöön noin 1500 m²:n suuruisen alueen Ikolan pappilan tilan RN:o 25:91 maasta.
- käsitteli kirkon uusia tietoturvamääräyksiä ja niihin liittyviä toimenpiteitä.
- päätti, että seurakunnan edustajana Kuhmon Työviire ry:ssä jatkaa Eine Lundberg ja varaedustajana Anne Malinen.
- päätti seurakunnan nimenkirjoitusoikeuksista.
- päätti myöntää 500,00 euron avustuksen talvisodan Kuhmon taisteluiden muistojuhlan järjestelyihin.
- käsitteli Kuhmon Taidesilta –hankeasiaa.

Kokous 22.2.

- hyväksyi Maalausliike Esko Pulkkinen tarjouksen Ikolan pappilan ulkomaalauksesta.
- päätti Ikolan pappilan kodinhoitohuoneen ja keittiön välisen seinän korjauksesta.
- myönsi Jarmo Aallolle eron seurakuntapuutarhurin virasta 30.4.2017 alkaen.
- hyväksyi lähetystyön johtokunnan esityksen ja valitsi Kuhmon seurakunnan Suomen Lähetysseuran nimikkokohteeksi seuraavan kolmen vuoden ajalle Etiopian Hosainan kuurojen koulun. Kannatustavoite on 3.000 €/vuosi.
- päättää jatkaa Paloniemen leirikeskuksen myyntitoimeksiantoa OP-Kiinteistökeskus Kainuun kanssa.
- hyväksyi Kuhmon Osuuspankin ja hautainhoitorahaston lainojen korkojen tarkistukset.

Kokous 22.3.

- käsitteli Kuhmon uuden hautausmaan käyttösuunnitelman ja esitti sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
- hyväksyi ja allekirjoitti v. 2016 tilinpäätöksen ja päätti luovuttaa sen tilintarkastajille ja edelleen kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi ja vastuuvapauden myöntämiseksi tilivelvollisille.
- jatkoi metsästysvuokrasopimuksen Ylivieksin Metsästäjät ry:n kanssa.
- vastaanotti luovutetut hautapaikat 004-005 Kuhmon uudelta hautausmaalta, osastolta 07, rivistä 13.

Kokous 11.4.

- vahvisti vuosilomat lomakaudelle 2017.
- valitsi seurakuntastrategiaa valmistelemaan työryhmään kirkkoherran ja talouspäällikön, luottamushenkilöistä Eine Lundbergin, Mauri Kuulan, Maija Ingetin ja Aune Mikkosen sekä työntekijöistä Jouko Malisen ja Riikka Pääkkösen.
- esitti seurakunnan uuden taloussäännön kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
- täydensi Kalvi Määtän tontinvuokrasopimusta.
- päätti lähetys- ja aikuistyön sihteerin koulutusmatkan muutoksesta.
- päätti uusien Kuhmon kirkon äänentoistojärjestelmän SV-Sound Oy:n tarjouksen mukaisesti.
- päätti lahjoittaa oppilasstipendit Kuhmon oppilaitoksiin.
- päätti Vienan Karjalan seurakuntiin maksettavasta avustuksesta.

Kokous 16.5.

- päätti esittää kirkkovaltuustolle vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2016
- hyväksyi Kuhmon seurakunnan kiinteistöstrategian vuosille 2017- 2026 ja esitti sen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
- hyväksyi toimistotyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen tehtäväkuvien muutokset ja vaatavuuskriteerien, vaatavuusryhmien ja palkkausten tarkistukset. Tarkistukset tulevat voimaan takautuvasti 1.2.2017 alkaen.
- käsitteli Pajakkajoen niskalle suunnitellun Taidesillan rakentamiseen liittyvää sopimusasiaa.

- tarkisti taluspäällikön palkkausta vastuutyötehtävien lisääntymisen vuoksi.
- myönsi diakoniatyöntekijä Anne Maliselle Kajaanissa järjestettävään koulutukseen/opintopäiviin.

Kokous 5.7.

- nimitti Olli-Pekka Karjalaisen Kuhmon seurakunnan lastenohjaajan toimeen 1.8.2017 alkaen. Palkkaus määräytyy vaatavuusryhmän 401 mukaan.
- myönsi kanttori Ari Lohelle opintovapaana palkatonta virkavapaata ajalle 1.9.2017- 31.5.2018.
- julisti haettavaksi B-kanttorin viransijaisuuden ajalle 1.9.2017–31.5.2018.
- valtuutti taluspäällikön toteuttamaan kiinteistö Juolukkakuja 21:n huutokaupan. Myyntihinnan hyväksyy lopullisesti kirkkoneuvosto.
- päätti osallistumisesta kutsuntatilaisuuksien tarjoilun järjestämiseen yhdessä Kuhmon kaupungin kanssa siten, että seurakunnan osuus tarjoilun kustannuksista on 50 % kuitenkin enintään 680 €.
- nimesi vanhusneuvoston edustajaksi Anne Malisen ja varaedustajaksi Tauno Harisen.

Kokous 16.8.

- valitsi B-kanttorin viransijaiseksi ajalle 1.9.2017- 31.5.2018 Hannele Puhakan.
- esitti, että kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentiksi 1,75 % vuodelle 2018.
- päätti esittää kirkkovaltuustolle 19 omakotitalotontin vuokraoikeuden jatkamista.
- keskusteli konfirmaatiomessujen järjestelyistä.
- päätti palautteen antamisesta Kirkkohallitukselle kirkolliskokouksen keväällä 2017 tekemiin tulevaisuuslinjauksiin.

Kokous 19.9.

- suositti, että tuomiokapituli myöntäisi kirkkoherra Timo Suutarille virkavapautta vuorotteluvapaan pitämistä varten ajalle 1.1.- 30.6.2018. ja esitti, että tuomiokapituli nimeäsi kappalainen Anna Liisa Hakulisen kirkkoherran viransijaiseksi virkavapaan ajaksi.
- päätti esittää teologian maisteri Tapio Tuusvuorelle vokaation määräaikaiseen seurakuntapapin tehtävään kirkkoherran virkavapaan ajalle.
- esitti kirkkovaltuustolle Eero Pääkkösen omakotitontin vuokraoikeuden jatkamista.
- päätti laittaa Paloniemen leirikeskukseen myyntiin Kiertonet-fi –nettihuutokaupan kautta ilman pohjahintaa ja myyntiajan päättyväksi 30.11.2017.
- päätti, että Ikolan pappilan myyntiä ryhdytään valmistelemaan siten, että erotettava tontti olisi noin 8.000 m² ja myynti tapahtuisi nettihuutokaupalla.
- päätti, että Kuhmon seurakunta suostuu Flora Park projektin Kuhmon arboretumin suunnitteluun ja toteutukseen Ikolan pappilan alueelle. Seurakunta ja Kuhmon kaupunki neuvottelevat alueen vuokrauksesta tai kaupasta jos hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen ja hanke käynnistyy.
- päätti ottaa vastaan omaisten luovuttamat hautapaikat syksyllä 2020, jolloin kyseisten hautapaikkojen haudanhoitosopimukset päättyvät.
- päätti lomauttaa Ritva Leppäsen leirikeskusemännän tehtävästä 1.11.2017 alkaen toistaiseksi.
- hyväksyi Israelin ystävien 110-vuotisjuhlan pidettäväksi Kuhmossa 19.- 21.8.2018 sekä Eläkeliiton Kainuun piirin kirkkopyhän toteutettavaksi kansanlaulumessuna seurakunnan ja Eläkeliiton Kuhmon yhdistyksen yhteistoimesta elokuun lopulla 2018.

Kokous 8.11.

- päätti myydä vuokraoikeuden Kuhmon kaupungin asemakaava-alueella korttelissa 709 olevaan rakennuspaikkaan nro 14 (laitostunnus 290-405-26-278-L55) osoitteessa Juolukkakuja 21 ja sillä sijaitseva omakotitalorakennus Risto Ahvenjärvelle 9600 euron kauppahintaan.
- jatkoi Eino Huotarlin omakotitontin vuokraoikeutta.
- hyväksyi Kuhmon Taidesilta -yhdistyksen sopimusasiakirjan Pajakkajoen niskalle suunnitellun sillan rakentamisesta osittain seurakunnan maalle.
- hyväksyi loppuvuoden 2017 ja alkuvuoden 2018 kolehtisuunnitelman.
- hyväksyi henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle 2018.

Kokous 30.11.

- esitti kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Kuhmon seurakunnan seurakunnan uuden strategia-asiakirjan, jonka aiheena on seurakunnan toimintanäky ja perustehtävä vuoteen 2025.
- päätti palkata diakoni Marjo Kyllösen määräaikaiseksi diakoniksi, kirkkoherran vuorottelu-vapaan ajaksi työllistettäväksi henkilöksi ajalle 01.01.-31.05.2018 tai kuitenkin enintään siihen saakka, kunnes kirkkoherra palaa hoitamaan virkaansa. Palkkaus vaatuvuusryhmän 501 mukainen.
- esitti kirkkovaltuustolle Kajaanin rovastikunnan yhteistyön johtokunnan johtosäännön hyväksymistä.
- hyväksyi vuoden 2018 Talousarvioehdotuksen ja Toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2020 ja päätti esittää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
- hyväksyi työntekijöiden koulutussuunnitelmasta jätetyn, neuvottelupäiviä koskevan oikaisuvaatimuksen.
- esitti kirkkovaltuustolle Asunto Oy Hankaharjun nimissä olevan kerrostalotontin vuokra-ajan jatkamista.
- päätti, että Asunto Oy Kuhmon Koskelassa, osoitteessa Koskitie 1B 8 sijaitseva osakehuoneisto annetaan Kiinteistö-välitys Anita Mikkonen Oy LKV :lle myytäväksi. Myyntihinta on 87.000 euroa ja mikäli ostaja hyväksyy edellä mainitun kauppahinnan, kauppa voidaan tehdä ilman kirkkoneuvoston uutta käsittelyä.
- päätti Anna Liisa Hakulisen palkkauksesta kirkkoherran viransijaisen tehtävässä.
- myönsi Kuhmon Kamarimusiikki -tapahtumalle ohjelman mukaan Kuhmon ja Lentiiran kirkon käytönluvan paikalliseen konserttitoimintaan vuoden 2018 talousarviokirjan hinnoitteluperusteiden mukaisesti.

Taloudellinen jaosto

Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto piti vuoden 2017 aikana seitsemän kokousta. Taloudellinen jaosto laati seuraavan vuoden talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman ja valmisti mm. seurakunnan vuokratonttien, Paloniemen leirikeskukseen, Ikolan pappilan, Lentiiran pappilan ja Juolukkakujan kerhotalon myyntiin liittyviä asioita.

Taloudellisen jaoston jäseniä olivat puheenjohtajana Mauri Kuula ja jäsenenä Kalle Malinen, Irja Matero, Aune Mikkonen ja Martti Määttä. Kirkkoherralla on jaoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Jaoston esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimi talouspäällikkö.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|------------|-----------|------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 12 540 | 7 437,07 | 5 102,93 | 59,3 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 12 540 | 7 437,07 | 5 102,93 | 59,3 |
| | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | 4 020 | 3 171,39 | 848,61 | 78,9 |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | 16 560 | 10 608,46 | 5 951,54 | 64,1 |
| | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | -16 560 | -10 608,46 | -5 951,54 | 64,1 |
| Työalalake (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

1.3. KUHMON SEURAKUNNAN HENKILÖSTÖ 31.12.2017

Eskelinen Ritva, diakonissa
Gogolev Dmitrii, c-kanttori
Hakulinen Anna Liisa, kappalainen
Heikkinen Raija, seurakuntasihteeri
Karjalainen Olli-Pekka, lastenohjaaja
Kilponen Erkki, suntion sijainen
Koistinen Tarja, lastenohjaaja
Kupiainen Jaakko, seurakuntapastori
Leppänen Ritva, emäntä
Lohi Ari, b-kanttori (virkavapaa)

Makkonen Eila, emäntä/suntio
Malinen Anne, diakoni
Malinen Jouko, nuorisotyönohjaaja
Malinen Mirva, toimistos sihteeri
Malinen Saara, kirjanpitäjä
Mäntymäki Paavo, talouspäällikkö
Piirainen Timo, haudankaivaja
Polvinen Mervi, seurakuntamestari
Puhakka Hannele, vs. kanttori
Pulkinen Emilia, johtava lastenohjaaja

Pääkkönen Riikka, seurakuntapastori
Suutari Timo, kirkkoherra
Suutari Marja-Leena, aikuistyönsihteeri
Tampio Arto, kiinteistöyöntekijä
Tukhkanen Andrei, lähetystyöntekijä

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS
31.12.2017

| | v.2014 | v.2015 | v.2016 | v.2017 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Henkilöstön määrä | 28 | 26 | 26 | 24 |
| Kokoaikaiset | 27 | 25 | 23 | 21 |
| Osa-aikaiset | 1 | 1 | 3 | 3 |
| | | | | |
| Virkasuhteiset | 21 | 18 | 17 | 15 |
| Työsopimussuhteiset | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Henkilöstön sukupuoli | | | | |
| Miehiä | 12 | 13 | 13 | 10 |
| Naisia | 16 | 13 | 13 | 14 |
| Henkilöstön keski-ikä | | | | |
| Henkilöstön ikäjakautuma | | | | |
| alle 20 -vuotiaat | - | - | - | - |
| 20-24 -vuotiaat | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25-34 -vuotiaat | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 35-44 -vuotiaat | 9 | 8 | 8 | 7 |
| 45-54 -vuotiaat | 8 | 6 | 4 | 5 |
| 55 ja sitä vanhemmat | 8 | 10 | 12 | 10 |
| | | | | |
| Henkilöstön keski-ikä vuotta | 46,9 | 47,9 | 47,8 | 50,5 |
| | | | | |
| Henkilöstön työhistoria | | | | |
| Palveluksessaoloaika: | | | | |
| alle 1 vuotta | 2 | 1 | 1 | - |
| 1-4 vuotta | 8 | 7 | 5 | 4 |
| 5-9 vuotta | 6 | 6 | 2 | 4 |
| 10-14 vuotta | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 15-19 vuotta | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 20-24 vuotta | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 25 vuotta tai enemmän | 4 | 5 | 8 | 7 |
| | | | | |
| Työkyky ja terveys | | | | |
| Sairaus- ja tapaturmapoissa- olojen kesto: | | | | |
| 2-3 päivää | | | | |
| 4-10 päivää | 31 | 21 | 3 | 16 |
| 11-60 päivää | 14 | 9 | 6 | 6 |
| yli 60 päivää | 11 | 5 | 4 | 2 |

1.4. VÄKILUKU

KUHMON SEURAKUNNAN VÄESTÖTIETOJA VUODELTA 2017

| | | |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------|
| | Kastettu | Kuollut |
| | 22 poikaa | 58 miestä |
| | 15 tyttöä | 58 naista |
| yhteensä | 37 lasta | 116 henkilöä |
| | Seurakuntaan muuttaneet | Seurakunnasta muuttaneet |
| yhteensä | 148 | 215 |
| | Kirkkoon liittyneet | Kirkosta eronneet |
| | 5 miestä | 35 miestä |
| | 10 naista | 28 naista |
| yhteensä | 15 | 63 |
| | Seurakuntaan tulleet: | Seurakunnasta lähteneet: |
| yhteensä: | 200 | 394 |
| | Avioliittoja solmittiin | Avioeroja |
| | 22 | 13 |

Väkiluku 1.1.2017: 7 336

Väkiluku 31.12.2017: 7 142 (3 593 miestä ja 3 549 naista) vähennystä edelliseen vuoteen 194

1.5. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

1.5.1. TALOUSARVIOSSA HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI JA KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN

TALOUSHALLINTO

Taloushallinnon tehtävänä on kirkkovaltuuston ja – neuvoston päätösten mukaisesti luoda ja turvata seurakunnan toiminnalle aineelliset puitteet ja huolehtia seurakunnan hallinnon, talouden ja omaisuuden hoitamisesta.

Taloustoimiston keskeisiä tehtäviä ovat taloussuunnittelu ja budjetointi, henkilöstöhallinnon ja kirjanpidon tehtävät, isännöinti ja kiinteistöjen hoito, rakennushankkeisiin ja metsänhoitoon liittyvät työt sekä hautaus-toimen johto ja hallinto.

Kuhmon seurakunta on ostanut osan kirjanpidon, maksuliikenteen ja palkkahallinnon palveluista Kirkon palvelukeskukselta vuoden 2016 alusta lukien.

Taloustoimistossa työskentelevät talouspäällikkö ja kirjanpitäjä.

Taloustoimisto hoiti tavoitteidensa mukaisesti luotettavasti ja tarkoituksenmukaisesti sen tehtäviksi kuuluvat asiat.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | | -269,30 | 269,30 | 0,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 142 630 | 131 085,85 | 11 544,15 | 91,9 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 142 630 | 130 816,55 | 11 813,45 | 91,7 |
| | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | 12 500 | 12 685,57 | -185,57 | 101,5 |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | 155 130 | 143 502,12 | 11 627,88 | 92,5 |
| | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | -155 130 | -143 502,12 | -11 627,88 | 92,5 |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

TILINTARKASTUS JA VALVONTA

Vuosien 2015- 2018 hallinnon ja talouden tarkastajana toimii BDO Audiator Oy. Tilintarkastaja vaihtui vuoden 2017 aikana kun vastuunalaiseksi tarkastajaksi tuli Simo Paakkolan tilalle Antero Hyvärinen.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|----------|---------|------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 3 200 | 2 652,12 | 547,88 | 82,9 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 3 200 | 2 652,12 | 547,88 | 82,9 |
| | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | | | | |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | 3 200 | 2 652,12 | 547,88 | 82,9 |
| | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------|--------|-----------|---------|------|
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | -3 200 | -2 652,12 | -547,88 | 82,9 |
| Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

KIRKONKIRJOJEN PITO

Jäsenrekisterin ylläpito hoidettiin kirkon oman valtakunnallisen jäsenrekisteriohjelman (Kirjuri) kautta.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -6 000 | -6 148,00 | 148,00 | 102,5 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 33 870 | 31 492,11 | 2 377,89 | 93,0 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 27 870 | 25 344,11 | 2 525,89 | 90,9 |
| | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | 5 720 | 6 342,78 | -622,78 | 110,9 |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | 33 590 | 31 686,89 | 1 903,11 | 94,3 |
| | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | 1 660,12 | -1 660,12 | 0,0 |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | 10 920 | 1 839,80 | 9 080,20 | 16,8 |
| Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 44 510 | 35 186,81 | 9 323,19 | 79,1 |

KIRKKOHERRANVIRASTO

Kirkkoherranviraston toiminta oli suurimmalta osin aikaisempien vuosien kaltainen. Toiminta muodostui asiakaspalvelusta, virkatodistusten ja sukuselvitysten laadinnasta, tiedotustoiminnasta, muista yleisistä toimintotehtävistä sekä toiminnan ja hallinnon avustamistehtävistä. Vuoden alusta lähtien kirkkoherranviraston tehtäviksi siirtyi hautatoimen tehtäviä, hautaohjelman ylläpito, haudanhoitolaskutukset ja –sopimusten tekeminen.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | | -36,00 | 36,00 | 0,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 58 640 | 55 298,30 | 3 341,70 | 94,3 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 58 640 | 55 262,30 | 3 377,70 | 94,2 |
| | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | 5 720 | 6 342,78 | -622,78 | 110,9 |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | 64 360 | 61 605,08 | 2 754,92 | 95,7 |
| | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | -64 360 | -61 605,08 | -2 754,92 | 95,7 |
| Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

TYÖPAIKKARUOKAILU

Seurakunnan järjestämän työpaikkaruokailun kustannukset.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 2 600 | 1 477,56 | 1 122,44 | 56,8 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 2 600 | 1 477,56 | 1 122,44 | 56,8 |
| | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | 0 | 66,00 | -66,00 | 0,0 |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | 2 600 | 1 543,56 | 1 056,44 | 59,4 |
| | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | -2 600 | -1 543,56 | -1 056,44 | 59,4 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

MUU YLEISHALLINTO

Muun yleishallinnon menoiksi kirjattiin mm. atk-yhteistyöalueen (Iita) menot, 20.670,61 euroa, mistä aiheutui 6.670,61 euron talousarvioylitys. Muuhun yleishallintoon sisältyy lisäksi luottamushenkilöille tilatut Kotimaa-lehdet, työntekijöiden virkistystoiminta ja vastuuvakuutukset sekä työyhteisön kehittäminen.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -6 200 | -5 930,60 | -269,40 | 95,7 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 29 300 | 32 066,65 | -2 766,65 | 109,4 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 23 100 | 26 136,05 | -3 036,05 | 113,1 |
| | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | | | | |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | 23 100 | 26 136,05 | -3 036,05 | 113,1 |
| | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | -23 100 | -26 136,05 | 3 036,05 | 113,1 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Yleishallinnon tehtävääalueet kuuluvat kirkkoneuvoston alaisuuteen.

| | TP EDELLINEN VUOSI 2016 | TA KULUVA 2017 | TA MUU- TOKSET 2017 | TOTEUMA 2017 | YLI-ALI | T-% |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|------------|-------|
| Toimintatuotot | -11 807,15 | -12 200,00 | | -12 383,90 | 183,90 | 101,5 |
| Maksutuotot | -5 674,75 | -6 000,00 | | -6 308,50 | 308,50 | 105,1 |
| Tuet ja avustukset | -6 107,40 | -6 200,00 | | -5 930,60 | -269,40 | 95,7 |
| Muut toimintatuotot | -25,00 | | | -144,80 | 144,80 | 0,0 |
| Toimintakulut | 347 895,35 | 322 850,00 | | 297 307,89 | 25 542,11 | 92,1 |
| Henkilöstökulut | 221 051,32 | 189 900,00 | | 179 733,75 | 10 166,25 | 94,6 |
| Palkat ja palkkiot | 176 731,00 | 149 240,00 | | 142 810,65 | 6 429,35 | 95,7 |
| Henkilösivukulut | 47 490,81 | 40 660,00 | | 36 923,10 | 3 736,90 | 90,8 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -3 170,49 | | | | | |
| Palvelujen ostot | 75 193,97 | 82 570,00 | | 73 735,65 | 8 834,35 | 89,3 |
| Palvelun ostot - sisäiset | 50,00 | 500,00 | | 66,00 | 434,00 | 13,2 |
| Vuokratulut | 1 818,04 | 1 520,00 | | 728,04 | 791,96 | 47,9 |
| Sisäiset vuokratulut | 39 977,98 | 32 570,00 | | 31 643,87 | 926,13 | 97,2 |
| Aineet ja tarvikkeet | 8 987,21 | 14 090,00 | | 10 352,19 | 3 737,81 | 73,5 |
| Ostot tilikauden aikana | 8 987,21 | 14 090,00 | | 10 352,19 | 3 737,81 | 73,5 |
| Annetut avustukset | | | | 500,00 | -500,00 | 0,0 |
| Muut toimintakulut | 816,83 | 1 700,00 | | 548,39 | 1 151,61 | 32,3 |
| TOIMINTAKATE | 336 088,20 | 310 650,00 | | 284 923,99 | 25 726,01 | 91,7 |
| VUOSIKATE | 336 088,20 | 310 650,00 | | 284 923,99 | 25 726,01 | 91,7 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 1 660,12 | | | 1 660,12 | -1 660,12 | 0,0 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 1 660,12 | | | 1 660,12 | -1 660,12 | 0,0 |
| Sisäiset vyörytyserät | -301 336,14 | -266 140,00 | | -251 397,30 | -14 742,70 | 94,5 |
| TILIKAUDEN TULOS | 36 412,18 | 44 510,00 | | 35 186,81 | 9 323,19 | 79,1 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 36 412,18 | 44 510,00 | | 35 186,81 | 9 323,19 | 79,1 |

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Yleisen seurakuntatyön johtokuntaan kuuluu seuraavat tehtävääalueet: Jumalanpalveluselämä, Hautaussiunaaminen, Muut kirkolliset toimitukset, Aikuistyö, Muut seurakuntatilaisuudet ja Musiikkityö.

