



TILINPÄÄTÖS 2019

SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS	
1.1. Yleiskatsaus	1
1.2. Hallinto	2
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 toteutuminen	58
1.5.3. Tuloslaskelman toteutuminen	58
1.5.4. Verotulot ja valtionrahoitus	59
1.5.5. Investointiosan toteutuminen	60
1.5.6. Rahoitusosan toteutuminen	60
1.6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	61
1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	61
1.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	62
1.6.3. Tase ja sen tunnusluvut	63
1.7. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi	64
2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	
2.1. Tuloslaskelma	65
2.2. Rahoituslaskelma	66
2.3. Tase	67
3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	
3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	68
3.2. Tuloslaskelman liitetiedot	68
3.2.1. Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain	68
3.2.2. Tilikauden palkat ja palkkiot	69
3.2.3. Vakuutukset	70
3.4. Taseen liitetiedot	70
3.4.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	71
3.4.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	71
3.4.3. Poistosuunnitelma	71
3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	72
3.5.1. Eläkevastuu 31.12.2019	72
3.5.2. Haudanhoitovastuut	72
3.5.3. Muut vakuudet ja vastuusitoumukset	72
3.7. Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat	73
4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	75
5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET	
5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista	76
5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista	77

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. YLEISKATSAUS

Vuoden 2019 toimintaa Kuhmon seurakunnassa voisi kuvailla sanoilla kirkon lämmitysremontin vuotena sekä kasvatustyön tiimiin liittyvillä muutoksilla. Kuhmon kirkkoa remontoitiin elo – lokakuun ajan ja kirkko siirtyi maalämpöjärjestelmään. Lisäksi ulkoseinien vuorauksiin asetettiin lämpöeristeet. Uudistettu kirkko siunattiin käyttöön juhlavassa pyhäinpäivän jumalanpalveluksessa.

Vuoden aikana oli jumalanpalveluksien messuissa kävijöiden määrässä pientä kasvua. Tämä oli ilonaihe, joka tapahtui kirkon remontista huolimatta. Remonttiajan jumalanpalvelukset toimitettiin seurakuntalissa, joka palveli tarkoitusta varten hyvin.

Suurimmat työntekijämuutokset tapahtuivat kasvatustyön alalla. Johtava lastenohjaaja ja nuorisotyön ohjaaja siirtyivät virkavapaalle syyskaudella. Heidän tilalleen saatiin hyvin motivoituneet sijaiset. Päiväkerholaisten määrä pysyi vilkkaana läpi vuoden, samoin varhaisnuorisotyössä käyvien nuorten ja lasten määrässä. Rippikoulut järjestettiin Nurmeksien Hyvärilän nuorisokeskuksessa. Perheiden ja lasten jouluvaellus täytti Ikolan pappilan pihapiirin joulukuulla. Kanttorin tehtäviä hoiti viransijaisena Dmitrii Gogolev, sekä toimituspalkkioiset kanttorit ja kuoronohjaajat.

Seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä vuoden 2019 lopussa oli 6759. Jäsenmäärä väheni vuoden aikana 168 henkilöä. Tästä muuttotappiota oli 33 henkilöä, kirkosta eroamiseen liittyvää poistumaa 45 henkilöä ja syntyvyyttä suuremman kuolleisuuden aiheuttamaan poistumaa 90 henkilöä.

Vuoden 2019 tilikauden tulos osoittaa 36.215 euron alijäämää. Talousarviossa oli varauduttu 34 997 euron alijäämään, joten tulos oli suunnilleen ennakoitun suuruinen.

Toimintatuotot ylittivät budjetoidun 12 % . Tuotot olivat 51 399 euroa ennakoitua suuremmat siitäkin huolimatta, että puun myyntituotot olivat lähes 16 000 euroa ennakoitua pienemmät. Kuikkalammen ja Riihimäki II:n hakkuut toteutuivat osittain vuonna 2019 ja suurin osa solmitusta 67 000 euron metsäkautopasta siirtyi toteutettavaksi vuonna 2020. Metsäsuunnitelma vuosille 2020 – 2029 valmistui heinäkuussa 2019.

Toimintakulut olivat 1 797 799 euroa, mikä on 1 % eli 17 703 euroa enemmän kuin edellisellä vuotena. Toimintakulut ylittivät budjetoidun 2 % eli 15 787 euroa.

Vuoden 2019 verotulot olivat 1 496 997 euroa, mikä oli 22 000 euroa budjetoitua vähemmän. Valtionrahoitus toteutui ennakoitulla tasolla 161 868 euroa. Yhteen lasketut verotulot ja valtionrahoitus säilyivät suunnilleen edellisvuoden tasolla ja lisääntyivät vain 3 856 euroa. Keskusrahastomaksut toteutuivat budjetoitusti ja pienenevät 7 416 euroa edellisestä vuodesta.

Paloniemen leirikeskuksen kaupasta laadittiin esisopimus 23.8.2019. Lopullinen kauppa toteutui vasta tilikauden päätyttyä 4.2.2020.

Timo Suutari, kirkkoherra

Satu Ylönen, talouspäällikkö

1.2. HALLINTO

KIRKOLLISET VAALIT

Vuonna 2019 ei ollut vaaleja.

KIRKKOVALTUUSTO

Marraskuussa valittu 23-jäseninen kirkkovaltuusto kokoontui viisi kertaa vuonna 2019. Kokouksissa olivat jäsenten lisäksi läsnä kirkkoherra ja talouspäällikkö, joka toimii kokouksen sihteerinä. Pöytäkirjanpykälää kirjattiin 61.

Jäsenet:	Osallistuminen kokoukseen:	Jäsenet:	Osallistuminen kokoukseen:
Kettunen Tuomas puheenjohtaja	4	Lankinen Jukka	2
Inget Maija, varapuheenjohtaja	5	Lipsonen Alli	5
Harinen Tauno	5	Lundberg Eine	5
Heikura Pentti	5	Malinen Liisa	5
Huotari Anita	3	Malinen Maire	5
Huotari Niina	4	Mikkola Jaakko	4
Huotari Sanna	5	Määttä Rauha	5
Huusko Martti	4	Oinas-Panuma Elisa	5
Jaakkola Aino	4	Tervämäki Aimo	3
Komulainen Lauri	2	<u>Varajäsenet:</u>	
Korhonen Anita	4	Hannikainen Martti	4
Kovalainen Irma	5	Sallinen Antti	4
Kuula Mauri	5	Sallinen Veli-Matti	2
Kärnä Heimo	3		

Kirkkovaltuuston päätökset

Kokous 16.1

- valitsi kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2019- 2020 Tuomas Kettusen ja varapuheenjohtajaksi Maija Ingetin.
- valitsi suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan Eine Lundbergin, Tauno Harisen ja Aimo Tervämäen. Lisäksi valittiin 1. varajäseneksi Mauri Kuula, 2. varajäseneksi Jaakko Mikkola ja 3. varajäseneksi Irma Kovalainen.
- valitsi kirkkoneuvoston jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosille 2019-20120 Mauri Kuulan (Pentti Heikura), Rauha Määttä (Elisa Oinas-Panuma), Anita Korhosen (Aino Jaakkola), Eine Lundbergin (Alli Lipsonen), Sanna Huotarin (Liisa Malinen), Niina Huotarin (Maire Malinen), Lauri Komulaisen (Jaakko Mikkola), Tauno Harisen (Martti Hannikainen), Martti Huuskon (Irma Kovalainen) ja Aimo Tervämäen (Jukka Lankinen). Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Mauri Kuula.
- valitsi johtokuntien jäsenet ja varajäsenet vuosiksi 2019-2020 seuraavasti:
Yleisen seurakuntatyö: Eine Lundberg (pj.), Aino Jaakkola, Maire Malinen, Tauno Harinen ja Veli-Matti Sallinen sekä 1. varajäseneksi Mauri Kuula ja 2. varajäseneksi Meeri Hannikainen.
Kasvatustyö: Elisa Oinas-Panuma (pj.), Heimo Kärnä, Lauri Komulainen, Kati Kyllönen ja Irma Kovalainen sekä 1. varajäseneksi Aino Jaakkola ja 2. varajäseneksi Antti Sallinen.

Diakoniatyö: Maija Inget (pj.), Pentti Heikura, Liisa Malinen, Anita Huotari ja Jukka Lankinen sekä 1. varajäseneksi Sanna Huotari ja 2. varajäseneksi Maire Malinen.

Lähetystyo: Jaakko Mikkola (pj.), Alli Lipsonen, Pentti Heikura, Martti Hannikainen ja Irma Kovalainen sekä 1. varajäseneksi Heimo Kärnä ja 2. varajäseneksi Lauri Komulainen.

- valitsi Kajaanin rovastikunnan yhteistyöjohtokuntaan vuosiksi 2019-2022 edustajiksi Tuomas Kettusen ja hänen varajäseneksi Maija Inget sekä Timo Suutarin ja hänen varajäseneksi Satu Ylösen.
- tilintarkastusyhteisöksi vuosien 2019-2022 tilintarkastusta suorittamaan valittiin BDO Audiator Oy vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Leila Auer.

Kokous 3.4.

- päätti laittaa Paloniemen leirikeskukseen Kiertonet.fi nettihuutokauppaan myytäväksi ajalla 10.4.-20.5.2019. Komissiohinta 2,4%. Paloniemen leirikeskukseen tavoitehinta huutokauppaan on 195.000,00 euroa. Kauppahintaan sisältyy myös myyntihetkellä oleva leirikeskukseen irtaimisto.
- päätti, että seurakunta ei lähde mukaan yhteismetsän selvityshankkeeseen.
- päätti, että seurakunta vuokraa noin kolmen hehtaarin suuruisen alueen Riihimäki II-nimisistä tiloista RN:o 114:8 ja 54:19 Kuhmon Rakennuspojat Oy:lle 10 vuodeksi ja optiona 10 vuodeksi sen jälkeen kiviainesten otto-, murskaus-, läjitys-, jalostus- ja varastoalueeksi. Vuosivuokra on 600 euroa. Louhittavasta kallioraaka-aineesta peritään 0,40 euroa tonnilta (alv 0%) myydyin/ pois kuljetetun määrän mukaan. Ottomäärä on enintään 150 000 m³. Maanvuokra ja kiviaineksesta perittävä hinta sidotaan vuoden 2019 tammikuun maanrakennuskustannusten kokonaisindeksiin pisteluvulla 104,7.

Kokous 8.5.

- vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.
- hyväksyi Kuhmon kirkon muutostöiden tarjoukset LVIA-urakkaan Sotkamon Porakaivo Oy:ltä ja sähköurakkaan Paikallis-Sähkö Oy:ltä sekä Kuhmon Rakennuspojat Oy:n tarjouksen rakennusteknisistä töistä tuntitöinä.
- hyväksyi talousarvion muutoksen, jossa kirkon peruskorjausinvestointiin vuodelle 2019 lisätään 130 000 euroa, jolloin vuoden 2019 kokonaisinvestoinniksi tulee 530 000 euroa.

Kokous 19.6.

- totesi Paloniemen leirikeskukseen kiinteistökaupan vuonna 30.11.2017 päättyneessä huutokaupassa ko keimman tarjouksen tehneiden kanssa rauenneeksi ja päätti myydä Paloniemen leirikeskukseen korkeimman tarjouksen Kiertoa Oy:n huutokaupassa 20.5.2019 jättäneille irtaimistoinneen 185 000 euron kauppahinnasta.
- vahvisti tuloveroprosentiksi 1,75 % vuodelle 2020.

Kokous 11.12.

- vahvisti vuoden 2020 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2025 sekä hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2020.
- valitsi Jukka Lankisen tilalle kirkkovaltuustoon Antti Sallisen, kirkkoneuvostoon Aimo Tervamäen varajäseneksi Veli-Matti Sallisen ja diakoniatyön johtokuntaan jäseneksi Antti Sallisen.
- myönsi eron Anita Huotarille kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja diakoniatyön johtokunnan jäsenyydestä ja nimitti hänen tilalleen kirkkovaltuustoon Martti Hannikaisen ja diakoniatyön johtokuntaan Maire Malisen.
- valitsi diakoniatyön johtokuntaan varajäseneksi Meeri Hannikaisen.
- jatkoi Liisa ja Jari Tannisen, Väinö Karppisen, Heikki ja Mirja Lepistön, Mervi Polvisen, Mervi Huttusen sekä Hannu Piiraisen ja Seija Forsberg-Piiraisen nimissä olevien omakotitonttien vuokra-aikaa 40 vuodelle.
- päätti lisätä vuoden 2019 investointien talousarvion aktivointirajan ylittävät Ikolan pappilan kaukolämpökeskus, Kuhmon hautausmaan lava-ajoneuvon hankintameno, siunauskappelin kylmäkoneiden uusinta, Karhunpesän piharemontti ja Ikolan pappilan remontin suunnittelumääräraha sekä huomioidaan Kirkkohallituksen rakennusavustus.
- vahvisti Kuhmon Metsäkontion laatiman Kuhmon seurakunnan metsäsuunnitelman vuosille 2020-2029 ja hyväksyi Antti Sallisen esittämän pöytäkirjan, jonka mukaan maanmuokkauksen yhteydessä tulee välttää turhaa maanpinnan rikkomista ja lintujen pesimäaikaan touko-kesäkuussa on vältettävä hakkuita.

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	9 200	6 881,03	2 318,97	74,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 200	6 881,03	2 318,97	74,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	3 000	1 499,84	1 500,16	50,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 200	8 380,87	3 819,13	68,7
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-12 200	-8 380,87	-3 819,13	68,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

KIRKKONEUVOSTO

11-jäseninen kirkkoneuvosto kokoontui 11 kertaa vuoden 2019 aikana. Edellisen vaalikauden kirkkoneuvosto kokoontui vielä tammikuussa ja uusi, kirkkovaltuuston valitsema kirkkoneuvosto aloitti toimikautensa helmikuussa. Kokouksiin osallistui lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, talouspäällikkö sekä seurakuntas sihteeri, joka on toiminut kirkkoneuvoston pöytäkirjanpitäjänä. Pöytäkirjan pykäläitä kirjattiin 147.

Jäsenet:	Osallistuminen kokoukseen:	Varajäsenet:	Osallistuminen kokoukseen:
Suutari Timo, khra, puheenjohtaja	10	Pääkkönen Riikka	1
Kuula Mauri, varapuheenjohtaja	10		
Harinen Tauno	10	Hannikainen Martti	1
Huotari Niina	9	Malinen Maire	2
Huotari Sanna	8	Malinen Liisa	2
Huusko Martti	8	Kovalainen Irma	2
Komulainen Lauri	7	Mikkola Jaakko	4
Korhonen Anita	10		
Lundberg Eine	11		
Määttä Rauha	10		
Tervämäki Aimo	7	Lankinen Jukka	2
Kettunen Tuomas kirkkovaltuuston pj.	7		
Inget Maija kirkkovaltuuston varapj.	10		

Kirkkoneuvoston päätökset

Kokous 9.1.

- esitti kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsemista vuosiksi 2019-2020, kirkkoneuvoston ja johtokuntien valitsemista vuosiksi 2019-2020.
- esitti kirkkovaltuustolle suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valitsemista toimikaudelle 2019-2022 ja edustajien valitsemista Kajaanin rovastikunnan yhteistyöjohtokuntaan vuosiksi 2019-2022 sekä tilintarkastajan valintaa vuosille 2019-2022.
- päätti seurakunnan pankkitilien käyttövaltuuksista.
- valitsi kolehtityöryhmän jäseniksi vuosille 2019-2020 Maija Ingetin, Mauri Kuulan, Eine Lundbergin ja kirkkoherran.

Kokous 30.1.

- päätti kirkkoneuvoston kokoontumisajoista ja kokouskutsukäytännöstä.
- valitsi taloudellisen jaoston jäseniksi Lauri Komulaisen, Eine Lundbergin, Anita Korhosen, Martti Huuskon sekä Mauri Kuulan, joka toimii jaoston puheenjohtajana.
- valitsi kirkkoneuvoston edustajat johtokuntiin seuraavasti: Yleinen seurakuntatyö Rauha Määttä, Kasvatustyö Niina Huotari, Diakoniatyö Anita Korhonen ja Lähetystyö Tauno Harinen.
- valitsi rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajaksi Eine Lundbergin ja Martti Huuskon.
- valitsi asunto-osakeyhtiöiden kokouksiin edustajaksi Rauha Määttä ja varaedustajaksi Anita Korhosen.
- valitsi Kuhmon Vanhustentalo ry:n kokouksiin edustajaksi Mauri Kuulan ja varaedustajaksi Anita Korhosen.
- valitsi maanmittaus- ja tietoimituksiin ja tiekuntien kokouksiin edustajaksi Lauri Komulaisen ja varaedustajaksi Satu Ylösen.
- valitsi osakaskuntien kokouksiin edustajaksi Paavo Mäntymäen ja varaedustajaksi Satu Ylösen.
- valitsi tiedotustyöryhmän jäseniksi Timo Suutarin, Raija Heikkisen ja Riikka Pääkkösen, Tuomas Ketusen ja Martti Huuskon. Tiedotustyöryhmä saa tarvittaessa täydentää kokoonpanoa asiantuntijajäsenillä.
- päätti kirkkoneuvoston kokoustiedottamisesta.
- valitsi rovastikunnallisten työryhmien varsinaiset edustajat ja (varaedustajat) seuraavasti: Diakoniatyö: Anne Malinen (Anu Haverinen); Lähetystyö: Timo Suutari (Jaakko Mikkola) ja Kasvatustyö: Riikka Pääkkönen (Tarja Koistinen).
- hyväksyi kolehtisuunnitelman ajalle 1.1.-30.9.2019 ja päätti kannettujen kolehtien ilmoittamisesta jumalanpalveluksissa.
- nimitti Dmitrii Gogolevin Kuhmon seurakunnan vs. kanttoriksi (ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka) ajalle 1.2.-31.8.2019.
- päätti kasvatustyön tehtävien uudelleenjärjestelyistä.

Kokous 20.2.

- esitti kirkkovaltuustolle Paloniemen leirikeskuksen laittamista Kiertonet.fi nettihuutokauppaan myytäväksi ajalla 10.4.-20.5.2019. Komissiohinta 2,4%. Paloniemen leirikeskuksen pohjahinta huutokauppaan on 195.000,00 euroa. Kauppahintaan sisältyy myös myyntihetkellä oleva leirikeskuksen irtaimisto.
- päätti, että Ikolan pappilan tulevan käyttötarkoituspäätöksen tueksi järjestetään seurakunnan jäsenille ja sidosryhmille avoin, yhteisöllinen ideointitilaisuus. Sen jälkeen tehdään käyttösuunnitelma ja ehdotus kiinteistön korjaustarpeista sekä mahdollisesta hankerahoituksesta kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle.
- nimitti Paavo Mäntymäen Kuhmon kirkon rakennusprojektin tuntipalkkaiseksi koordinaattoriksi projektin valmistumiseen saakka.
- nimitti vuosiksi 2019-2020 seurakunnan lapsiasiahenkilöksi kasvatuksen tiimivastaava Riikka Pääkkönen ja lapsiasia-in luottamushenkilönä toimii kasvatustyön johtokunnan kirkkoneuvoston edustaja Niina Huotari.

Kokous 20.3.

- vahvisti vuosilomat lomakaudelle 2019.