Yleisen seurakuntatyön johtokunnan kokouksia on pidetty kaksi kertaa.

| | |
|---|----------------------------|
| Jäsenet: | Osallistuminen kokouksiin: |
| Martti Määttä, pj. | 3 |
| Mirja Piipponen | 2 |
| Sisko Jehimoff | 3 |
| Martti Pulkkinen | 2 |
| Elvi Pulkkinen | 3 |
| Eija Arjoluoto, varajäsen | 2 |
| Muut läsnä olleet: | |
| Aune Mikkonen, kirkkoneuvoston edustaja | 3 |
| Timo Suutari, kirkkoherra | 3 |
| Anna-Liisa Hakulinen, kappalainen | 3 |
| Ari Lohi kanttori | 1 |

| | |
|---------------------------|---|
| Hannele Puhakka, kanttori | 1 |
| Keijo Piirainen, kanttori | 1 |
| Dmitrii Gogolev, kanttori | 2 |

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Kävijöitä pääkirkon pääjumalanpalveluksissa oli 67 tilaisuudessa 11 047 henkilöä (vuonna 2016 64 tilaisuudessa 12 403), keskimäärin jumalanpalvelusta kohden kävijöitä oli 165 henkilöä (vuonna 2016 194 henkilöä/tilaisuus). Pääkirkon 36 messussa kävijöitä oli keskimäärin 188 henkilöä / tilaisuus (vuonna 2016 221 henkilöä /tilaisuus). Sanajumalanpalveluksissa kävi keskimäärin 138 henkilöä. (vuonna 2016 146 henkilöä /tilaisuus). Erityisjumalanpalveluksissa kävi vuonna 2017 kirkossa 13 tilaisuudessa 2470 henkilöä (v. 2016 4661 henkeä). Näitä järjestettiin esim. ahtisaarujen, perhekirkkujen, koululaiskirkkojen, viikko- ja gospelmessujen muodossa.

Lentiiran kirkon 19 jumalanpalvelusta keräsivät 726 osallistujaa, 38 hlö/jmp (v. 2016 690h/18 til.). Lentirassa järjestettiin yksi jumalanpalvelus vanhan kirkon muistomerkillä. Iivantiiran 14 jumalanpalvelusta keräsivät 654 osallistujaa, 46 hlö/jmp (v. 2016 639h). Lentirassa ja Iivantiirassa jumalanpalvelusten kävijämäärä on pysynyt ennallaan, Kuhmossa on ollut laskua.

Suosituimmat jumalanpalvelukset ja osallistujamäärät (henkilöä):

| | | |
|--------|---|-----|
| 4.11. | Pyhäinpäivä iltakirkko | 450 |
| 25.5. | Helatorstai - sekä 'Kansalaistori' | 390 |
| 19.3. | Kolmas pastonajan sunn. konfirm. | 382 |
| 13.4. | Kiirastorstain messu | 355 |
| 25.12. | Jouluaamun kirkko | 308 |
| 9.7. | Viides sunn. hellunt, konfirmaatio | 298 |
| 3.12. | Ensimmäinen adventti | 280 |
| 18.6. | Toinen sunn. helluntaista, konfirm. | 270 |
| 4.6. | Helluntaipäivä | 261 |
| 6.12 | Itsenäisyyspäivä - Suomi 100 vuotta | 251 |
| 24.12. | Jouluaaton perhekirKKo | 248 |
| 1.10. | Mikkelinpäivä, Jaakko Löytty | 242 |
| 3.4. | Ensim. paastonajan sunn. | 231 |
| 16.4. | Pääsiäispäivän messu | 229 |
| 15.1. | Toinen sunn. loppiaisesta | 215 |
| 4.11 | Pyhäinpäivä aamukirkko | 213 |
| 24.12. | Jouluyön messu | 212 |
| 21.5. | Viides sunn. pääsiäis, Penna Parviainen | 210 |

Koulukirkkoja ja niihin osallistuneita: kevätkirkot, yht. 870 henkilöä, syyskirkko 620 henkilöä, joulukirkko 820 henkilöä.

Tavoitteet

1: Seurakunnan pääjumalanpalvelus toteutetaan yhdessä työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa.

Toteutus: Tätä kohti on pyritty toimintaa siirtämään, myös työalojen yhteisenä toimintana

2: Muut Jumalanpalvelukset tukevat tätä toimintaa

Toteutus: Muita jumalanpalveluksia on ollut kiitettävästi

3: Tavoitteena on jumalanpalvelusten ajankohtaisuus niin, että jumalanpalveluksen kieli, muoto ja kesto ovat osallistujalle ymmärrettäviä ja hän kokee tilaisuudessa pyhyiden läsnäolon.

Toteutus: Tämä tavoite vaatii aina rukousta, suunnittelua ja valmistautumista yhä paremmin.

4: Reformaation merkkivuosi 2017 ja Suomi 100 vuotta teemoja käytetään toimintavuoden ajan.

Toteutus: Erityisesti onnistuivat Helatorstain koko kansan messu, Mikkelinpäivän eri sukupolvien messu sekä Itsenäisyyspäivän vietto.

Arviointia: Jumalanpalvelusten osallistujamäärät ovat alkaneet vähenemään Kuhmon seurakunnassa. Kirkkokansan nuorentuminen alkaa olla vääjäämätöntä vanhojen jäädessä pois. Tässä muutoksessa olisi oltava mukana. Yhteinen perhemessu on monen mielestä ollut virkistävä kokemus, mitä aamujumalanpalveluksissa on liian vähän käytetty.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|------------|------------|-------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | | -216,32 | 216,32 | 0,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 89 520 | 79 425,39 | 10 094,61 | 88,7 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 89 520 | 79 209,07 | 10 310,93 | 88,5 |
| | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | 116 540 | 95 114,36 | 21 425,64 | 81,6 |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | 206 060 | 174 323,43 | 31 736,57 | 84,6 |
| | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | 19 120 | 41 231,53 | -22 111,53 | 215,6 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 225 180 | 215 554,96 | 9 625,04 | 95,7 |

HAUTAAN SIUNAAMINEN

Hautaamisiunaamisen –tehtäväalueelle kirjataan papin ja kanttorien palkkausmenot sivukuluineen siunaus- ja muistotilaisuuksiin osallistumisesta etukäteisvalmisteluineen. Hautaamisesta aiheutuvat muut menot kirjataan Hautaustoimen menoiksi.

Kirkkoherranvirastossa järjestettiin 130 vainajan hautaamisjärjestelyt, joista ulkopaikkakuntalaisia ja kirkkoon kuulumattomia oli 25. Uurnahautaukseen näistä päätyi 23. Siunaamistilaisuuksia Kuhmossa oli vuoden aikana 128 kpl, joukossa kaksi ortodoksikirkkoon ja yhdeksän väestörekisteriin kuuluvaa jäsentä. Siunaustilaisuuksiin osallistui 4012 henkilöä. Lentiiran kirkossa suoritettiin 5 hautausta.

Arviointia:

Hautaamisiunaamiset hoidettiin suunnitelmien mukaisella tavalla. Kuolleisuus on edelleen lähes kolminkertaista syntyyteen nähden.

Toimitusten kuukausijakautuma 2006 – 2017

| Kuukausi | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tammikuu | 12 | 17 | 9 | 12 | 9 | 11 | 10 | 16 | 16 | 17 | 13 | 7 |
| Helmikuu | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 | 9 |
| Maaliskuu | 10 | 16 | 12 | 15 | 16 | 10 | 16 | 12 | 14 | 14 | 9 | 9 |
| Huhtikuu | 10 | 10 | 12 | 8 | 12 | 17 | 13 | 9 | 8 | 13 | 15 | 13 |
| Toukokuu | 12 | 11 | 16 | 21 | 19 | 14 | 8 | 13 | 23 | 8 | 10 | 11 |
| Kesäkuu | 10 | 9 | 12 | 8 | 9 | 18 | 17 | 17 | 18 | 9 | 11 | 5 |
| Heinäkuu | 10 | 10 | 13 | 7 | 18 | 12 | 14 | 14 | 9 | 17 | 15 | 7 |
| Elokuu | 5 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 14 | 15 | 9 | 8 | 9 | 15 |
| Syyskuu | 15 | 15 | 11 | 8 | 7 | 13 | 11 | 14 | 8 | 18 | 8 | 12 |
| Lokakuu | 13 | 11 | 11 | 9 | 14 | 7 | 13 | 7 | 11 | 8 | 15 | 10 |
| Marraskuu | 19 | 11 | 6 | 12 | 8 | 7 | 7 | 10 | 18 | 7 | 9 | 8 |
| Joulukuu | 18 | 8 | 6 | 7 | 14 | 13 | 15 | 12 | 13 | 8 | 14 | 10 |
| Yhteensä | 148 | 138 | 128 | 129 | 148 | 143 | 149 | 152 | 159 | 138 | 140 | 116 |

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 67 160 | 58 095,34 | 9 064,66 | 86,5 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 67 160 | 58 095,34 | 9 064,66 | 86,5 |
| | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | 22 670 | 24 485,77 | -1 815,77 | 108,0 |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | 89 830 | 82 581,11 | 7 248,89 | 91,9 |
| | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | 20 580 | 21 507,16 | -927,16 | 104,5 |
| Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 110 410 | 104 088,27 | 6 321,73 | 94,3 |

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Seurakunnan väestömäärä väheni 194 (v. 2016 207 h) henkeä. Muuttotappio oli 68 henkeä, Kirkkoon liittyi 15 henkilöä, kirkosta erosi 63 henkeä (v 2016 71 henkilöä). Läsä olevia jäseniä oli vuoden lopussa 7142 henkilöä.

Seurakuntamme papit vihkivät avioliittoon 26 pariskuntaa, läsnä oli 1157 henkilöä. Oman seurakunnan jäsenistä kirkollisen vihkimisen sai 16 pariskuntaa ja siviilivihkimisen valitsi 6 pariskuntaa. Avioeroja tapahtui 14 pariskunnalle. Lentiiran kirkossa suoritettiin 6 avioliittoon vihkimistä.

Seurakunnan papit kastoivat 41 henkilöä. 39 kuhmolaista lasta kastettiin. Kastetilaisuuksissa oli 879 osallistujaa. Lentiiran kirkossa kastettiin yksi lapsi. Kodin siunaamistilaisuuksia oli 7 kpl.

Arviointia:

Kirkolliset toimitukset hoidettiin suunnitelmien mukaisella tavalla.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 38 590 | 39 406,95 | -816,95 | 102,1 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 38 590 | 39 406,95 | -816,95 | 102,1 |
| | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | 28 070 | 30 961,88 | -2 891,88 | 110,3 |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | 66 660 | 70 368,83 | -3 708,83 | 105,6 |
| | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | 14 110 | 17 629,22 | -3 519,22 | 124,9 |
| Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 80 770 | 87 998,05 | -7 228,05 | 108,9 |

AIKUISTYÖ

Aikuistyö on seurakunnan perustyötä. Kuhmossa perinteisen kotiseuratoiminnan lisäksi siihen sisältyvät erilaiset opetuspiirit, kuten raamattu-, rukous- ja keskustelupiirit sekä opetukselliset teemapäivät. Seurakunnassa toimii aikuistyön ryhminä raamattupiirejä ja rukouspiirejä. Vuoden aikana raamattuopetustilaisuudet ja seurakunnat (kirkkohallituksen uuden nimeämistavan mukaan koulutus/luento/keskustelu) 60 kpl keräsivät 1790 kävijää, sekä erilaiset hartaushetket 158 kpl 4988 kävijää.

Raamattupäiviä järjestivät:

- 21.-23.3. Ahtisaarnat, seurakunnan työntekijät n. 90h/tilaisuus
- 14.-15.1. Parikanniemisäätiön päivät, Petri Tiusanen. n. 60h
- 27.-28.2. Kansanlähetyksen talvipäivät, n. 60h
- 11.-12.3. Profeettojen polulla, Kansan Raamattuseura, Kari Valkonen . n. 60h
- 20.5. Kuunteleva rukous teemapäivä, Esa Kosonen, 50 henkeä
- 25.5. Helatorstain teematapahtuma kirkonmäellä, n. 400 henkilöä
- 24.-25.6. Iivantiiran juhannusjuhlat. Hanna ja Taneli Skyttä, Pekka Maaranen ym. n. 120 henkeä
- 16.-18.7. Kristityt Karavaanarit, Matti Tiala. 40 henkeä
- 30.9.- 1.10. Herättäjä-yhdistyksen Mikkelinpäivät, Jaakko Löytty, 100h
- 14.-15.10. Kansanlähetyksen syyspäivät, Esko ja Sandy Mäki-Soini, n. 40h
- 5.11. Pauli Kiviojan luento Martti Lutherista, 32 h
- 17.-18.11. Maria-sisarten päivät. Kuhmolaisyyntyiset Mariasisaret Pnina ja Eugenia, n. 70h

Erillisiä tapahtumia olivat: Raamattuopiston kirkkoillat, Herättäjä-yhdistyksen seurakunnat, Kansanlähetyksen seurakunnat ja Elämäntarinani-illat, Evankeliumiyhdistyksen ja Rauhanyhdistyksen seurakunnat. Lisäksi yksittäisiä vieraita. Kuhmo – Rukoilee iltoja järjestettiin eri seurakunnissa.

Uusi toimintamuoto työikäisten vanhempien aloitteesta oli Kohtaamisen ilta Ikolan Pappilassa. Niitä oli talvikausina kuukausittain. Osallistujia oli 20-60.

Iivantiirassa oli 4 erillistä raamattuopetus- tai seuratilaisuutta vuoden aikana, Lentiiran kirkossa kaksi seuratilaisuutta.

Aikuistyön piirejä olivat: Miesten ja naisten raamattupiirit, Karhunpolun päihdepiiri. Kodeissa toimivia raamattupiirejä on ainakin Kalevalan, Kuumun ja Vienantien alueilla. Rukouspiirejä toimi ainakin kaksi. Toiminnassa oli 10 aikuistyön ryhmää, joissa yhteensä noin 81 jäsentä.

Arviointia:

Aikuistyön toiminnan kirjo on ollut laajaa. Raamattupäivät ovat palvelleet seurakunnan opetuksen lähteenä ja yhteyden luojana. Pienryhmätoimintaa sekä rukoustoimintaa on pyritty tukemaan, mutta siinä olisi yhä kehittämisen aihetta. Herätysliikkeiden toiminta on ollut luonteva osa seurakunnan toimintaa. Uusien mukaan tulijoiden hankkiminen vanhoihin ryhmiin on haastavaa.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -2 600 | -1 848,98 | -751,02 | 71,1 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 11 590 | 12 171,52 | -581,52 | 105,0 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 8 990 | 10 322,54 | -1 332,54 | 114,8 |
| | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | 13 520 | 14 271,52 | -751,52 | 105,6 |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | 22 510 | 24 594,06 | -2 084,06 | 109,3 |
| | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | 3 730 | 6 085,07 | -2 355,07 | 163,1 |
| Työalakat (ulkoiset ja sisäiset) | 26 240 | 30 679,13 | -4 439,13 | 116,9 |

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Muita seurakuntatapahtumia olivat:

- Eläkeliiton, Leijonien ja Kotiseutuyhdistyksen tarjoamat kirkkokahvit, kukin n. 80h.
- Reformaatio 500-vuotta, yhteisvastuukinkerit eri puolilla pitäjää, n. 10 tilaisuutta.
- Helatorstai, hiippakunnan toiveen mukaisesti kansalaistapahtuma ulkoilmassa kirkonmäellä.
Paikalla oli noin 400 ihmistä.
- Kaatuneitten muistopäivän juhla. Vieraana kenttärövästi Penna Parviainen, n. 150 henkeä.
- Jyrkänkosken tukikohdan hartaushetket heinäkuussa, n 100 henkeä
- Gospel Riders – kiertue seurakunnan rannassa, n 30 henkeä.
- Talvisodan taistelujen muistojuhla Kilpelänkankaalla 13.8. Vieraana kenttäpiispa Pekka Särkiö, paikalla noin 350 henkeä.
- Uskonpuhdistuksen muistopäivän luento, 5.11, Pauli Kivioja, 60 henkeä
- Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet Suomi 100 vuotta 6.12. kirkko ja Kuhmo-talo n. 400 henkeä.
- Työalojen yhteiseen joulujuhlaan Kuhmo-talolla 18.12. osallistui noin 250 henkeä eri työalojen toimintaryhmistä ja vastuunkantajista.

Arviointia:

Reformaation 500 juhlavuosi oli läsnä monissa tapahtumissa. Kuhmon seurakunnassa tärkeimmät olivat helatorstain tapahtuma ja uskonpuhdistuksen sunnuntai. Suomi 100-vuotta oli myös mukana läpi vuoden ajan. Nämä tekivät toimintavuodesta juhlavuoden tuntuisen.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -1 000 | -384,66 | -615,34 | 38,5 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 20 510 | 19 443,98 | 1 066,02 | 94,8 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 19 510 | 19 059,32 | 450,68 | 97,7 |
| | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | 22 310 | 19 128,44 | 3 181,56 | 85,7 |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | 41 820 | 38 187,76 | 3 632,24 | 91,3 |
| | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | 10 670 | 9 535,08 | 1 134,92 | 89,4 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 52 490 | 47 722,84 | 4 767,16 | 90,9 |

TIEDOTUSTOIMINTA

Tehtäväalue sisältyy kirkkoneuvoston alaisuuteen.

Jäsenet:

Timo Suutari, pj.
Tuomas Kettunen
Riikka Pääkkönen
Raija Heikkinen

Toiminta-ajatus ja tavoitteet:

Tiedotus ja viestintä palvelee seurakunnan perustehtävää, evankeliumin julistamista. Seurakunta tiedottaa tapahtumista ja toiminnasta aktiivisesti. Seurakunta viestii tavoitteitaan ja osallistuu yhteiskunnassa käytävään keskusteluun. Viestinnän toiminta on varmistettava myös työyhteisön sisällä.

Resurssit:

Työntekijät, paikallislehti, radiokanavat, internet ja kirkon intranet, sosiaalinen media, julisteet, kirjepostitus ja suullinen tiedotus.

Keskeiset tavoitteet:

1. Kuhmolaiset saavat tietoa seurakunnan elämästä ja toiminnasta säännöllisesti.
2. Internetpalveluja kehitetään palvelemaan tehokkaasti Kuhmon seurakunnan läsnä- ja poissaolevia jäseniä.
3. Seurakunnan sisäinen tiedotus kehittyy niin, että tiedonkulun katkokset vähentyvät.

Toiminta

Seurakunnan viikkotiedotus toimi säännöllisesti paikallislehdessä ja maakuntalehdessä. Tiedotuslehti Unilukkari ilmestyi viisi kertaa paikallislehden keskiaukeamaliitteenä. Työntekijät ovat tiedottaneet aktiivisesti oman työalansa toiminnasta. Tapahtumista on tiedotettu viikoittain seurakunnan ulko- ja sisäilmoitustauluilla, kirjastossa sekä joka kuukauden tapahtumista koottavalla tiedotteella.

Seurakunnan verkkosivuja, www.kuhmonseurakunta.fi, päivitettiin säännöllisesti, mutta sosiaalista mediaa käytti lähinnä lapsi- ja nuorisotyö yhtenä osana tiedottamistaan.

Katrina –resurssienhallintaohjelma, sähköposti ja puhelin ovat toimineet sisäisen viestinnän välineen tehokkaasti.

Arviointia

Seurakunnan toiminta on ollut vilkasta koko vuoden ja viestintääkin väritti kirkon vuoden teema, Reformaatio2017 sekä itsenäisyyden juhluvuosi. Uusien verkkosivujen rakentaminen alkoi, mutta siirtyi seuraavaan vuoteen resurssipulan vuoksi. Yhteiskunnan haasteellinen ja muuttuva mediamaailma ja verkkoviestintä eri sovelluksineen vaatii resursseja, kouluttautumista ja paneutumista niiden hallintaan.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 25 960 | 24 307,54 | 1 652,46 | 93,6 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 25 960 | 24 307,54 | 1 652,46 | 93,6 |
| | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | | | | |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | 25 960 | 24 307,54 | 1 652,46 | 93,6 |
| | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | 8 800 | 6 339,42 | 2 460,58 | 72,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 34 760 | 30 646,96 | 4 113,04 | 88,2 |

MUSIIKKI

Toiminta-ajatus:

Kirkkomusiikin avulla vahvistetaan kaiken ikäisten seurakuntalaisten uskonelämää. Musiikki syventää kirkkovuotta, juhlistaa toimituksia ja palvelee seurakuntalaisia. Musiikki parantaa, eheyttää ja luo seurakuntayhteyttä.

Toiminta

Seurakunnassa on kaksi kanttorin virkaa. B - virkaa on hoitanut pääosin sijainen ja avointa C - virkaa määräaikainen sijainen. Tarvittaessa toimituksissa ja jumalanpalveluksissa on käytetty sijaisia. Lisäksi vapaaehtoiset ovat toteuttaneet musiikkitilaisuuksia seurakunnassamme.

Seurakunnassa toimii viisi kuoroa tai musiikkiryhmää: Kirkkokuoro, Löytäjät, Virsikuoro, Armonia-ylistyskuoro ja Heikon ihmisen lauluryhmä. Syksyn 2017 alkaessa kirkkokuoro muuttui naiskuoroksi. Laulajia kuoroissa on yhteensä 79. Ryhmät ovat avustaneet jumalanpalveluksissa ja seurakunnan tapahtumissa sekä vierailleet hoitolaitoksissa. Kuorojen kaikkia esiintymisiä on ollut yhteensä 271, joista osa on ollut Kuhmon ulkopuolella.

Vierailuja kouluille virsikasvatuksen merkeissä tehtiin muutaman kerran vuoden aikana. Peruskouluikäisiä ja nuoria muusikoita rekrytoitiin rikastuttamaan esiintymisin seurakunnan musiikkielämää.

Tavoitteet

- 1. Monipuolisen ja laadukkaan kirkkomusiikin avulla ilmennetään ja syvennetään jumalanpalvelusten ja toimitusten luonnetta.**
Toimenpiteet: Toimituksiin varataan riittävästi suunnittelu- ja valmisteluaikaa sekä pyydetään vierailevia muusikoita erityisesti musiikkitapahtumien toteuttamisen tueksi. Myös yhteistyötä Kuhmon musiikkiopiston opiskelijoiden kanssa pyritään jatkamaan. Nuoret avustavat jumalanpalveluksissa ja vastineeksi seurakunta palkitsisi heitä pienillä korvauksilla, joita varten on varattu määräraha budjetissa.
- 2. Virsikirjan lisävihkon ja liiteosien virsien juurruttaminen osaksi seurakuntalaisten arkea**
Toimenpiteet: Virsikirjan lisävihkoa esitellään ja käytetään jumalanpalveluksissa, toimituksissa ja erilaisissa tilaisuuksissa. Kuorot hyödyntävät lisävihkon mahdollisuuksia ohjelmistossaan. Virsikirjan liiteosan virsiä esitellään toimituskeskusteluissa.
- 3. Seurakunta on aktiivinen toimija paikkakunnan musiikkielämässä.**
Toimenpiteet: Paikkakunnan iltamusiikki- ja konserttiperinteitä tullaan jatkamaan vallitsevat resurssit huomioon ottaen. Konsertteja voidaan järjestää seurakunnan omana tuotantona tai yhteistyössä muiden yhteisöjen kanssa. Seurakunnan ulkopuolelta tulevien konsertoijien suhteen kiinnitetään huomiota korkeaan tasoon, tarjonnan monipuolisuuteen sekä sanoman sisältöön. Konserttien suunnittelussa huomioidaan Reformaation 500-vuotisjuhla ja Suomi 100 -juhlavuosi. Seurakunta on mukana Virsivisan järjestelyissä ja Kirkkokapina- näytelmän toteutuksessa.
- 4. Kuorotoiminnan kehittäminen**
Toimenpiteet: Seurakunnan kuorojen toimintaa kehitetään määrätietoisesti. Kuoroille pidetään normaalien harjoitusten lisäksi erillisiä koulutuspäiviä. Kuoroille tarjotaan esiintymismahdollisuuksia seurakunnan tilaisuuksissa. Kirkkokuoro osallistuu Kirkon Musiikkijuhlille Helsingissä.

Musiikkitilaisuuksia ja konsertteja:

| | Osallistujia |
|--|--------------|
| 20.1. Pekka Simojoen konsertti | 257 |
| 5.2. Kirkkokapina - musiikkidraama - Mieskuoro ym | 300 |
| 13.2. Auta Ukrainan lastan -konsertti - Roman Vaschuk | 86 |
| 24.3. Markku Ühlback - kun olin lapsi | 110 |
| 2.4 Kairos-yhtye - valoa ja varjoja | 60 |
| 14.4 Pitkäperjantain muistomusiikki | 125 |
| 15.4. Hiljaisen lauantain konsertti | 71 |
| 16.4. Pääsiäismusiikin konsertti - Piirainen, Gogolev | 55 |
| 7.5. Kainuun kirkkomusiikkipiiri konsertti | 235 |
| 25.5. Kuorojen kevätkonsertti | 160 |
| 30.9. Jaakko Löytyn konsertti | 131 |
| 5.10. Vanhusten viikon laulutuoquio | 145 |
| 5.12. Joulunajan ja isänmaallisia lauluja Heikki Koskelo | 200 |
| 10.12 Tuikkii taivaan tähtivyö - joulukonsertti | 185 |
| Kaisa Alasaarela ja Sirkka Rautakoski | |
| 22.12 Joulukonsertti Pekka Mikkola | 290 |
| 17.12. Kauneimmat joululaulut kirkossa | 593 |
| 21.12. Kauneimmat joululaulut kirkossa | 333 |

Arviointia

Konserttitoiminta on ollut monipuolista ja laadukasta. Seurakuntalaisilta saatu palaute on ollut myönteistä. Virsikirjan lisävihon käyttöönotto on tuonut jumalanpalveluksiin vaihtelua. Uusia virsiä on opetettu yhteisvastuukinkereillä, rippikouluissa ja kouluilla.

Kuorot ovat muutoin toimineet ennallaan, mutta mieslaulajien puuttuessa kirkkokuoro on muuttunut naiskuoroksi. Seurakunta on osallistunut kirkkokapinan toteuttamiseen yhdessä mieskuoron kanssa, jonka esitys on toteutettu Kuhmon kirkossa helmikuussa 2017. Kirkkokuoro on osallistunut toukokuussa Kirkon Musiikkijuhlille Helsingissä.

Virsvisaan osallistumisesta on informoitu kouluja ja visaan osallistunut Hietaperän koulu. Reformaation juhluvuosi on huomioitu koulukäynneillä, jolloin on kerrottu Lutherista ja valittu opetettaviin virsiin Lutherin virsiä.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|------------|------------|-------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -5 700 | -2 956,50 | -2 743,50 | 51,9 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 47 970 | 36 689,56 | 11 280,44 | 76,5 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 42 270 | 33 733,06 | 8 536,94 | 79,8 |
| | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | 74 700 | 74 393,16 | 306,84 | 99,6 |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | 116 970 | 108 126,22 | 8 843,78 | 92,4 |
| | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | 13 980 | 25 031,58 | -11 051,58 | 179,1 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 130 950 | 133 157,80 | -2 207,80 | 101,7 |

Kasvatustyön johtokuntaan kuuluu seuraavat tehtäväalueet: Päiväkerhotyö, Pyhäkoulutyö, Varhaisnuorisotyö, Rippikoulutyö, Nuorisotyö ja Perhekerhotyö.

Kasvatustyön johtokunta

Johtokunta kokoontui v. 2017 kolme kertaa.

Jäsenet

| | Osallistuminen kokouksiin |
|-------------------|---------------------------|
| Niina Huotari, pj | 3 |
| Antti Sallinen | 2 |
| Irene Väyrynen | 3 |
| Alli Lipsonen | 2 |
| Aimo Tervämäki | 2 |

Varajäsenet:

| | |
|------------------|---|
| Martti Pulkkinen | 2 |
|------------------|---|

Kirkkoneuvoston ed.

| | |
|-----------------|---|
| Sirpa Pääkkönen | 3 |
|-----------------|---|

Muut kokouksissa läsnä olleet:

| | |
|--|---|
| Jouko Malinen, nuorisotyönohjaaja vs. | 3 |
| Timo Suutari, kirkkoherra | 1 |
| Jaakko Kupiainen, seurakuntapastori | 2 |
| Riikka Pääkkönen | 2 |
| Emilia Pukkinen, johtava lastenohjaaja | 3 |

Lapsi- ja perhetyö

Kirkon lapsityön perustana on kaste. Kuhmon seurakunnan lapsityö haluaa tukea kotien kristillistä kasvatusta. Keskeisimmät työmuodot ovat päiväkerhot, perhekerhot, pyhäkoulu ja erilaiset tapahtumat. Perhekerho on lapsityön yksi suosituimmista ja tärkeimmistä toimintamuodoista. Kerhoihin osallistuu vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat lasten kanssa yhdessä.

Kaikki seurakunnan lapsityön toiminta pohjautuu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kasvatuksen mukaiseen toimintaan.

PÄIVÄKERHOTYÖ

Tehtäväalue sisältyy Kasvatustyön johtokuntaan.

Toiminta-ajatus

Päiväkerho on vakiintunein työmuoto Kuhmon kirkon varhaiskasvatustyössä. Päiväkerho on lapsen kokonaiskehitystä tukevaa toimintaa. Kristillisellä kasvatuksella on siinä näinä aikoina keskeinen sija.

Tavoitteet

1. Tarjota lapsille kristillisiin arvoihin pohjautuvaa päiväkerhotoimintaa joka tukee ja vahvistaa lapsen hyvinvointia.

Toimenpiteet: Kerhoissa annetaan lasten liikkua, leikkiä, tutkia ja pohtia omaa elämää sekä kysymyksiä Jumalasta lastenohjaajien ja kerhokavereiden kanssa. Hartaushetkessä hiljennytään ja tuodaan esille tärkeitä kristillisiä arvoja lapsille. Kaikille päiväkerhopaikkaa hakeville lapsille järjestetään kerhopaikka kauden aikana.

2. Lapset ja perheet mukaan seurakunnan kaikkeen toimintaan.

Toimenpiteet: Kerhotoiminnassa korostetaan, että jokainen seurakuntalainen on täysivaltainen seurakunnan jäsen. Pyrimme mainostamaan toimintaamme laajasti eri kanavien kautta ja tuomaan esille jokaisen mahdollisuutta osallistua toimintaan tilapäisestikin. Ettei tulisi ajatusta siitä, että tapahtumiin ym. voi osallistua vain ne jotka ovat säännöllisessä seurakunnan kerhotoiminnassa tms. Lasten ja perheiden kerhoihin pyritään luomaan myönteinen, hyväksyvä ja arvostava ilmapiiri. Näin lisätään lapsiperheiden kiinnostusta seurakuntaa kohtaan.

3. Työntekijöiden työhyvinvointi ja ajantasainen kouluttautuminen sekä lapsivaikutusten arvioinnin tekeminen päätöksissä, jotka koskevat mm. lasten ja perheiden hyvinvointia.

Toimenpiteet: Hyvinvoivat, jaksavat, ammattitaitoa ylläpitävät ja motivoituneet lastenohjaajat ovat edellytys toimivalle lapsityölle. Työntekijöitä vähennettäessä työnantajan tulee kiinnittää tähän erityistä huomiota tarjoamalla olemassa olevalle henkilöstölle riittävästi kouluttautumismahdollisuuksia ja tukea. Kerhoryhmät suunnitellaan kahdelle ohjaajalle sopiviksi ja lastenohjaajille järjestetään riittävästi suunnittelu- ja valmistelu-aikaa. Lapsivaikutusten arviointi on lasten ja perheiden huomioon ottamista ja kuulemista, sekä lapsiasiahenkilön etukäteisarviointia seurakunnan tehdessä päätöksiä, jotka välillisesti tai välittömästi vaikuttavat lapseen ja perheisiin. Jotta arviointia voidaan tehdä, täytyy lapsiasiahenkilön ja työntekijöiden saada etukäteen tietoa päätettävistä asioista. Vasta tiedon saatuaan lapsiasiahenkilö ja työntekijät voivat keskustella lasten ja perheiden kanssa mahdollisista vaikutuksista.

Resurssit

Johtava lastenohjaaja Emilia Pulkkinen ja lastenohjaaja Tarja Koistinen työskentelivät kokoaikaisina työntekijöinä. Keväällä päiväkerhossa oli oppisopimuksella töissä Olli-Pekka Karjalainen ja hän valmistui lastenohjaajaksi kesällä ja valittiin lastenohjaajan toimeen syksyllä. Papit ja kanttorit vierailivat kerhojen hartaushetkissä muutaman kerran.

Kesän lapsityön leireillä työntekijöinä oli Tarja Koistinen, Emilia Pulkkinen ja Olli-Pekka Karjalainen sekä isosia.

Säännöllinen toiminta

Keskustan alueella päiväkerhot toimivat Piilolan seurakuntakodilla. 3-vuotiaille järjestettiin 2 tunnin kerhoja kerran viikossa ja syksystä myös 3 vuotiaille 2 kertaa viikossa 2 eri ryhmässä ja 4-5-vuotiaille järjestettiin 2,5 h:n kerhoja kerran viikossa tai 2 kertaa/vko ma/to. Kerhojen tarkat osallistujamäärät löytyvät kirkon tilastoista.

Arviointi

Päiväkerhotoimintaa on toteutettu tavoitteiden ja kristillisten arvojen mukaisesti ja päiväkerhotyö on pysynyt seurakunnassamme aktiivisena seurakunnan työmuotona. Vanhemmat haluavat tuoda lapsen kirkon varhaiskasvatukseen piiriin. Lapsivaikutusten arvioinnin tekeminen päätöksissä on jäänyt valitettavasti osittain tekemättäkin, syystä, että joitakin päätöksiä tuli päätettäväksi hyvinkin nopealla aikataululla ja lapsivaikutusten arvioinnin tekeminen vaatisi aikaa ja valmistelua. Varhaiskasvatuksen työntekijöille vuodelle 2017 suunniteltuihin koulutuksiin on osallistuttu suunnitelman mukaan.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -1 500 | -5 731,91 | 4 231,91 | 382,1 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 89 040 | 76 493,94 | 12 546,06 | 85,9 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 87 540 | 70 762,03 | 16 777,97 | 80,8 |
| | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | 24 140 | 26 554,67 | -2 414,67 | 110,0 |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | 111 680 | 97 316,70 | 14 363,30 | 87,1 |
| | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | 31 400 | 26 536,07 | 4 863,93 | 84,5 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 143 080 | 123 852,77 | 19 227,23 | 86,6 |

PYHÄKOULUTYÖ

Tehtäväalue sisältyy Kasvatustyön johtokunnan alaisuuteen.

Toiminta-ajatus

Pyhäkoulu on vanhin lapsityön muoto Kuhmon seurakunnassa. Pyhäkoulutoiminta on kirkon antamaa kas-teopetusta ja perustuu Jeesuksen antamaan kastekäskeyn: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt. 28:18-20). Pyhäkoulun toiminta-ajatus, perustehtävä ja luonne on lapsen omassa jumalalpalveluksessa. Pyhäkoulussa kerrotaan raamatunkertomuksia lapsille lapsentajuisesti ja annetaan lapsille eväitä omaan hengelliseen kasvuun. Esikuva pyhäkoulussa on Lasten evankeliumi (Mark.10:13-16): "Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, mutta sen huomattessaan Jeesus närkästy ja sanoi heille: "Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse." Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä. Pyhäkoulutoimintaa pyritään kehittämään yhteistyössä pyhäkoulunopettajien ja Suomen Pyhäkoulun Ystävien kanssa. Tarkoituksena on tarjota lapsille pyhäkoulussa mahdollisimman hyvät ja monipuoliset eväät hengellisen kasvun tueksi.

Tavoitteet

1. Pyhäkoulutoiminnan säilyminen Kuhmon seurakunnassa.

Toimenpiteet: Järjestää ajan mukaista, ikärajoitonta pyhäkoulutoimintaa kirkossa klo 10 jumalanpalveluksen aikana ja pyhisilloja viikolla. Uudistaa pyhäkoulun nimi PyhäPyhikseksi. Näin pyritään siihen, että pyhäkoulu ja pyhisillat mielletään samaksi toiminnaksi, koska opetukseltaan sisällöt ovat samat.

2. Tarjota vapaaehtoisille pyhäkoulun opettajille tarpeeksi tukea, kouluttautumismahdollisuus ja välineitä pyhäkoulun pitoon.

Toimenpiteet: Pyhäkoulusta vastaavan työntekijän tulee arvostaa vapaaehtoisten panosta pyhäkoulun eteen ja kohdata pyhäkoulun opettajia säännöllisesti. Seurakunnan tulee tarjota vapaaehtoisille mahdollisuus osallistua koulutuksiin ja yhteisiin tapahtumiin, mm. Pyhäkoulusymposium (valtakunnallinen Pyhäkoulunopettajien koulutusviikonloppu) vuosittain Järvenpäässä ja mahdolliset pyhäkoulutyön retket.

3. Tiedottaa pyhäkoulutoiminnasta ja siitä, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus osallistua pyhäkoulutoimintaan ja pyhiksiin, esim. koululaiset.

Toimenpiteet: Pyhäkouluun ei ole ikärajaa ja sen tulee toimia silloin kun lapsilla on vapaa-aikaa.

Resurssit

Pyhäkoulunopettajina on toiminut yhdeksän aktiivista henkilöä, johtava lastenohjaaja seurakunnan työntekijänä ja kuuhmolaisia vapaaehtoisia pyhäkoulunopettajia.

Toiminta ja arviointi

Pyhäkoulu on kokoontunut kirkon keittiössä joka pyhä ilmoitettuna aikoina. Pyhäkouluissa lapsille on järjestetty kasteopetusta hartaushetkessä ja lasten virret sekä rukoukset ovat tukeneet lapsen hengellistä kasvua.

Vuoden aikana pidettiin kolme suosittua teemallista pyhis-iltaa mm. leivonta ja askartelu-pyhis. Kirkon pyhäkouluun osallistui keskimäärin noin. 2-15 lasta kerralla.

Pyhäkoulunopettajien varsinaisia suunnittelukokouksia järjestettiin yksi syyskauden ja yksi kevätkauden alkaessa, sekä teemallisten pyhiksiin suunnitteluiltoja.

Pyhäkoulutyön näkyminen ja kuuluminen riippuu paljon seurakunnan pyhäkoulusta vastaavan työntekijän kiinnostuksesta ja arvostuksesta pyhäkoulutyötä kohtaan. Vapaaehtoisia opettajia onneksi vielä löytyy, jos vain heitä jaksaa innostuneesti kutsua mukaan. Kuhmossa on kuitenkin vielä saatu pyhäkoulu toimimaan vapaaehtoisten työntekijöiden voimalla. Vapaaehtoisten pyhäkouluopettajien osallistuminen yhteisiin pyhäkokouksiin ja koulutuksiin on ollut aktiivista ja innostunutta.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 15 320 | 12 452,14 | 2 867,86 | 81,3 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 15 320 | 12 452,14 | 2 867,86 | 81,3 |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | 4 750 | 1 515,65 | 3 234,35 | 31,9 |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | 20 070 | 13 967,79 | 6 102,21 | 69,6 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | 5 420 | 3 737,18 | 1 682,82 | 69,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 25 490 | 17 704,97 | 7 785,03 | 69,5 |

VARHAISNUORISOTYÖ

Tehtäväalue sisältyy Kasvatustyön johtokunnan alaisuuteen.

Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksena on antaa mielekkäällä ja monipuolisella tavalla evankelis-luterilaisen kirkon mukaista kristillistä kasvatusta ja opetusta. Viedä eteenpäin sanomaa kolmiyhteisestä Jumalasta ja armosta. Tehdä kristillinen usko ja seurakunta tutuksi jo varhaisnuoresta saakka.

Tavoitteet

1. Tavoittaa laajasti ja kattavasti koko ikäryhmä omalla paikkakunnalla niin, että toiminnoissa on myös kristillistä ja kasvatuksellista sisältöä.

Toimenpiteet: Järjestää varhaisnuorille tapahtumia ja mielekästä tekemistä, sekä säännöllisesti että tapahtumaluonteisesti.

2. Koulujen kanssa tehtävässä yhteistyössä tuetaan lasten kristillistä kasvatusta.

Toimenpiteet: Järjestää alakouluikäisille toimintaa siten, että jokainen luokka-aste on minimissäänkin ainakin kerran jossakin varhaisnuorisotyön järjestämässä toiminnassa tai tapahtumassa. Linkittää toimintaan mukaan reformaation merkkivuosi.

3. Toiminnalla luodaan pohjaa kristilliselle elämälle ja myöhemmälle rippikoulu- ja nuorisotyölle.

Toimenpiteet: Tehdä kristillinen usko ja seurakunta tutuksi myönteisellä ja hyvällä tavalla jo varhaisnuoresta saakka.

Resurssit

Varhaisnuorisotyöntekijä, nuorisotyötä tekevä seurakuntapastori toteuttavat osaksi yhteistyössä varhaisnuorisotyötä. Lisäksi kanttorit ja muut papit osallistuvat varhaisnuorisotyöhön.

Säännöllinen toiminta

Pelikerho 4-6 lk kokoontui kerran viikossa (ei kesällä) ja pelaajia oli keskimäärin 7 lasta.

Pelikerho 1-3 lk kokoontui kerran viikossa (ei kesällä) ja pelaajia oli keskimäärin 7 kerholaista.

Taitokerho 1-3 lk kokoontui kerran viikossa (ei kesällä), keskimäärin 8 kerholaista.

Erä/taitokerho 4-6 lk kokoontui kerran viikossa (ei kesällä), keskimäärin 8 kerholaista.

Tapahtumat, yksittäiset tilanteet, retket, leirit

Alakoulun 1. luokat osallistuiivat kirkkoseikkailuun, yht. 61 lasta.

Alakoulun 2. luokat vierailivat kirkossa tutustumassa kirkollisiin perhejuhliin, yht. 77 lasta.

Alakoulun 2. luokat vierailivat siunauskappelissa, yht. 77 lasta.

Alakoulun 3. luokat osallistuiivat ryhmäytymispäivään Paloniemen leirikeskuksessa, yht. 51 lasta.

Pappi vieraili alakoulun 4. luokissa kertoen papin työstä, yht. 51 lasta.

Alakoulun 5. luokat osallistuiivat kirkkomusiikkiin kirkossa, yht. 90 lasta.

Alakoulun 6. luokat osallistuiivat pääsiäisaterialle nuorisotilassa, yht. 57 lasta.

Kyläkoulut osallistuiivat toimintapäivään Paloniemen leirikeskuksessa, yht. 80 lasta.

Kyläkoulujen Tyttö- ja poikapäivät Hietaperän koululla, yht. 80 lasta.

10 v. synttärät, yht. 44 lasta.

Pekka Simojoen konsertti Kuhmo-talolla alakoululaisille, yht. 370 henkilöä.

Varhaisnuorten retki Kuusamon Suurpetokeskukseen, yht. 25 henkilöä.

Erä/taitokerhon retki karhukojulle, yht. 7 henkilöä.

Kolme varhaisnuorten leiriä, yht. 50 lasta ja isokset.

Ukrainalaisten lasten leiri Paloniemen leirikeskuksessa, yht. 20 henkilöä.

Kontion alakoulu osallistui kolmeen koululaiskirkkoon, yht. 400 henk./kirkko.

Kyläkoulut osallistuiivat kahteen koululaiskirkkoon, yht. 80 henk./kirkko.