- hyväksyi rippikoulun ohjesäännön ja lähetti sen Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulini vahvistettavaksi.
- ilmoitti vastauksenaan lääninrovasti Hannes Seppäsen kyselyyn, että Kuhmon seurakunta lähtee suunnittelemaan Kainuun alueellista keskusrekisteriä niin, että se voisi aloittaa toimintansa vuoden 2022 alusta.
- esitti kirkkovaltuustolle, että seurakunta vuokraa noin kolmen hehtaarin suuruisen alueen Riihimäki II-nimisistä tiloista RN:o 114:8 ja 54:19 Kuhmon Rakennuspojat Oy:lle hakemuksen mukaisesti 10 vuodeksi ja optiona 10 vuotta sen jälkeen kiviainesten otto-, murskaus-, läjitys-, jalostus- ja varastoalueeksi. päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Kuhmon seurakunta ei lähde mukaan yhteismetsän selvityshankkeeseen.
- päätti ylimmän johdon paikallisen järjestelyerän käyttämisestä.
- käsitteli tilinpäätöksen vuodelta 2018; esitti kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä kirjataan taseeseen, allekirjoitti tilinpäätöksen ja luovutti sen tilintarkastajille ja edelleen kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.
- esittää kirkkovaltuustolle, että huutokaupasta luovutaan ja valtuusto perehtyy tarjouksen ja hyväksyy suoran ostotarjouksen Paloniemen leirikeskuksesta.
- valtuutti talouspäällikkö Satu Ylösen edustamaan Kuhmon seurakuntaa Kirkkopalvelut ry:n vuosikokouksessa 17.5. ja päätti, että samalla kuljetuksella kirkkopäiville voivat osallistua ne seurakunnan uudet työntekijät, jotka eivät ole olleet kirkon perehdytyskoulutuksessa (diakoni ja kirjanpitäjä).

Kokous 24.4.

- päätti lahjoittaa oppilasstipendit (5 kpl, 50 euroa/kpl) seuraaviin oppilaitoksiin: yhteislukio (1 kpl), perusopetuksen ylemmät luokat 7-9 (1 kpl/ jokainen vuosiluokka) sekä H-luokat (1 kpl).
- esitti kirkkovaltuustolle vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2018. esitti kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Kuhmon kirkon lämmitystaparemonttiin LVIA-urakkaan Sotkamon Porakaivo Oy:n tarjouksen ja sähköurakkaan Paikallis-Sähkö Oy:n tarjouksen ja Kuhmon Rakennuspojat Oy:n tarjouksen rakennusteknisistä töistä tuntitöinä.
- myönsi Kuhmon Sotaveteraanit ry:lle 200,00 euron toiminta-avustuksen 50-vuotisjuhlan kuluihin.
- päätti vastaanottaa omaisen luovuttamat hautapaikat Kuhmon uudelta hautausmaalta.
- esitti kirkkovaltuustolle, että vuoden 2019 talousarvioon tehdään muutos siten, että kirkon peruskorjausinvestoinnin talousarvioon lisätään 130 000 euroa, jolloin vuoden 2019 kokonaisinvestoinniksi tulee 530 000 euroa..

Kokous 22.5.

- hyväksyi IT-aluekeskuksen johtosäännön 3 § muutoksen.
- myönsi KirVESTESin mukaisen 1,6% yleiskorotuksen tuntipalkkaisten työntekijöiden palkkaan 1.4.2019 lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien.
- myönsi Ritva Leppäselle eron leirikeskuksen emännän toimesta 13.5.2019 ja maksaa hänelle korvauksena irtisanomisajan palkan.
- esitti, että kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentiksi 1,75 % vuodelle 2020.
- totesi, että 20.5.2019 päättyneessä Paloniemen leirikeskuksen nettihuutokaupassa määräaikaan mennessä tehty korkein tarjous oli 185.000,00 euroa. Kirkkoneuvosto nimesi seurakunnan talouspäällikön, Mauri Kuulan ja Eine Lundbergin neuvottelemaan ostajan kanssa kaupan ehdoista.

Kokous 12.6.

- päätti vastaanottaa omaisen luovuttaman hautapaikan Lentiiran uudelta hautausmaalta.
- esitti kirkkovaltuustolle, että se toteaa kiinteistökaupan rauenneeksi vuonna 2017 nettihuutokaupassa korkeimman tarjouksen jättäneiden kanssa. Ostajien suorittamaa 2000,00 euron ennakkomaksua ei heille palauteta.
- esitti, että kirkkovaltuusto päättää myydä Paloniemen leirikeskuksen korkeimman tarjouksen Kiertoa Oy:n huutokaupassa 20.5.2019 jättäneille 185 000 euron kauppahinnasta. Irtaimisto sisältyy kauppahintaan.
- päätti, että seurakunta liittyy yhteisöjäseneksi Medialähetys Sanansaattajat ry -lähetysjärjestöön.

- päätti myöntää 200 euron avustuksen luokanopettaja/teatteriohjaaja Matti Halmetvaaralle Parisuhteen puuhakirjan kuvittamiseen ja esittää vastineeksi teeman mukaista parisuhdeiltaa järjestettäväksi Kuhmon seurakunnassa.

Kokous 7.8.

- päätti Lentiiran kirkon rakennusautomaatiojärjestelmän saneerauksesta ja hyväksyi Schneider Oy:n tarjouksen.
- myönsi Tarja Koistiselle palkatonta toimivapaata seurakunnan lastenohjaajan tehtävistä ajalla 1.9.2019-16.8.2020 ja palkkasi toimen sijaiseksi ajalle 12.8.2019-30.6.2020 lastenohjaaja Anne Pääkösen.
- esitti Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille, että seurakuntapastori Jaakko Kupiaiselle voidaan myöntää virkavapautta seurakuntapastorin tehtävistä ajalle 5.8.-31.12.2019 Kajaanin seurakunnassa työskentelyä varten.
- myönsi Ari Lohelle palkatonta virkavapautta ajalle 1.9.2019 – 31.12. 2020 seurakunnan kanttorin tehtävistä ja nimitti Dmitrii Gogolevin vs. kanttoriksi ns. B-virka) ajalle 1.9.2019– 31.12.2020 tai samalla korkeintaan siihen asti kun viranhaltija palaa tehtäväänsä. Kirkkokuoron johtajan tehtäviä hoitaa kaudella 2019-2020 Martti Väisänen.
- päätti hyväksyä talouspäällikön anomuksen palkantarkistuksesta.

Kokous 16.9.

- hyväksyi, että Ikolan pappilan remontin suunnittelu aloitetaan syksyllä 2019 ja suunnittelukustannukset katetaan investointimäärärahasta, joka on vuoden 2019 talousarviomuutoksessa varattu Kuhmon kirkon keittiö- ja WC-tilojen suunnitteluun.
- totesi, että Ikolan tontinosan tontinvuokrausasia laitetaan jatkovalmisteluun ja että seurakunta suhtautuu myönteisesti Green Care II –hankkeeseen ja sen suunnitelmiin.
- hyväksyi Kuhmon kirkon kolehtisuunnitelman loppuvuodelle 2019.
- päätti vastaanottaa omaisen luovuttaman hautapaikan Kuhmon uudelta hautausmaalta.
- hyväksyi Kuhmon Putkityö Oy:n tarjouksen siunauskappelin kahden kylmäkoneen uusinnasta.
- myönsi Jouko Maliselle palkatonta virkavapautta tehtävistään ajalle 11.11. 2019 – 10.11.2021 ja julisti nuorisotyönohjaajan viransijaisuuden haettavaksi.

Kokous 23.10.

- esitti, että kirkkovaltuusto vahvistaa Kuhmon Metsäkontion laatiman Kuhmon seurakunnan metsäsuunnitelman vuosille 2020-2029.
- hyväksyi henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle 2020.
- valitsi Simo Pulkkisen vs. nuorisotyönohjaajan tehtävään ajalle 28.10.2019-10.11.2021.
- ilmoitti lausunnossaan hyväksyvänsä IT-aluekeskuksen johtosäännön 3§:n muutoksen.
- esitti, että kirkkovaltuusto toimittaa 11.2.2020 kokouksessaan kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenien vaalin.

Kokous 20.11.

- esitti kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi vuoden 2020 Talousarvioehdotuksen ja Toiminta- ja talous-suunnitelman vuosille 2020-2025
- valitsi Ikolan pappilan korjaus- ja muutostöiden suunnittelijaksi Suunnittelutoimisto Määtän.
- esitti kirkkovaltuustolle, että se valitsee Jukka Lankisen tilalle kirkkovaltuustoon Antti Sallisen, kirkkoneuvostoon Aimo Tervämäen varajäsenen ja diakoniatyön johtokuntaan uuden jäsenen.
- esitti kirkkovaltuustolle, että se myöntää eron Anita Huotarille kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen Martti Hannikaisen.
- esitti kirkkovaltuustolle, että se myöntää Anita Huotarille eron diakoniatyön johtokunnan jäsenyydestä ja nimittää hänen tilalleen uuden jäsenen sekä valitsee johtokuntaan uuden varajäsenen.
- esitti kirkkovaltuustolle seitsemän omakotitontin vuokra-ajan jatkamista.
- päätti ilmoittaa, että Kuhmon seurakunta siirtyy Kuopion keskusrekisterin asiakkaaksi vasta sitten, kun se on pakollista. Tämän hetken tiedon mukaan se tapahtuisi alkuvuodesta 2022.

- esitti kirkkovaltuustolle, että vuoden 2019 investointien talousarvioon lisätään aktivointirajan ylittävät Ikolan pappilan kaukolämpökeskus, Kuhmon hautausmaan lava-ajoneuvon hankintameno, siunauskappelin kylmäkoneiden uusinta, Karhunpesän piharemontti ja Ikolan pappilan remontin suunnittelu- määräraha sekä huomioidaan Kirkkohallituksen rakennusavustus.
- päätti, että seurakunnan lapsi- ja pyhäkoulurahastosta kustannetaan uskonnonopetuksen lukukirjat Kuhmon 5. ja 6. luokkalaisille. Kirjat päällystetään ja annetaan koulujen käyttöön.

Taloudellinen jaosto

Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto piti vuoden aikana neljä kokousta. Taloudellinen jaosto laati seuraavan vuoden talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman. Jaosto valmisteli muun muassa Kuhmon kirkon lämmitysjärjestelmään, yhteismetsän selvityshankkeeseen, Ikolan pappilan alueeseen liittyviä asioita ja valmisteli vuoden 2020 talousarviota ja toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Syyskesällä taloudellinen jaosto suoritti hautausmaa- ja kiinteistökatselmuksen. Taloudellisen jaoston jäseniä olivat puheenjohtajana Mauri Kuula ja jäsenenä Lauri Komulainen, Eine Lundberg, Anita Korhonen ja Martti Huusko. Kirkkoheralla on jaoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Jaoston esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimi talouspäällikkö.

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-2 050,00	2 050,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	12 180	8 866,99	3 313,01	72,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 180	6 816,99	5 363,01	56,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	2 980	2 999,67	-19,67	100,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	15 160	9 816,66	5 343,34	64,8
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-15 160	-9 816,66	-5 343,34	64,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

1.3. KUHMON SEURAKUNNAN HENKILÖSTÖ 31.12.2019

Gogolev Dmitrii, b-kanttori, viransijainen
Hakulinen Anna Liisa, kappalainen
Haverinen Anu, diakonissa
Heikkinen Perttu, kiinteistöyöntekijä, määräaikainen 2.12.-
Heikkinen Raija, seurakuntasihteeri
Karjalainen Olli-Pekka, lastenohjaaja, toimivapaalla
Koistinen Tarja, lastenohjaaja, toimivapaalla 1.9. alkaen
Kupiainen Jaakko, seurakuntapastori, virkavapaalla
Lohi Ari, b-kanttori, virkavapaalla
Makkonen Eila, emäntä/suntio

Malinen Anne, diakoni
Malinen Jouko, nuorisotyönohjaaja, virkavapaalla 4.11. alkaen
Malinen Mirva, toimistos sihteeri
Piirainen Lea, kirjanpitäjä
Piirainen Timo, haudankaivaja
Polvinen Mervi, seurakuntamestari
Pulkinen Simo, nuorisotyönohjaaja, viransijainen
Pääkkönen Anne, lastenohjaaja, sijainen
Pääkkönen Riikka, seurakuntapastori
Suutari Marja-Leena, aikuistyönsihteeri

Suutari Timo, kirkkoherra
Tampio Arto, kiinteistöyöntekijä
Tukhkanen Andrei, lähetystyöntekijä
Ylönen Satu, talouspäällikkö

Henkilöstötilinpäätös 1.1. – 31.12.2019

Vuosi	2016	2017	2018	2019
Henkilöstön määrä	26	24	24	24
Kokoaikaiset	23	21	20	19
Osa-aikaiset	3	3	4	5
Virkasuhteiset	17	15	16	16
Työsopimussuhteiset	9	9	8	8
Henkilöstön sukupuoli				
Miehiä	13	10	10	11
Naisia	13	14	14	13

Henkilöstön keski-ikä

Henkilöstön ikäjakautuma

alle 20 -vuotiaat				
20-24 -vuotiaat	1	1		1
25-34 -vuotiaat	1	1	2	3
35-44 -vuotiaat	8	7	4	2
45-54 -vuotiaat	4	5	6	9
55 ja sitä vanhemmat	12	10	12	9
Henkilöstön keski-ikä vuotta	47,8	50,5	51,5	49,7

Henkilöstön työhistoria

Palveluksessaoloaika:

alle 1 vuotta	1		3	6
1-4 vuotta	5	4	5	3
5-9 vuotta	2	4	7	7
10-14 vuotta	5	4	4	4
15-19 vuotta	4	3	1	1
20-24 vuotta	1	2	2	1
25 vuotta tai enemmän	8	7	2	2

Henkilöstöresurssi 1.1. - 31.12.2019

		% ed.vuodesta	% htv:sta tai /htv
Henkilötyövuodet, htv	30	102,99 %	100 %
Tehty työaika, htv	25	99,20 %	83,90 %
Poissaolot, htv	5	127,80 %	16,10 %
Sairauspoissaolopäivät	634	147,10 %	21,1

		% ed.vuodesta
Sairauspoissaolot	11	50,00 %
1-3 pv	4	30,80 %
4 - 30 pv	5	83,30 %
yli 180 pv	2	200,00 %

Henkilöstökulut, 1000 € 1.1. - 31.12.2019

	Euroa	% ed.vuodesta	euroa/htv
Palkat	728 079	101,80 %	24 202
Palkkiot	101 095	97,60 %	3 361
Henkilösivukulut	185 339	100,50 %	6 161
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-14 488	122,10 %	-482
Yhteensä	1 000 025		33 242
Työterveyshuolto	19 158	169,80 %	323
Koulutuspalvelut henkilökunta	2 486	42,60 %	42
Ravitsemuspalvelut .henkilökunta	5 332	146,00 %	90

1.4. VÄKILUKU

KUHMON SEURAKUNNAN VÄESTÖTIETOJA VUODELTA 2019 (Vuoden 2018 väestötiedot)

	Kastettu
	16 poikaa (19)
	16 tyttöä (14)
yhteensä	32 lasta (33)

	Kuollut
	64 miestä (70)
	58 naista (66)
	122 henkilöä (136)

	Seurakuntaan muuttaneet
	70 miestä (83)
	64 naista (67)
yhteensä	134 (150)

	Seurakunnasta muuttaneet
	87 miestä (105)
	80 naista (106)
	167 (211)

	Kirkkoon liittyneet
	7 miestä (10)
	8 naista (11)
yhteensä	15 (21)

	Kirkosta eronneet
	45 miestä (37)
	15 naista (35)
	60 (72)

	Seurakuntaan tulleet:
yhteensä:	181 (204)

	Seurakunnasta lähteneet:
	349 (419)

Avioliittoa solmittiin
11: kirkoll. 7, siviili 4
(19: kirkoll. 9, siviili 10)

Avioeroja
16 (10)

Väkiluku 1.1.2019: 6 927 (3 493 miestä ja 3 434 naista) vähennystä edelliseen vuoteen 215
Väkiluku 31.12.2019: 6 759 (3 390 miestä ja 3 369 naista) vähennystä edelliseen vuoteen 168

1.5. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

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

TALOUSHALLINTO

Taloushallinnon tehtävänä on kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston 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 ostaa osan kirjanpidon, maksuliikenteen ja palkkahallinnon palveluista Kirkon palvelukeskukselta.

Taloustoimistossa työskentelee talouspäällikkö ja kirjanpitäjä. Taloustoimisto hoiti tavoitteidensa mukaisesti luotettavasti ja tarkoituksenmukaisesti sen tehtäviksi kuuluvat asiat.

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-493,25	493,25	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	128 920	131 451,07	-2 531,07	102,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	128 920	130 957,82	-2 037,82	101,6
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	11 500	11 943,96	-443,96	103,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	140 420	142 901,78	-2 481,78	101,8
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-140 420	-142 901,78	2 481,78	101,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

TILINTARKASTUS JA VALVONTA

Vuosien 2019- 2022 hallinnon ja talouden tarkastajana toimii BDO Audiator Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimi JHT, KHT Leila Auer.

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	5 700	3 166,90	2 533,10	55,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 700	3 166,90	2 533,10	55,6
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 700	3 166,90	2 533,10	55,6
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-5 700	-3 166,90	-2 533,10	55,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

KIRKONKIRJOJEN PITO

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

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 000	-6 360,50	360,50	106,0
Toimintakulut (ulkoiset)	30 780	29 075,94	1 704,06	94,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 780	22 715,44	2 064,56	91,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	5 950	5 999,35	-49,35	100,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	30 730	28 714,79	2 015,21	93,4
.				
Poistot ja arvonalentumiset		1 660,12	-1 660,12	0,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	11 300	2 053,61	9 246,39	18,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	42 030	32 428,52	9 601,48	77,2

KIRKKOHERRANVIRASTO

Kirkkoherranviraston toiminta oli suurimmalta osin aikaisempien vuosien kaltainen. Toiminta muodostui asiakaspalvelusta, virkatodistusten ja sukuselvitysten laadinnasta, tiedotustoiminnasta, muista yleisistä toimistotehtävistä sekä toiminnan ja hallinnon avustamistehtävistä sekä hautatoimen tehtävistä, hautaohjelman ylläpidosta, haudanhoitolaskutuksista ja –sopimusten tekemisestä.

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-27,50	27,50	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	56 520	53 770,30	2 749,70	95,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	56 520	53 742,80	2 777,20	95,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	5 960	5 999,35	-39,35	100,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	62 480	59 742,15	2 737,85	95,6
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-62 480	-59 742,15	-2 737,85	95,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

TYÖPAIKKARUOKAILU

Työpaikkaruokailusta on solmittu sopimukset neljän lounaspalveluja tuottavan paikallisen yrityksen kanssa.

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	2 600	1 673,30	926,70	64,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 600	1 673,30	926,70	64,4
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 600	1 673,30	926,70	64,4
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-2 600	-1 673,30	-926,70	64,4
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

MUU YLEISHALLINTO

Muun yleishallinnon menoiksi kirjataan mm. atk-yhteistyöalueen (Iita) menot. Muuhun yleishallintoon sisältyy lisäksi luottamushenkilöille tilatut Kotimaa-lehdet, työntekijöiden virkistystoiminta ja vastuuvakuutukset sekä työyhteisön kehittäminen.