Toiminnan arviointi

Varhaisnuorisotyön säännöllisessä viikkotoiminnassa oli neljä kerhoa, jotka kokoontuvat eri iltoina (mato). Pelikerhoissa pelattiin sählyä tai sisäjalkapalloa koulujen liikuntasaleissa. Tällaiseen kerhoon pystyvät tulemaan myös sellaiset varhaisnuoret, jotka eivät jaksaa keskittyä pieneen tekemiseen ja paikalla olemiseen. Erä/taitokerhossa tehtiin monipuolisesti asioita. Se kattoi luonnon tarkkailun ja sen oppimisen, pienimuotoisen ruuan valmistuksen, käsillä tekemisen ja retkeilyn. Kuukausittain kokoontui varhaisnuorten toiminnallinen ilta, Donkkis Big Night. Apuohjaajina olivat isoimmat kävijät. Säestys hoitui hyvin alakouluikäisten ”kanttorien” toimesta. Mukana toimintailloissa oli muutama vapaaehtoinen aikuinen. Alakoulujen kanssa tehtävän yhteistyön rungon muodostivat säännöllinen lukuvuositominta. Tämän tavoitteena oli kohdata jokainen luokka-aste ainakin kerran lukuvuodessa koululaiskirkkojen ja kouluilla pidettävien yhteisten hartauksien lisäksi. Tämä tavoite nyt saavutettiin. Koulujen ja seurakunnan välinen yhteistyö toimii hyvin. Tällä tavalla kristillinen sanoma tulee luonnollisella tavalla varhaisnuorten keskuuteen. Tärkeää on myös, että seurakunta ja seurakunnan työntekijät tulevat tutuiksi ja osaksi elämää. Varhaisnuorten leirejä oli kolme. Kesällä kaksi ja syksyllä yksi. Leireillä oli oma peruskävijäkuntansa ja uusia tuli mukaan, kun osa siirtyi seuraavaan ikäryhmään.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -400 | -193,69 | -206,31 | 48,4 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 39 450 | 20 885,81 | 18 564,19 | 52,9 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 39 050 | 20 692,12 | 18 357,88 | 53,0 |
| | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | 35 060 | 32 642,59 | 2 417,41 | 93,1 |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | 74 110 | 53 334,71 | 20 775,29 | 72,0 |
| | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | 13 140 | 12 381,22 | 758,78 | 94,2 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 87 250 | 65 715,93 | 21 534,07 | 75,3 |

RIPPIKOULU

Tehtäväalue sisältyy Kasvatustyön johtokuntaan.

Tavoitteet ja toiminta-ajatus

Rippikoulu pohjautuu kaste- ja lähetyskäskyyn (Matt. 28:18-20). Työn tarkoituksena on tukea ja vahvistaa nuorta ja nuoren uskoa siihen kolmiyhteiseen Jumalaan jonka lapseksi hänet on pyhässä kasteessa otettu. Tavoitteena on kasvattaa lähimmäisenrakkauden, rukouselämän ja seurakuntayhteyden roolia nuoren elämässä. Rippikoulun opetuksessa käydään läpi kristinuskon keskeisiä teemoja ja kysymyksiä, tutustutaan spiritualiteetin harjoittamiseen sekä pohditaan nuoren elämän ja uskon kysymyksiä ja elementtejä.

Resurssit

Rippikoulutyötä toteuttivat nuorisotyöntekijät, papit ja kanttorit. Tarpeen mukaan myös muu seurakunnan henkilöstö, kuten diakoniatyöntekijät, suntiot, keittiöhenkilökunta yms. osallistuivat rippikoulutyön tahtumiin. Leireillä oli vetäjänä kolme työntekijää, sekä heidän apunaan isosia.

Toiminta

Kevätkaudella Talvirippikoulun leiri järjestettiin Nilsiä Aholansaaressa hiihtolomaviikolla 6.-11.3. (konfirmaatio 19.3.). Kesän leirit 5.-10.6. (konfirmaatio 18.6.) ja 26.6.-1.7. (konfirmaatio 9.7.) Päivärippikoulua ei ollut, koska päivärippikouluun ei ilmoittautunut kukaan. Rippikoulun käyneiden lukumäärä oli 57?

Rippikouluryhmät kokoontuivat keväällä ennen leiriä kirkkopäivään (sisälsi opiskelua ja Oma Messu – jumalanpalveluksen toteuttamisen), siunauskappelivierailuun ja pappilapäivään. Rippikoululaiset tutustuivat oman seurakuntaan käyden oman valintansa mukaan jumalanpalveluksissa, nuorten tilaisuuksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa.

Suomessa julkaistiin uusi rippikoulusuunnitelma. Siihen liittyvässä rovastikunnallisessa koulutuksessa kävi seurakunnan työntekijöitä syksyllä Kajaanin Joutenlammella. Toimintakauden 2018 rippikouluun liittyvä infotilaisuus järjestettiin kaikille ikäryhmään kuuluville Tuupalan koululla syyskuussa. Ilmoittautumista varten oli käytössä nettilomake, jonka lisäksi otettiin vastaan ilmoittautumiset puhelimitse ja sähköpostin kautta.

Rippikouluun ilmoittautui yhteensä 74 nuorta. Leirimuotoisia rippikouluryhmiä perustettiin kaksi kappaletta, joista yksi toteutetaan hiihtolomaviikolla Nurmeksen Hyvärilässä, yksi kesällä Rautavaaran Metsäkartanossa. Näiden lisäksi toteutetaan päivärippikoulu, jonka intensiivijakso järjestetään kesällä. Kahteen rippikouluryhmään päädyttiin, kun saatiin varmuus siitä, ettei Paloniemi ole käytössä 2018 (Paloniemen tilat suosivat kahta pienempää ryhmää kesälle).

Rippikoulukausi käynnistyi Mikavelin konsertilla Kuhmo-talossa 12.10.2017. Kauden 2018 rippikoulu-ryhmät aloittivat oppitunnilla ja tutustumiskäynnillä siunauskappelilla marraskuussa sekä seurakuntaelämään tutustumisen joulukuussa osallistumalla valintansa mukaan joko nuorten joulujuhlaan tai Kauneimmat joululaulut tapahtumaan kirkossa.

Toiminnan arviointi

Leiririppikoulu on yhä suosittu. Talvirippikoulu järjestettiin jo toistamiseen Aholansaassa. Paloniemi oli käytössä kahdella muulla leirillä. Rippikoulut onnistuttiin järjestämään suunnitelmien mukaisesti. Kauden 2017 rippikoululaisia on hakeutunut isostoimintaan mukaan.

Leirikeskuksen toimivuudella on vaikutuksensa rippikoulun toteuttamiseen. Suunniteltaessa kauden 2018 rippikouluja vaikeutena olivat Paloniemen leirikeskuksen rajallinen majoituskapasiteetti ja lisäksi epätie-toisuus Paloniemen leirikeskuksen tilanteesta (oli myytävänä). Nämä seikat vaikeuttivat sekä rippikoulu-ryhmien muodostamista että asianmukaista tiedottamista rippikoululaisille ja heidän vanhemmilleen.

Yleinen trendi koko maassa on se, että rippikoulu ei enää tavoita koko ikäluokkaa, sama kehitys on odotettavissa myös Kuhmossa. Emme voi pitää itsestänselvyytenä, että rippikoulu säilyttää tulevaisuudessa suosionsa. Aktiivinen rippikoulun kehittäminen ja ajan ilmiöiden seuraaminen on välttämätöntä. Rippikoulusuunnitelma 2017 otettiin käyttöön Kuhmon seurakunnassa toimintakertomuskaudella.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|------------|------------|-------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -3 600 | -3 205,10 | -394,90 | 89,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 81 220 | 61 077,28 | 20 142,72 | 75,2 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 77 620 | 57 872,18 | 19 747,82 | 74,6 |
| | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | 35 060 | 58 733,40 | -23 673,40 | 167,5 |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | 112 680 | 116 605,58 | -3 925,58 | 103,5 |
| | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | 33 660 | 28 740,58 | 4 919,42 | 85,4 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 146 340 | 145 346,16 | 993,84 | 99,3 |

NUORISOTYÖ

Tehtäväalue sisältyy Kasvatustyön johtokunnan alaisuuteen.

Tavoitteet ja toiminta-ajatus

Nuorisotyön tehtävä on tukea nuoren kasvua kristittynä ja ihmisenä, auttaa häntä löytämään oma paikka seurakunnasta ja tarjota mielekäs paikka olla ja toimia yhdessä, sekä kokea yhteyttä toisiin nuoriin, seurakuntaan ja Jumalaan.

Resurssit

Nuorisotyössä on ollut työntekijöinä nuorisotyönohjaaja Jouko Malinen ja pastori Riikka Pääkkönen. Tapahtumiin ja viikkotoimintaan ovat osallistuneet myös muut seurakunnan työntekijät tarvittaessa.

Säännöllinen toiminta

Isoskoulutus kokoontui säännöllisesti kevätkaudella 6 krt toukokuun alkuun saakka lisäksi viikonloppuleiri pidettiin Nurmeksien Hyvärilässä helmikuussa. Säännöllisiin kokoontumisiin osallistui 12 nuorta.

Päättäjäiset ja todistuksenjako tilaisuus järjestettiin toukokuussa Oma messu- viikkomessun yhteydessä, johon kutsuttuina oli myös vanhempia ja isovanhempia, osallistujia 47.

”Oma messuja” pidettiin kevätkaudella 4 kertaa, osin rippikoulun opetussuunnitelmasta ja eri tavoin järjestetystä opetuksesta tämä messutyyppe ei saanut jatkoa syksyllä. Kävijöitä noin keskimäärin Oma Messuissa ollut 30-40, rippikoululaisten ja isosten lisäksi muuta väkeä kymmenkunta.

Uusi isoskoulutusryhmä aloitti syyskuussa. Koulutukset pidetty torstai-iltaisain keskimäärin joka toinen torstai (yht. 6 krt) sekä yksi yhteinen iltakokoontuminen Paloniemessä. Kokoontumisissa on käynyt 15 nuorta (aloitti 16, joista yksi jättäytyi pois ensimmäisen kerran jälkeen).

Tapahtumat

Keväällä järjestettiin nuorten ilta tammikuussa, johon osallistui 35 nuorta. Maaliskuun nuorten illassa kävijöitä oli 15. Suklaaputousiltapäivä huhtikuussa keräsi siivelle 15 nuorta. Mikavelin konsertti osana rippikoulukautta keräsi lokakuussa Kuhmo-taloon 140 henkilöä.

Syksyllä pidettiin nuorten ilta pappilassa syyslomaviikolla, kävijöitä 9. Musiikki-iltapäivä jossa esiintymässä Talita Kuum, nuorten gospelbändi ja jäätelöä. Paikalla olleita 25. Joulujuhla Kaesan kahvilassa joulukuussa n. 60 kävijää.

Sometyö

Kesällä järjestettiin some-arvonta, jossa palkintona pizzalahjakortti. Tavoitteena oli saada uusia seuraajia Instagram-tilille. Seuraajamäärä vakiintunut n. 120 seuraajaan. Päivittäminen ollut toisaalta enemmän tai vähemmän satunnaista n. kerran kuukaudessa.

Yhteistyötilaisuudet

Kevätkausi: työntekijä osallistui Nuorisotila Yläkerran yökahvilatoimintaan neljänä iltana. Päivänavauksia yläkoululla ja lukiolla pidettiin säännöllisesti, yläkoululla n kerran kuukaudessa, lukiolla hiukan useammin. Tuupalan ruokalarakennuksen remontin vuoksi yhteistyömuotona koulupäivystykset jäivät pois, keväällä ehdittiin käydä 6 kertaa, kävijöitä kahvitarjoilussa n. 30-40 nuorta.

Syyskausi: Seiskojen ryhmäytymispäivä pidettiin Kalevalakylän maastossa yhdessä koulun ja kaupungin nuorisopalveluiden kanssa. Lukion ensiluokkalaisten ryhmäytymispäivässä seurakunnalla oli oma rasti, järjestettiin Lukion tiloissa. Päivänavauksia yläkoululla ja lukiolla pidettiin säännöllisesti. Yökahvilapäivystysyhteistyö jatkui ja näitä yhteisiä iltoja toteutettiin kolme nuorisotila Yläkerran tiloissa, kävijöitä illasta riippuen 30-50 nuorta.

Toiminnan arviointi

Käytettävissä olevien resurssien puitteissa nuoria on pyritty kohtaamaan kattavasti ja laadukkaasti. Järjestettyjä tempauksia on mainostettu useita kanavia käyttäen ja ne ovat vetäneet melko hyvin (esimerkiksi jäätelöiltapäivä). Yökahvilayhteistyön puitteissa iso osa ikäluokastaan on tullut kohdatuksi kasvotusten. Seurakunnan omissa nuorten illoissa kävijöitä on ollut melko heikosti, enimmäkseen isoskoulutettavia. Tulevaisuudessa nuorten iltojen järjestäminen omissa tiloissa voi onnistua paremmin, kun varhaisnuorten kerholaiset tulevat yläkouluikään, toisaalta on pohdittava, mikä on heille mielekästä tekemistä. Riittääkö, että on lämmin sisätila, minne voi iltaisain tulla vai pitääkö olla harrastevälineitä tms.

Toimivaksi yhteistyömuodoksi osoittautunut koulupäivystys pystytään toivottavasti uudelleen käynnistämään ruokalarakennuksen remontin (yläkerran) valmistuttua. Rippikoululaisten käyntien vähennyttyä (kun eivät enää kerää merkintöjä rippikoulupassiin) täytyy miettiä yhä enemmän tapahtumia ja retkiä, jotka soveltuvat sekä alakoulun yläluokkalaisille että yläkoululaisille. Lähellä olevan leirikeskukseen puuttuminen vaikuttaa tulevaisuudessa nuorten leirien ja toimintapäivien järjestämiseen.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -1 300 | -1 325,20 | 25,20 | 101,9 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 53 870 | 46 600,48 | 7 269,52 | 86,5 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 52 570 | 45 275,28 | 7 294,72 | 86,1 |
| | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | 33 840 | 25 897,28 | 7 942,72 | 76,5 |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | 86 410 | 71 172,56 | 15 237,44 | 82,4 |
| | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | 17 020 | 18 081,44 | -1 061,44 | 106,2 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 103 430 | 89 254,00 | 14 176,00 | 86,3 |

PERHETYÖ

Tehtäväalue sisältyy Kasvatustyön johtokunnan alaisuuteen.

Toiminta-ajatus

Seurakunnan perhetyön perustehtävä ja lähtökohta on toimia kasvatuskumppanina kristillisessä kasvatus- ja opetustyössä vanhempien ja lapsen hoitajien kanssa. Tärkeä osa perhetyötä on Kuhmon kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa tehtävä yhteistyö päiväkodeissa. Kristillisten arvojen ja kristillisen sanoman välittämässä seurakunnan perhetyö on merkittävässä asemassa alle kouluikäisten lasten ja perheiden parissa. Perhetyön toiminta-ajatus perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn sekä rakkauden kaksikäskyyn; rakkaus Jumalaan ja lähimmäiseen. Seurakunnan työntekijöiden ja vanhempien tulee olla turvallisia ja vastuullisia kasvattajia sekä kunnioittavia kaikkia ihmisiä kohtaan. Kirkon varhaiskasvatuksen kasvattajista välittyy aito rakkaus, kiinnostus ja huolenpito lapsiperheitä kohtaan. Perhekerhotoiminta on lapsityön yksi suosituimmista ja tärkeimmistä toimintamuodoista. Kerhoihin osallistuu vanhemmat, iso- vanhemmat ja hoitajat lasten kanssa yhdessä.

Tavoitteet

1. Vahvistaa perheen verkostoitumista toisten kanssa, tarjota paikka kuulla sanomaa ja saada kokemus siitä, että kaikki olemme samanarvoisia erilaisinakin.
Toimenpiteet: Viikoittain kokoontuvilla perhekerhoilla Piilolassa, sekä Lentiirassa tuetaan koko perheen mahdollisuutta kohdata samassa elämäntilanteessa olevia perheitä kiireettömästi ja arvostavasti. Järjestetään Perhejumalanpalveluksia noin 1 kertaa kuukaudessa ja perhetapahtumia perheille ja näin tarjotaan mahdollisuus vahvistaa yhteyttä toisiin perheisiin ja kotiseurakuntaan myöskin siinä tapauksessa, että ei ole mahdollisuutta osallistua säännöllisesti kokoontuvaan perhekerhoon. Kirkkovuoteen ja juhlapyyhiin tutustutaan hartauksissa. Erityishuomiota kiinnitetään Mikkelinpäivän, Pyhäinpäivän, Joulun ja Pääsiäisen tapahtumiin. Raamatunkertomuksia havainnollisestaan ja tuodaan elävämmiksi kuvien, laulujen ja näytelmien tavoin.
2. Monipuolinen ja lapsilähtöinen yhteistyö kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa.
Toimenpiteet: Kuhmon kaupungin päiväkotien johtajien/edustajien kanssa pidetään säännöllisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa yhteistyöpalaveri, jossa yhdessä mietitään lapsille ja perheille sopivaa kristilliseen sanomaan perustuvaa ohjelmaa ja toimintaa. Johtava lastenohjaaja vierailee säännöllisesti päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa pitäen lapsilähtöisiä hartaushetkiä aiheina mm. Pyhäinpäivä sekä raamatunkertomukset ystävyystestä ym. Kirkkomuskaria pidetään kanttorin kanssa kaikissa päiväkodeissa kauden aikana noin kaksi kertaa. Lapset päiväkodeista osallistuvat hoitajien kanssa seurakunnan järjestämiin tapahtumiin, mm pääsiäisvaelluksille, yhteistyössä toteutettuihin näyttelyihin mm. Mikkelinpäivänä, 1. adventin lauleloihin sekä muihin ajankohtaisiin tapahtumiin.
3. Toteuttaa edelleen lapsivaikutusten arviointia ja puolustaa lasten kasvurauhaa.
Toimenpiteet: Lapsivaikutusten arviointi on työkalu ja menetelmä, jolla toimintaa ja päätöksentekoa punnitaan lasten edun näkökulmasta. Päätöksentekoa tarkastellaan lapsen ja perheen näkökulmasta ja

pyritään löytämään heidän hyvinvointinsa kannalta parhaita ratkaisuja. Lapsivaikutusten arviointi edistää ja vahvistaa lasten oikeuksia, osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Arviointia voidaan käyttää myös suunnittelun ja päätöksenteon apuvälineenä. Lapsivaikutusten arvioinnin tavoitteena on auttaa seurakuntaa ottamaan huomioon lasten ja nuorten näkökulma päätöksenteossa, jotka koskevat välillisesti ja välittömästi lasten ja perheiden hyvinvointia. Vanhempia kannustetaan ja tuetaan lasten sekä nuorten varjelemiseen ikäkauteen sopimattomilta vaikutteilta. Pidetään esillä mm. mediakasvatusta ja sen tarjoamia hyötyjä ja haittoja.

Resurssit

Johtava lastenohjaaja Emilia Pulkkinen kokoaikaisena työntekijänä. Olli-Pekka Karjalainen työskenteli 20 % perhetyössä oppisopimusopiskelijana ja syksystä lähtien työajasta on ollut n. 30 % perhetyötä. Tarja Koistinen työskenteli noin 50 % perhetyössä kokoaikaisena lastenohjaajana.

Säännöllinen toiminta ja arviointi

Keskustan alueella perhekerho kokoontui kevätkauden Piilolassa ja Lentiirassa ja syksystä lähtien vain Piilolan kerhotilassa tiistaisin. Kerhoissa on käynyt vierailijoita mm. sotelta Polku-työstä, perhetyöstä ja seurakunnasta. Yksihuoltajaperheille järjestettiin lapsi-arkki toimintaa keväällä kerran kuukaudessa syksystä kysynnän vuoksi joka kolmas viikko Piilolassa. Ohjaajina lastenohjaajat ja soten perhetyöntekijät. 1- ja 2-vuotiaille on lähetetty lasten syntymäpäivinä seurakunnan tervehdyksenä kortti ja 3-vuotiaille on lähetetty lahjaksi kristillinen kirja ja kortti. Syntymäpäiväjuhla 4-vuotiaille järjestettiin yhden kerran Kuhmo-talolla ja 5-vuotiaille lähetettiin lahjana kirja Jeesuksesta ja onnittelukortti.

Syksyllä koulunsa aloittavat kutsuttiin elokuun alussa kouluun lähtevien lasten siunaamiskirkkoon. Lahjaksi kouluun lähtevät lapset saivat Atte ja Anna -Siunausta koulutielle kirjasen.

Perheille ja päivähoidon väelle järjestettiin perhekerhoja. Pääsiäisvaellus on ollut suosittu Kuhmon varhaiskasvatuksen piirissä ja siihen osallistui väkeä myös työkeskuksesta.

Kuhmon kirkossa järjestettiin myös adventti-, jouluaatto- ja kevätkerho ja Lentiiran kirkossa joulujuhla. Kuhmo talolla oli myös muutama perhe seurakunnan työalojen ja toimintaryhmien joulujuhlissa. Isä-lapsi iltoja pidettiin muutaman kerran sekä vuoden suurimpina tapahtumina enkelitaidenäyttely Kuhmon kirkossa. Lapsenoikeuksien juhlapäivään kutsuttiin nukketeatteri Sanajalka vierailemaan Kuhmoon. Helatorstaina osallistuttiin kirkon mäellä koko kansan Helatorstain tapahtumaan järjestämällä lapsille suurpyhäkoulun, vohvelitarjoilun, kasvomaalausta, ilmapalloja ja pikkupomppulinnan. Vauvakirkkoja pidettiin kaksi kertaa - keväällä ja syksyllä.

Kesällä pidetyt lastenleirit ovat edelleen suosittuja. Leirit pidettiin Hietaperässä, Timoniemellä ja Paloniemessä. Kesällä tehtiin perheretki ystävyysseurakuntaamme Domonyyn, Unkariin.

Perhekerhot ovat kokoontuneet ja eri tapahtumat ovat onnistuneet suunnitelman mukaan. Osallistuminen niihin on ollut erittäin aktiivista. Perhekerhoissa, kirkoissa, hartauksissa ja eri tapahtumissa tapaamme koko lapsiperheen, isät, äidit, isovanhemmat, kummit, tädit ja sedät ym. perheelle läheiset ihmiset.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -6 000 | -1 332,31 | -4 667,69 | 22,2 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 40 900 | 35 628,02 | 5 271,98 | 87,1 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 34 900 | 34 295,71 | 604,29 | 98,3 |
| | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | 19 700 | 17 273,06 | 2 426,94 | 87,7 |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | 54 600 | 51 568,77 | 3 031,23 | 94,4 |
| | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | 14 010 | 12 954,97 | 1 055,03 | 92,5 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 68 610 | 64 523,74 | 4 086,26 | 94,0 |

DIAKONIATYÖ

Johtokunta kokoontui neljä kertaa ja pöytäkirjoihin tuli yhteensä 36 pykälää.

| Jäsenet: | Osallistuminen kokoukseen | Varajäsenet: Osallistuminen kokoukseen |
|---|----------------------------------|---|
| Malinen Liisa, pj. | 4 | Härkönen Riitta-Maria 1 |
| Hannikainen Martti, varapj. | 2 | Maija-Liisa Luomaranta 1 |
| Huusko Tuija | 3 | |
| Inget Maija | 3 | |
| Kärnä Anssi | 4 | |
| Kirkkoneuvoston edustaja: Lundberg Eine | 4 | |

Muut läsnä olleet:

| | |
|--|---|
| Hakulinen Anna Liisa, työalasta vastaava teologi | 4 |
| Eskelinen Ritva, diakonissa, sihteeri | 4 |
| Malinen Anne, diakoni | 4 |

Toiminta-ajatus

Diakoniatyö välittää armoa ilman ehtoja sekä etsii, lievittää ja poistaa ihmisten hätää ja kärsimystä. Annamme henkistä, hengellistä, fyysistä, sosiaalista ja taloudellista apua.

Resurssit ja nykytilanne

Kaksi diakonianviranhaltijaa, diakoniatyön johtokunta ja diakonian vapaaehtoiset.

Tavoitteet

- 1. Armon ja rakkauden välittäminen henkilökohtaisesti.**
Toimenpiteet: Kotikäynnit, vastaanotto toiminta sekä tarvittaessa yksilökohtaiset tapaamiset asumispalveluyksiköissä tai hoidollisissa yksiköissä. Diakonia-avustukset.
- 2. Seurakuntayhteyden saattaminen kohdentuen erityisesti heihin, joiden omat voimavarat eivät siihen riitä.**
Toimenpiteet: Virkistys- ja yhteispäivät sekä messut erityisryhmille. Vertaistukea tarjoavat tilaisuudet. Yhteistyö Kainuun rovastikunnan muiden seurakuntien kanssa.
- 3. Lähimmäisenrakkauteen ja keskinäiseen huolenpitoon tukeminen diakonisen seurakunnan vahvistumiseksi.**
Toimenpiteet: Pidetään yllä naapuriavun ja toisesta välittämisen ajatusta yhtenä elämän perustehtävänä. Vapaaehtoisia koulutetaan ja tuetaan. Toteutetaan yhteisvastuukeräys vapaaehtoisten avulla. Näin edistetään lähimmäisenrakkautta ja hyvää elämää Suomessa ja maailmanlaajuisesti.
- 4. Verkostotyö yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa**
Toimenpiteet: Tuetaan avuntarvitsijaa hakemaan hänelle yhteiskunnalta kuuluvia lakisääteisiä etuuksia. Asiakkaan luvalla yhteistyötä tehdään sosiaali- ja terveydenhuollon, kirkon diakoniarahaston, Kellan sekä kolmannen sektorin toimijoiden ja järjestöjen kanssa.

Toiminnan keskeisimmät tilastot:

Yksilökohtaisissa asiakaskontakteissa painottui kotikäyntityö. Kotikäynneillä kohdattiin 530 henkilöä (v.2016 613) ja kotikäyntejä tehtiin 396 kpl (v.2016 459). Vastaanotolla kävi 194 asiakasta. Selkeästi suurin diakoniatyön asiakasryhmä, oli edellisvuoden tavoin yli 70-vuotiaat. Suurin osa asiakkaista oli yksin asuvia. Yleisin asiakasryhmä oli työelämän ulkopuolella olevat. Asiakaskontaktien yleisimmät aiheet olivat: hengelliset asiat, talousasiat, terveys- ja sairausasiat ja ihmissuhteet. Eri tavoin ja paikoissa kohdattiin yli 900 henkilöä.

Diakonia-avustuksia myönnettiin 151 kpl (v. 2016 131 kpl), joiden yhteissumma oli n. 20 064 € (v. 2016 17896,54 €). Eniten taloudellista apua myönnettiin yksinasuville työttömille ja lapsiperheille. Monella avustuksen hakijalla oli päihdeongelmaa ja erilaisia sairauksia. Pääasiallisesti avustukset kohdistuivat ruokaan ja sähkölaskuihin.

Tilaisuuksia järjestettiin 77 kpl, joihin osallistui yhteensä noin 2500 henkilöä.

Säännöllisesti kokoontuvia diakoniatyön ryhmiä olivat lähimmäispalvelu, eläkeläiset, omaishoitajat (ryhmätoiminta väheni, koska Omaisoiva –kahvila aloitti toiminnan Kuhmossa) päihdeongelmaiset ja työseurat neljällä perukan kylällä. Ryhmistä eniten osallistujia, keskimäärin 30 henkilöä, oli eläkeläisten kerhossa. Virkistyspäiviä järjestettiin 7 kpl ja seurakunnan eri työalojen yhteinen leiri (9 vrk.) ukrainalaisille sotalap-sille. Lisäksi järjestettiin omaishoitajien retki. Se ja virkistyspäivät kokosivat 138 henkilöä. Toimintaa jär-jestettiin myös mielenterveyskuntoutujille, kehitysvammaisille ja sekä sureville omaisille. Rovastikunnal-lista toimintaa vuonna 2017 olivat omaishoitajien kirkkopyhä Vaalassa (10 hlöä Kuhmosta), näkövammais-ten leiripäivä Kuhmossa (21 hlöä Kuhmosta) sekä syöpäpotilaiden yhteispäivä Sotkamossa (6 hlöä Kuh-mosta). Diakoniatyön eri ryhmät osallistuivat jo kuudennen kerran seurakunnan eri työalojen yhteiseen joulujuhlaan Kuhmo-talolla. Työttömille ja vähävaraisille järjestettiin toisen kerran jouluateria (64 hen-keä). Kokemus on, että ilmoittautuneista valitettavan suuri osa jätti tulematta.

Seurakunnan kylätoimikuntien jäseniä on vahvistettu vapaaehtoistyössä järjestämällä syksyisin yhteysilta yhdessä lähetystyön kanssa. Diakoniatyöntekijät ja seurakunnan kylätoimikuntien jäsenet kävivät jouluter-vehdyskäynneillä kuhmolaiskodeissa ja jakoivat yhteensä 250 joululehteä.

Yhteisvastuukeräys tuotti 17 258,63 (2,53 €/jäsen), (v. 2016 14 464,05 €, 1,92 €/jäsen). Listakerääjien sekä perukoiden yhteisvastuutilaisuuksien määrä on pikkutiljaa vähentynyt.

Toiminnan arviointia:

Tietokoneella tapahtuva työskentely lisääntyi vuonna 2017 huomattavasti (Kipa, Katrina ja tilastointi). Myös erilaiset koulutukset ovat lisääntyneet. Nämä ovat vaikuttaneet kotikäyntien vähenemiseen.

Pyydetty kotikäynnit ja yksityisehtoolliset on hoidettu kiitettävästi. Taloudellista avustusta saaneet ovat olleet tyytyväisiä saamaansa apuun. Marras-joulukuussa avustettiin 2/3 avustuksia saaneista.

Diakoniatyön tilaisuudet ovat olleet seurakuntayhteyteen saattavia ja ohjelmaltaan monipuolisia. Lisäksi työntekijät ovat pitäneet aktiivisesti laitoshartauksia ja vierailleet yhteistyötahojen tilaisuuksissa. Yhteis-työtä tehtiin eri tahojen kanssa (mm. Vanhusneuvosto, Karhunpolun lähiötupa, sosiaalitoimi ja yhdistyk-set). Sosiaalitoimi on ollut aktiivisesti yhteydessä asiakkaiden asioiden selvittämiseksi.

Toiminta- ja taloussuunnitelma toteutui kiitettävästi.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|------------|-----------|------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -13 150 | -8 699,52 | -4 450,48 | 66,2 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 138 550 | 132 524,22 | 6 025,78 | 95,7 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 125 400 | 123 824,70 | 1 575,30 | 98,7 |
| | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | 33 710 | 25 731,90 | 7 978,10 | 76,3 |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | 159 110 | 149 556,60 | 9 553,40 | 94,0 |
| | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | 48 930 | 39 962,52 | 8 967,48 | 81,7 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 208 040 | 189 519,12 | 18 520,88 | 91,1 |

YHTEISVASTUUKERÄYS

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|------------|------------|-----|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | | -11 147,35 | 11 147,35 | 0,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | | 11 147,35 | -11 147,35 | 0,0 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | | | | |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | | | | |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

SIELUNHOITO

Sielunhoito –tehtäväalueelle kirjataan mm. sururyhmätoiminta, kriisiryhmät sekä kahdenkeskiset luottamukselliset keskustelut.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 14 670 | 13 957,08 | 712,92 | 95,1 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 14 670 | 13 957,08 | 712,92 | 95,1 |
| | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | | | | |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | 14 670 | 13 957,08 | 712,92 | 95,1 |
| | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | 5 420 | 3 944,18 | 1 475,82 | 72,8 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 20 090 | 17 901,26 | 2 188,74 | 89,1 |

LÄHETYS

Lähetystyön johtokuntaan kuuluu tehtäväalueista Lähetystyö ja Vienan Karjalan työ.

Johtokunta kokoontui vuonna 2017 kaksi kertaa

Jäsenet:

Jaakko Mikkola, pj
Maija-Liisa Luomaranta, vpj
Terttu Määttä
Anita Korhonen
Pentti Heikura

Osallistuminen kokoukseen.

2
2
2
1
2

Varajäsenet:

Helena Huotari

Heimo Kärnä

Kirkkoneuvoston edustaja:

Tauno Harinen

Muut kokouksessa olleet:

Timo Suutari, lähetystyöstä vastaava teologi, kirkkoherra

Andrei Tuhkanen, Vienan-Karjalantyön pastori

Marja-Leena Suutari, pöytäkirjanpitäjä, lähetys sihteeri

Nimikkosopimukset

Nimikkolähetit:

Mirjami Uusitalo, Etiopia/SEKL

Nenad Hadzihajdic, Kroatia/Sansa, kansallinen lähetti

Jonna ja Jouni Haverinen, Bulgaria/SEKL

Eeria Niemi, Itä-Siperia/Kylväjä

Nimikkokohteet:

Tokion Suomi-kirkon työ, Japani/SLEY

Inkerin kirkon stipendirahasto, Venäjä/SEKL

Raamatunkäännöstyö Intian kansojen keskuudessa, Intia/Pioliaseura

Caspari-keskus, Jerusalem, Israel/Kylväjä

Ebenezer-vanhainkoti, Haifa, Israel/Kylväjä

Urim-kielen parissa tehtävä raamatunkäännöstyö, Papua- Uusi-Guinea/SLS

Hosainan kuurojen koulu, Etiopia./SLS

Vienan-Karjalantyö, Andrei Tuhkanen(Ari Huotar in sijainen)

Toiminta

Lähetyssoppi, lounaat ja myyjäiset

Soppikokouksia pidettiin kolme kertaa. Osanottajia yhteensä n. 24 Soppi-/torimyyntiä 33 kertaa, mihin sisältyy kesäkahvila (11 päivää) kamarimusiikin aikana. Kesäkahvilan tuotto (3000 €) jaettiin tasan nimikkolähetille. Lähetyslounaita pidettiin seitsemän kertaa. Myyjäisiä ja arpajaisia on pidetty lounaiden ja muiden isompien tilaisuuksien yhteydessä. Joulumyyjäisiä pidettiin viitenä päivänä peräkkäin Ikolan pappilassa, missä Sleyllä oli myös oma myyjäispöytä. Myyjäistapahtuma oli Pyhän Maan Kristittyjen kahvilan kanssa samaan aikaan. Myyjäisten tuotto 990 € jaettiin nimikkolähetien kesken.

Kokoukset, tilaisuudet ja lähetyskasvatus

6.1. Vienan Karjalantyön lähetystilaisuus kirkossa.

Pyhän maan Israel-seuroja, Kamil ja Fady Dow 2 kertaa.

13.2."Auta Ukrainan lasta"hyväntekeväisyyskonsetti ja lähetystilaisuus; Yaroslav Malko, Roman Vashuch ja Alina Malko.

30.3. Israel tilaisuus, Ilkka Vakkuri, Israelin ystävät ry, Fady ja Kail Dow.

24.4. Usko puhdistui-miten kävi juutalaisten juurien? Tilaisuus uskon juutalaisten juurien tutkimiseen. Lähetysyhdistys Kylväjästä aluekoordinaattori Hanna Räsänen ja Caspari-keskuksessa työskennellyt teologian maisteri Sanna Erelä.

23.6. juhannusaaton seurat Paloniemessä ja Kainuun hengelliset juhannusjuhlat; Hanna Skyttä, Open Doors ja Taneli Skyttä, Kylväjä.

2.9. Rovastikunnallinen lähetysstartti Paloniemessä; puhujia Fjodor Gerasimov, Vitaly Zakharencho, Global Christian Support, Ukrainasta, Pirkko Luoma sekä Tuomas Levänen.

18.9. Israel tilaisuus Ikolan pappilassa; Ariel Roscovsky Beit Singer -lastenkodista Israelista.

4.10. Imad Haddad pastori Ramallahista ja Kuopion hiippakunnan lähetys sihteeri Jukka Helle vierailivat lukiolla. Iltatilaisuus Ikolan pappilassa.

6.10. Nenad Hadzihajdic, Seija Uimonen ja Pirjo Juntunen vierailivat Sansasta. Kouluvierailuja kaksi luokkaa ja seurakuntakeskuksessa lähetystilaisuus.

9.10. Naistenillassa vieraana vapaaehtoinen lähetystyöntekijä Ulla Varis ja naisia Kongosta.

Kainuun rovastikunnan lähetystyön työryhmä kokoontui 3 kertaa.

Kauneimpia joululauluja laulettiin 20 eri paikassa, mihin osallistui 1568 henkilöä. Kolehti oli 3093,67 € joka jaettiin SLS:n kautta Kuhmon nimikkokohteille (Hosainan kuurojen koulu Etiopia sekä Urimin kielen raamatunkäännöstyö Papua-Uusi-Guinea).

2.11. Inkerin kirkon terveiset, Antero Rasilainen, Ely

Kansanlähetyksen kevät ja syyspäivät ja kirkkoiltoja 6 kertaa

Sley:n tilaisuuksia 7 kertaa vuodessa.

20.9. Kylätoimikuntien ja lähetysten vapaaehtoisille yhteinen infotilaisuus diakoniatyön kanssa.

Lähetys sihteeri vieraili rippikouluissa, Kontion koululla ja työseuroissa.

Syntymäpäiväseuroja pidettiin lähetystyön hyväksi 3 kertaa.

Muistamiset

Nimikkoläheteille lähetettiin joulutervehdyksenä YV-esiliina ja Haveristen lapsille suomalaisia lastenkirjoja. Joulukuussa joulujuhla ja joulupuurot Kuhmo-talossa. Joulukirjeen mukana lähetettiin lähetysten vapaaehtoisille ja johtokunnan jäsenille päivän tunnussana 2018. Hankittiin kukkalaite seurakunnan entisen lähetystyöntekijän, Kaisu Piiraisen hautaukseen.

Arviointia:

Vapaaehtoiset ovat Kuhmon seurakunnan lähetystyön voimavara. Tällä hetkellä vapaaehtoisia on paljon n. 50-60 henkilöä ja he tekevät pyyteettömästi työtä. Uusia vapaaehtoisia tulisi kuitenkin värvätä koko ajan. Lähetyssopen pitäminen torilla on mielekästä ja se saavuttaa enemmän ihmisiä kuin sisätilat ja siellä myös rahallinen tuotto on suurempaa. Lähetystyön tuki on ollut vahvaa. Suuri haaste on saada uusia nuoria ja aikuisia mukaan toimintaan.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | | -790,35 | 790,35 | 0,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 60 270 | 59 595,35 | 674,65 | 98,9 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 60 270 | 58 805,00 | 1 465,00 | 97,6 |
| | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | 18 260 | 21 582,23 | -3 322,23 | 118,2 |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | 78 530 | 80 387,23 | -1 857,23 | 102,4 |
| | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | 21 950 | 18 792,04 | 3 157,96 | 85,6 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 100 480 | 99 179,27 | 1 300,73 | 98,7 |

KANSAINVÄLINEN DIAKONIAITYÖ

Avustukset Domonyn ja Oroszlányn ystävyysseurakuntiin Unkariin.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|---------------------------|-------------|----------|---------|-------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 3 000 | 3 018,85 | -18,85 | 100,6 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 3 000 | 3 018,85 | -18,85 | 100,6 |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|-------|----------|--------|-------|
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | | | | |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | 3 000 | 3 018,85 | -18,85 | 100,6 |
| | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | 1 060 | 632,14 | 427,86 | 59,6 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 4 060 | 3 650,99 | 409,01 | 89,9 |
| | | | | |

VIENAN KARJALAN TYÖ

Yhteistyö seurakuntatoiminnan tukemisesta Vienan Karjalassa on jatkunut vuonna 2008 tehtyjen päätösten mukaisesti. Yhteistyö mahdollistaa Kalevalan ja Mujejärven seurakuntien alueella säännöllisen seurakuntatoiminnan. Toiminnan tukemisessa on mukana osa Iin rovastikunnan ja Kajaanin rovastikunnan seurakuntia sekä Oulun seurakunnat.

Yhteistyösopimuksen turvin on kustannettu yhden Suomesta käsin työskentelevän papin toiminta. Toiminnan rahoittamiseen ovat osallistuneet yhteistyöseurakunnat (mukaan luettuna Kuhmon seurakunta) 24.233,67 eurolla, Loput 20.000 euroa on katettu Vienan Karjalantyön vapaaehtoisista keräysvaroista.

Vienan Karjalan seurakuntien kansallisina työntekijöinä on ollut Vienan Karjalan alueen kirkkoherran tehtäviä oman toimen ohella hoitava Vienan Kemin kirkkoherra, Kalevalassa toimiva katekeetta sekä paikallis seurakunnissa kanttorit, pyhäkoulunopettajat, diakonian vastuuhenkilöt, kirjanpitäjät, siivoojat ja vartijat sekä seurakuntien esimiehinä toimivat kirkkoneuvostojen puheenjohtajat. Heille on maksettu korvauksena tehdystä työstä pienet palkkiot.

Vienan Karjalan seurakuntia on avustettu suoraan vuonna 2017 Vienan Karjalan vapaaehtoisista keräysvaroista 8.996,31 eurolla.

Kalevalan seurakunnan toiminta

Kalevan seurakunnan toiminta ulottuu myös Kostamukseen, Jyskyjärvelle ja Borovoihin, joissa on omat uskovaisten ryhmät ja säännöllistä toimintaa. Varsinaisia jäseniä Kalevalan seurakunnassa on 47.

Jumalanpalveluksia pidettiin Kalevalan seurakunnan alueella vuonna 2017 62, joihin osallistui keskimäärin Kalevalassa 17 henkeä, Jyskyjärvellä 8 henkeä, Borovoissa 5 henkeä ja Kostamuksessa 10 henkeä. Seuroja ja hengellisiä kokouksia pidettiin Kalevalassa 13 kertaa, Jyskyjärvellä 9 kertaa, Borovoissa 9 kertaa ja Kostamuksessa 20 kertaa.

Pyhäkoulu, jossa oli viisi lasta, kokontui Kalevalan kirkossa. Heinäkuussa järjestettiin kolmipäiväinen lasten- ja nuortenleiri ja siihen osallistui 45 henkeä.

Diakonian työryhmät toimivat Kalevalassa, Jyskyjärvellä ja Borovoissa ja diakonia työ kohdistuu sairaisiin ja vanhuksiin sekä paikalliseen lastenkotiin. Lisäksi pidettiin virkistyspäiväaikuksille.

Kalevan seurakunnalla on kirkko ja sauna takkahuoneineen sekä varastot. Lisäksi Kalevalan seurakunta omistaa erillisen asuinrakennuksen, joka vuokrattu ulkopuoliselle. Borovoin kylässä on toimitilaksi ostettu asuinrakennus. Kostamuksessa seurakunta kokoontuu helluntaiseurakunnan tiloissa.

Mujejärven seurakunta

Mujejärven seurakuntaan kuuluu Tiksassa kappeliseurakunta ja Lietmajärvelle. Mujejärven seurakunnassa on varsinaisia jäseniä yhteensä 50.

Jumalanpalveluksia pidettiin Mujejärven seurakunnan alueella vuonna 2017 104, joihin osallistui keskimäärin Mujejärvellä 10 henkeä, Tiksassa 12 henkeä ja Lietmajärvellä 3-4 henkeä. Raamattutunteja ja seuroja pidettiin Mujejärvellä 19 kertaa ja Tiksassa 4 kertaa.

Tiksassa on pidetty pyhäkouluja ja kesällä järjestetty nelipäiväinen lastenleiri, johon osallistui 50 lasta. Diakonian puitteissa järjestettiin syksyllä virkistyspäivät aikuisille Mujejärvellä ja Tiksassa.

Mujejärven seurakunnalla on kirkkotila ja asuintalo Tiksassa. Mujejärvellä seurakunta kokoontuu vuokratoimistoissa ja Lietmajärvellä yksityiskodissa.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|------------|-----------|------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -50 000 | -40 051,20 | -9 948,80 | 80,1 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 56 480 | 44 233,67 | 12 246,33 | 78,3 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 6 480 | 4 182,47 | 2 297,53 | 64,5 |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | 6 880 | 6 342,78 | 537,22 | 92,2 |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | 13 360 | 10 525,25 | 2 834,75 | 78,8 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | 19 890 | 13 317,99 | 6 572,01 | 67,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 33 250 | 23 843,24 | 9 406,76 | 71,7 |

MUU SEURAKUNTATYÖ

Tehtäväalue kuuluu kirkkoneuvoston alaisuuteen.

Muuhun seurakuntatyöhön on kirjattu osa papiston palkoista, rovastikunnallinen toiminta eli osallistuminen rovastikunnan, kehitysvammatyön, palvelevan puhelimen ja perheneuvonnan kustannuksiin.