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 200	-6 166,10	-33,90	99,5
Toimintakulut (ulkoiset)	34 950	26 910,35	8 039,65	77,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 750	20 744,25	8 005,75	72,2
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)		1 499,83	-1 499,83	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	28 750	22 244,08	6 505,92	77,4
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-28 750	-22 244,08	-6 505,92	77,4
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

YLEISHALLINTO YHTEENSÄ	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muu- tokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-534 757,47	-12 200,00		-20 252,91	8 052,91	####
Korvaukset	-50,40					
Maksutuotot	-6 950,70	-6 000,00		-6 645,65	645,65	####
Vuokratuotot				-5 276,16	5 276,16	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-522 058,05			-2 271,22	2 271,22	0,0
Tuet ja avustukset	-5 546,17	-6 200,00		-5 344,88	-855,12	86,2
Muut toimintatuotot	-152,15			-715,00	715,00	0,0
Toimintakulut	299 300,35	320 120,00		314 736,84	5 383,16	98,3
Henkilöstökulut	175 944,00	178 690,00		187 926,54	-9 236,54	####
Palkat ja palkkiot	142 921,38	145 250,00		153 171,13	-7 921,13	####
Henkilösivukulut	33 022,62	33 440,00		34 755,26	-1 315,26	####
Henkilöstökulujen oikaisuerät				0,15	-0,15	0,0
Palvelujen ostot	80 547,04	93 790,00		80 721,96	13 068,04	86,1
Vuokratulut	979,89	1 300,00		1 263,33	36,67	97,2
Sisäiset vuokratulut	30 041,26	29 790,00		29 996,74	-206,74	####
Aineet ja tarvikkeet	10 907,30	14 850,00		13 389,20	1 460,80	90,2
Ostot tilikauden aikana	10 907,30	14 850,00		13 389,20	1 460,80	90,2
Annetut avustukset	200,00			450,00	-450,00	0,0
Muut toimintakulut	680,86	1 700,00		989,07	710,93	58,2
TOIMINTAKATE	-235 457,12	307 920,00		294 483,93	13 436,07	95,6
VUOSIKATE	-235 457,12	307 920,00		294 483,93	13 436,07	95,6
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	266 090,70	-265 890,00		-263 715,53	-2 174,47	99,2
TILIKAUDEN TULOS	32 293,70	42 030,00		32 428,52	9 601,48	77,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	32 293,70	42 030,00		32 428,52	9 601,48	77,2

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

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

Yleisen seurakuntatyön johtokunnan kokouksia on pidetty kaksi kertaa.

Jäsenet:	Osallistuminen kokouksiin:
Eine Lundberg, pj.	2
Tauno Harinen	2
Maire Malinen	2
Veli-Matti Sallinen	2
Aino Jaakkola	1
Varajäsen: Mauri Kuula	1

Muut läsnä olleet:	
Rauha Määttä, kirkkoneuvoston edustaja	2
Anna Liisa Hakulinen, kappalainen	2
Timo Suutari, kirkkoherra	2
Dmitrii Gogolev, kanttori	2
Satu Ylönen, talouspäällikkö	1

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Toiminta-ajatus: Jumalanpalvelus on seurakunnan viikoittainen päätilaisuus, minne kaikkia seurakuntalaisia kutsutaan yhteyden ja hengellisen kohtaamisen äärelle viikoittain. Seurakunnan pääjumalanpalvelus on sunnuntain aamujumalanpalvelus kirkossa. Muut jumalanpalvelukset täyttävät tätä tarvetta niille, jotka jostakin syystä eivät tule sunnuntain aamukirkkoon.

Resurssit: Kuhmon ja Lentiiran kirkot, seurakuntakeskus, Iivantiiran seurakuntakoti, kanttori, kolme pappia, seurakuntamestari, kuorot, lisäksi sijaiset sekä seurakunnan muut työntekijät ja maallikot.

Tavoite 1. Seurakunnan pääjumalanpalvelus toteutetaan yhdessä työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa.

Kävijöitä pääkirkon pääjumalanpalveluksissa oli 57 tilaisuudessa 8606, keskimäärin jumalanpalvelusta kohden kävijöitä oli 150 henkilöä (vuonna 2018 165 henkilöä/tilaisuus). Pääkirkon 38 messussa kävijöitä oli keskimäärin 189 henkilöä / tilaisuus (vuonna 2018 182 henkilöä /tilaisuus). Sanajumalanpalveluksissa kävi keskimäärin 117 henkilöä. (vuonna 2018 150 henkilöä /tilaisuus).

Suosituimmat jumalanpalveluspyhät ja osallistujamäärä:

29.6.	Konfirmaatiomessu	750
30.6.	3. sunn. hellunt. konf.	421
1.12.	1. Adventtisunnuntai	361
2.11.	Pyhäinpäivä iltatilaisuus	360
18.4.	Kiirastorstai	352
2.11.	Pyhäinpäivä	286
24.3.	Marian ilmestyspäivä	273
25.12.	Jouluaamu	265
15.12.	3. Adventtisunnuntai	250
21.4.	Pääsiäissunnuntai	215
24.12.	Jouluaaton hartaus	215
14.4.	Palmusunnuntai	214
17.11.	Valvomisen sunnuntai	211
17.2.	3. sunn. ennen paastoaik	200
25.12.	Jouluyö	197
6.1.	Loppiainen	192
5.5.	2. sunn. pääsiäisestä	188
9.6.	Helluntai	183

Tavoite 2. Muut jumalanpalvelukset tukevat tätä toimintaa

Lentiirassa ja Iivantiirassa on ollut messu kerran kuukaudessa. Lentiirassa myös heinäkuulla viikoittain. Lentiiran 17 kirkossa oli kävijöitä 686 henkeä (40h/ jmp). Iivantiiran 15 kirkossa oli kävijöitä 700 henkeä (46h /jmp). Lentiiran kirkossa oli yhteensä vuoden aikana yhteensä 42 erilaista tilaisuutta. Iivantiiran seurakuntakodilla 22 tilaisuutta.

Kuhmon kirkon erityisjumalanpalveluksissa kävi vuonna 2019 kirkossa 9 tilaisuudessa 2840 henkeä. Näitä järjestettiin perhekirkkujen, viikkomessujen ja koululaiskirkkujen muodossa Tähän sisältyviä koulukirkkoja oli kolme kertaa, kevät, syys ja joulukirkot. Näissä on läsnä 700-850 henkeä. Perhekirkot alkoivat siirtyä seurakuntasaliin.

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

Tilaisuuksiin on valmistauduttu suunnitellen ja rukoillen. Haasteellista on ollut saada toimivuutta äänen- toiston tasojen säätöön. Vapaaehtoisia on pyritty pyytämään jokaiseen jumalanpalvelukseen avustajiksi ja toimittajiksi mukaan.

Tavoite 4. Jumalanpalveluksia järjestetään ajankohtaisten teemojen mukaisesti.

Jumalanpalveluksissa on käytetty ajankohtaista aineistoa. Ympäristöasiat, vuodenajat, mm. sadon siunaaminen ja siitä kiittäminen on ollut mukana teemoissa. Rukouselämän tulisi aina olla kiinni ajankohtaisissa asioissa ja lähimmäisten ongelmissa.

Arviointia: Kirkon remontti sulki pääkirkon ovet elo-lokakuun ajaksi. Tuolloin jumalanpalvelukset olivat seurakuntakeskuksessa. Tämä pienensi hetkellisesti jumalanpalvelusten kävijämääriä. Toisaalta seurakuntakeskukseen tuli myös eri väkeä kuin perinteisesti kirkkoon.

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-209,05	209,05	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	71 432	80 979,09	-9 547,09	113,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	71 432	80 770,04	-9 338,04	113,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	90 700	65 275,47	25 424,53	72,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	162 132	146 045,51	16 086,49	90,1
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	26 200	38 896,32	-12 696,32	148,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	188 332	184 941,83	3 390,17	98,2

HAUTAAN SIUNAAMINEN

Hautaan siunaamisen –tehtäväalueelle kirjataan papin ja kanttorien palkkausmenot sivukuluineen siunaus- ja muistotilaisuuksiin osallistumisesta etukäteisvalmisteluineen. Hautaamisesta aiheutuvat muut menot kirjataan hautaustoimen menoiksi.

Toiminta-ajatus: Hautaan siunaaminen toimitetaan Kuhmon seurakunnassa perinteitä kunnioittaen, surevia omaisia palvellen ja hyvällä ammattitaidolla.

Resurssit: Siunauskappeli, Lentiiran kirkko, Hankaniemen hautausmaa ja Kuhmon uusi hautausmaa sekä Lentiiran hautausmaa, hautausmaatyöntekijät, kesäajan puutarhuri, kanttori, papit, lisäksi tarvittavat sijaiset.

Tavoite 1. Hautaan siunaaminen ja siihen liittyvä muistotilaisuus ovat olennainen osa kristillistä surutyötä.

Hautauksia tai hautaan siunaamisia oli 144 kappaletta, yhteensä 4153 osallistujaa. (v. 2018 4560 osallistujaa). Näistä Lentiirassa tapahtui 11 hautausta. Uurnanlaskuja oli 31 kertaa, niissä 162 osallistujaa. On huomioitava, että samalle vainajalle voi olla sekä siunaus, että urnanlaskutoimitus.

Hautauksilaisuus on valmisteltu omaisten kanssa. Kuluneena vuotena alkoi yhä enemmän olla hautajaisia, joiden muistotilaisuuteen ei kutsuta enää mukaan pappia ja kanttoria.

Tavoite 2. Hautajaisten jälkeen on mahdollisuus tarvittaessa surun jatkotyöskentelyyn.

Poisnukkuneiden omaiset on kutsuttu suruiltaan, joita on järjestetty 4 kertaa vuodessa. Poisnukkuneita on muistettu sekä hautaamista seuraavan sunnuntain, että pyhäinpäivän jumalanpalveluksissa.

Arviointia: Muistotilaisuus ei ole enää itsestään selvyys hautajaisissa. Toimitukset jakaantuivat papiston kesken kohtuullisen tasaisesti.

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-12,50	12,50	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	54 180	49 680,77	4 499,23	91,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	54 180	49 668,27	4 511,73	91,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	30 100	56 892,44	-26 792,44	189,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	84 280	106 560,71	-22 280,71	126,4
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	19 800	28 768,37	-8 968,37	145,3
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	104 080	135 329,08	-31 249,08	130,0

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Toiminta-ajatus: Seurakuntalaisten liittäminen kirkon jäsenyyteen kasteen kautta, konfirmaatiotoimitukset, avioliittoon vihkimiset ja avioliiton siunaamiset, kodin siunaamiset.

Resurssit: Kuhmon ja Lentiiran kirkot, seurakuntakeskus, kanttorit, papit, sekä lisäksi tarvittavat sijaiset.

Tavoite 1. Kirkolliset toimitukset: kaste, konfirmaatio ja kodin siunaaminen järjestyvät yhdessä asi-anomaisten kanssa suunnitellen.

Toimituskeskustelut on käyty ennen varsinaista kirkollista toimitusta. Kasteita oli vuoden aikana 39 kappaletta, niissä 908 osallistujaa. Kuhmolaisia lapsia näistä oli 32 kastettavaa. Kodin siunaamisia oli 4 tapahtumaa, näissä 96 osallistujaa. Rohkaistiin kummeja ja vanhempia kasvatustehtävässä sekä vanhempia lastenraamatun, virsikirjan ja Kotien rukouskirjan käyttöön.

Konfirmaatiomessuissa konfirmoitiin 68 nuorta ja ne olivat seurakunnan suurimpia jumalanpalveluksia.

Tavoite 2. Vihkimistoimitukset ja avioliiton siunaamiset ovat tärkeä tapahtuma perhettä perustaville. Avioliiton vihki- ja siunaustoimituksiin tilaisuudet valmisteltiin toimituskeskustelun ja kirkkoharjoituksen avulla. Avioliittoon vihittiin seitsemän kuhmolaista avioparia, näissä oli 405 osallistujaa. Avioliiton siunaamisia yksi tilaisuus.

Arviointia: Kastepuu kirkossa kutsuu perheitä kirkkoon kastejuhlan jälkeen. Avioliiton solmimisen määrät ovat olleet edellisten vuosien tasolla

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-10,00	10,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	37 545	35 066,14	2 478,86	93,4
Toimintakate 1 (ulkoisen)	37 545	35 056,14	2 488,86	93,4
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	28 600	31 463,05	-2 863,05	110,0
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	66 145	66 519,19	-374,19	100,6
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	13 800	18 134,18	-4 334,18	131,4
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	79 945	84 653,37	-4 708,37	105,9

AIKUISTYÖ

Toiminta-ajatus:

Toiminnan tarkoituksena on rohkaista ja hoitaa sanalla niitä, jotka ovat löytäneet tien seurakunnan yhteyteen sekä kutsua uusia mukaan. Kristityn kasvu tapahtuu kanssakäymisessä ja erilaisissa aikuistyön ryhmissä. Hyvin toimitetut tapahtumat ja ryhmät kutsuvat mukaan niitäkin, jotka eivät ole vielä aiemmin mukana. Seurakuntalaisten oma aktiivisuus synnyttää eläviä tapahtumia seurakunnan toimintavuoteen.

Resurssit:

Seurakunnan toimitilat, työntekijät, seurakuntamme maallikot, herätysliikkeiden työntekijät, yhteistyötahot, tarvittaessa vuokratilat.

Tavoite 1. Seurakuntayhteyttä etsivillä olisi luonteva kohtaamis- ja kasvupaikka seurakunnan toiminnoissa.

Seurakunta järjesti erityistapahtumia. Näitä olivat erityisesti viikoittaiset pienpiirit, sekä erilliset seuratapahtumat ja teemapäivät, sanan ja rukouksen illat sekä raamattuluennot. Yhteisvastuukeräyksen taholta järjestettiin kylätapahtumia. Erityisiä iltoja olivat: ahtisaarjien illat, 354 kävijää/kolme tilaisuutta ja erilaisia raamattu- keskusteluryhmiä oli seitsemän kappaletta. Erilaisia raamattu ja teemaseminaareja järjestettiin kuusi kertaa.

Tavoite 2. Aikuistyö ottaa huomioon aikuisten omia pyyntöjä ja tarpeita.

Seurakuntalaisten oma aktiivisuus tuli esille Ikolan pappilassa pidettyjen kohtaamisten iltojen järjestelyissä. Näitä iltoja toteuttaa 8-12 henkilön toimintatiimi. Kohtaamisen iltoja oli yhdeksän kappaletta, illat keräsivät eri teemojen äärelle 20-45 osallistujaa. Syksyn ajan toimi kristinuskon perusteita käsittelevä Alfa-kurssi ja siihen osallistui 16 henkilöä.

Tavoite 3. Herätysliikkeiden toiminta on luonteva osa seurakunnan toimintaa.

Raamattutunteja luennoitiin 19 kpl, 455 osallistujaa, seuratilaisuuksia 37 kpl, 894 osallistujaa. Näitä olivat Parikanniemisäätiön päivät, Raamattuopiston illat - kahdeksan kappaletta, Kansanlähetyksen seurat kerran kuussa, Kari Valkonen – Raamattupäivä, Mariasisarten päivät, Herättäjä-Yhdistyksen seurat, Siionin Kanteleen seurat. Näillä tapahtumilla on oma toteuttajajoukkonsa. Lisäksi Kuhmo Rukoilee- illat seitsemän kertaa eri seurakunnissa.

Arviointia: Aikuistyö on suurelta osaltaan aktiivisten seurakuntalaisten ja herätysliikkeiden työn varassa.

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 600	-1 014,89	-1 585,11	39,0
Toimintakulut (ulkoiset)	11 540	10 474,42	1 065,58	90,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 940	9 459,53	-519,53	105,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	9 950	43 247,44	-33 297,44	434,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	18 890	52 706,97	-33 816,97	279,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	4 200	12 781,59	-8 581,59	304,3
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	23 090	65 488,56	-42 398,56	283,6

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Toiminta-ajatus: Seurakuntalaisten ja alueella vierailevien ihmisten kohtaaminen evankeliumin sanomalla. Seurakunnan tulisi olla läsnä siellä, missä ihmiset usein jo luonnostaan ovat koolla. Yhteiskunnallisiin juhlapäiviin liittyvien tapahtumien järjestäminen yhdessä kaupungin ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Resurssit: Seurakunnan toimitilat, työntekijät ja eri tapahtumien yhteistyökumppanit.

Tavoite 1. Seurakunnan läsnäolo erilaisissa tapahtumissa sekä evankelioivien tapahtumien järjestäminen.

Seurakunnan työntekijät osallistuvat juhliin ja tapahtumiin, missä he voivat kohdata luonnostaan monia seurakuntalaisia. Erityistapahtumia ovat esim. kaupungin ja järjestöjen tapahtumapäivät, toripäivät, erä- ja metsäkirkot, erilaiset kansanjuhlat, sukuseurojen kokoontumiset, suuret kylätapahtumat. Yhteistyö vanhusneuvoston järjestämien tapahtumien kanssa. Tällaisia tapahtumia oli yhteensä 35 kappaletta, niissä 1377 osallistujaa. Taiteiden yö keräsi runsaasti väkeä Ikolan pappilan sisätiloihin ja ulkoalueille, illassa oli yi 300 vierailijaa. Jouluaaton hartaudet hautausmailla keräsivät yli 365 kuulijaa.

Tavoite 2. Yhteiskunnallisten juhlatapahtumien järjestäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Seurakunta osallistui itsenäisyyspäivän juhlan järjestämiseen siten, että seurakunta vastasi myös jumalanpalveluksen jälkeisestä juhlasta. Kaatuneitten muistopäivänä seurakunta vastasi myös jumalanpalveluksen jälkeen tapahtuvan muistojuhlan toteuttamisesta. Talvisodan alkamisen ja päättymisen muistopäivänä sekä kansallisena veteraanipäivänä osallistuttiin päivien toteuttamiseen yhdessä kaupungin ja maapuolustusjärjestöjen kanssa.

Tavoite 3. Kriisihartaudet ja poikkeusoloihin varautuminen.

Valmistauduttiin järjestämään suruhartauksia ja erityisjumalanpalveluksia, mikäli yleinen tai äkillinen tilanne sitä vaatii. Pyrittiin olemaan läsnä erilaisten ryhmien, kerhojen ja kansalaistapahtumien keskellä. Suunniteltiin koulutusta henkilöstön pelastus- ja valmiussuunnitelman toteuttamiseen.

Arviointia: Muita seurakuntatilaisuuksia on toimintavuonna ollut runsaasti. Silmiinpistävää on eläkeläisjärjestöjen suuri osuus seurakunnan alueella.

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 000	-5,00	-995,00	0,5
Toimintakulut (ulkoiset)	20 470	10 510,68	9 959,32	51,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 470	10 505,68	8 964,32	54,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	18 500		18 500,00	
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 970	10 505,68	27 464,32	27,7
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	7 500	3 336,76	4 163,24	44,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	45 470	13 842,44	31 627,56	30,4

TIEDOTUSTOIMINTA

Tehtäväalue sisältyy kirkkoneuvoston alaisuuteen.

Tiedotustyöryhmä kokoontui seitsemän kertaa.

Jäsenet:

Timo Suutari, puheenjohtaja

Martti Huusko

Tuomas Kettunen

Riikka Pääkkönen

Raija Heikkinen, sihteeri

Tavoite 1. Kuhmolaiset saavat tietoa seurakunnan elämästä ja toiminnasta säännöllisesti.

Seurakunnan viikkotiedotus toimi säännöllisesti paikallislehdessä ja maakuntalehdessä. Tiedotuslehti Unilukkari ilmestyi kolme kertaa paikallislehden keskiaukeamaliitteenä. Työntekijät ovat tiedottaneet aktiivisesti oman työalansa toiminnasta. Tapahtumista on tiedotettu viikoittain seurakunnan ulko- ja sisäilmoitustauluilla ja kirjastossa.

Tavoite 2. Internetin ja sosiaalisen median palveluja kehitetään palvelemaan Kuhmon seurakunnan läsnä- ja poissaolevia jäseniä.

Työntekijät päivittivät Lukkari-verkkosivuja säännöllisesti. Rajapinnan hankkiminen Katrina –resurssienhallintaohjelman ja Lukkari-verkkosivujen välille helpotti sivujen päivitystyötä. Nuorten rippikouluun ilmoittautuminen hoitui Katrinan ilmoittautumisosion kautta. Kasvatustyö ja yleinen seurakuntatyö käyttivät viestintäkanavana myös facebookia ja nuorisotyö nuoret tavoittavaa instagramia ja WhatsAppia.

Tavoite 3: Seurakunnan sisäinen tiedotus toimii jouhevasti.

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

Tavoite 4: Seurakunnan logon ulkoasun parantaminen/uudistaminen

Kuhmolainen Mainostoimisto Sivutar toteutti seurakunnan logon uudistamisen tammikuussa.

Arviointia

Seurakunnan toiminta ja sen tiedottaminen on ollut vilkasta koko vuoden. Uudet, someviestintään soveltuvat verkkosivut ovat asiakaslähtöiset ja osa nykyajan mediaviestintää. Niiden myötä useammasta työntekijästä on tullut aktiivisempi verkkoviestijä.

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-20,00	20,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	25 810	23 549,01	2 260,99	91,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 810	23 529,01	2 280,99	91,2
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	25 810	23 529,01	2 280,99	91,2
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	9 450	6 886,08	2 563,92	72,9
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	35 260	30 415,09	4 844,91	86,3

MUSIIKKI

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

Resurssit: Seurakunnassa oli täytettynä yksi kanttorin virka. Tehtävää hoiti vs. Dmitrii Gogolev. Kirkko-kuoroa on johtanut Martti Väisänen, muita kuoro ja ovat johtaneet vapaaehtoiset. Lisäksi ollut muita toimituskanttoreita tarpeen mukaan. Lentiiran alueen sijaiskanttorina on toiminut Tauno Harinen.

Tavoite 1. Monipuolisen ja laadukkaan kirkkomusiikin avulla ilmennetään ja syvennetään jumalanpalvelusten ja toimitusten luonnetta.

Kanttorit valmistautuivat jumalanpalveluksiin hyvin ja etsivät avustajia eri kirkkopyhille toimittamaan musiikki-osuuksia. Kuoromusiikkia jumalanpalveluksissa oli läsnä runsaasti. Nuorten osuutta jumalanpalvelusten musiikissa voisi vielä lisätä.

Tavoite 2. Seurakunta on aktiivinen toimija paikkakunnan musiikkielämässä.

Keinot: Virsikirjan lisävihkoa käytettiin jumalanpalveluksissa, toimituksissa ja erilaisissa tilaisuuksissa. Kuorot hyödynsivät lisävihon sisältöä ohjelmistoissaan.

Musiikkitilaisuuksia järjestettiin 19 tilaisuutta, joissa oli ainakin 3051 osallistujaa. Suosituimmat musiikkitilaisuudet ja osallistujamäärät:

22.12.	Kauneimmat joululaulut	620
15.12.	Kauneimmat joululaulut	515
22.12.	Pekka Mikkola –oma jouluk	300

4.10.	Jaakko Löytty, Kuhmo-talo	250
10.7.	Jyrki ja Maija Anttila kons.	230
8.12.	Kuorojen joulukonsertti	230
7.11.	Petri Laaksosen konsertti	200
22.12.	Lentiiran joululaulut	150
30.5.	Kuorojen kevätkonsertti	142
19.4.	Pitkänperj. muistomusiikki	102
1.1.	Idän aika konsertti	76
6.1.	Lähetyskonsertti	62
6.1.	Virsiukuoron konsertti	58
18.5.	Braxenkuoro	55
3.12.	Lentiiran joulukonsertti	50
20.7.	Lähetyskonsertti	35
25.7.	Lähetyskonsertti	26

Lisäksi Kauneimmat joululaulut – tilaisuudet, joita oli 20 kappaletta ja osallistujamäärä oli 620 henkilöä.

Tavoite 3. Kuorotoiminnan kehittäminen.

Seurakunnan kuorojen toimintaa kehitetään määrätietoisesti. Seurakunnan liityttyä Suomen Kirkkomusiikkiliittoon (SKML) seurakuntajäseniksi, useille kuoroille tarjoutui mahdollisuus osallistua kirkkomusiikkipiirin syksyisin ja keväisin järjestämiin koulutuspäiviin. Kuorolaiset osallistuivat koulutustilaisuuksiin ja kuorot olivat säännöllisesti palvelemissa jumalanpalveluksissa ja seurakunnan tilaisuuksissa. Kuorot/musiikkiryhmät ja johtajat:

- Kirkkokuoro, Iivantiiran lauluryhmä: Martti Väisänen
- Löytäjät-kuoro: Dmitrii Gogolev, Virsiukuoro ja Ketterät-kuoro: Mauri Kuula
- Armonia-kuoro: Risto Väyrynen, Heikon Ihmisen Lauluryhmä: Erkki Heikkinen
- Lasten musiikkiryhmä on koottu Dmitrii Gogolevin johdolla tilaisuuskohtaisesti. Nuorten musiikkiryhmä on Dynamis – ryhmä.

Arviointia: Musiikkityö on pysynyt vilkkaan huomioon ottaen yhden kanttorin viran vähenemisen.

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 610	-300,00	-5 310,00	5,3
Toimintakulut (ulkoiset)	32 980	22 655,42	10 324,58	68,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 370	22 355,42	5 014,58	81,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	70 700	56 142,88	14 557,12	79,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	98 070	78 498,30	19 571,70	80,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	12 100	19 920,85	-7 820,85	164,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	110 170	98 419,15	11 750,85	89,3

Kasvatustyön johtokunta

Johtokunta kokoontui kolme kertaa.

Jäsenet	Osallistuminen kokouksiin
Elisa Oinas-Panuma, puheenjohtaja	3
Lauri Komulainen	2
Kati Kyllönen	3
Irma Kovalainen	1
Heimo Kärnä	1
Aino Jaakkola, varajäsen	1
Kirkkoneuvoston edustaja: Niina Huotari	3

Muut läsnä olleet:

Riikka Pääkkönen, kasvatuksen tiimivastaava, kokouksen sihteeri	3
Tarja Koistinen, lastenohjaaja (toimivapaalla 1.9.2019 alkaen)	2
Anne Pääkkönen, lastenohjaaja, sijainen	1

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

Lapsi- ja perhetyö

Kaikki Kuhmon seurakunnan lapsityön toiminta pohjautuu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kasvatuksen mukaiseen toimintaan. Kuhmon seurakunnan varhaiskasvatuksen (lapsi- ja perhetyö) tarkoitus on tukea kotien kristillistä kasvatusta ja lapsen kokonaiskehitystä. Työmuotoina ovat päiväkerho-, moninainen perhekerhotyö- ja pyhäkoulutyö. Päiväkerhotyö on vakiintunein työmuotomme lapsityössä, pyhäkoulutyö taas on vanhin Kuhmossa toimiva lapsityön muoto. Perhekerhotyö on vauva- ja leikki-ikäisten kaikenlaisten perheiden suosittu, kiireetön kohtaamispaikka. Perhekerhoihin osallistuu monenlaiset perheet, vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat yhdessä lasten kanssa. Kaupungin varhaiskasvatus on edelleen tärkeä yhteistyötaho, niiltä osin kuin se nykyisten säädösten puitteissa on mahdollista.

PÄIVÄKERHOTYÖ

Toiminta-ajatus

Seurakunnan päiväkerhotyön päätehtävä on kristillisen kasvatuksen ja kasteopetuksen antaminen alle kouluikäisille lapsille. Tuemme kotien kasvatusta ja lasten yksilöllistä kasvua tarjoamalla lasten ikätasoon sopivaa toimintaa kirkkovuoden teemojen mukaan. Kutsumme perheitä elämään seurakunnan yhteydessä eri tilaisuuksien ja tapahtumien kautta.

Päiväkerhotyön tärkeimmät toimintamuodot ovat viikoittainen kerhotoiminta, erilaiset lasten ja perheiden tapahtumat sekä perhejumalanpalvelukset. Yhteistyötä pyrimme tekemään seurakunnan omien työalojen välillä. Pyrimme tarjoamaan lapsille monipuolista ikäkauden mukaista toimintaa kerhoissa, sekä erilaisissa tapahtumissa joka tukisi koko perheen osallisuutta seurakunnassa.

Resurssit:

Säännöllisen viikkotyön resurssit ovat kaksi lastenohjaajaa ja osa-aikainen lastenohjaajaopiskelija. Vuoden alusta muodostettiin kasvatustyön tiimi, johon kuuluvat tiimivastaava (seurakuntapastori), kaksi lastenohjaajaa, lastenohjaajaopiskelija (osa-aikainen) ja nuorisotyönohjaaja. Muut tiimin jäsenet sekä lisäksi muut papit ja kanttori osallistuvat päiväkerhotyöhön satunnaisesti.

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

Kerhoissa huolehdittiin lasten liikkumisesta, leikistä, ja mahdollisuuksista tutkia ja pohtia omaa elämää sekä kysymyksiä Jumalasta lastenohjaajien ja kerhokavereiden kanssa. Hartaushetkessä hiljennettiin ja

tuotiin esille tärkeitä kristillisiä arvoja lapsille. Kaikille päiväkerhopaikkaa hakeneille lapsille järjestyi kerhopaikka kauden aikana.

Tavoite 2. Vuoden 2018 tema Rauha jatkuu edelleen vuonna 2019.

Kerhossa ollessa lapsille opetettiin leikin ja hartaushetkien ohessa toisen kunnioittamista ja tunnetaitoja.

Tavoite 3. Työntekijäporukan hyvä yhteishenki heijastuu positiivisesti lapsiin.

Vuoden aikana kiinnitettiin erityisesti huomioita työnjakoon ja työn kuormitukseen. Pyrittiin järjestämään säännöllisiä palaverieja, jossa suunniteltiin yhdessä tulevaa toimintaa ja vaihdettiin kuulumisia. Työntekijävaihdoksista huolimatta tiimin toiminta pysyi aktiivisella tasolla toimintavuoden aikana.

Arviointi:

Päiväkerhossa käyminen on edelleen erittäin vilkasta pienenevistä ikäluokista huolimatta. Toimintaa on suhteutettu osallistujamäärään ja ryhmät vuoden lopussa olivat lähes täynnä. Tämä omalta osaltaan kertoo siitä, että vanhemmat arvostavat seurakunnan lapsityötä ja sillä on merkittävä rooli kummolaisten lasten kristillisen kasvatuksen ja opetuksen tarjoajana.

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 600	-1 393,50	-206,50	87,1
Toimintakulut (ulkoiset)	70 670	65 934,66	4 735,34	93,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	69 070	64 541,16	4 528,84	93,4
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	24 300	14 215,52	10 084,48	58,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	93 370	78 756,68	14 613,32	84,3
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	25 890	23 639,38	2 250,62	91,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	119 260	102 396,06	16 863,94	85,9

PYHÄKOULUTYÖ

Toiminta-ajatus

Pyhäkoulutoiminta on kirkon antamaa kasteopetusta ja perustuu Jeesuksen antamaan kastekäskyyn. Pyhäkoulun toiminta-ajatus, perustehtävä on, että lapsi kokee kuuluvansa Jumalan perheeseen. Pyhäkoulussa kerrotaan raamatunkertomuksia lapsille lapsentajuisesti ja annetaan lapsille eväitä omaan hengelliseen kasvuun.

Resurssit

Vapaaehtoiset seurakuntalaiset toimivat pyhäkoulunopettajina. Heidän joukostaan on nimetty pyhäkoulu-sihtööri. Seurakunnan työntekijät, lähinnä lastenohjaajat avustavat tarvikkeiden hankkimisessa. Tapahtumissa resurssina myös muita seurakunnan työntekijöitä.

Tavoite 1. Pyhäkoulu joka sunnuntai lapsityön toimintakaudella.

Kevätkaudella pyhäkoulu kokoontui sunnuntai-iltapäivisin Piilolan kerhotilassa koeluontoisesti, koska kirkossa pidettyyn pyhäkouluun oli yhä vähemmän osallistujia. Osallistujamäärissä ei ollut suurta kasvua paikanvaihdoksesta johtuen, joten pyhäkoulu siirtyi syksyllä takaisin jumalanpalveluksen yhteyteen. Kirkon remontin ajan pyhäkoulu kokoontui seurakuntakeskuksella. Kävijämäärä on säännöllisesti ollut alle kymmenen lasta, joinakin sunnuntaina kävijöitä ei ole ollut lainkaan.

Tavoite 2. Pyhis-iltojen pitäminen 4-5 kertaa vuodessa.

Teemapyhiksiä järjestettiin keväällä leivontapyhis, musiikkipyhis ja luontopyhisiltapäivä. Osallistuminen oli vaihtelevaa. Leivontapyhäkoulussa kävijöitä oli 28, kun taas musiikkipyhiksessä 3. Syksyllä järjestettiin yksi pyhisilta, jossa kävi 14 lasta.

Tavoite 3. Tarjota vapaaehtoisille pyhäkoulun opettajille tarpeeksi tukea, kouluttautumismahdollisuus ja välineitä pyhäkoulun pitoon.

Halukkaat pyhäkoulunopettajat osallistuivat pyhäkoulunopettajien koulutukseen Kajaanissa syyskuussa. Kasvatustyön tiimi on huolehtinut pyhäkoulunopettajien tarvitsemista tarvikkeista pyydettäessä ja osallistuneet myös toiminnan järjestämiseen tapahtumien yhteydessä.

Arviointi:

Pyhäkoulussa käy edelleen lapsia, mutta haasteena on ollut saada mukaan toimintaan uusia kävijöitä. Vuoden 2019 aikana panostettiin aktiivisesti tiedottamiseen ja tuotiin pyhäkoulua tutuksi. Tapahtumapyhiksissä on edelleen mukavasti osallistujia, mutta säännölliseen viikoittaiseen toimintaan osallistuminen on ollut vähäistä. Pyhäkoulutoiminta koetaan edelleen tärkeänä ja toimintamuotoa halutaan jatkaa.

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	14 380	8 360,99	6 019,01	58,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 380	8 360,99	6 019,01	58,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	1 600	2 610,96	-1 010,96	163,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	15 980	10 971,95	5 008,05	68,7
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	5 300	3 097,75	2 202,25	58,4
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	21 280	14 069,70	7 210,30	66,1

VARHAISNUORISOTYÖ

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.

Resurssit

Nuorisotyön ohjaaja ja kasvatuksen tiimistä vastaava pappi ohjaavat osaksi yhteistyössä varhaisnuorisotyötä/nuorisotyötä. Tarvittaessa kasvatuksen tiimin jäsenet osallistuvat varhaisnuorisutyöhön esimerkiksi tapahtumien ja retkien osalta.

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

Kerhotoimintaa on järjestetty monipuolisesti kattamaan koko alakouluikäisten kuhmolaisten joukon. Syksyllä järjestettiin teemavuoden 100 vuotta iloa mukaisesti rovastikunnan yhteinen tapahtuma Sotkamossa, jonne osallistui 30 nuorta. Lisäksi järjestettiin kerhojen omia yönyliretkiä. Yö kirkossa –tapahtumaan osallistui 14 nuorta.

Tavoite 2. Koulujen kanssa tehtävässä yhteistyössä tuetaan lasten kristillistä kasvatusta.

Yhteistyösuunnitelma laadittiin niin, että lähes jokainen luokka-aste tavoitettiin kerran lukuvuoden aikana vierailujen tai tapahtumien muodossa.

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

Kymppisynttärät marraskuussa kokosivat iloisen asian äärelle seurakunnan tiloihin 41 nuorta (yli puolet ikäluokasta osallistui). Kerhossa kävijät ovat sitoutuneita ja useat heistä käyneet varhaisnuorisotyön kerhoissa useiden vuosien ajan.

Tavoite 4. Tehdään näkyväksi varhaisnuorisotyön juhluvuosi 2019: ”Sata vuotta iloa”

Syksyllä järjestettiin teemavuoden 100 vuotta iloa mukaisesti rovastikunnan yhteinen tapahtuma Sotkamossa, jonne osallistui 30 nuorta. Valtakunnallinen haaste varhaisnuorisotyön toimijoille oli järjestää omassa kirkossa ”Yö kirkossa” tapahtuma. Kuhmon seurakunnassa se järjestettiin 22.-23.11. Tapahtumaan osallistui 14 nuorta.

Arviointi:

Varhaisnuorisotyön kerhoissa on ollut mukavasti väkeä, kävijöitä keskimäärin noin 10 nuorta per kerho. Palaute nuorilta ja vanhemmilta on ollut positiivista. Kerhojen retkiin on osallistunut myös lasten vanhempia avustajina, mikä osaltaan kertoo myös vanhempien positiivisesta suhtautumisesta seurakunnan järjestämään kerhotoimintaan.

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 600	-705,00	-895,00	44,1
Toimintakulut (ulkoiset)	37 190	30 049,17	7 140,83	80,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	35 590	29 344,17	6 245,83	82,5
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	17 400	32 082,26	-14 682,26	184,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	52 990	61 426,43	-8 436,43	115,9
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	13 600	15 815,18	-2 215,18	116,3
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	66 590	77 241,61	-10 651,61	116,0

RIPPIKOULU

Toiminta-ajatus

Rippikoulu on yksi seurakunnan perustehtävistä. Rippikoulusuunnitelma 2017 toteaa: ”Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä.” Rippikoulu on kas-tekoulu, se on koulu seurakunnan jäsenyyteen. Rippikoulu opettaa rukoukseen, varustaa ja vahvistaa - ja lähettää toimimaan kristittyinä maailmassa.

Resurssit

Nuorisotyönohjaaja, papit ja kanttorit muodostavat rippikoulutyön henkilöstön rungon. Rippikoulun ope- tukseen osallistuvat myös mahdollisuuksien mukaan diakonit ja lähetys sihteeri. Isot jäsenyvät rippi- koulun toteuttajiksi. Rippikoululeireillä henkilökunnan muodostavat pääryhmästä koostuva vähintään kol- men työntekijän johtajaryhmä, sekä ryhmä isosia. Leirin toteuttamisessa on mukana myös leirikeskusten henkilöstö.

Rippikoulun toteutus toimintakaudella syksy 2018-kesä 2019.

Kuhmon seurakunta järjesti kaksi leirimuotoista rippikoulua ja ilmoittautumiset otettiin vastaan nettilo- makkeella. Ryhmien kokoontumiset alkoivat tammikuussa. Opetuksen toteutusta ohjaa vuonna 2017 jul- kaistu uusi rippikoulusuunnitelma ”Suuri ihme”. Leirit järjestettiin Nurmeksen Hyvärilässä.