Heinäkuussa järjestettiin ukrainalaisille sotalapsille viikon kestänyt leiri Paloniemessä.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | | -250,00 | 250,00 | 0,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 33 140 | 34 617,83 | -1 477,83 | 104,5 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 33 140 | 34 367,83 | -1 227,83 | 103,7 |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | | 30 908,93 | -30 908,93 | 0,0 |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | 33 140 | 65 276,76 | -32 136,76 | 197,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | 14 630 | 14 303,96 | 326,04 | 97,8 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 47 770 | 79 580,72 | -31 810,72 | 166,6 |

| | TP EDELLINEN VUOSI 2016 | TA KULUVA 2017 | TA MUU- TOKSET 2017 | TOTEUMA 2017 | YLI-ALI | T-% |
|--|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|------------|---------|
| Toimintatuotot | -133 535,69 | -85 250,00 | | -150 058,84 | 64 808,84 | 176,0 |
| Korvaukset | -18 423,20 | -16 000,00 | | -20 814,20 | 4 814,20 | 130,1 |
| Myyntituotot | -821,00 | | | -418,80 | 418,80 | 0,0 |
| Maksutuotot | -9 641,76 | -12 950,00 | | -10 322,13 | -2 627,87 | 79,7 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -95 951,72 | -56 200,00 | | -112 352,80 | 56 152,80 | 199,9 |
| Tuet ja avustukset | -8 698,01 | -100,00 | | -5 538,91 | 5 438,91 | 5 538,9 |
| | | | | -612,00 | 612,00 | 0,0 |
| Toimintakulut | 1 444 105,25 | 1 416 420,00 | | 1 400 053,18 | 16 366,82 | 98,8 |
| Henkilöstökulut | 626 053,89 | 638 910,00 | | 611 112,89 | 27 797,11 | 95,6 |
| Palkat ja palkkiot | 494 245,83 | 499 060,00 | | 483 403,63 | 15 656,37 | 96,9 |
| Henkilösivukulut | 134 714,48 | 139 850,00 | | 127 709,26 | 12 140,74 | 91,3 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -2 906,42 | | | | | |
| Palvelujen ostot | 129 055,72 | 164 280,00 | | 109 640,67 | 54 639,33 | 66,7 |
| Palvelun ostot – sisäiset | 14 837,00 | 10 500,00 | | 25 531,00 | -15 031,00 | 243,2 |
| Vuokrakulut | 7 014,05 | 3 200,00 | | 3 383,43 | -183,43 | 105,7 |
| Sisäiset vuokrakulut | 498 508,01 | 478 710,00 | | 480 006,62 | -1 296,62 | 100,3 |
| Aineet ja tarvikkeet | 54 239,72 | 58 420,00 | | 42 027,20 | 16 392,80 | 71,9 |
| Ostot tilikauden ai- kana | 54 239,72 | 58 420,00 | | 42 027,20 | 16 392,80 | 71,9 |
| Annetut avustukset | 109 793,78 | 55 200,00 | | 96 490,53 | -41 290,53 | 174,8 |
| Muut toimintakulut | 4 603,08 | 7 200,00 | | 31 860,84 | -24 660,84 | 442,5 |
| TOIMINTAKATE | 1 310 569,56 | 1 331 170,00 | | 1 249 994,34 | 81 175,66 | 93,9 |
| VUOSIKATE | 1 310 569,56 | 1 331 170,00 | | 1 249 994,34 | 81 175,66 | 93,9 |
| Sisäiset vyörytys- erät | 344 258,22 | 317 520,00 | | 320 743,35 | -3 223,35 | 101,0 |
| TILIKAUDEN TULOS | 1 654 827,78 | 1 648 690,00 | | 1 570 737,69 | 77 952,31 | 95,3 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 1 654 827,78 | 1 648 690,00 | | 1 570 737,69 | 77 952,31 | 95,3 |

HAUTATOIMI

Tehtäväalue kuuluu kirkkoneuvoston alaisuuteen.

HAUTAUSMAAHALLINTO

Hautausmaahallinnon tehtäväalueelle kirjataan hautausmaantoinimiston kustannukset.

Seurakuntapuutarhurin virka lakkautettiin toukokuun alusta lukien. Puutarhurin tehtävät jaettiin kirkkoher-
ranviraston, taloustoimiston ja hautausmaan työntekijöille.

Kuhmon uuden hautausmaan käyttösuunnitelma valmistui kevään aikana.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | | -12,00 | 12,00 | 0,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 11 080 | 16 291,11 | -5 211,11 | 147,0 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 11 080 | 16 279,11 | -5 199,11 | 146,9 |
| | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | 2 860 | 3 171,39 | -311,39 | 110,9 |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | 13 940 | 19 450,50 | -5 510,50 | 139,5 |
| | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | 7 940 | 4 873,90 | 3 066,10 | 61,4 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 21 880 | 24 324,40 | -2 444,40 | 111,2 |

HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT

Hautausmaakiinteistöjen tehtäväalueella on menoina kirjattu siunauskappelin toimintaan liittyvät kustannukset sekä hautausmaiden huolto- yms. rakennukset. Lisäksi hautausmaiden kiinteistömenoja ovat hautausmaiden yleishoidosta ja ylläpidosta aiheutuneet kulut, mm. hautausmaiden maanrakennus. Tuloina on kirjattu siunauskappelin säilytystilamaksut sekä hautojen lunastusmaksut sekä kunnossapitomaksut.

KUHMON SIUNAUSKAPPELI

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -400 | -700,00 | 300,00 | 175,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 13 120 | 11 856,96 | 1 263,04 | 90,4 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 12 720 | 11 156,96 | 1 563,04 | 87,7 |
| | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | -21 420 | -19 665,07 | -1 754,93 | 91,8 |
| Toimintakulut (sisäiset) | | | | |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | -8 700 | -8 508,11 | -191,89 | 97,8 |
| | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 8 500 | 8 452,85 | 47,15 | 99,4 |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | 200 | | 200,00 | |
| Sisäiset vyörytyserät | | 55,26 | -55,26 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

KUHMON HAUTAUSMAAT

Hautausmaiden ylläpitoon kuuluu hautausmaan viheralueiden ja käytävien vuosittainen hoito, hautojen peruskunnostukset, uudisalueiden perustamiset, nurmetukset ja istutusten uusimiset. Lisäksi tehtäviin kuuluu konehuollot ja maanrakennustyöt.

Hautausmailla työskentelee haudankaivajan ja kiinteistöyöntekijän lisäksi kahdeksan pitempiaikaista kausityöntekijää.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -15 500 | -14 276,61 | -1 223,39 | 92,1 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 110 790 | 100 639,41 | 10 150,59 | 90,8 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 95 290 | 86 362,80 | 8 927,20 | 90,6 |
| | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | | | | |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | 95 290 | 86 362,80 | 8 927,20 | 90,6 |
| | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 38 000 | 39 000,41 | -1 000,41 | 102,6 |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | 1 350 | | 1 350,00 | |
| Sisäiset vyörytyserät | 36 930 | 34 940,81 | 1 989,19 | 94,6 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 171 570 | 160 304,02 | 11 265,98 | 93,4 |

LENTIIRAN HAUTAUSMAAT

Lentiiran hautausmaiden ylläpidosta vastaa vakituisten työntekijöiden lisäksi yksi kausityöntekijä ja tarvittaessa kiireavuksi keskustan työmailta käyvät kausityöntekijät.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|-------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -400 | -646,58 | 246,58 | 161,6 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 16 470 | 12 371,46 | 4 098,54 | 75,1 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 16 070 | 11 724,88 | 4 345,12 | 73,0 |
| | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | | | | |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | 16 070 | 11 724,88 | 4 345,12 | 73,0 |
| | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 1 120 | 562,66 | 557,34 | 50,2 |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | 20 | | 20,00 | |
| Sisäiset vyörytyserät | 5 420 | 3 397,11 | 2 022,89 | 62,7 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 22 630 | 15 684,65 | 6 945,35 | 69,3 |

HAUTAAMINEN

Vuoden 2017 aikana oli hautauksia yhteensä 131, joista arkkuhautauksia oli 108 ja urnahautauksia 23.

Aiemmin lunastettuihin sukuhautoihin haudattiin 80 vainajaa ja uusiin arkkuhautoihin haudattiin 28 vainajaa. Urnahautauksista 16 urnaa haudattiin aiemmin lunastettuihin arkkuhautoihin ja 6 uusiin urnahautoihin. Yhden vainajan tuhkat haudattiin sirottelualueelle.

Haudatuista 106 oli oman seurakunnan jäseniä, 13 muun ev.lut.seurakunnan jäseniä, 2 ortodoksiseurakunnan jäseniä ja 10 muita.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|---------------------------|-------------|------------|----------|------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -29 000 | -28 075,00 | -925,00 | 96,8 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 40 150 | 37 887,28 | 2 262,72 | 94,4 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 11 150 | 9 812,28 | 1 337,72 | 88,0 |

| | | | | |
|--------------------------------------|--------|-----------|----------|------|
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | 21 420 | 19 665,07 | 1 754,93 | 91,8 |
| Toimintakate 2(ulkoisen ja sisäinen) | 32 570 | 29 477,35 | 3 092,65 | 90,5 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | 16 900 | 15 121,55 | 1 778,45 | 89,5 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 49 470 | 44 598,90 | 4 871,10 | 90,2 |

| HAUTATOIMI YHTEENSÄ | TP edelli- nen vuosi 2016 | TA kuluva 2017 | TA muu- tokset 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-----------|-------|
| Toimintatuotot | -63 282,37 | -66 720,00 | | -63 375,26 | -3 344,74 | 95,0 |
| Korvaukset | | | | -1 000,00 | 1 000,00 | 0,0 |
| Maksutuotot | -44 293,38 | -44 300,00 | | -41 710,19 | -2 589,81 | 94,2 |
| Tuet ja avustukset | -1 350,18 | -1 000,00 | | -1 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| Sisäiset tuotot | -17 638,81 | -21 420,00 | | -19 665,07 | -1 754,93 | 91,8 |
| Toimintakulut | 265 068,78 | 215 890,00 | | 201 882,68 | 14 007,32 | 93,5 |
| Henkilöstökulut | 192 626,94 | 133 290,00 | | 134 621,65 | -1 331,65 | 101,0 |
| Palkat ja palkkiot | 151 019,24 | 104 080,00 | | 106 668,04 | -2 588,04 | 102,5 |
| Henkilösivukulut | 41 607,70 | 29 210,00 | | 27 953,61 | 1 256,39 | 95,7 |
| Palvelujen ostot | 25 107,64 | 26 660,00 | | 20 387,26 | 6 272,74 | 76,5 |
| Vuokratulut | 1 283,78 | 1 130,00 | | 793,55 | 336,45 | 70,2 |
| Sisäiset vuokratulut | 20 856,18 | 24 280,00 | | 22 836,46 | 1 443,54 | 94,1 |
| Aineet ja tarvikkeet | 23 368,82 | 29 030,00 | | 22 091,32 | 6 938,68 | 76,1 |
| Ostot tilikauden aikana | 23 368,82 | 29 030,00 | | 22 091,32 | 6 938,68 | 76,1 |
| Muut toimintakulut | 1 825,42 | 1 500,00 | | 1 152,44 | 347,56 | 76,8 |
| TOIMINTAKATE | 201 786,41 | 149 170,00 | | 138 507,42 | 10 662,58 | 92,9 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | 0,00 | 1 570,00 | | | 1 570,00 | |
| Sisäiset korkokulut | 0,00 | 1 570,00 | | | 1 570,00 | |
| VUOSIKATE | 201 786,41 | 150 740,00 | | 138 507,42 | 12 232,58 | 91,9 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 48 624,09 | 47 620,00 | | 48 015,92 | -395,92 | 100,8 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 48 624,09 | 47 620,00 | | 48 015,92 | -395,92 | 100,8 |
| Sisäiset vyörytyserät | 92 746,75 | 67 190,00 | | 58 388,63 | 8 801,37 | 86,9 |
| TILIKAUDEN TULOS | 343 157,25 | 265 550,00 | | 244 911,97 | 20 638,03 | 92,2 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 343 157,25 | 265 550,00 | | 244 911,97 | 20 638,03 | 92,2 |

KIINTEISTÖTOIMI

Tehtäväalue sisältyy kirkkoneuvoston alaisuuteen.

Kiinteistötoimi käsittää kiinteistöjen ylläpidon ja normaalit vuotuiset kunnossapito- ja huoltotyöt. Kiinteistötoimi tuottaa myös tarvittavat ruokahuollon ja siivouspalvelut sekä vahtimestari- ja suntiopalvelut. Tehtävät on pyritty hoitamaan asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti.

Kiinteistötyöntekijän ja haudankaivajan työpanoksesta osa menee kiinteistötoimen puolelle. Lisäksi osa hautausmaiden kausityöntekijöiden työpanoksesta kohdistuu kiinteistötoimen tehtäviin.

KUHMON KIRKKO

Suntion virka lakkautettiin toukokuun alusta lukien. Suntion tehtävistä on vastannut seurakuntamestari. Seurakuntamestarin vapaapäivä- ja lomasijaiseksi on palkattu tarvittaessa töihin tuleva työntekijä.

Kirkon äänentoistolaitteet uusittiin keväällä ja aluksi niiden toimivuudessa oli ongelmia. Syksyllä tehtyjen säätöjen jälkeen kuuluvuus on kirkossa ollut hyvä.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -4 000 | -3 604,64 | -395,36 | 90,1 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 113 250 | 106 930,07 | 6 319,93 | 94,4 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 109 250 | 103 325,43 | 5 924,57 | 94,6 |
| | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | -154 850 | -151 565,21 | -3 284,79 | 97,9 |
| Toimintakulut (sisäiset) | | | | |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | -45 600 | -48 239,78 | 2 639,78 | 105,8 |
| | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 45 000 | 45 957,69 | -957,69 | 102,1 |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | 600 | | 600,00 | |
| Sisäiset vyörytyserät | | 2 282,09 | -2 282,09 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

LENTIIRAN KIRKKO

Lentiiran emäntävahtimestarin tehtäviä hoitaa tuntipalkkainen, tarvittaessa töihin tuleva työntekijä. Kirkon kellonsoittolaitteisto uusittiin. Kirkon kellariin johtavaan portaikkoon rakennettiin seinä ja asennettiin ovi estämään kellarin ilman kulkeutuminen kirkkotiloihin. Ryömintätiloissa sijaitsevien ilmanvaihtokanavien eristykset vaihdettiin.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|------------|------------|-------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -6 700 | -6 591,39 | -108,61 | 98,4 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 64 150 | 57 746,10 | 6 403,90 | 90,0 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 57 450 | 51 154,71 | 6 295,29 | 89,0 |
| | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | -88 850 | -73 834,97 | -15 015,03 | 83,1 |
| Toimintakulut (sisäiset) | | | | |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | -31 400 | -22 680,26 | -8 719,74 | 72,2 |
| | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 20 100 | 22 143,69 | -2 043,69 | 110,2 |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | 500 | | 500,00 | |
| Sisäiset vyörytyserät | | 536,57 | -536,57 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -10 800 | 0,00 | -10 800,00 | 0,0 |

KUHMON SIUNAUSKAPPELI

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -1 000 | -1 150,00 | 150,00 | 115,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 12 380 | 11 311,23 | 1 068,77 | 91,4 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 11 380 | 10 161,23 | 1 218,77 | 89,3 |
| | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | -20 980 | -18 701,26 | -2 278,74 | 89,1 |
| Toimintakulut (sisäiset) | | | | |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | -9 600 | -8 540,03 | -1 059,97 | 89,0 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------|----------|--------|------|
| Poistot ja arvonalentumiset | 9 400 | 8 452,85 | 947,15 | 89,9 |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | 200 | | 200,00 | |
| Sisäiset vyörytyserät | | 87,18 | -87,18 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

KUHMON SEURAKUNTAKESKUS

Seurakuntakeskuksen ylläpidosta vastaa pääasiassa seurakuntamestari. Seurakuntamestarin työpanos jakautui entistä enemmän vuoden aikana myös kirkon ja Ikolan pappilan puolelle. Siivouspalveluja seurakuntakeskukseen ja kirkkoon ostetaan ulkopuoliselta yritykseltä.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -3 300 | -1 973,95 | -1 326,05 | 59,8 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 85 430 | 98 426,87 | -12 996,87 | 115,2 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 82 130 | 96 452,92 | -14 322,92 | 117,4 |
| Toimintatuotot (sisäiset) | -142 930 | -158 569,59 | 15 639,59 | 110,9 |
| Toimintakulut (sisäiset) | | | | |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | -60 800 | -62 116,67 | 1 316,67 | 102,2 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 59 000 | 59 573,23 | -573,23 | 101,0 |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | 1 800 | | 1 800,00 | |
| Sisäiset vyörytyserät | | 2 543,44 | -2 543,44 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

KARHUNPESÄN SEURAKUNTAKOTI

Karhunpesän seurakuntakodissa uusittiin säilytyskomerot ja hankittiin massiivinen ilmanpuhdistaja-kostuttaja.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 9 970 | 11 302,52 | -1 332,52 | 113,4 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 9 970 | 11 302,52 | -1 332,52 | 113,4 |
| Toimintatuotot (sisäiset) | -9 970 | -11 451,81 | 1 481,81 | 114,9 |
| Toimintakulut (sisäiset) | | | | |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | 0 | -149,29 | 149,29 | 0,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | | 149,29 | -149,29 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

SAARIKOSKEN SEURAKUNTAKOTI

Vuokratontilla oleva rakennus myytiin joulukuussa 2017.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | | -5 323,48 | 5 323,48 | 0,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 2 560 | 4 272,87 | -1 712,87 | 166,9 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 2 560 | -1 050,61 | 3 610,61 | -41,0 |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | | | | |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | | | | |
| | 2 560 | -1 050,61 | 3 610,61 | -41,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Laskennalliset erät | 1 050 | 1 045,44 | 4,56 | 99,6 |
| Sisäiset korkokulut | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | | | | |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 1 530 | 1 113,59 | 416,41 | 72,8 |

PALONIEMEN LEIRIKESKUS

Paloniemen leirikeskus on ollut myynnissä kiinteistövälittäjän kautta vuodesta 2013 alkaen, mutta ostajia ei löytynyt. Syksyllä leirikeskus laitettiin nettihuutokauppaan myytäväksi ja huutokaupan perusteella löytyi ostaja jonka tarjouksen perusteella ollaan päättymässä kauppaan.

Leirikeskus oli suljettuna talvikauden, eli vuoden alusta huhtikuun loppuun sekä jälleen lokakuun alusta vuoden loppuun. Leirikeskuksen emäntä oli talvikaudella lomautettuna.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -6 000 | -6 404,67 | 404,67 | 106,7 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 76 160 | 83 613,98 | -7 453,98 | 109,8 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 70 160 | 77 209,31 | -7 049,31 | 110,0 |
| Toimintatuotot (sisäiset) | -107 560 | -104 883,42 | -2 676,58 | 97,5 |
| Toimintakulut (sisäiset) | | | | |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | -37 400 | -27 674,11 | -9 725,89 | 74,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 37 000 | 25 398,46 | 11 601,54 | 68,6 |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | 400 | | 400,00 | |
| Sisäiset vyörytyserät | | 2 275,65 | -2 275,65 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

ASUINKIINTEISTÖT JA OSAKKEET

ASUNTO-OSAKKEET

Vuoden lopussa kahdeksasta asunnosta neljä oli vuokrattu seurakunnan työntekijöille ja kaksi oli vuokrattu ulkopuolisille ja yksi huoneisto oli toimisto- ja kerhokäytössä. Loppuvuodesta kirkkoneuvosto teki päätöksen, että As Oy Kuhmon Koskelassa tyhjillään ollut 79,5 m² suuruinen asunto laitetaan kiinteistövälittäjän kautta myytäväksi.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|------------|-----------|--------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -35 000 | -33 617,28 | -1 382,72 | 96,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 26 270 | 22 754,86 | 3 515,14 | 86,6 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | -8 730 | -10 862,42 | 2 132,42 | 124,4 |
| | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | | | | |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | -8 730 | -10 862,42 | 2 132,42 | 124,4 |
| | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | 9 580 | 4 875,09 | 4 704,91 | 50,9 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 850 | -5 987,33 | 6 837,33 | -704,4 |

ASUINTALOT

Ikolan pappila oli seurakunnan kokoontumis- ja toimistotilana niille, jotka eivät oireidensa vuoksi voi työskennellä seurakuntakeskuksessa. Heinäkuussa pappilassa toimi yrittäjävetoinen kahvila. Loppuvuodesta Ikolassa järjestettiin kahvila- ja ruokalatoimintaa Pyhän Maan Kristityt ry:n toimesta. Ikolan pappila ulkomaalaus toteutettiin kesällä.

Lentiiran pappila ja Lentiiran sisaren mökki on vuokrattu seurakunnan entisten työntekijöiden asuin käyttöön.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -9 800 | -12 286,44 | 2 486,44 | 125,4 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 62 980 | 45 089,96 | 17 890,04 | 71,6 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 53 180 | 32 803,52 | 20 376,48 | 61,7 |
| | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | -21 412,62 | 21 412,62 | 0,0 |
| Toimintakulut (sisäiset) | | | | |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | 53 180 | 11 390,90 | 41 789,10 | 21,4 |
| | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 4 970 | 4 966,01 | 3,99 | 99,9 |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | 70 | | 70,00 | |
| Sisäiset vyörytyserät | 15 700 | 10 718,49 | 4 981,51 | 68,3 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 73 920 | 27 075,40 | 46 844,60 | 36,6 |

METSÄTALOUS

Kuhmon seurakunnalla on metsätalousmaata 654,2 hehtaaria. Metsätaloudessa on noudatettu vuosille 2010-2019 hyväksyttyä metsäsuunnitelmaa.

Suunnitelmakauden hakkuista riippumattomat metsänhoitotyöt on kunnostusojituksia (16,9 ha) lukuunottamatta tehty. Kunnostusojitusten kannattavuus on kyseenalainen.

Suunnitelmakauden hakkuukertymäksi on arvioitu 17.000 m², josta vuoden 2017 loppuun mennessä on toteutunut 13.000 m³.