Ryhmä	Leiriaika	Konfirmaatio
Kesä 1	3.6.-9.6.2019	29.6.2019
Kesä 2	12.6.-18.6.2019	30.6.2019

Tavoite 1. Vakiinnuttaa uuden rippikoulusuunnitelman arvot ja tavoitteet osaksi oman seurakun- tamme rippikoulutyötä ja -opetusta.

Rippikoulusuunnittelu aloitettiin hyvissä ajoin ja oppisisältöjen koostamiselle oli reilusti aikaa. Kaikki opetukseen osallistuvat työntekijät toimivat uuden suunnitelman mukaisesti toteuttaessaan rippikoulua vuonna 2019. Kauden 2018-2019 kokemusten mukaisesti paikallisuunnitelmaa hiottiin syksyllä 2019, jolloin rippikoulu alkoi yhteisellä vanhempain tapaamisella.

Tavoite 2. Pitää yllä rippikoulun kiinnostavuutta niin että edelleen kyetään kattavasti kohtaamaan koko rippikouluikäisten ryhmä.

Nuorille pyrittiin kertomaan rippikoulusta innostavalla tavalla ja sitoutettiin vanhempia tukemaan nuoria rippikoulun käymisessä. Nuorten omat toiveet otettiin huomioon ja esimerkiksi rippikouluryhmät muo- dostettiin nuorten toiveita kuunnellen.

Arviointi:

Hyvärilän lomakeskus on osoittautunut erittäin hyväksi paikaksi rippikoulun pitämiseen ja palaute nuorilta on ollut kiittävää. Rippikoulun henkilöstön kesken on ollut käynnissä jatkuva arviointi ja toiminnan kehittäminen, jonka pohjalta paikallisuunnitelmaa hiotaan vuosittain. Kaikki rippikouluun ilmoittautu- neet 68 kuhmolaista nuorta konfirmoitiin. Lisäksi kaksi kuhmolaista nuorta kävi rippikoulun muussa seu- rakunnassa ja yksi kuhmolainen kävi yksityisrippikoulun.

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 250	-5 506,45	256,45	104,9
Toimintakulut (ulkoiset)	80 860	83 330,30	-2 470,30	103,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	75 610	77 823,85	-2 213,85	102,9
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	17 000	19 524,99	-2 524,99	114,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	92 610	97 348,84	-4 738,84	105,1

.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	29 600	27 171,28	2 428,72	91,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	122 210	124 520,12	-2 310,12	101,9

NUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus

Kasvatustyö on yksi seurakunnille säädettyistä perustehtävistä. Nuorisotyön tehtävä on tukea nuoren kasvua kristittyinä ja ihmisenä, auttaa häntä löytämään oma paikkansa seurakunnasta ja tarjota mielekäs paikka olla ja toimia yhdessä, sekä kokea yhteyttä toisiin nuoriin, seurakuntaan ja Jumalaan. Nuorten toiminnassa korostetaan sitä, että jokainen nuori on arvokas, kyvykäs ja hyvä jossakin. Tuetaan nuoren itsetunnon kehittymistä ja identiteetin luomista aikuisuuden kynnyksellä. Välitetään toiminnan kautta viestiä siitä, että Kolmiyhteinen Jumala ottaa siipiensä suojaan meistä jokaisen, siis ”kaikki saavat tulla”.

Toimintamuotoina ovat eräkerho yläkouluikäisille, nuorten kanssa yhdessä toteutetut jumalanpalvelukset, retket erilaisiin tapahtumiin ja virkistysmatkat. Rippikoulun käyneille nuorille järjestetään isoskoulutus, jonka peruskoulutusjakso kestää syksystä kevääseen. Tätä vanhemmille isosille pyritään järjestämään mielekkäitä kokoontumismahdollisuuksia peruskoulutusjakson jälkeen se huomioiden, että osa muuttaa peruskoulun jälkeen toiselle paikkakunnalle opiskelemaan. Yhteistyö kaupungin nuorisotyön kanssa sekä yhteydet yläkouluille ja lukioon ovat toimivat ja niitä pyritään entisestään kehittämään. Esimerkkinä yhteistoiminnasta on yökahvilapäivystys, johon on osallistunut kaupungin lisäksi myös seurakunnan työntekijä kaupungin järjestämissä tiloissa.

Resurssit

Nuorisotyönohjaaja. Lisäksi kasvatuksen tiimin muut jäsenet osallistuvat tarpeen mukaan toiminnan järjestämiseen lähinnä retkien ja tapahtumien osalta.

Tavoite 1. Seurakunnan nuorisotyö näkyy siellä missä nuoretkin ovat.

Yhteistyö kaupungin ja muiden sidosryhmien kanssa on aktiivista. Seurakunnan työntekijä on ollut mukana yhteistyötapahtumissa ja säännöllisesti järjestettävässä toiminnassa, esimerkiksi yökahvila. Sosiaalisen median käyttöä on edelleen lisätty.

Tavoite 2. Tavoitetaan nuoret, jotka siirtyvät varhaisnuorisotyöstä nuorisotyön kohderyhmään.

Vuoden aikana olemme pyrkinneet ylittämään varhaisnuorisotyön ja nuorisotyön välisiä raja-aitoja järjestämällä toimintaa, johon osallistuminen on mahdollista niin ala- kuin yläkouluikäisillekin, esimerkiksi Donkikis-illat (joissa keskimäärin 20 kävijää) ja Yö kirkossa –tapahtuma.

Tavoite 3. Osallistetaan nuoria seurakunnan toimintaan tarjoamalla mahdollisuuksia toimia isosena, kerhonohjaajana ja muissa tehtävissä myös muilla työaloilla.

Isoskoulutuksessa oleville ja koulutuksen käyneille tarjottiin mahdollisuuksia toimia isosena leiripäivissä, lapsityön tapahtumissa, varhaisnuorten kerhoissa sekä tarvittaessa myös muilla työaloilla, kuten diakonia-työssä. Nuoret pääsivät tutustumaan seurakunnan toimintaan aktiivisina toimijoina ja saivat kokemuksen siitä, kuinka voivat itse omalla toiminnallaan vaikuttaa tapahtuman ilmapiiriin ja onnistumiseen. Osallistuminen on ollut aktiivista.

Arviointi:

Yhden nuorisotyönohjaajan toteuttaessa toimintaa yhä enemmän toiminnasta on yhteistä sekä varhaisnuorisolle että nuorisolle. Tämä on lisännyt osallistujavolyymia ja toisaalta lisännyt yhteyttä eri ikäisten nuorten välille. Palaute toiminnasta on ollut positiivista ja seurakunnan nuorisotyö koetaan tärkeänä yhteistyökumppanina muiden nuorisotyön toimijoiden keskuudessa.

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-700	-221,20	-478,80	31,6
Toimintakulut (ulkoiset)	56 530	43 423,02	13 106,98	76,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	55 830	43 201,82	12 628,18	77,4
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	16 700	8 999,02	7 700,98	53,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	72 530	52 200,84	20 329,16	72,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	20 700	15 430,04	5 269,96	74,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	93 230	67 630,88	25 599,12	72,5

PERHETYÖ

Toiminta-ajatus

Seurakunnan perhetyö toimii kasvatuskumppanina kristillisessä kasvatus- ja opetustyössä vanhempien ja lapsen hoitajien kanssa. Osa perhetyötä on Kuhmon kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa tehtävä yhteistyö lasten hoitopaikoissa. Järjestämme tapahtumia ja tilaisuuksia, joihin kutsutaan lapsia vanhempineen/ läheisen aikuisen kanssa.

Resurssit

Kasvatuksen tiimi (lastenohjaajat, osa-aikainen lastenohjaajaopiskelija, nuorisotyönohjaaja ja seurakuntapastori, tiimivastaava) sekä seurakunnan muut työntekijät sekä vapaaehtoiset.

Tavoite 1. Tarjota perheille mahdollisuuksia tavata toisiaan matalan kynnyksen tilaisuuksissa ja tapahtumissa, joissa vallitsee avoin, lämmin ja hyväksyvä ilmapiiri.

Perhekerho kokoontui viikoittain Piilolassa. Kevätkaudella järjestettiin Lapsi-Arkki toimintaa, joka oli suunnattu erityisesti yhden vanhemman perheille. Syyskaudella tämä vaihtui Lapsiparkki-toiminnaksi, jossa tarjottiin lapsiperheille mahdollisuutta jättää lapsi hoitoon omien asioiden hoitamista varten muutamaksi tunniksi joka toinen viikko. Parkkitoiminta on ollut todella suosittua ja käytännössä kaikki kokoon-tumiskerrat ovat olleet täysiä.

Tavoite 2. Monipuolinen ja lapsilähtöinen yhteistyö Kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa yhteisesti sovittujen suuntaviivojen mukaisesti.

Yhteiset suunnittelupalaverit ovat tuottaneet tulosta: keväällä järjestettiin kaksi vierailua, pääsiäiskirkko ja luontoon ja kevääseen liittyvät vierailu päiväkoteihin. Syksyllä pappi vieraili kaikissa päiväkotiryhmissä teemalla ”ystävyyden ja lähimmäisenrakkaus”. Perhepäivähoitajille järjestettiin oma kerhoryhmä Piilolaan ja lastenohjaajat vierailivat myös perukan perhepäivähoitajien luona. Kaikki kaupungin varhaiskasvatusryhmät osallistuivat jouluvaellukseen viikolla 50.

Tavoite 3. Järjestää perheiden yhteinen retki Superparkkiin Vuokattiin.

Retki toteutettiin huhtikuun lopussa. Lähtijöitä oli 52 ja retki erittäin pidetty.

Arviointi

Perheet ovat ottaneet uudet työmuodot (esimerkiksi lapsiparkki) innostuneesti vastaan ja järjestettyyn toimintaan on riittänyt osallistujia. Toiminta on ollut monipuolista. Yhteistyö kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa on löytänyt suuntaviivat, joiden puitteissa on hyvä toimia. Tapahtumista tiedottaminen on ollut aktiivista niin painetussa muodossa kuin sosiaalisessa mediassakin.

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 500	-640,15	-5 859,85	9,8
Toimintakulut (ulkoiset)	32 230	21 207,85	11 022,15	65,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 730	20 567,70	5 162,30	79,9
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	13 200	12 232,36	967,64	92,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	38 930	32 800,06	6 129,94	84,3
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	11 800	8 949,26	2 850,74	75,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	50 730	41 749,32	8 980,68	82,3

DIAKONIATYÖ

Johtokunta kokoontui neljä kertaa.

Jäsenet:

Osallistuminen kokoukseen

Inget Maija, pj.	4
Heikura Pentti	4
Malinen Liisa	4
Huotari Anita, varapj.	2
Lankinen Jukka	2
Malinen Maire	1

Varajäsenet:

Malinen Maire	1
Hannikainen Meeri	1

Kirkkoneuvoston edustaja: Korhonen Anita 4

Muut läsnä olleet:

Hakulinen Anna Liisa, työalasta vastaava teologi	4
Haverinen Anu, diakonissa, sihteeri	4
Malinen Anne	4
Suutari Timo, kirkkoherra	1

Jukka Lankinen menehtyi syyskuussa ja hänen tilalleen uudeksi johtokunnan jäseneksi valittiin Antti Salinen. Anita Huotari erosi luottamustehtävistä joulukuussa ja hänen tilalleen valittiin Maire Malinen. Varajäseneksi nousi Meeri Hannikainen Sanna Huotarin lisäksi.

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.**
- 2. Seurakuntayhteyden saattaminen kohdentuen erityisesti heihin, joiden omat voimavarat eivät siihen riitä.**
- 3. Lähimmäisenrakkauteen ja keskinäiseen huolenpitoon tukeminen diakonisen seurakunnan vahvistumiseksi.**
- 4. Verkostotyö yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa**

Toiminnan keskeisimmät tilastot:

Yksilökohtaiset asiakaskontaktit painoutuivat ensimmäistä kertaa enemmän vastaanotolle kotikäyntien sijaan. Kotikäyntejä tehtiin 291 kpl (v. 2018 374), lisänä erikseen tilastoidut kotiehtoollisen viennit 28 kotiin. Vastaanotolle tehtiin 391 asiakaskäyntiä, vuonna v. 2018 252. Suurimmaksi diakoniatyön asiakasryhmäksi nousi työikäiset, ensimmäistä kertaa ohi ikääntyneiden (yli 70 v-). Suurin osa asiakkaista oli yksin asuvia ja tapaamiskertoja saattoi useita saman asian tiimoilta. Yleisin asiakasryhmä oli työelämän ulkopuolella olevat, käsittäen mm. työttömiä ja eläkeläisiä. Asiakaskontaktien yleisimmät aiheet olivat: talousasiat, terveys- ja sairausasiat, hengelliset asiat ja ihmissuhteet. Eri tavoin ja paikoissa kohdattiin 1056 henkilöä (v. 2018 876).

Diakonia-avustuksia myönnettiin 155 kpl (v. 2018 133 kpl), joiden yhteissumma oli n.15439,14 € (v. 2018 15 841 €). Lisäksi tuettiin yv-keräyksen tuotosta 774,10 €:lla opiskelijoita. Joulun alla jaettiin myös seurakuntalaisten lahjoittamia lahjakortteja yli 2000 € edestä. Nämä lahjoitukset pienensivät avustuksiin käytettävää talousarviorahaa. Eniten taloudellista apua myönnettiin yksinasuville työttömille ja lapsiperheille. Monella avustuksen hakijalla oli päihdeongelmaa ja erilaisia sairauksia. Pääasiallisesti avustukset kohdistuivat ruokaan ja sähkölaskuihin. Jukka Pirttijoen muistorahastolla tuettiin mm. 25 omaishoitajaa Hyvinvointi Sammon lahjakorteilla ja järjestettiin tilaisuus lapsiperheille (n. 130 osanottajaa).

Tilaisuuksia järjestettiin 133 kpl, joihin osallistui yhteensä noin 3500 henkilöä (v. 2018 110 / 3000).

Säännöllisesti kokoontuvia diakoniatyön ryhmiä olivat lähimmäispalvelu, eläkeläiset, päihdeongelmaiset ja työseurat kahdella perukan kylällä sekä keskustan Peittopiiri. Ryhmistä eniten osallistujia, keskimäärin 25 henkilöä, oli eläkeläisten kerhossa. Lähimmäispalvelussa on 14 jäsentä he ovat tehneet yli 400 kotikäyntiä ja soittaneet yli 200 krt lähimmäisilleen. Virkistyspäiviä järjestettiin 7 kpl ja ne kokosivat 107 henkilöä. Toimintaa järjestettiin myös mielenterveyskuntoutujille, kehitysvammaisille ja sekä sureville omaisille. Rovastikunnallista toimintaa vuonna 2019 olivat omaishoitajien kirkkopyhä Sotkamossa (10 hlöä Kuhmosta), näkövammaisten leiripäivä Ristijärvellä (9 hlöä Kuhmosta) sekä syöpäpotilaiden yhteyspäivä Kuhmosta (10 hlöä Kuhmosta, yht. 29). Diakoniatyön joulujuhla järjestettiin kirkossa. Joulupuuroa tarjottiin Kotimaanavun 1000 € lahjoituksella vapaaehtoisten laittamana Karhunpolun Lähiötuvalla, srk-keskuksessa sekä yksinäisille joulunpyhinä srk-keskuksen alakerrassa.

Seurakunnan kylätoimikuntien jäseniä on vahvistettu vapaaehtoistyössä järjestämällä syksyisin yhteysilta yhdessä lähetystyön kanssa. Diakoniatyöntekijät ja seurakunnan kylätoimikuntien jäsenet kävivät joulutervehdyskäynneillä kuhmolaiskodeissa ja jakoivat yhteensä 230 joululehteä.

Yhteisvastuukeräys tuotti 14 130,96 € (2,09 €/jäsen). (v. 2018 15 141,70 € /2,18 €/jäsen). Listakerääjien sekä perukoiden yhteisvastuutilaisuuksien määrä on vähentynyt. Pääpaino on tempauksien järjestämisessä.

Arviointia:

Työn sisältö on muutoksessa. Asiakkaiden kohtaamisen painopiste on siirtymässä vastaanotolle ja moni-ongelmaisia henkilöitä tavataan useamman kerran ja ongelmia ratkotaan useamman tahon yhteistyönä. Taloudellisen avustamisen rooli ja asiakkaan pitkäaikainen tukeminen on kasvanut. Pyydetty kotikäynnit ja kotiehtoolliset on hoidettu ripeästi, mutta määrässä näkyy se, että kotikäyntitiedot eivät tietosuojaan vuoksi siirry uudelle työntekijälle. Kuhmolaiset pyytävät harvakseltaan kotikäynnille, joten kontakteja on etsittävä eri keinoin.

Diakoniatyön tilaisuudet ovat olleet seurakuntayhteyteen saattavia ja ohjelmaltaan monipuolisia. Lisäksi diakoniatyöntekijät ovat pitäneet entistä useampia laitoshartauksia (seurakunnan työntekijät vähentyneet) ja vierailleet yhteistyötahojen tilaisuuksissa. Yhteistyötä tehtiin eri tahojen kanssa (mm. Tornikamari, Vanhusneuvosto, Karhunpolun lähiötupa, sosiaalitoimi ja yhdistykset).

Toiminta- ja taloussuunnitelma toteutui suunnitelman mukaisesti.

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 900	-1 835,57	-11 064,43	14,2
Toimintakulut (ulkoiset)	137 490	136 274,64	1 215,36	99,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	124 590	134 439,07	-9 849,07	107,9
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	19 700	16 849,23	2 850,77	85,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	144 290	151 288,30	-6 998,30	104,9
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	50 350	43 211,68	7 138,32	85,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	194 640	194 499,98	140,02	99,9

YHTEISVASTUUKERÄYS

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-9 045,42	9 045,42	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)		9 045,42	-9 045,42	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 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-5,00	5,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	14 470	15 089,24	-619,24	104,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 470	15 084,24	-614,24	104,2
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)		15 062,21	-15 062,21	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	14 470	30 146,45	-15 676,45	208,3
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	5 300	8 132,29	-2 832,29	153,4
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	19 770	38 278,74	-18 508,74	193,6

LÄHETYS

Lähetystyön johtokuntaan kuuluu tehtäväalueista Lähetystyö ja Vienan Karjalan työ. Johtokunta kokoontui vuonna neljä kertaa.

Jäsenet:

Jaakko Mikkola, pj	1
Irma Kovalainen, vpj	4
Alli Lipsonen	4
Martti Hannikainen	4
Pentti Heikura	4

Osallistuminen kokoukseen:

Varajäsenet:

Lauri Komulainen	1
Heimo Kärnä	-

Kirkkoneuvoston edustaja: Tauno Harinen 3

Muut kokouksessa olleet:

Timo Suutari, työalasta vastaava teologi, kirkkoherra	4
Andrei Tuhkanen, Vienan-Karjalantyön pastori	3
Marja-Leena Suutari, pöytäkirjanpitäjä, lähetys sihteeri	3
Pentti Tuppurainen, asiantuntijana	1
Satu Ylönen, taluspäällikkö	1

Tavoite 1. Seurakunnassamme tuetaan ja autetaan nimikkolähettejä ja lähetyskohteita rukouksin ja rahallisesti.

Nimikkosopimukset

Nimikkolähetit:

Mirjami Uusitalo, Etiopia/SEKL
Nenad Hadzhijadic, 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

Toiminta

Lähetyssoppi, lounaat ja myyjäiset

- Lähetystyön esirukouspiiri kokoontui tiistaisin Lähetyssopeissa.
- Lähetyssoppikokouksia pidettiin kolme kertaa lähetystyön myyjäis- ja torimyyntitapahtumien valmistelua varten. Myyjäis- ja toritapahtumia järjestettiin 25 kertaa.
- Kamarimusiikin aikaan joka päivä ajalla 14.-26.7. srk-keskuksessa kevyt lounas ja kahvila.
- syntymäpäiväseurat lähetykselle (Mauno Kuvaja 70 v.)
- syntymäpäivien ja muistotilaisuuksien tarjoiluja järjestetty lähetystyön hyväksi Ikolan pappilassa.
- seurakunnalle lahjoitetun koti-irtaimiston kirpputori.
- Kauneimpia joululauluja laulettiin 20 eri paikassa, 1940 henkilöä osallistui ja tuotto 3597,25 euroa jaettiin SLS:n kautta Kuhmon nimikkokohteille: Hosainan kuurojen koulu Etiopiassa sekä Urimin kielen raamatunkäännöstyö Papua-Uudella-Guinealla.
- Peittoipiiri kokoontuu säännöllisesti tehden lämpimiä peittoja villalangoista. Peittoja lahjoitetaan hyvän tekeväisyyteen mm. Eestiin ja Ukrainaan.
- Kahvipussiipiiri kokoontuu säännöllisesti tehden käytetyistä kahvipusseista koreja ym. Tulot on jaettu diakoniatarpeisiin tai lähetystyön kohteisiin.

Tavoite 2. Lähetystyö ja lähetyskasvatus ovat osa seurakunnan toimintaa kaikilla työaloilla.

Kokoukset, tilaisuudet ja lähetyskasvatus

- lukion ja yläkoulun uskontotunneilla mukana KL:n raamatunkääntäjien kielitieteellinen neuvonantaja Anna Vähäkangas 21.-22.1.
- naistenilta Ikolan pappilassa 21.2. Anna Vähäkangas
- Rovastikunnan lähetystyön kokouksia
- 28.2. Ikolan pappilassa, Israelin Ystävät ry: ajankohtaista Israelista
- 10.3. Sley Itä-Suomen piirin talvijuhla
- 21.5. Toivon koulusta Palestiinasta tanssiryhmä Tuupalan yläkoulu ja srk-keskus
- 7.6. lähetys sihteeri nimikkolähettimme Mirjami Uusitalon kanssa Kuhmon seurakunnan rippileirillä vieraana Hyvärilässä Nurmeksessa.
- 23.6. Kainuun hengelliset juhannusjuhlat Iivantiiran srk-kodilla
- 21.7. lähetysjuhla, nimikkolähettimme Mirjami Uusitalo
- 25.8. Pioliaseuran työn esittely raamatunkäännöstyöstä, lähetys sihteeri., kirkkokahvit
- 21.9. Arno Alajoki - Omat lahjat lähetystyössä, Operaatio Mobilisaatio
- 27.10. Sanansaattajien päivä ja lähetysjuhla Seija Uimonen ja Merja Kauppinen
- 5.11. Marttyyrien ääni järjestön ilta
- 1.12. lähetysjuhla, nimikkolähettimme Eeria Niemi kertoi työstään Itä-Siperiassa
- 2.-3.12. Eeria Niemi päivä- ja perhekerhossa
- Kansanlähetyksen kevät- ja syyspäivät ja kirkkoillat
- Sley'n tilaisuuksia

Tavoite 3. Kuhmon seurakunnan jäseniä rohkaistaan tutustumaan ja toimimaan vapaaehtoistyössä eri lähetyskohteissa.

Kirkkoneuvosto perusti heinäkuussa 2018 lähetysrahaston. Tämän käyttövaroina ovat testamenttilahjoitukset. Ensimmäiset avustukset jaettiin syyskuussa: 3000 euroa Bulgariaan kirkon rakentamiseen sekä lauluryhmän tuki lähetysmatkaan Ukrainaan. Rahasto tukee myös seurakuntalaisten lähetystyön harjoittelua.

Muistamiset

Nimikkoläheteille lähetettiin joululahjat. Joulukirjeen mukana lähetettiin lähetysten vapaaehtoisille ja johtokunnan jäsenille päivän tunnussana 2020.

Arviointia

Vapaaehtoiset ovat Kuhmon seurakunnan lähetysten voimavara. Tällä hetkellä vapaaehtoisia on paljon – noin 40 henkilöä ja he tekevät pyyteettömästi työtä. Uusia vapaaehtoisia tulisi kuitenkin värvätä koko ajan. Lähetyssopeen pitäminen torilla on mielekästä ja se saavuttaa enemmän ihmisiä kuin seurakuntakeskuksessa, Lähetyssopeessa ja siellä myös rahallinen tuotto on suurempaa. Vapaaehtoiset ovat myös sijaistaneet Ikolan Pappilan työntekijää kahvilaruokalassa ja näin saaneet lähetystyölle rahaa. Lähetystyön tuki on ollut vahvaa. Suuri haaste on saada uusia nuoria ja aikuisia mukaan toimintaan.

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-1 132,50	1 132,50	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	57 055	63 724,63	-6 669,63	111,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	57 055	62 592,13	-5 537,13	109,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	16 700	20 575,30	-3 875,30	123,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	73 755	83 167,43	-9 412,43	112,8
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	20 900	21 673,61	-773,61	103,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	94 655	104 841,04	-10 186,04	110,8

KANSAINVÄLINEN DIAKONIAITYÖ

Avustukset Domonyn ja Oroszlányn ystävyysseurakuntiin Unkariin.

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	3 000	2 186,80	813,20	72,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 000	2 186,80	813,20	72,9
.				
Toimintatuotot (sisäiset)		0,00	0,00	0,0
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 000	2 186,80	813,20	72,9

.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	1 100	496,35	603,65	45,1
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	4 100	2 683,15	1 416,85	65,4

VIENAN KARJALAN TYÖ

Toiminta-ajatus

Inkerin Kirkon seurakuntien tukeminen Vienan Karjalassa, Venäjällä. Seurakuntien omat tulot ovat vaatimattomia ja Inkerin Kirkolla ei ole raha- eikä voimavaraa kannattaa hengellistä työtä alueella. Vuonna 2019 yhä odotetaan, että ystävyysseurakunnat Suomessa tukevat seurakuntia Vienan Karjalassa

Resurssit:

1. Suomesta palkattu työntekijä alueella, kansalliset työntekijät, Inkerin kirkon antama tuki ja panos, ystäväseurakuntien antama työpanos Suomesta, suomalaiset vapaaehtoiset. Työn hyväksi hankittu kalusto ja kokemus, ystäväseurakuntien antamat talousarvioavustukset sekä vapaaehtoistyöhön kerättävät varat.
2. Kalevalan Seurakuntaneuvoston puheenjohtaja Ivan Malikin hoitaa seurakunnan asiat vuonna 2019. Kalevalan seurakunnassa on oma kirjanpito. Kalevalan seurakunnalla on oma kirkkorakennus. Jyskjärven, Borovoin ja Lietmajärven uskovaiset kokoontuvat satunnaisesti. Helluntaillaiset antavat tilaa Kostamuksen luterilaisille omasta rukoushuoneesta. Vuokramaksua ei ole, mutta kokoontumispaikka on vaatimaton ja luokkamuotoinen.
3. Mujejärven seurakunnan pääpaikka on Tiiksassa, missä on oma kirkkorakennus. Hallinnointi tapahtuu Vienan Kemin seurakunnan kautta. Kirkkoherrana Vienan Kemin kirkkoherra Vladimir Jakusov. Mujejärven ryhmä on kokoontunut kylän ”Palvelutalossa”. Sieltä vuokrattu 33 m²: kirkkosali, keittokomero ja toimisto. Kirkkosalissa on 10 istumapaikkaa. Uudessa paikassa ei ole tilaa leirille, kylässä avustaa hyvä kanttori.
4. Ajoneuvona on city-maasturi Nissan X-Trail vm.2006, on ostettu helmikuussa 2019, sekä vierailijoiden omat ajoneuvot.

Tavoite 1. Seurakuntien tukeminen ja vahvistaminen Kalevala, Kostamus ja Mujejärvi –alueilla.

Andrei Tuhkanen oli 80% työajalla vuoden 2019 ajan Vienan-Karjalan työntekijänä. Kuluneena vuotena seurakunnissa kävivät suomalaiset ryhminä tai yksin: Kalevala – n.45 henkilöä, Tiiksa – n.35 henkilöä, Mujejärvi – 5 henkilöä. Tukea seurakunnille on annettu kuukausittain lähetystyön johtokunnan sopimien periaatteiden mukaisesti.

Tavoite 2. Nuoriso- ja lapsityön kehittäminen alueella.

Vuonna 2019 pidettiin lastentapahtumat: Kalevala: pyhäkoulu – 31 kertaa (7 henk.). Virkistyspäivät invalidi-lapsille 3 kertaa, lastenleiri - 50 henkilöä.

Tiiksassa: lastenleiri – n.60 henk., pyhäkoulu pidettiin n. 35 kertaa (5-10 henk.).

Tavoite 3. Jumalanpalveluselämän ja aikuistyön kehittäminen alueella.

Kuluneena vuotena pidettiin jumalanpalvelukset: Kalevala – 41 kertaa (15 henk.), Tiiksa – 40 (15 henk.), Mujejärvi – 36 (10 henk.), Kostamus – 17 (7 henk.).

Hiljaisella viikolla Kalevalan kirkossa tehtiin vaellus ”Via Dolorosa”, johon osallistui 21 kylän asukkaista. Kalevalassa oli yksi kaste ja Tiiksassa yksi hautaansiunaaminen.

Raamattutunteja ja seuroja pidettiin Kalevalassa (14 kertaa) ja Mujejärvellä (26 kertaa). Urkukonsertti – 1 (Kalevala), musikantit olivat Pietarista.

Aikuisleirit (virkistyspäivät): Kalevala – 1 leiri (15 henk.), Tiiksa – 1 leiri (12 henk.).

Jumalanpalvelukset pidetään useimmiten venäjäksi. Suomenkielen käyttö on tarpeellinen Kalevalan piirissä.

Tavoite 4. Seurakunnan kiinteistöjen ylläpito ja kunnostus alueella.

Vuonna 2019 oli tehty pieni korjaus Kalevalan kirkon ullakossa omilla voimilla. Mutta tarvitaan kattotiiliä lisää. Kylässä ei ole ammattilaisia kattomiehiä.

Arviointia

Monet aktiiviset seurakuntalaiset ovat jo kuolleet. Suuri osa nykyisistä ovat passiivisia (ikäryhmä 70+). Siitä huolimatta uudet ihmiset tulevat tutustumaan kirkkoon ja haluavat liittyä seurakuntaan. Lastenleirit antavat käsitystä kristinuskosta monille lapsille eri kylistä. Työntekijätarve alueella on olemassa ja ilmeinen.

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-58 000	-35 282,16	-22 717,84	60,8
Toimintakulut (ulkoiset)	50 120	42 212,97	7 907,03	84,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-7 880	6 930,81	-14 810,81	-88,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	6 000		6 000,00	
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 880	6 930,81	-8 810,81	-368,7
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	18 400	12 794,35	5 605,65	69,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	16 520	19 725,16	-3 205,16	119,4

MUU SEURAKUNTATYÖ

Tehtäväalue kuuluu kirkkoneuvoston alaisuuteen.

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

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-418,00	418,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	32 090	19 754,90	12 335,10	61,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 090	19 336,90	12 753,10	60,3
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)		163,83	-163,83	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	32 090	19 500,73	12 589,27	60,8
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	11 800	5 238,07	6 561,93	44,4
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	43 890	24 738,80	19 151,20	56,4

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-149 825,03	-95 760,00		-133 941,88	38 181,88	139,9
Korvaukset	-21 522,89	-22 000,00		-15 532,16	-6 467,84	70,6
Myyntituotot	-156,00			-974,70	974,70	0,0
Maksutuotot	-12 595,22	-15 760,00		-11 343,31	-4 416,69	72,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-114 120,52	-58 000,00		-103 546,36	45 546,36	178,5
Tuet ja avustukset	-1 430,40			-2 500,00	2 500,00	0,0
Muut toimintatuotot				-45,35	45,35	0,0
Toimintakulut	1 297 635,47	1 221 192,00		1 245 032,57	-23 840,57	102,0
Henkilöstökulut	595 414,87	567 912,00		550 521,96	17 390,04	96,9
Palkat ja palkkiot	490 908,47	457 940,00		455 237,63	2 702,37	99,4
Henkilösivukulut	116 374,79	109 972,00		105 477,47	4 494,53	95,9
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11 868,39			-10 193,14	10 193,14	0,0
Palvelujen ostot	119 483,15	149 950,00		124 855,68	25 094,32	83,3
Palvelun ostot - sisäiset	4 092,18	3 300,00		3 450,95	-150,95	104,6
Vuokratkulut	393 393,76	381 150,00		395 336,96	-14 186,96	103,7
Sisäiset vuokratkulut	42 366,15	58 180,00		46 564,16	11 615,84	80,0
Aineet ja tarvikkeet	42 366,15	58 180,00		46 564,16	11 615,84	80,0
Ostot tilikauden aikana	98 286,37	54 000,00		101 430,42	-47 430,42	187,8
Annetut avustukset	44 598,99	6 700,00		22 872,44	-16 172,44	341,4
Muut toimintakulut	1 147 810,44	1 125 432,00		1 111 090,69	14 341,31	98,7
TOIMINTAKATE	1 147 810,44	1 125 432,00		1 111 090,69	14 341,31	98,7
VUOSIKATE	-85 201,81	307 790,00		314 373,39	-6 583,39	102,1
Sisäiset vyörytyserät	1 062 608,63	1 433 222,00		1 425 464,08	7 757,92	99,5
TILIKAUDEN TULOS	1 062 608,63	1 433 222,00		1 425 464,08	7 757,92	99,5

HAUTAUSTOIMI

Tehtäväalue kuuluu kirkkoneuvoston alaisuuteen.

HAUTAUSMAAHALLINTO

Hautausmaahallinnon tehtäväalueelle kirjataan hautausmaantoiniston kustannukset.

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-8,33	8,33	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	17 600	17 587,42	12,58	99,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 600	17 579,09	20,91	99,9
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	3 000	5 293,30	-2 293,30	176,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 600	22 872,39	-2 272,39	111,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	6 400	6 473,44	-73,44	101,1
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	27 000	29 345,83	-2 345,83	108,7

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 säilytysmaksut sekä hautojen lunastusmaksut sekä kunnossapitomaksut.

KUHMON SIUNAUSKAPPELI

Siunauskappelin kattoikkunan vuotovahingon korjauskulut olivat noin 5 200,00 euroa. Vainajakylmiön koneisto jouduttiin osittain uusimaan toimintavarmuuden turvaamiseksi. Näistä yllättävistä ja ennakoimattomista kuluista johtuen ulkoinen toimintakate ylitti budjetoidun.

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-500	-703,33	203,33	140,7
Toimintakulut (ulkoiset)	13 800	24 480,98	-10 680,98	177,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 300	23 777,65	-10 477,65	178,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-21 800	-32 513,01	10 713,01	149,1
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-8 500	-8 735,36	235,36	102,8
.				
Poistot ja arvonalentumiset	8 500	8 452,85	47,15	99,4
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät		282,51	-282,51	0,0
Työalakatte (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 kiinteistötyöntekijän lisäksi kahdeksan pitempiaikaista kausityöntekijää. Kausityöntekijöiden työnjohtajana toimii kesä kautena puutarhuri

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-16 000	-22 071,71	6 071,71	137,9
Toimintakulut (ulkoiset)	115 105	123 926,37	-8 821,37	107,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	99 105	101 854,66	-2 749,66	102,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	99 105	101 854,66	-2 749,66	102,8
.				
Poistot ja arvonalentumiset	38 000	38 554,05	-554,05	101,5
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	42 200	45 598,58	-3 398,58	108,1
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	179 305	186 007,29	-6 702,29	103,7

LENTIIRAN HAUTAUSMAAT

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

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-400	-1 095,00	695,00	273,8
Toimintakulut (ulkoiset)	13 090	13 251,07	-161,07	101,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 690	12 156,07	533,93	95,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 690	12 156,07	533,93	95,8
.				
Poistot ja arvonalentumiset	560	562,64	-2,64	100,5
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	4 600	4 092,34	507,66	89,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	17 850	16 811,05	1 038,95	94,2

HAUTAAMINEN

Vuoden 2019 aikana oli hautauksia yhteensä 145 (2018:141), joista arkkuhautauksia oli 109 (114) ja uurnahautauksia 36 (27).

Aiemmin lunastettuihin sukuhautoihin haudattiin 78 (76) vainajaa ja uusiin arkkuhautoihin haudattiin 31 (38) vainajaa. Uurnahautauksista 23 (14) uurnaa haudattiin aiemmin lunastettuihin arkkuhautoihin ja 8 (8) uusiin uurnahautoihin. Neljän (1) vainajan tuhka haudattiin aiemmin lunastettuun uurnahautaan ja yhden (4) vainajan tuhkat haudattiin sirottelualueelle.

Haudatuista 117 (124) oli oman seurakunnan jäseniä, 18 (8) muun ev.lut. seurakunnan jäseniä, 1 (3) ortodoksis seurakunnan jäseniä ja 9 (16) muita.

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-29 000	-29 170,01	170,01	100,6
Toimintakulut (ulkoiset)	34 530	31 358,19	3 171,81	90,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 530	2 188,18	3 341,82	39,6
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	21 800	32 513,01	-10 713,01	149,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	27 330	34 701,19	-7 371,19	127,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	12 600	17 294,24	-4 694,24	137,3
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	39 930	51 995,43	-12 065,43	130,2

HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-72 253,95	-67 700,00		-85 561,39	17 861,39	126,4
Korvaukset	-670,00			-1 000,00	1 000,00	0,0
Maksutuotot	-43 946,53	-44 900,00		-44 747,36	-152,64	99,7
Tuet ja avustukset	-2 961,45	-1 000,00		-7 301,02	6 301,02	730,1
Sisäiset tuotot	-24 675,97	-21 800,00		-32 513,01	10 713,01	149,1
Toimintakulut	216 173,40	218 925,00		248 410,34	-29 485,34	113,5
Henkilöstökulut	135 448,25	136 685,00		150 374,60	-13 689,60	110,0
Palkat ja palkkiot	108 949,11	110 260,00		126 112,69	-15 852,69	114,4
Henkilösivukulut	26 499,14	26 425,00		28 558,14	-2 133,14	108,1
Henkilöstökulujen oikaisuerät				-4 296,23	4 296,23	0,0
Palvelujen ostot	30 245,53	25 010,00		34 949,10	-9 939,10	139,7
Vuokratkulut	992,24	1 000,00		913,41	86,59	91,3
Sisäiset vuokratkulut	27 661,96	24 800,00		37 806,31	-13 006,31	152,4
Aineet ja tarvikkeet	20 432,32	30 230,00		23 200,75	7 029,25	76,7
Ostot tilikauden aikana	20 432,32	30 230,00		23 200,75	7 029,25	76,7
Muut toimintakulut	1 393,10	1 200,00		1 166,17	33,83	97,2
TOIMINTAKATE	143 919,45	151 225,00		162 848,95	-11 623,95	107,7
VUOSIKATE	143 919,45	151 225,00		162 848,95	-11 623,95	107,7
Poistot ja arvonalentumiset	48 015,92	47 060,00		47 569,54	-509,54	101,1
Suunnitelman mukaiset poistot	48 015,92	47 060,00		47 569,54	-509,54	101,1
Sisäiset vyörytyserät	-15 975,45	65 800,00		73 741,11	-7 941,11	112,1
TILIKAUDEN TULOS	175 959,92	264 085,00		284 159,60	-20 074,60	107,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	175 959,92	264 085,00		284 159,60	-20 074,60	107,6

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 suntuopalvelut. Tehtävät on pyritty hoitamaan asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti.