Vuonna 2017 tehtiin tarjousten perusteella 4.284 m³ suurin puukauppa Stora Enson kanssa. Leimikko muodostui pääosin ensiharvennus- ja harvennuskuviosta mutta siihen sisältyi myös 611 m³ ylispuiden poistoa ja avohakkuuta. Kaupasta toteutui vuoden aikana 4.059 m³, josta puunmyyntituloa kertyi 94.143 euroa. Osa kaupasta siirtyi seuraavalle vuodelle. Lisäksi myytiin pieniä määriä sähkölinja- ja polttopuita. Metsän viljelyä tehtiin vuoden 2017 aikana 6,6 hehtaarilla.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -80 000 | -94 593,87 | 14 593,87 | 118,2 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 13 830 | 11 303,84 | 2 526,16 | 81,7 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | -66 170 | -83 290,03 | 17 120,03 | 125,9 |
| | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | | | | |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | -66 170 | -83 290,03 | 17 120,03 | 125,9 |
| | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | 3 890 | 2 366,92 | 1 523,08 | 60,8 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -62 280 | -80 923,11 | 18 643,11 | 129,9 |

MUU KIINTEISTÖTOIMI

Tonttien (332 kpl) vuokrauksesta saatavat tulot ja niistä aiheutuvat menot.

| | Talousarvio | Toteuma | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -147 000 | -151 061,55 | 4 061,55 | 102,8 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 33 680 | 27 416,09 | 6 263,91 | 81,4 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | -113 320 | -123 645,46 | 10 325,46 | 109,1 |
| | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | | | | |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | -113 320 | -123 645,46 | 10 325,46 | 109,1 |
| | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | 12 380 | 5 740,66 | 6 639,34 | 46,4 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -100 940 | -117 904,80 | 16 964,80 | 116,8 |

| KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ | TP edellinen vuosi 2016 | TA kuluva 2017 | TA muu- tokset 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------|-------|
| Toimintatuotot | -823 986,22 | -817 940,00 | | -857 026,15 | 39 086,15 | 104,8 |
| Korvaukset | -157,37 | | | | | |
| Myyntituotot | -1 781,21 | -4 500,00 | | -5 894,67 | 1 394,67 | 131,0 |
| Maksutuotot | -3 474,03 | -2 200,00 | | -4 307,80 | 2 107,80 | 195,8 |
| Vuokratuotot | -212 319,07 | -206 100,00 | | -207 438,09 | 1 338,09 | 100,6 |
| Metsätalouden tuotot | -49 664,18 | -80 000,00 | | -94 593,87 | 14 593,87 | 118,2 |
| Muut toimintatuotot | | | | -4 372,84 | 4 372,84 | 0,0 |
| Sisäiset tuotot | -556 590,36 | -525 140,00 | | -540 418,88 | 15 278,88 | 102,9 |
| Toimintakulut | 476 973,15 | 500 660,00 | | 480 168,39 | 20 491,61 | 95,9 |
| Henkilöstökulut | 151 127,09 | 131 450,00 | | 123 520,06 | 7 929,94 | 94,0 |
| Palkat ja palkkiot | 123 913,74 | 102 590,00 | | 99 052,59 | 3 537,41 | 96,6 |
| Henkilösivukulut | 32 970,67 | 28 860,00 | | 24 467,47 | 4 392,53 | 84,8 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -5 757,32 | | | | | |
| Palvelujen ostot | 76 836,44 | 130 460,00 | | 118 008,21 | 12 451,79 | 90,5 |
| Vuokrakulut | 30 894,48 | 27 980,00 | | 26 661,71 | 1 318,29 | 95,3 |
| Aineet ja tarvikkeet | 160 676,97 | 151 310,00 | | 151 686,87 | -376,87 | 100,2 |
| Ostot tilikauden aikana | 160 676,97 | 151 310,00 | | 151 686,87 | -376,87 | 100,2 |
| Muut toimintakulut | 57 438,17 | 59 460,00 | | 60 291,54 | -831,54 | 101,4 |
| TOIMINTAKATE | -347 013,07 | -317 280,00 | | -376 857,76 | 59 577,76 | 118,8 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | 0,00 | 3 570,00 | | | 3 570,00 | |
| Sisäiset korkokulut | 0,00 | 3 570,00 | | | 3 570,00 | |
| VUOSIKATE | -347 013,07 | -313 710,00 | | -376 857,76 | 63 147,76 | 120,1 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 177 927,38 | 176 520,00 | | 167 537,37 | 8 982,63 | 94,9 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 177 927,38 | 176 520,00 | | 167 537,37 | 8 982,63 | 94,9 |
| Sisäiset vyörytyserät | 31 475,86 | 43 080,00 | | 32 688,97 | 10 391,03 | 75,9 |
| TILIKAUDEN TULOS | -137 609,83 | -94 110,00 | | -176 631,42 | 82 521,42 | 187,7 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -137 609,83 | -94 110,00 | | -176 631,42 | 82 521,42 | 187,7 |

Aikuistyön rahasto

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|-----------|-----------|-----|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | -1 000,00 | 1 000,00 | 0,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | | | | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,0 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | | | | | | |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | | | | | | |
| Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Musiikkityön rahasto

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | | | -2 335,00 | 2 335,00 | 0,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | | | 2 335,00 | -2 335,00 | 0,0 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | | | | | |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Nuorisotyön rahasto

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | | | -1 371,15 | 1 371,15 | 0,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | | | 1 371,15 | -1 371,15 | 0,0 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | | | | | |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Lapsi- ja pyhäkoulurahasto

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | | | -4 964,04 | 4 964,04 | 0,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | | | 5 478,59 | -5 478,59 | 0,0 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | | | 514,55 | -514,55 | 0,0 |
| | | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | | | 514,55 | -514,55 | 0,0 |
| | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | | | | | |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | | | 514,55 | -514,55 | 0,0 |

Diakoniarahasto

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|-----------|-----------|-----|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | -7 500,00 | 7 500,00 | 0,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | | | | 7 500,00 | -7 500,00 | 0,0 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | | | | | | |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | | | | | | |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Suomen Lähetysseura

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|---------|---------|------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | -585,91 | 585,91 | 0,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | | | | 585,91 | -585,91 | 0,0 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | | | | | | |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | | | | | | |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SLEY

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|---------|---------|-----|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | -512,60 | 512,60 | 0,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | | | | 512,60 | -512,60 | 0,0 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | | | | | | |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | | | | | | |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Kansanlähetys

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | | | -7 338,59 | 7 338,59 | 0,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | | | 7 178,69 | -7 178,69 | 0,0 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | | | -159,90 | 159,90 | 0,0 |
| | | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | | | -159,90 | 159,90 | 0,0 |
| | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | | | | | |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | | | -159,90 | 159,90 | 0,0 |

Suomen Piipiseura

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | | | -1 634,11 | 1 634,11 | 0,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | | | 1 634,11 | -1 634,11 | 0,0 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | | | | | |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Kylväjä

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | | | -3 658,93 | 3 658,93 | 0,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | | | 3 578,98 | -3 578,98 | 0,0 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | | | -79,95 | 79,95 | 0,0 |
| | | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | | | -79,95 | 79,95 | 0,0 |
| | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | | | | | |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | | | -79,95 | 79,95 | 0,0 |

Sanansaattajat

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | | | -2 033,96 | 2 033,96 | 0,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | | | 2 033,96 | -2 033,96 | 0,0 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | | | | | |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Muut lahjoitukset

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | | | -4 656,85 | 4 656,85 | 0,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | | | 4 656,85 | -4 656,85 | 0,0 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | | | | | |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Vienan Karjalan työ

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------|------------|-----|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | | | -28 453,50 | 28 453,50 | 0,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | | | 28 996,31 | -28 996,31 | 0,0 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | | | 542,81 | -542,81 | 0,0 |
| | | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | | | 542,81 | -542,81 | 0,0 |
| | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | | | | | |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | | | 542,81 | -542,81 | 0,0 |

Rajaseutupiiri

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|---------|---------|-----|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | -671,92 | 671,92 | 0,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | | | | 671,92 | -671,92 | 0,0 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | | | | | | |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | | | | | | |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Muut vapaat varat

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|-----------|-----------|-----|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | -5 209,19 | 5 209,19 | 0,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | | | | 5 209,19 | -5 209,19 | 0,0 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | | | | | | |
| Toimintakate 2(ulkoinen ja sisäinen) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | | | | | | |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

1.5.2. KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUMAVERTAILU YHTEENSÄ

| | TA kuluva 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali | T-% |
|---------------------------------------|----------------|--------------|------------|-------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -435 550 | -522 760,20 | 87 210,20 | 120,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 1 909 260 | 1 819 328,19 | 89 931,81 | 95,3 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 1 473 710 | 1 296 567,99 | 177 142,01 | 88,0 |
| | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | -546 560 | -560 083,95 | 13 523,95 | 102,5 |
| Toimintakulut (sisäiset) | 546 560 | 560 083,95 | -13 523,95 | 102,5 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 1 473 710 | 1 296 567,99 | 177 142,01 | 88,0 |
| | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 224 140 | 217 213,41 | 6 926,59 | 96,9 |
| Laskennalliset erät | | | | |
| Sisäiset korkokulut | 5 140 | | 5 140,00 | |
| Sisäiset vyörytyserät | 161 650 | 160 423,65 | 1 226,35 | 99,2 |
| Työalalake (ulkoiset ja sisäiset) | 1 864 640 | 1 674 205,05 | 190 434,95 | 89,8 |

1.5.3. TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU

| | TP edellinen vuosi 2016 | TA kuluva 2017 | TA muu- tokset 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali | T-% |
|--|-------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|------------|-------|
| Toimintatuotot | -1 032 611,43 | -982 110,00 | | -1 082 844,15 | 100 734,15 | 110,3 |
| Korvaukset | -18 580,57 | -16 000,00 | | -21 814,20 | 5 814,20 | 136,3 |
| Myyntituotot | -2 602,21 | -4 500,00 | | -6 313,47 | 1 813,47 | 140,3 |
| Maksutuotot | -63 083,92 | -65 450,00 | | -62 648,62 | -2 801,38 | 95,7 |
| Vuokratuotot | -212 319,07 | -206 100,00 | | -207 438,09 | 1 338,09 | 100,6 |
| Metsätalouden tuotot | -49 664,18 | -80 000,00 | | -94 593,87 | 14 593,87 | 118,2 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva- rat | -95 951,72 | -56 200,00 | | -112 352,80 | 56 152,80 | 199,9 |
| Tuet ja avustukset | -16 155,59 | -7 300,00 | | -12 469,51 | 5 169,51 | 170,8 |
| Muut toimintatuotot | -25,00 | | | -5 129,64 | 5 129,64 | 0,0 |
| Sisäiset tuotot | -574 229,17 | -546 560,00 | | -560 083,95 | 13 523,95 | 102,5 |
| Toimintakulut | 2 534 042,53 | 2 455 820,00 | | 2 379 412,14 | 76 407,86 | 96,9 |
| Henkilöstökulut | 1 190 859,24 | 1 093 550,00 | | 1 048 988,35 | 44 561,65 | 95,9 |
| Palkat ja palkkiot | 945 909,81 | 854 970,00 | | 831 934,91 | 23 035,09 | 97,3 |
| Henkilösivukulut | 256 783,66 | 238 580,00 | | 217 053,44 | 21 526,56 | 91,0 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -11 834,23 | | | | | |
| Palvelujen ostot | 306 193,77 | 403 970,00 | | 321 771,79 | 82 198,21 | 79,7 |
| Palvelun ostot - sisäiset | 14 887,00 | 11 000,00 | | 25 597,00 | -14 597,00 | 232,7 |
| Vuokratulut | 41 010,35 | 33 830,00 | | 31 566,73 | 2 263,27 | 93,3 |
| Sisäiset vuokratulut | 559 342,17 | 535 560,00 | | 534 486,95 | 1 073,05 | 99,8 |
| Aineet ja tarvikkeet | 247 272,72 | 252 850,00 | | 226 157,58 | 26 692,42 | 89,4 |
| Ostot tilikauden aikana | 247 272,72 | 252 850,00 | | 226 157,58 | 26 692,42 | 89,4 |
| Annetut avustukset | 109 793,78 | 55 200,00 | | 96 990,53 | -41 790,53 | 175,7 |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|------------|-------|
| Muut toimintakulut | 64 683,50 | 69 860,00 | 93 853,21 | -23 993,21 | 134,3 |
| TOIMINTAKATE | 1 501 431,10 | 1 473 710,00 | 1 296 567,99 | 177 142,01 | 88,0 |
| Verotulot ja valtionrahoitus | -1 799 654,52 | -1 725 500,00 | -1 742 852,63 | 17 352,63 | 101,0 |
| Verotuskulut | 26 540,69 | 26 180,00 | 24 991,65 | 1 188,35 | 95,5 |
| Keskusrahastomaksut | 140 604,00 | 135 470,00 | 135 432,00 | 38,00 | 100,0 |
| Toiminta-avustukset | -23 538,00 | | -33 453,00 | 33 453,00 | 0,0 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | 15 381,99 | 16 900,00 | 6 712,54 | 10 187,46 | 39,7 |
| Korkotuotot | -13,13 | -100,00 | -372,52 | 272,52 | 372,5 |
| Sisäiset korkotuotot | 0,00 | -5 140,00 | | -5 140,00 | |
| Korkokulut | 15 395,12 | 17 000,00 | 7 085,06 | 9 914,94 | 41,7 |
| Sisäiset korkokulut | 0,00 | 5 140,00 | | 5 140,00 | |
| VUOSIKATE | -139 234,74 | -73 240,00 | -312 601,45 | 239 361,45 | 426,8 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 228 211,59 | 224 140,00 | 217 213,41 | 6 926,59 | 96,9 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 228 211,59 | 224 140,00 | 217 213,41 | 6 926,59 | 96,9 |
| Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Tuotot | -73 220,33 | | -59 549,40 | 59 549,40 | 0,0 |
| Kulut | 73 220,33 | | 59 549,40 | -59 549,40 | 0,0 |
| TILIKAUDEN TULOS | 88 976,85 | 150 900,00 | -95 388,04 | 246 288,04 | -63,2 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 88 976,85 | 150 900,00 | -95 388,04 | 246 288,04 | -63,2 |

1.5.4. VEROTULOT JA VALTIONRAHOITUS

| | TP edellinen vuosi 2016 | TA kuluva 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali | T-% | muutos 2016- 2017 | muu- tos % |
|---|----------------------------|-------------------|-----------------|-----------|-------|-------------------------|------------------|
| Kirkollisverotulo | -1 592 068,63 | -1 553 000,00 | -1 571 972,07 | 18 972,07 | 101,2 | -20 096,56 | 1,3 |
| Osuus yhteisöveron tuotosta | -32 565,89 | 0,00 | 832,36 | -832,36 | 0,0 | -33 398,25 | 102,6 |
| Valtionrahoitus | -175 020,00 | -172 500,00 | -171 712,92 | -787,08 | 99,5 | -3 307,08 | 1,9 |
| VEROTULOT JA VALTIONRAHOITUS YHTEENSÄ | -1 799 654,52 | -1 725 500,00 | -1 742 852,63 | 17 352,63 | 101,0 | -56 801,89 | 3,2 |

Verotulojen määräytymisen perusteet

| | 2017 | 2016 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Kirkollisvero - % | 1,75 | 1,75 |
| Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus | 0,0298 | 0,297 |
| Seurakunnan jako-osuus | 0,0017353525 | 0,0017642116 |

1.5.5. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

Kuhmon kirkon lämmitysjärjestelmän alustavaa suunnittelua ja rakenteiden olosuhdekartoitusta jatkettiin.

| Kustannus-arvio | Ed. vuosien käyttö | TA kuluva 2017 | Talous-arvio-muutokset | Toteuma 2017 | Yli/ali | T-% | Kustannus-arviosta käytetty 31.12. |
|-----------------|--------------------|----------------|------------------------|--------------|-----------|------|------------------------------------|
| 675 000,00 | 74 965,75 | 30 000,00 | | 9 855,53 | 20 144,47 | 32,9 | 12,6 |
| 675 000,00 | 74 965,75 | 30 000,00 | | 9 855,53 | 20 144,47 | 32,9 | 12,6 |

1.5.6. RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

Seurakunnan maksuvalmius paranani vuoden aikana ja oli hyvä.

Talousarviolainaa Kuhmon seurakunnalla oli 31.12.2017 400.000 euroa, josta Kuhmon Osuuspankista otettua 440.000 euroa ja Hautainhoitorahastosta otettua 200.000 euroa.

| | TP edellinen vuosi 2016 | TA kuluva 2017 | TA muutokset 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali | T-% |
|---|-------------------------|----------------|-------------------|--------------|------------|-----|
| Tulorahoitus | -139 234,74 | -73 240,00 | | -308 228,61 | 234 988,61 | 421 |
| Vuosikate | -139 234,74 | -73 240,00 | | -312 601,45 | 239 361,45 | 427 |
| Tulorahoituksen korjauserät | | | | 4 372,84 | -4 372,84 | 0 |
| Investoinnit | 208 851,70 | -60 000,00 | | 255,53 | -60 255,53 | 0 |
| Investointimenot | 208 851,70 | 30 000,00 | | 9 855,53 | 20 144,47 | 33 |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot | | -90 000,00 | | -9 600,00 | -80 400,00 | 11 |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | 69 616,96 | -133 240,00 | | -307 973,08 | 174 733,08 | 231 |
| Lainakannan muutokset | 80 000,00 | 80 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 50 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | 80 000,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 | 0,00 | 100 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 0,00 | | | -40 000,00 | 40 000,00 | 0 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -36 992,40 | | | -15 486,36 | 15 486,36 | 0 |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | 9 230,21 | | | -10 218,53 | 10 218,53 | 0 |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos | -46 222,61 | | | -5 267,83 | 5 267,83 | 0 |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta | 43 007,60 | 80 000,00 | | 24 513,64 | 55 486,36 | 31 |
| Rahavarojen muutos | 112 624,56 | -53 240,00 | | -283 459,44 | 230 219,44 | 532 |
| Rahavarojen muutos (tase) | 112 624,56 | | | -283 459,44 | 283 459,44 | 0 |

1.6. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

| | 1.1. - 31.12.2017 | 1.1. - 31.12.2016 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Toimintatuotot | 522 760,20 | 458 382,26 |
| Toimintakulut | -1 819 328,19 | -1 959 813,36 |
| TOIMINTAKATE | -1 296 567,99 | -1 501 431,10 |
| Verotulot ja valtionrahoitus | 1 742 852,63 | 1 799 654,52 |
| Verotuskulut | -24 991,65 | -26 540,69 |
| Keskusrahastomaksut | -135 432,00 | -140 604,00 |
| Toiminta-avustukset | 33 453,00 | 23 538,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -6 712,54 | -15 381,99 |
| VUOSIKATE | 312 601,45 | 139 234,74 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -217 213,41 | -228 211,59 |
| TILIKAUDEN TULOS | 95 388,04 | -88 976,85 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 95 388,04 | -88 976,85 |

Tuloslaskelman tunnusluvut

| | 2017 | 2016 | 2015 |
|--|--------|-------|------|
| Toimintatuottojen osuus toimintaku- luista, % | 28,73 | 23,39 | 20,1 |
| Vuosikatteen osuus poistoista, % | 143,91 | 61,01 | 61,7 |
| Vuosikate, euroa/jäsen | 43,77 | 18,97 | 18,7 |

1.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

| | 1.1.-31.12.2017 | 1.1.-31.12.2016 |
|--|-----------------|-----------------|
| Varsinaisen toiminnan ja investoin- tien nettorahavirta | | |
| Tulorahoitus | 308 228,61 | 139 234,74 |
| Vuosikate | 312 601,45 | 139 234,74 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -4 372,84 | 0,00 |
| Investoinnit | -255,53 | -208 851,70 |
| Investointimenot | -9 855,53 | -208 851,70 |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot | 9 600,00 | |
| Varsinaisen toiminnan ja investoin- tien nettorahavirta | 307 973,08 | -69 616,96 |
| | | |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta | | |
| Lainakannan muutokset | -40 000,00 | -80 000,00 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -80 000,00 | -80 000,00 |

| | | |
|--|------------|-------------|
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 40 000,00 | 0,00 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 15 486,36 | 36 992,40 |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | 10 218,53 | -9 230,21 |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos | 5 267,83 | 46 222,61 |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta | -24 513,64 | -43 007,60 |
| | | |
| Rahavarojen muutos | 283 459,44 | -112 624,56 |
| Rahavarojen muutos (tase) | 283 459,44 | -112 624,56 |

Rahoituslaskelman tunnusluvut

| | | | |
|---------------------------------------|----------|-------|--------|
| | 2017 | 2016 | 2015 |
| Investointien tulorahoitusprosentti % | 3 171,84 | 66,67 | 139,43 |
| Rahavarojen riittävyys. pv | 117,73 | 58,01 | 76,00 |
| Lainanhoitokate | 3,67 | 1,62 | 2,50 |

1.6.3. Tase ja sen tunnusluvut

| | | |
|--|---------------|---------------|
| | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
| VASTAAVAA | | |
| | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 6 498 386,75 | 6 710 971,79 |
| Aineettomat hyödykkeet | 13 280,92 | 14 941,04 |
| Aineelliset hyödykkeet | 6 162 177,35 | 6 373 102,27 |
| Sijoitukset | 322 928,48 | 322 928,48 |
| | | |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 360 053,97 | 368 634,23 |
| Muut toimeksiantojen varat | 360 053,97 | 368 634,23 |
| | | |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 691 418,62 | 418 177,71 |
| Saamiset | 21 569,50 | 31 788,03 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 21 569,50 | 31 788,03 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 669 849,12 | 386 389,68 |
| | | |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 7 549 859,34 | 7 497 783,73 |
| | | |
| | | |
| VASTATTAVAA | | |
| | | |
| OMA PÄÄOMA | -6 343 854,87 | -6 248 466,83 |
| Peruspääoma | -6 075 790,68 | -6 075 790,68 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä | -172 676,15 | -261 653,00 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -95 388,04 | 88 976,85 |
| | | |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | -360 053,97 | -368 634,23 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Lahjoitusrahastojen pääomat | -53 851,07 | -69 831,02 |
| Muut toimeksiantojen pääomat | -306 202,90 | -298 803,21 |
| | | |
| VIERAS PÄÄOMA | -845 950,50 | -880 682,67 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | -460 000,00 | -540 000,00 |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | -280 000,00 | -360 000,00 |
| Lainat julkisyhteisöiltä | -180 000,00 | -180 000,00 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | -385 950,50 | -340 682,67 |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | -120 000,00 | -80 000,00 |
| Lainat julkisyhteisöiltä | -20 000,00 | -20 000,00 |
| Ostovelat | -47 921,23 | -40 574,99 |
| Muut velat | -46 914,36 | -37 375,39 |
| Siirtovelat | -151 114,91 | -162 732,29 |
| | | |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | -7 549 859,34 | -7 497 783,73 |

Taseen tunnusluvut

| | 2017 | 2016 | 2015 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Omavaraisuusaste, % | 157,26 | 72,48 | 87,4 |
| Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen | -21,64 | -63,04 | -52,08 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 36,79 | 38,60 | 38,90 |
| Lainakanta, euroa/jäsen | 84,01 | 87,00 | 95,00 |

1.7. KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI

Kuhmon seurakunnan tilikauden tulos tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017 on 95.388,04 euroa ylijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden tulos 95.388,04 euroa siirretään tilille tilikauden yli-/ alijäämä.