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

KUHMON KIRKKO

Kuhmon kirkon lämmitysjärjestelmä vaihdettiin suorasta sähkölämmityksestä maalämpöön ja kirkkosalin seinien alaosat tiivistettiin.

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-15 900	-12 368,80	-3 531,20	77,8
Toimintakulut (ulkoiset)	126 350	129 869,22	-3 519,22	102,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	110 450	117 500,42	-7 050,42	106,4
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-155 450	-163 614,89	8 164,89	105,3
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-45 000	-46 114,47	1 114,47	102,5
.				
Poistot ja arvonalentumiset	45 000	42 353,54	2 646,46	94,1
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät		3 760,93	-3 760,93	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

LENTIIRAN KIRKKO

Lentiiran kirkon kellotapulini risti jouduttiin uusimaan alkuvuonna tapahtuneen myrskyvahingon vuoksi. Ukkosvahinko rikkoi kesällä kirkon kiinteistöautomaation. Kumpaankaan vahinkoon ei saatu ikävähennyksen vuoksi vakuutuskorvausta. Rakennusten kunnossapito aiheutti siten kustannuksia, joita ei ollut voitu ennakoida.

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 500	-6 574,26	74,26	101,1
Toimintakulut (ulkoiset)	50 050	54 853,98	-4 803,98	109,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 550	48 279,72	-4 729,72	110,9
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-63 650	-71 240,28	7 590,28	111,9
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-20 100	-22 960,56	2 860,56	114,2
.				
Poistot ja arvonalentumiset	20 100	22 143,69	-2 043,69	110,2
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät		816,87	-816,87	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

KUHMON SIUNAUSKAPPELI

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 100	-1 400,00	300,00	127,3
Toimintakulut (ulkoiset)	22 310	9 281,91	13 028,09	41,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 210	7 881,91	13 328,09	37,2
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-29 710	-16 383,04	-13 326,96	55,1
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-8 500	-8 501,13	1,13	100,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset	8 500	8 501,13	-1,13	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

KUHMON SEURAKUNTAKESKUS

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

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 300	-3 610,52	1 310,52	157,0
Toimintakulut (ulkoiset)	91 220	97 465,27	-6 245,27	106,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	88 920	93 854,75	-4 934,75	105,5
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-148 920	-149 983,71	1 063,71	100,7
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-60 000	-56 128,96	-3 871,04	93,5
.				
Poistot ja arvonalentumiset	60 000	54 095,51	5 904,49	90,2
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät		2 033,46	-2 033,46	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,01	-0,01	0,0

KARHUNPESÄN SEURAKUNTAKOTI

Kiinteistö Oy Karhunpesässä tehtiin piharemontti, jossa uusittiin sadevesien ohjaus sekä osa ulkoportaista. Samassa yhteydessä Kuhmon seurakunta toteutti kerhohuoneiston piharemontin, jolla parannettiin pihan turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Kerhohuoneistoon lisättiin toinen ulko-ovi hätäpoistumistieksi rakennuksen päätyyn.

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-5,00	5,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	16 210	21 660,84	-5 450,84	133,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 210	21 655,84	-5 445,84	133,6
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-16 210	-22 222,37	6 012,37	137,1
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0	-566,53	566,53	0,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset		165,35	-165,35	0,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät		401,18	-401,18	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

PALONIEMEN LEIRIKESKUS

Paloniemen leirikeskukseen kaupasta laadittiin esisopimus 23.8.2019. Lopullinen kauppa toteutui vasta tilikauden päätyttyä 4.2.2020.

Leirikeskuksessa ei ollut vuoden aikana toimintaa.

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-5,00	5,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	30 640	45 331,78	-14 691,78	147,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 640	45 326,78	-14 686,78	147,9
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	30 640	45 326,78	-14 686,78	147,9
.				
Poistot ja arvonalentumiset	25 500	25 398,46	101,54	99,6
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	11 200	1 800,77	9 399,23	16,1
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	67 340	72 526,01	-5 186,01	107,7

ASUINKIINTEISTÖT JA OSAKKEET

ASUNTO-OSAKKEET

Vuoden lopussa seitsemästä asunnosta viisi oli vuokrattu seurakunnan työntekijöille ja kaksi oli vuokrattu ulkopuolisille.

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-40 000	-34 537,56	-5 462,44	86,3
Toimintakulut (ulkoiset)	25 790	27 418,35	-1 628,35	106,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-14 210	-7 119,21	-7 090,79	50,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-14 210	-7 119,21	-7 090,79	50,1
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	9 400	6 223,40	3 176,60	66,2
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-4 810	-895,81	-3 914,19	18,6

ASUINTALOT

Ikolan pappila oli seurakunnan kokoontumis- ja toimistotilana niille, jotka eivät oireidensa vuoksi voi työskennellä seurakuntakeskuksessa. Keittiö ja salit oli vuokrattu Pyhän Maan Kristityt ry:lle, joka harjoitti tiloissa lounaskahvilatoimintaa.

Lentiiran pappila ja Lentiiran sisaren mökki on vuokrattu seurakunnan entisten työntekijöiden asuinkäyttöön.

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 300	-16 665,62	6 365,62	161,8
Toimintakulut (ulkoiset)	27 580	23 446,45	4 133,55	85,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 280	6 780,83	10 499,17	39,2
.				
Toimintatuotot (sisäiset)		-7 182,71	7 182,71	0,0
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	17 280	-401,88	17 681,88	-2,3
.				
Poistot ja arvonalentumiset	4 970	5 659,34	-689,34	113,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	10 100	6 964,86	3 135,14	69,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	32 350	12 222,32	20 127,68	37,8

METSÄTALOUS

Kuhmon seurakunnalla on metsätalousmaata 654,2 hehtaaria. Metsätaloudessa on noudatettu vuosille 2020-2019 hyväksyttyä metsäsuunnitelmaa. Puukauppatuotot jäivät budjetoidun alle, sillä osa sovitusta hakkuista toteutuu vasta vuoden 2020 puolella.

Uusi metsätaloussuunnitelma vuosille 2020 – 2029 valmistui tilivuonna.

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-40 000	-24 230,78	-15 769,22	60,6
Toimintakulut (ulkoiset)	10 900	12 005,48	-1 105,48	110,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-29 100	-12 225,30	-16 874,70	42,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-29 100	-12 225,30	-16 874,70	42,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	4 000	2 724,99	1 275,01	68,1
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-25 100	-9 500,31	-15 599,69	37,8

MUU KIINTEISTÖTOIMI

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

	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-150 000	-164 718,33	14 718,33	109,8
Toimintakulut (ulkoiset)	36 580	30 501,12	6 078,88	83,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-113 420	-134 217,21	20 797,21	118,3
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-113 420	-134 217,21	20 797,21	118,3
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	13 400	6 923,18	6 476,82	51,7
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-100 020	-127 294,03	27 274,03	127,3

KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutok- set 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-738 798,09	-680 040,00		-694 742,87	14 702,87	102,2
Myyntituotot	-300,76			-298,05	298,05	0,0
Maksutuotot	-5 664,44	-2 100,00		-3 831,32	1 731,32	182,4
Vuokratuotot	-225 811,46	-212 100,00		-227 991,95	15 891,95	107,5
Metsätalouden tuotot	-50 632,00	-40 000,00		-24 230,78	-15 769,22	60,6
Tuet ja avustukset		-11 900,00		-7 763,77	-4 136,23	65,2
Muut toimintatuotot	-29 968,42			0,00	0,00	0,0
Sisäiset tuotot	-426 421,01	-413 940,00		-430 627,00	16 687,00	104,0
Toimintakulut	423 806,19	437 630,00		451 885,09	-14 255,09	103,3
Henkilöstökulut	90 326,44	111 440,00		111 201,21	238,79	99,8
Palkat ja palkkiot	76 145,66	87 460,00		94 652,81	-7 192,81	108,2
Henkilösivukulut	14 180,78	23 980,00		16 548,40	7 431,60	69,0
Palvelujen ostot	85 630,30	90 730,00		118 557,55	-27 827,55	130,7
Vuokratulut	26 512,36	24 890,00		25 738,85	-848,85	103,4
Aineet ja tarvikkeet	152 915,85	147 060,00		133 391,13	13 668,87	90,7
Ostot tilikauden aikana	152 915,85	147 060,00		133 391,13	13 668,87	90,7
Muut toimintakulut	68 421,24	63 510,00		62 996,35	513,65	99,2
TOIMINTAKATE	-314 991,90	-242 410,00		-242 857,78	447,78	100,2
VUOSIKATE	-314 991,90	-242 410,00		-242 857,78	447,78	100,2
Poistot ja arvonalentumiset	160 181,68	164 070,00		158 317,02	5 752,98	96,5
Suunnitelman mukaiset poistot	160 181,68	164 070,00		158 317,02	5 752,98	96,5
Sisäiset vyörytyserät	-3 034,97	48 100,00		31 649,64	16 450,36	65,8
TILIKAUDEN TULOS	-157 845,19	-30 240,00		-52 891,12	22 651,12	174,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-157 845,19	-30 240,00		-52 891,12	22 651,12	174,9

VAPAAEHTOISESTI KERÄTTYJEN VAROJEN TUOTOT JA KULUT

Nuorisotyörahasto				
	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-136,25	136,25	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)		136,25	-136,25	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
Musiikkityö rahasto				
	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-523,95	523,95	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)		523,95	-523,95	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

Rajaseutupiiri rahasto				
	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-21,16	21,16	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)		21,16	-21,16	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				
	Talousarvio 2019	Toteuma 2019	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-12 885,00	12 885,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)		12 885,00	-12 885,00	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

1.5.2. KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN

	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-419 960	-471 359,04	51 399,04	112,2
Toimintakulut (ulkoiset)	1 762 127	1 797 799,44	-35 672,44	102,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 342 167	1 326 440,40	15 726,60	98,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-435 740	-463 140,01	27 400,01	106,3
Toimintakulut (sisäiset)	435 740	463 140,01	-27 400,01	106,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 342 167	1 326 440,40	15 726,60	98,8
.				
Poistot ja arvonalentumiset	211 130	207 546,68	3 583,32	98,3
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	0	0,00	0,00	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	1 553 297	1 533 987,08	19 309,92	98,8

1.5.3. TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muu- tokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-1 495 634,54	-855 700		-934 499,05	78 799,05	109,2
Korvaukset	-22 243,29	-22 000		-16 532,16	-5 467,84	75,1
Myyntituotot	-456,76			-1 272,75	1 272,75	0,0
Maksutuotot	-69 156,89	-68 760		-66 567,64	-2 192,36	96,8
Vuokratuotot	-225 811,46	-212 100		-233 268,11	21 168,11	110,0
Metsätalouden tuotot	-50 632,00	-40 000		-24 230,78	-15 769,22	60,6
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-636 178,57	-58 000		-105 817,58	47 817,58	182,4
Tuet ja avustukset	-9 938,02	-19 100		-22 909,67	3 809,67	119,9
Muut toimintatuotot	-30 120,57			-760,35	760,35	0,0
Sisäiset tuotot	-451 096,98	-435 740		-463 140,01	27 400,01	106,3
Toimintakulut	2 231 192,81	2 197 867		2 260 939,45	-63 072,45	102,9
Henkilöstökulut	991 410,96	994 727		1 000 025,15	-5 298,15	100,5
Palkat ja palkkiot	818 924,62	800 910		829 174,26	-28 264,26	103,5
Henkilösivukulut	184 354,73	193 817		185 339,27	8 477,73	95,6
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11 868,39			-14 488,38	14 488,38	0,0
Palvelujen ostot	315 906,02	359 480		359 084,29	395,71	99,9
Vuokratulut	32 576,67	30 490		31 366,54	-876,54	102,9
Sisäiset vuokratulut	451 096,98	435 740		463 140,01	-27 400,01	106,3
Aineet ja tarvikkeet	226 621,62	250 320		216 545,24	33 774,76	86,5

Ostot tilikauden aikana	226 621,62	250 320	216 545,24	33 774,76	86,5
Annetut avustukset	98 486,37	54 000	101 880,42	-47 880,42	188,7
Muut toimintakulut	115 094,19	73 110	88 897,80	-15 787,80	121,6
TOIMINTAKATE	735 558,27	1 342 167	1 326 440,40	15 726,60	98,8
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 655 009,36	-1 681 000	-1 658 865,02	-22 134,98	98,7
Verotuskulut	21 898,47	23 000	23 484,61	-484,61	102,1
Keskusrahastomaksut	139 980,00	132 800	132 564,00	236,00	99,8
Rahoitustuotot- ja kulut	6 566,19	6 900	5 045,17	1 854,83	73,1
Korkotuotot	-214,50	-100	-82,12	-17,88	82,1
Korkokulut	6 780,69	7 000	5 127,29	1 872,71	73,2
VUOSIKATE	-751 006,43	-176 133	-171 330,84	-4 802,16	97,3
Poistot ja arvonalentumiset	209 857,72	211 130	207 546,68	3 583,32	98,3
Suunnitelman mukaiset poistot	209 857,72	211 130	207 546,68	3 583,32	98,3
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00		0,00	0,00	0,0
Tuotot	-62 302,50		-63 410,61	63 410,61	0,0
Kulut	62 302,50		63 410,61	-63 410,61	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-541 148,71	34 997	36 215,84	-1 218,84	103,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-541 148,71	34 997	36 215,84	-1 218,84	103,5

1.5.4. VEROTULOT JA VALTIONRAHOITUS

Pääkirjatti		TA kuluva 2019	TA muutok- set 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
500000	Kirkollisvero- tulo	-1 519 000,00		-1 496 997,02	-22 002,98	98,6
511000	Valtionrahoi- tus	-162 000,00		-161 868,00	-132,00	99,9
	Verotulot ja valtionrahoitus	-1 681 000,00		-1 658 865,02	-22 134,98	98,7
	VUOSIKATE	-1 681 000,00		-1 658 865,02	-22 134,98	98,7
	TILIKAUDEN TULOS	-1 681 000,00		-1 658 865,02	-22 134,98	98,7
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 681 000,00		-1 658 865,02	-22 134,98	98,7

Verotulojen määrätymisen perusteet

	2018	2019
Kirkollisvero - %	1,75	1,75
Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus	0,0292	0,0289
Kuhmon seurakunnan jako-osuus	0.0016870923	0.001654446

1.5.5. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

Kuhmon kirkon peruskorjaus saatiin päätökseen. Kirkkohallitus myönsi investointiin 187 500 euron rakennusavustuksen.

Tilaus	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2019	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2019	Yli/ali	Kustannusarviosta käytetty 31.12.
2006273 Kubota lava-ajoneuvo						8 350,00	-8 350	0
Tulos						8 350,00	-8 350	0
2001574 Kuhmon kirkko peruskorj.	1 360 000	123 943	400 000	130 000	530 000	558 772,46	158 728	36
2001574 Kuhmon kirkko peruskorj. - Tulot						-187 500,00		
2006295 Kirkon piha						23 499,35	-23 499	0
Tulos	1 360 000	123 943	400 000	130 000	530 000	394 771,81	135 228	38
2006915 Siunauskappelin kylmäkoneet						11 586,53	-11 587	0
Tulos						11 586,53	-11 587	0
2006875 Karhunpesän piha						29 763,06	-29 763	0
Tulos						29 763,06	-29 763	0
2006149 Pappilan kaukolämpökeskus						5 200,00	-5 200	0
Tulos						5 200,00	-5 200	0

1.5.6. RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

Talousarviolainaa Kuhmon seurakunnalla oli 31.12.2019 300.000 euroa, josta Kuhmon Osuuspankista 200.000 euroa ja Hautainhoitorahastosta 100.000 euroa.

	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA Yhteensä 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-721 038,01	-176 133		-176 133	-171 330,84	-4 802,16	97
Vuosikate	-751 006,43	-176 133		-176 133	-171 330,84	-4 802,16	97
Tulorahoituksen korjauserät	29 968,42						
Investoinnit	-25 877,88	200 000	130 000	330 000	449 671,40	-119 671,40	136
Investointimenot	39 122,12	400 000	130 000	530 000	637 171,40	-107 171,40	120
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-65 000,00	-200 000		-200 000		-200 000,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin		0		0	-187 500,00	187 500,00	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-746 915,89	23 867	130 000	153 867	278 340,56	-124 473,56	181
Lainakannan muutokset	170 000,00	130 000		130 000	130 000,00	0,00	100
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	160 000,00					0,00	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		130 000		130 000	130 000,00	130 000,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	10 000,00				0,00	0,00	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-33 387,85				274 601,17	-274 601,17	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	0,00				7 544,91	-7 544,91	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos					22 580,66	-22 580,66	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-3 146,85				217 394,26	-217 394,26	0
Rahavarojen muutos	-30 241,00				27 081,34	-27 081,34	0
Rahavarojen muutos (tase)	136 612,15	130 000		130 000	404 601,17	-274 601,17	311

1.6. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018	
Toimintatuotot	471 359,04	1 044 537,56	
Toimintakulut	-1 797 799,44	-1 780 095,83	
TOIMINTAKATE	-1 326 440,40	-735 558,27	
Verotulot ja valtionrahoitus	1 658 865,02	1 655 009,36	
Verotuskulut	-23 484,61	-21 898,47	
Keskusrahastomaksut	-132 564,00	-139 980,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 045,17	-6 566,19	
VUOSIKATE	171 330,84	751 006,43	
Poistot ja arvonalentumiset	-207 546,68	-209 857,72	
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot			
Tuotot	63 410,61	62 302,50	
Kulut	-63 410,61	-62 302,50	
TILIKAUDEN TULOS	-36 215,84	541 148,71	
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-36 215,84	541 148,71	
	2019	2018	2017
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	26,22	58,68	28,73
Vuosikatteen osuus poistoista, %	82,55	357,86	143,91
Vuosikate, euroa/jäsen	25,35	108,42	43,77

1.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. -31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Tulorahoitus	171 330,84	721 038,01
Vuosikate	171 330,84	751 006,43
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	-29 968,42
Investoinnit	-449 671,40	25 877,88
Investointimenot	-637 171,40	-39 122,12
Pysyvien vastaavien myyntitulot		65 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	187 500,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-278 340,56	746 915,89
Lainakannan muutokset	-130 000,00	-170 000,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-130 000,00	-160 000,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	-10 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-274 601,17	33 387,85
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-7 544,91	0,00
Pitkäaikaisten saamisten muutos	-22 580,66	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-217 394,26	3 146,85
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-27 081,34	30 241,00
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-404 601,17	-136 612,15
Rahavarojen muutos	-682 941,73	610 303,74
Rahavarojen muutos (tase)	-682 941,73	610 303,74

	2019	2018
Investointien tulorahoitusprosentti %	38,10	1 919,65
Rahavarojen riittävyys. pv	83,96	235,05
Lainanhoitokate	34,42	111,76

1.6.3. Tase ja sen tunnusluvut

	31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	6 534 744,29	6 292 619,57
Aineettomat hyödykkeet	9 960,68	11 620,80
Muut pitkävaikutteiset menot	9 960,68	11 620,80
Aineelliset hyödykkeet	6 236 886,71	5 993 101,87
Maa- ja vesialueet	2 102 390,62	2 102 390,62
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	343 638,17	390 372,71
Rakennukset	3 569 577,99	3 206 273,97
Kiinteät rakenteet ja laitteet	212 923,99	169 280,23
Koneet ja kalusto	7 515,00	0,00
Muut aineelliset hyödykkeet	840,94	840,94
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	123 943,40
Sijoitukset	287 896,90	287 896,90
Osakkeet ja osuudet	287 896,90	287 896,90
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	359 192,94	361 243,12
Muut toimeksiantojen varat	359 192,94	361 243,12
VAIHTUVAT VASTAAVAT	855 608,70	1 298 575,51
Saamiset	258 397,57	18 422,65
Pitkäaikaiset saamiset	22 580,66	
Siirtosaamiset	22 580,66	
Lyhytaikaiset saamiset	235 816,91	18 422,65
Myyntisaamiset	34 972,20	17 206,06
Muut saamiset	6 429,69	1 216,59
Siirtosaamiset	194 415,02	0,00
Rahoitusarvopaperit	79 000,00	79 000,00
Muut arvopaperit	79 000,00	79 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	518 211,13	1 201 152,86
VASTAAVAA YHTEENSÄ	7 749 545,93	7 952 438,20
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-6 848 787,74	-6 885 003,58
Peruspääoma	-6 075 790,68	-6 075 790,68
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-809 212,90	-268 064,19
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	36 215,84	-541 148,71
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-351 648,03	-361 243,12
Lahjoitusrahastojen pääomat	-55 300,91	-72 516,38
Muut toimeksiantojen pääomat	-296 347,12	-288 726,74

VIERAS PÄÄOMA	-549 110,16	-706 191,50
Pitkäaikainen vieras pääoma	-170 000,00	-300 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-120 000,00	-200 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	-50 000,00	-100 000,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-379 110,16	-406 191,50
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-80 000,00	-80 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	-50 000,00	-50 000,00
Ostovelat	-52 302,24	-38 524,24
Muut velat	-31 672,21	-32 991,45
Siirtovelat	-155 135,71	-204 675,81
Saadut ennakot	-10 000,00	
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-7 749 545,93	-7 952 438,20

	2019	2018	2017
Omavaraisuusaste, %	92,70	90,70	88,23
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	46,83	87,64	-21,64
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	25,31	26,16	36,80
Lainakanta, euroa/jäsen	44,39	62,08	84,01
Jäsenmäärä 31.12.	6759	6927	7142

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

Kuhmon seurakunnan tilikauden tulos tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019 on 36 215,84 euroa alijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden tulos -36 215,84 euroa siirretään Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilille.

2. Tilinpäätöslaskelmat

2.1. Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Toimintatuotot	471 359,04	1 044 537,56
Korvaukset	16 532,16	22 243,29
Myyntituotot	1 272,75	456,76
Maksutuotot	66 567,64	69 156,89
Vuokratuotot	233 268,11	225 811,46
Metsätalouden tuotot	24 230,78	50 632,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	105 817,58	636 178,57
Tuet ja avustukset	22 909,67	9 938,02
Muut toimintatuotot	760,35	30 120,57
Toimintakulut	-1 797 799,44	-1 780 095,83
Henkilöstökulut	-1 000 025,15	-991 410,96
Palkat ja palkkiot	-829 174,26	-818 924,62
Henkilösivukulut	-185 339,27	-184 354,73
Henkilökulujen oikaisuerät	14 488,38	11 868,39
Palvelujen ostot	-359 084,29	-315 906,02
Vuokratulot	-31 366,54	-32 576,67
Aineet ja tarvikkeet	-216 545,24	-226 621,62
Ostot tilikauden aikana	-216 545,24	-226 621,62
Annetut avustukset	-101 880,42	-98 486,37
Muut toimintakulut	-88 897,80	-115 094,19
TOIMINTAKATE	-1 326 440,40	-735 558,27
Verotulot ja valtionrahoitus	1 658 865,02	1 655 009,36
Verotuskulut	-23 484,61	-21 898,47
Keskusrahastomaksut	-132 564,00	-139 980,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 045,17	-6 566,19
Korkotuotot	82,12	214,50
Korkokulut	-5 127,29	-6 780,69
VUOSIKATE	171 330,84	751 006,43
Poistot ja arvonalentumiset	-207 546,68	-209 857,72
Suunnitelman mukaiset poistot	-207 546,68	-209 857,72
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	63 410,61	62 302,50
Kulut	-63 410,61	-62 302,50
TILIKAUDEN TULOS	-36 215,84	541 148,71
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-36 215,84	541 148,71

2.2. Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Tulorahoitus	171 330,84	721 038,01
Vuosikate	171 330,84	751 006,43
Tulorahoituksen korjaukset	0,00	-29 968,42
Investoinnit	-449 671,40	25 877,88
Investointimenot	-637 171,40	-39 122,12
Pysyvien vastaavien myyntitulot		65 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	187 500,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettora-havirta	-278 340,56	746 915,89
Lainakannan muutokset	-130 000,00	-170 000,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-130 000,00	-160 000,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	-10 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-274 601,17	33 387,85
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muu-tokset	-7 544,91	0,00
Pitkäaikaisten saamisten muutos	-22 580,66	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-217 394,26	3 146,85
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-27 081,34	30 241,00
Rahoitustoiminnan nettora-havirta	-404 601,17	-136 612,15
Rahavarojen muutos	-682 941,73	610 303,74
Rahavarojen muutos (tase)	-682 941,73	610 303,74

	1.1 - 31. 12.2019	1.1 - 31. 12.2018
Rahavarojen muutos	-682 941,73	610 303,74
Rahavarat kauden lopussa	597 211,13	1 280 152,86
Rahavarat kauden alussa	1 280 152,86	669 849,12

2.3. Tase

	31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	6 534 744,29	6 292 619,57
Aineettomat hyödykkeet	9 960,68	11 620,80
Muut pitkävaikutteiset menot	9 960,68	11 620,80
Aineelliset hyödykkeet	6 236 886,71	5 993 101,87
Maa- ja vesialueet	2 102 390,62	2 102 390,62
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	343 638,17	390 372,71
Rakennukset	3 569 577,99	3 206 273,97
Kiinteät rakenteet ja laitteet	212 923,99	169 280,23
Koneet ja kalusto	7 515,00	0,00
Muut aineelliset hyödykkeet	840,94	840,94
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	123 943,40
Sijoitukset	287 896,90	287 896,90
Osakkeet ja osuudet	287 896,90	287 896,90
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	359 192,94	361 243,12
Muut toimeksiantojen varat	359 192,94	361 243,12
VAIHTUVAT VASTAAVAT	855 608,70	1 298 575,51
Saamiset	258 397,57	18 422,65
Pitkäaikaiset saamiset	22 580,66	
Siirtosaamiset	22 580,66	
Lyhytaikaiset saamiset	235 816,91	18 422,65
Myyntisaamiset	34 972,20	17 206,06
Muut saamiset	6 429,69	1 216,59
Siirtosaamiset	194 415,02	0,00
Rahoitusarvopaperit	79 000,00	79 000,00
Muut arvopaperit	79 000,00	79 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	518 211,13	1 201 152,86
VASTAAVAA YHTEENSÄ	7 749 545,93	7 952 438,20
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-6 848 787,74	-6 885 003,58
Peruspääoma	-6 075 790,68	-6 075 790,68
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-809 212,90	-268 064,19

Tilikauden ylijäämä/alijäämä	36 215,84	-541 148,71
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-351 648,03	-361 243,12
Lahjoitusrahastojen pääomat	-55 300,91	-72 516,38
Muut toimeksiantojen pääomat	-296 347,12	-288 726,74
VIERAS PÄÄOMA	-549 110,16	-706 191,50
Pitkäaikainen vieras pääoma	-170 000,00	-300 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-120 000,00	-200 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	-50 000,00	-100 000,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-379 110,16	-406 191,50
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-80 000,00	-80 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	-50 000,00	-50 000,00
Ostovelat	-52 302,24	-38 524,24
Muut velat	-31 672,21	-32 991,45
Siirtovelat	-155 135,71	-204 675,81
Saadut ennakot	-10 000,00	
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-7 749 545,93	-7 952 438,20

3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluneen 31.12.2019. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päätty-nyt 31.12.2019 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

3.2. Tuloslaskelman liitetiedot

3.2.1. Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain

Henkilöstörakenne 31.12.2019

	Palvelussuhteet, kpl	Työssä henk.
Seurakuntapapisto	4	3
Kirkkomuusikot	2	1
Diakoniatyöntekijät	2	2
Nuorisotyöntekijät	2	1
Lapsityöntekijät	3	2
Muut seurakuntatyöntekijät	2	2
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	4	4
Hautausmaatyyöntekijät	2	2
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyön- tekijät	3	3

3.2.2. Tilikauden palkat ja palkkiot

	EUR
Kuhmon seurakunta	
Palkat ja palkkiot	829 174,26
Eläkekulut	166 882,40
Muut henkilösivukulut	18 456,87
Saadut henkilöstökorvaukset	14 489,37
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-0,99
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	
YHTEENSÄ	1 000 025,15
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	20 893,86
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	4 117,04
Työterveyshuolto	19 158,01
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)	
YHTEENSÄ	44 168,91
Hautainhoitorahasto	
Palkat ja palkkiot	39 463,95
Eläkekulut	8 187,71
Muut henkilösivukulut	938,35
Saadut henkilöstökorvaukset	
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	
YHTEENSÄ	48 590,01
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	359,69
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	
Työterveyshuolto	360,16
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)	
YHTEENSÄ	719,85

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
- Lentiiran kirkko ja tapuli laitteineen ja irtaimistoineen
- Siunauskappeli irtaimistoineen

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-Tapiolassa.

3.4. Taseen liitetiedot

3.4.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien erittely

	Arvo 31.12.2018	Lisäys	Siirto- kirjaus	Myynti	Pois- to/ myyn- ti	Invest. tuki	Ar- von- korot.	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2019
Muut pitkävaikut- teiset menot	11 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 660,12	9 960,68
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 ai- neelliset hyödykkeet	390 372,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 734,54	343 638,17
Rakennukset	3 206 273,97	517 044,67	170 871,19	0,00	0,00	-187 500,00	0,00	-137 111,84	3 569 577,99
Kiinteät rakenteet ja laitteet	169 280,23	64 848,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 205,18	212 923,99
Koneet ja kalusto	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-835,00	7 515,00
Muut aineelliset hyödykkeet	840,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,94
Ennakkomaksut ja keskenkäiset hankinnat	123943,4	46927,79	-170871,19	0,00	0,00	0	0,00	0	0
Osakkeet ja osuudet	287896,9	0	0	0,00	0	0	0,00	0	287896,9
Yhteensä	6292619,57	637171,4	0	0,00	0,00	-187500	0,00	-207546,68	6534744,29

3.4.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Toimeksiantojen pääomat

	31.12.2019	31.12.2018
221000 LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT		
Musiikkityön rahasto	4 953,11	4 429,16
Nuorisotyön rahasto	916,81	845,98
Lapsi- ja pyhäkoulurahasto	6 019,87	10 529,72
Diakoniarahasto	37 986,89	38 514,50
Rajaseutupiirin rahasto	3 191,84	3 191,84
Lähetystyönrahasto	2 213,04	15 005,18
Tilittämättömät adressituotot	19,35	
Yhteensä	55 300,91	72 516,38
224100 ULOSTILITETTÄVÄT MUUT KOLEHDIT	231,50	
228000 ULOSTILITETTÄVÄT KERÄYKSET		
Yhteisvastuukeräys rahasto	832,12	
228500 ULOSTILITETTÄVÄT LAHJOITUKSET		
Vienan Karjalan työn rahasto	10217,05	23 922,02
229000 HAUTAINHOITORAHASTON PÄÄOMA		
Hautainhoitorahaston pääoma	285 066,45	264804,72
Toimeksiantojen pääomat yhteensä	351 648,03	361 3,12

3.4.3 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. Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet

Hautausmaiden maa- ja vesialueet	poistoja ei lasketa
Siunauskappelit	60 vuotta
Hautaustoimen muut rakennukset	20 vuotta
Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet	20 vuotta
Siunauskappeliin 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
---------------------------------	---------------------

3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

3.5.1. Eläkevastuu 31.12.2019

Keva on laskenut yksilöllisellä menetelmällä kirkon eläkelain mukaisen eläkevastuun 31.12. 2019. Laskelman perusteella kirkon eläkevastuu on 4.795 miljoonaa euroa. Kirkon eläkerahaston suuruus 31.12.2019 on 1 676 miljoonaa euroa, joten koko kirkon eläkevastuu vajaus 31.12.2019 on 3 119 miljoonaa euroa.

Kuhmon seurakunnan osuus eläkevastuuvajauksesta 31.12.2019 on noin 5,361 miljoonaa euroa.

3.5.2. Haudanhoitovastuut

Haudanhoitosopimusten määrä vuonna 2019 oli 888 kappaletta ja haudanhoitokulut olivat 63 410,61 euroa, joten yhden sopimuksen hoitokulut olivat keskimäärin 71,41 euroa. Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet olivat 2 151 vuotta, joten Kuhmon seurakunnan hautainhoitorahaston hoitosopimusvastuut 31.12.2019 ovat 153 602,91 euroa. Hautainhoitorahaston vastaavaa puolen loppusumma 31.12.2019 on 285 066,45 euroa, joten hautainhoitorahaston ylikatteisuus on 131 463,54 euroa.

3.5.3. Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Kuhmon Osuuspankin lainan FI13 5177 0083 6102 67, saldo 200 000,00 €, 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. 2019 Op Yrityspankki Oyj:lle 8 715,76 €.

Postimaksukoneen leasingvastuu Danske Finance Oy:lle 356,43 €.

3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahasto

Haudanhoitosopimukset

Vuonna 2019 tehdyt uudet hautainhoitosopimukset	sopimuksia kpl
Kesähoitosopimukset	303
5 vuoden sopimukset	43
10 vuoden sopimukset	26
yhteensä	372

Vuonna 2019 hautainhoitorahaston hoidettavana olleet haudat

	haudat
Kesähoitosopimukset	303
5 vuoden sopimukset	195
10 vuoden sopimukset	363
ainaissopimukset	27
yhteensä	888

Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Toimintatuotot	61 910,61	60 282,93
Myyntituotot	53,20	121,60
Maksutuotot	61 857,41	60 161,33
Toimintakulut	-63 410,61	-62 302,50
Henkilöstökulut	-48 590,01	-47 761,91
Palkat ja palkkiot	-39 463,95	-38 381,07
Henkilösivukulut	-9 126,06	-9 380,84
Palvelujen ostot	-5 646,18	-5 058,21
Aineet ja tarvikkeet	-9 174,42	-9 482,38
Ostot tilikauden aikana	-9 174,42	-9 482,38
TOIMINTAKATE	-1 500,00	-2 019,57
Rahoitustuotot ja -kulut	1 500,00	2 019,57
Korkotuotot	1 500,00	2 019,57

Taselaskelma

	31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	285 066,45	264 804,72
Saamiset	100 000,00	150 000,00
Pitkäaikaiset saamiset	100 000,00	150 000,00
Lainasaamiset	100 000,00	150 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	185 066,45	114 804,72
VASTAAVAA YHTEENSÄ	285 066,45	264 804,72
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-2 711,25	-2 711,25
Ainaishoitotosopimusten pääomat	-2 254,73	-2 254,73
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-456,52	-456,52
VIERAS PÄÄOMA	-282 355,20	-262 093,47
Pitkäaikainen vieras pääoma	-229 382,53	-240 013,16
Saadut ennakot	-229 382,53	-240 013,16
Lyhytaikainen vieras pääoma	-52 972,67	-22 080,31
Muut velat	-7 475,12	0,00
Siirtovelat	-1 564,22	-2 249,13
Saadut ennakot	-43 933,33	-19 831,18
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-285 066,45	-264 804,72

Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Antolainauksen muutokset	50 000,00	50 000,00
Antolainauksen vähennys	50 000,00	50 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	20 261,73	4 998,23
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	20 261,73	4 998,23
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	70 261,73	54 998,23
Rahavarojen muutos	70 261,73	54 998,23
Rahavarojen muutos (tase)	70 261,73	54 998,23

	1.1. - 31. 12.2019	1.1. - 31. 12.2018
Rahavarojen muutos	70 261,73	54 998,23
Rahavarat kauden lopussa	185 066,45	114 804,72
Rahavarat kauden alussa	114 804,72	59 806,49

4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Kuhmossa 31. päivänä maaliskuuta 2020

KIRKKONEUVOSTO

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Kuhmossa . . . 2020

BDO Audiator Oy

Leila Auer
JHT, KHT

5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Nro sarja Tositelajit

Kassa- ja muistiotositteet

1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kirjanpitoliittymä tarj.laskut
1	K2	Kirjanpitoliittymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpitoliittymä
1	K4	Verkkomaksut
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kipan muistiotosite / pääkirjatiliosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatiliosite
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 Kirjanpitoliittymä
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	Lomapalkkavaraus

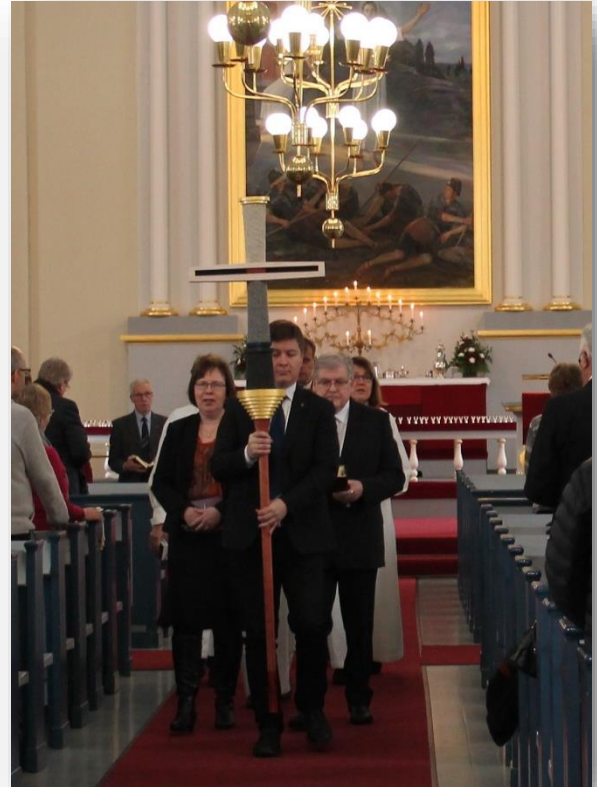
Nro sarja	Käytetyt tositenumerot
1	0001000000 - 0001999999
3	0003000000 - 0003999999
9	0090000000 - 0099999999
14	0014999999 - 0014000893
15	0015000000 - 0015999999
18	0018000000 - 0018999999
19	0019000000 - 0019999999

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:
Marko Kilpeläinen
Mervi Polvinen