2. Tilinpäätöslaskelmat

2.1. Tuloslaskelma

| | 1.1. - 31.12.2017 | 1.1. - 31.12.2016 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 522 760,20 | 458 382,26 |
| Korvaukset | 21 814,20 | 18 580,57 |
| Myyntituotot | 6 313,47 | 2 602,21 |
| Maksutuotot | 62 648,62 | 63 083,92 |
| Vuokratuotot | 207 438,09 | 212 319,07 |
| Metsätalouden tuotot | 94 593,87 | 49 664,18 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 112 352,80 | 95 951,72 |
| Tuet ja avustukset | 12 469,51 | 16 155,59 |
| Muut toimintatuotot | 5 129,64 | 25,00 |
| | | |
| Toimintakulut | -1 819 328,19 | -1 959 813,36 |
| Henkilöstökulut | -1 048 988,35 | -1 190 859,24 |
| Palkat ja palkkiot | -831 934,91 | -945 909,81 |
| Henkilösivukulut | -217 053,44 | -256 783,66 |
| Henkilökulujen oikaisuerät | | 11 834,23 |
| Palvelujen ostot | -321 771,79 | -306 193,77 |
| Vuokratulot | -31 566,73 | -41 010,35 |
| Aineet ja tarvikkeet | -226 157,58 | -247 272,72 |
| Ostot tilikauden aikana | -226 157,58 | -247 272,72 |
| Annetut avustukset | -96 990,53 | -109 793,78 |
| Muut toimintakulut | -93 853,21 | -64 683,50 |
| TOIMINTAKATE | -1 296 567,99 | -1 501 431,10 |
| Verotulot ja valtionrahoitus | 1 742 852,63 | 1 799 654,52 |
| Kirkollisverotulot | 1 571 972,07 | 1 592 068,63 |
| Osuus yhteisöveron tuotoista | -832,36 | 32 565,89 |
| Valtion rahoitus | 171 712,92 | 175 020,00 |
| Verotuskulut | -24 991,65 | -26 540,69 |
| Keskusrahastomaksut | -135 432,00 | -140 604,00 |
| Toiminta-avustukset | 33 453,00 | 23 538,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -6 712,54 | -15 381,99 |
| Korkotuotot | 372,52 | 13,13 |
| Korkokulut | -7 085,06 | -15 395,12 |
| VUOSIKATE | 312 601,45 | 139 234,74 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -217 213,41 | -228 211,59 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -217 213,41 | -228 211,59 |
| Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot | | |
| Tuotot | 59 549,40 | 73 220,33 |
| Kulut | -59 549,40 | -73 220,33 |
| TILIKAUDEN TULOS | 95 388,04 | -88 976,85 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 95 388,04 | -88 976,85 |

2.2. Rahoituslaskelma

| | 1.1. -31.12.2017 | 1.1. - 31.12.2016 |
|--|------------------|-------------------|
| | | |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien netto- rahavirta | | |
| Tulorahoitus | 308 228,61 | 139 234,74 |
| Vuosikate | 312 601,45 | 139 234,74 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -4 372,84 | 0,00 |
| Investoinnit | -255,53 | -208 851,70 |
| Investointimenot | -9 855,53 | -208 851,70 |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot | 9 600,00 | |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien netto- rahavirta | 307 973,08 | -69 616,96 |
| | | |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta | | |
| Lainakannan muutokset | -40 000,00 | -80 000,00 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -80 000,00 | -80 000,00 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 40 000,00 | 0,00 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 15 486,36 | 36 992,40 |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | 10 218,53 | -9 230,21 |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos | 5 267,83 | 46 222,61 |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta | -24 513,64 | -43 007,60 |
| | | |
| Rahavarojen muutos | 283 459,44 | -112 624,56 |
| Rahavarojen muutos (tase) | 283 459,44 | -112 624,56 |
| Rahavarat kauden lopussa | 669 849,12 | 386 389,68 |
| Rahavarat kauden alussa | 386 389,68 | 499 014,24 |

2.3. Tase

| | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|--|---------------|---------------|
| VASTAAVAA | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 6 498 386,75 | 6 710 971,79 |
| Aineettomat hyödykkeet | 13 280,92 | 14 941,04 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 13 280,92 | 14 941,04 |
| Aineelliset hyödykkeet | 6 162 177,35 | 6 373 102,27 |
| Maa- ja vesialueet | 2 102 390,62 | 2 102 390,62 |
| Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet | 438 388,63 | 486 404,55 |
| Rakennukset | 3 345 986,31 | 3 492 803,78 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 189 749,57 | 210 218,91 |
| Koneet ja kalusto | 0,00 | 5 477,72 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 840,94 | 840,94 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 84 821,28 | 74 965,75 |
| Sijoitukset | 322 928,48 | 322 928,48 |
| Osakkeet ja osuudet | 322 928,48 | 322 928,48 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 360 053,97 | 368 634,23 |
| Muut toimeksiantojen varat | 360 053,97 | 368 634,23 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 691 418,62 | 418 177,71 |
| Saamiset | 21 569,50 | 31 788,03 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 21 569,50 | 31 788,03 |
| Myytisaamiset | 19 042,00 | 25 824,31 |
| Muut saamiset | 2 527,50 | 5 463,72 |
| Siirtosaamiset | 0,00 | 500,00 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 669 849,12 | 386 389,68 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 7 549 859,34 | 7 497 783,73 |
| | | |
| VASTATTAVAA | | |
| OMA PÄÄOMA | -6 343 854,87 | -6 248 466,83 |
| Peruspääoma | -6 075 790,68 | -6 075 790,68 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä | -172 676,15 | -261 653,00 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -95 388,04 | 88 976,85 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | -360 053,97 | -368 634,23 |
| Lahjoitusrahastojen pääomat | -53 851,07 | -69 831,02 |
| Muut toimeksiantojen pääomat | -306 202,90 | -298 803,21 |
| VIERAS PÄÄOMA | -845 950,50 | -880 682,67 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | -460 000,00 | -540 000,00 |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | -280 000,00 | -360 000,00 |
| Lainat julkisyhteisöiltä | -180 000,00 | -180 000,00 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | -385 950,50 | -340 682,67 |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | -120 000,00 | -80 000,00 |
| Lainat julkisyhteisöiltä | -20 000,00 | -20 000,00 |
| Ostovelat | -47 921,23 | -40 574,99 |
| Muut velat | -46 914,36 | -37 375,39 |
| Siirtovelat | -151 114,91 | -162 732,29 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | -7 549 859,34 | -7 497 783,73 |

3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2017. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2017 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

3.2. Tuloslaskelman liitetiedot

3.2.1. Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain

Henkilöstön määrä tehtäväalueittain 31.12.2017

| | |
|---|----|
| Hengelliset työntekijät | |
| Papisto | 4 |
| Kirkkomuusikot | 2 |
| Diakoniatyöntekijät | 2 |
| Nuorisotyöntekijät | 1 |
| Lapsityöntekijät | 3 |
| Muut seurakuntatyöntekijät | 2 |
| Yhteensä | 14 |
| Tukitoimintojen työntekijät | |
| Hallinto- ja toimistotyöntekijät | 4 |
| Hautaustoimintatyöntekijät | 2 |
| Kiinteistö- ja kirkonpalvelun työntekijät | 4 |
| Yhteensä | 10 |
| Kaikki yhteensä | 24 |

3.2.2. Tilikauden palkat ja palkkiot

| Henkilöstökulut | 2017 | 2016 |
|--|--------------|--------------|
| Palkat ja palkkiot | 831 934,91 | 945 909,81 |
| Eläkekulut | 193 586,51 | 217 513,98 |
| Muut henkilösivukulut | 23 466,93 | 39 269,68 |
| Saadut henkilöstökorvaukset | | |
| Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-) | | 11 834,23 |
| Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut | | |
| Yhteensä | 1 048 988,35 | 1 190 859,24 |
| Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut | 19 147,86 | 20 306,41 |
| Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut | 7 824,96 | 3 233,72 |
| Työterveyshuolto | 10 629,54 | 12 377,10 |
| Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit) | | |
| Yhteensä | 37 602,36 | 35 917,23 |

Kuhmon srk hautainhoitorahasto

| Henkilöstökulut | 2017 | 2016 |
|--|-----------|-----------|
| | | |
| Palkat ja palkkiot | 35 353,28 | 43 061,16 |
| Eläkekulut | 8 391,64 | 10 251,73 |
| Muut henkilösivukulut | 1 041,14 | 1 782,15 |
| Saadut henkilöstökorvaukset | | |
| Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-) | | |
| Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut | | |
| Yhteensä | 44 786,06 | 55 095,04 |
| | | |
| Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut | | 862,25 |
| Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut | | |
| Työterveyshuolto | | 288,26 |
| Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit) | | |
| Yhteensä | 0 | 1150,51 |

3.2.3. Vakuutukset

Henkilövakuutukset

Seurakunnalla on voimassa työntekijöitä koskeva lakisääteiset tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutus. Lisäksi seurakunnalla on voimassa vapaaehtoinen tapaturmavakuutus, joka kattaa seurakunnan järjestämiin kerhoihin, retkille, leireille, rippikouluihin, kuoroihin, vapaaehtoistoimintaan ja luottamustehtäviin osallistuvat henkilöt.

Vastuuvakuutukset

Seurakunnalla on voimassa toiminnan vastuuvakuutus.

Omaisuusvakuutukset

Sakraalirakennukset seurakunta on vakuuttanut seurakuntavakuutuksella:

- Kuhmon kirkko ja tapuli laitteineen ja irtaimistoineen 8.464.597 €
- Lentiiran kirkko ja tapuli laitteineen ja irtaimistoineen 1.970.000 €
- Siunauskappeli irtaimistoineen 1.240.320 €

Muut rakennukset ja irtaimistot on vakuutettu täysarvovakuutuksella.

Metsät on vakuutettu täysarvovakuutuksella ja ajoneuvoissa on liikennevakuutuksen lisäksi laajan tai suppean turvan kasko-vakuutukset.

Kuhmon seurakunnan vakuutukset ovat Lähi-Tapiola-yhtiöissä.

3.2.4. Suunnitelmapoistojen laskentaperusteet

POISTOSUUNNITELMA

Kirkkovaltuusto on 25.11.1998 § 33 päättänyt, että aktivointiraja on 3.364,00 euroa (20.000 mk) ja että käytössä on tasapoisto muissa paitsi luonnonvaroissa käytön mukainen poisto.

1. Aineettomat hyödykkeet

| | |
|------------------------------|-----------|
| Aineettomat oikeudet | 5 vuotta |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 10 vuotta |

2. Aineelliset hyödykkeet

2.1. Maa- ja vesialueet poistoja ei lasketa

2.2. Hautausmaat

| | |
|---|---------------------|
| Hautausmaiden maa- ja vesialueet | poistoja ei lasketa |
| Siunauskappelit | 60 vuotta |
| Hautaustoimen muut rakennukset | 20 vuotta |
| Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet | 20 vuotta |
| Siunauskappelien urut | 30 vuotta |
| Hautaustoimen koneet ja laitteet | 5 vuotta |
| Hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot | 5 vuotta |

2.3. Rakennukset

| | |
|------------------------------|-----------|
| Kirkot | 60 vuotta |
| Seurakuntatalot | 40 vuotta |
| Kappelit | 60 vuotta |
| Leiri- ja kurssikeskukset | 30 vuotta |
| Asuinrakennukset | 40 vuotta |
| Huolto- ja talousrakennukset | 25 vuotta |

2.4. Kiinteät rakenteet ja laitteet

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Maa- ja vesirakenteet | 15 vuotta |
| Urut | 30 vuotta |
| Muut kiinteät rakenteet ja laitteet | 20 vuotta |

2.5. Koneet ja kalusto

| | |
|------------------------|----------|
| Kuljetusvälineet | 5 vuotta |
| Atk-laitteisto | 5 vuotta |
| Muut koneet ja kalusto | 5 vuotta |

2.6. Muut aineelliset hyödykkeet

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Luonnonvarat | käytön mukainen |
| poisto | |
| Sakraali-, arvo- ja taide-esineet | poistoja ei lasketa |

3. Sijoitukset

3.1. Osakkeet ja osuudet poistoja ei lasketa

3.2.5. Myyntivoitot ja –tappiot

Juolukkakuja 21 vuokratontilla sijaitsevan vanhan kerhotilan myynnistä on kirjattu 4.372,84 euron myyntivoitto.

3.4.Taseen liitetiedot

3.4.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien erittely

| | Arvo 1.1.2017 | Lisäys | Siirto- kirjaus | Myynti | Poisto/ myynti | Invest. tuki | Arvon- korot. | Vuoden poistot | Arvo 31.12.2017 |
|--|------------------|----------|--------------------|------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Muut pitkävaikut- teiset menot | 14 941,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 660,12 | 13 280,92 |
| Maa- ja vesialueet | 2 102 390,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 102 390,62 |
| Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet | 486 404,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48 015,92 | 438 388,63 |
| Rakennukset | 3 492 803,78 | 0,00 | 0,00 | -41 817,41 | 36 590,25 | 0,00 | 0,00 | -141 590,31 | 3 345 986,31 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 210 218,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 469,34 | 189 749,57 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 840,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,94 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 74 965,75 | 9 855,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 821,28 |
| Osakkeet ja osuudet | 322 928,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 928,48 |
| Yhteensä | 6 710 971,79 | 9 855,53 | 0,00 | -41 817,41 | 36 590,25 | 0,00 | 0,00 | -217 213,41 | 6 498 386,75 |

3.4.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

| Lahjoitusrahastojen tasearvot | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|--|------------|------------|
| 143000 Muut lahjoitus- ja keräysvarat | 100247,48 | 122673,13 |
| 221000 Lahjoitusrahastojen pääomat | | |
| 1992040204 Aikuistyön rahasto | 292,15 | 1292,15 |
| 1992200220 Musiikkityön rahasto | 7150,51 | 8674,89 |
| 1992360236 Nuorisotyön rahasto | 845,98 | 1798,33 |

| | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1992380231 | Lapsi- ja pyhäkoulurahasto | 12343,27 | 16317,31 |
| 1992410241 | Diakoniarahasto | 30006,16 | 34690,71 |
| 1992600202 | Kansanlähetys | 0 | 159,90 |
| 1992600204 | Kylväjä | 0 | 79,95 |
| 1992900280 | Rajaseutupiirin rahasto | 3213,00 | 3884,92 |
| 1992900300 | Muut vapaat varat (Ukraina) | 0 | 2932,86 |
| | yhteensä | 53851,07 | 69831,02 |
| | | | |
| 224000 | Ulostilitettävät jp. kolehdit | | |
| 1012010700 | Jumalanpalveluskolehdit | 115,92 | 4261,99 |
| | | | |
| 224100 | Ulostilitettävät muut kolehdit | | |
| 1012010701 | Muut kolehdit | 0 | 0 |
| | yhteensä | 3093,67 | 0 |
| | | | |
| 228000 | Ulostilitettävät keräysvarat | | |
| 1012410702 | YV-keräys | 867,25 | 335,00 |
| | | | |
| 222000-228500 | Ulostilitettävät lahjoitukset | | |
| 1992700001 | Vienan Karjalan rahasto | 41851,69 | 52391,19 |

3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

3.5.1. Eläkevastuu 31.12.2017

Keva on laskenut yksilöllisellä menetelmällä kirkon eläkelain mukaisen eläkevastuun 31.12. 2017. Laskelman perusteella kirkon eläkevastuu on 4.631 miljoonaa euroa. Kirkon eläkerahaston suuruus 21.12.2017 on 1.542 miljoonaa euroa, joten koko kirkon eläkevastuu-
vajausta 31.12.2017 on 3.088 miljoonaa euroa.

Kuhmon seurakunnan osuus eläkevastuuvajauksesta 31.12.2017 on noin 5.375.000 €.

3.5.2. Haudanhoitovastuut

Haudanhoitosopimusten määrä vuonna 2017 oli 857 kappaletta ja haudanhoitokulut olivat 59.549,40 €, joten yhden sopimuksen hoitokulut olivat keskimäärin 69,49 €. Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet olivat 2.490 vuotta, joten Kuhmon seurakunnan hautainhoitorahaston hoitosopimusvastuut 31.12.2017 ovat 173.030,10 euroa. Hautainhoitorahaston vastaavaa puolen loppusumma 31.12.2017 on 259.806,49 euroa, joten hautainhoitorahaston ylikatteisuus on 86.776,39 euroa.

3.5.3. Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Kuhmon Osuuspankin lainan FI13 5177 0083 6102 67, saldo 400.00,00 €, vakuudeksi pantattu kiinteistöt 290-405-25-23 Muusa ja 290-405-25-24 Högman.

3 Step IT Oy:n kautta vuokrattujen atk-laitteiden leasingvastuut 31.12. 2017 Op Yrityspankki Oy:lle 10.863,34 €.

Postimaksukoneen leasingvastuu Danske Finance Oy:lle 1.069,29 €.

3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahasto

Haudanhoitosopimukset

Vuonna 2017 tehdyt uudet hautainhoitosopimukset

sopimuksia

kpl

| | |
|----------------------|------------|
| Kesähoitosopimukset | 275 |
| 5 vuoden sopimukset | 49 |
| 10 vuoden sopimukset | 31 |
| yhteensä | 355 |

Vuonna 2017 hautainhoitorahaston hoidettavana olleet haudat

haudat

| | |
|----------------------|------------|
| Kesähoitosopimukset | 275 |
| 5 vuoden sopimukset | 174 |
| 10 vuoden sopimukset | 381 |
| ainaissopimukset | 27 |
| yhteensä | 857 |

Tuloslaskelmaosan toteumavertailu

| | TP edellinen vuosi 2016 | TA kuluva 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali | T-% |
|--------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------|------------|
| Toimintatuotot | -69 158,52 | -70 240,00 | -57 481,47 | -12 758,53 | 81,8 |
| Myyntituotot | -121,60 | -100,00 | -53,20 | -46,80 | 53,2 |
| Maksutuotot | -69 036,92 | -70 140,00 | -57 428,27 | -12 711,73 | 81,9 |
| Toimintakulut | 73 220,33 | 74 340,00 | 59 549,40 | 14 790,60 | 80,1 |
| Henkilöstökulut | 55 094,94 | 54 720,00 | 44 786,06 | 9 933,94 | 81,8 |
| Palkat ja palkkiot | 43 061,16 | 42 750,00 | 35 353,28 | 7 396,72 | 82,7 |
| Henkilösivukulut | 12 033,78 | 11 970,00 | 9 432,78 | 2 537,22 | 78,8 |
| Palvelujen ostot | 7 668,50 | 6 870,00 | 4 484,90 | 2 385,10 | 65,3 |
| Aineet ja tarvikkeet | 10 456,89 | 12 750,00 | 10 278,44 | 2 471,56 | 80,6 |
| Ostot tilikauden aikana | 10 456,89 | 12 750,00 | 10 278,44 | 2 471,56 | 80,6 |
| TOIMINTAKATE | 4 061,81 | 4 100,00 | 2 067,93 | 2 032,07 | 50,4 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | -4 061,81 | -4 100,00 | -2 067,93 | -2 032,07 | 50,4 |
| Korkotuotot | -4 061,81 | -4 100,00 | -2 067,93 | -2 032,07 | 50,4 |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Tuloslaskelma

| | 1.1.-31.12.2017 | 1.1.-31.12.2016 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Toimintatuotot | 57 481,47 | 69 158,52 |
| Myyntituotot | 53,20 | 121,60 |
| Maksutuotot | 57 428,27 | 69 036,92 |
| Toimintakulut | -59 549,40 | -73 220,33 |
| Henkilöstökulut | -44 786,06 | -55 094,94 |
| Palkat ja palkkiot | -35 353,28 | -43 061,16 |
| Henkilösivukulut | -9 432,78 | -12 033,78 |
| Palvelujen osto | -4 484,90 | -7 668,50 |
| Aineet ja tarvikkeet | -10 278,44 | -10 456,89 |
| Ostot tilikauden aikana | -10 278,44 | -10 456,89 |
| TOIMINTAKATE | -2 067,93 | -4 061,81 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 2 067,93 | 4 061,81 |
| Korkotuotot | 2 067,93 | 4 061,81 |
| Tilikauden yli- alijäämä | 0,00 | 0,00 |

Tase

| | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| VASTAAVAA | | |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 259 806,49 | 245 961,10 |
| Saamiset | 200 000,00 | 204 498,30 |
| Pitkäaikaiset saamiset | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Lainasaamiset | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 0,00 | 4 498,30 |
| Siirtosaamiset | 0,00 | 4 498,30 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 59 806,49 | 41 462,80 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 259 806,49 | 245 961,10 |
| VASTATTAVAA | | |
| OMA PÄÄOMA | -2 711,25 | -2 711,25 |
| Ainaishoitosopimusten pääomat | -2 254,73 | -2 254,73 |
| Edellisten tilikausien yli- jäämä/alijäämä | -456,52 | -456,52 |
| VIERAS PÄÄOMA | -257 095,24 | -243 249,85 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | -250 439,09 | -237 593,36 |
| Saadut ennakot | -250 439,09 | -237 593,36 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | -6 656,15 | -5 656,49 |
| Siirtovelat | -2 219,97 | -1 220,31 |
| Saadut ennakot | -4 436,18 | -4 436,18 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | -259 806,49 | -245 961,10 |

Rahoituslaskelma

| | 1.1. -31.12.2017 | 1.1. - 31.12.2016 |
|--|------------------|-------------------|
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 18 343,69 | -3 178,41 |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | 4 498,30 | -4 498,30 |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos | 13 845,39 | 1 319,89 |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta | 18 343,69 | -3 178,41 |
| Rahavarojen muutos | 18 343,69 | -3 178,41 |
| Rahavarojen muutos (tase) | 18 343,69 | -3 178,41 |
| | | |
| Rahavarat kauden lopussa | 59 806,49 | 41 462,80 |
| Rahavarat kauden alussa | 41 462,80 | 44 641,21 |

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Kuhmossa 8. päivänä maaliskuuta 2018

KIRKKONEUVOSTO

| | |
|-------|-------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Kuhmossa . . . 2018

BDO Audiator Oy

Antero Hyvärinen
JHT, HT

5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Nro Tositelajit
sarja

Kassa- ja muistiotositteet

| | | |
|---|----|--|
| 1 | AB | Automaattikirjaus |
| 1 | K1 | Kirjanpitoliihtymä tarjouslaskut |
| 1 | K2 | Kirjanpitoliihtymä, verokäsittely |
| 1 | K3 | Kirjanpitoliihtymä |
| 1 | K4 | Verkkomaksut |
| 1 | PK | Palvelukassat |
| 1 | SA | Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite |
| 1 | SE | Sisäiset erät (vyörytys) |
| 1 | SK | Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite |
| 1 | SN | Kolehdit muistiotosite |
| 1 | SR | Sijoituskirjanpidon muistiotosite |
| 1 | SZ | Peruutustosite / muistio |
| 1 | TO | Tiliote |
| 1 | T1 | Maksuliikenneohjelman tiliöinti |
| 1 | ZA | Tilin avaussaldo |
| 1 | ZM | M2 Kirjanpitoliihtymä |
| 1 | ZY | Yhdistyvät seurakunnat |

Myyntilaskut

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

Ostolaskut

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

Käyttöomaisuus

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

Palkat

| | | |
|---|----|-------------------|
| 1 | P1 | Palkat |
| 1 | PV | Lomapalkkavarauus |

| Nro sarja | Käytetyt tositenumerot | |
|-----------|------------------------|----------|
| 1 | 1000000 | 1002685 |
| 3 | 3000000 | 3000011 |
| 9 | 90000000 | 90000675 |
| 14 | 14000000 | 14000880 |
| 15 | 15000000 | 15001290 |
| 18 | 18000000 | 18000137 |
| 19 | 19000000 | 19001368 |

5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Selvitys kirjanpitokirjoista ja tositteiden säilytystavoista

Päiväkirja
Pääkirja
Tuloslaskelma
Tase
Rahoituslaskelma

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

Kuvat:

Etusivu:

Laskiaisliukujuaiset 26.2.

Seurakunnan eri työalojen ja toimintaryhmien yhteinen joulujuhla Kuhmo-talolla 18.12.

Takasivu:

1.adventin, 3.12. messu Kuhmon kirkossa:
Lapsiryhmä laulaa.

Kastepuu, minkä on suunnitellut ja toteuttanut Risto Tuomaala Puolangalta.

Kuvaajat:

Hanna Malinen, Raija Heikkinen

