



TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2018



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 toteumavertailu yhteensä	62
1.5.3. Tuloslaskelman toteutumisvertailu	62
1.5.4. Verotulot ja valtionrahoitus	63
1.5.5. Investointiosan toteutuminen	64
1.5.6. Rahoitusosan toteutuminen	64
1.6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	65
1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	66
1.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	66
1.6.3. Tase ja sen tunnusluvut	67
1.7. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi	68
2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	
2.1. Tuloslaskelma	69
2.2. Rahoituslaskelma	70
2.3. Tase	71
3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	
3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	72
3.2. Tuloslaskelman liitetiedot	72
3.2.1. Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain	72
3.2.2. Tilikauden palkat ja palkkiot	73
3.2.3. Vakuutukset	73
3.2.4. Suunnitelmapoistojen laskentaperusteet	74
3.2.5. Myyntivoitot- ja tappiot	75
3.4. Taseen liitetiedot	75
3.4.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	75
3.4.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	76
3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	76
3.5.1. Eläkevastuu 31.12.2018	76
3.5.2. Haudanhoitovastuut	76
3.5.3. Muut vakuudet ja vastuusitoumukset	76
3.7. Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat	77
4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	79
5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET	
5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista	80
5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista	81

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. YLEISKATSAUS

Vuoden 2018 toimintaa Kuhmon seurakunnassa voisi kuvailla sanoilla uudenlaista toimintaa ja henkilömuutoksia. Vaikka seurakunnan jäsenmäärä väheni 215:llä, päätti kirkkovaltuusto keväällä, ettei Kuhmon seurakunta lähde rovastikunnallisesti esitettyyn seurakuntayhtymä rakenteeseen. Rakennemalli ei saanut laajemmin kannatusta muuallakaan Kainuussa, vaan haluttiin pitää asioiden päätösvalta omassa seurakunnassa.

Vuoden aikana oli jumalanpalveluksissa kävijöiden määrässä oli pientä kasvua. Tämä oli ilonaihe. Päiväkerholaisten määrä oli kasvussa vuoden loppua kohden, samoin varhaisnuorisotyössä käyvien nuorten ja lasten määrässä. Rippikoulut järjestettiin Nurmeksessa hiihtolomalla ja Rautavaaralla kesällä. Israelin ystävien 110-vuotisjuhla järjestettiin Kuhmo-talossa ja kirkossa elokuulla. Perheiden ja lasten jouluvaellus täytti Ikolan pappilan pihapiirin joulukuulla.

Kirkkoherra Timo Suutari oli virkavapaalla viisi kuukautta. Hänen tehtäviään hoiti Anna Liisa Hakulinen. Talouspäällikkö Paavo Mäntymäki jäi lokakuussa eläkkeelle. Hänen seuraajakseen oli kesällä valittu Satu Ylönen. Myöskin eläkkeelle jäämässä olleen kirjanpitäjä Saara Malisen seuraajaksi valittiin Lea Piirainen.

Kanttorin tehtäviä hoitivat Hannele Puhakka tammi-kesäkuun, Dmitrii Gogolev koko vuoden, sekä toimituspalkkioiset kanttorit. Diakonin väliaikaista tehtävää hoiti kevätkauden Marjo Kyllönen. Diakonian virkaan valittiin lokakuusta alkaen Anu Haverinen, pitkää virkaa hoitaneen Ritva Eskelisen jäädessä eläkkeelle. Johtava lastenohjaaja Emilia Pulkkinen siirtyi elokuussa toiseen seurakuntaan. Kasvatustyön uusia virkajärjestelyjä alettiin valmistella.

Vuoden 2018 tilikauden tulos osoittaa 541 148,71 ylijäämää. Kuhmon seurakunta sai kolme testamenttilahjoitusta, joiden yhteissumma oli 537 894,48 euroa. Lahjoitusvaroista 15 836,43 euroa rahastoitiin lähetyksrahastoon lahjoittajan tahdon mukaisesti. Lahjoitusvaroihin, tulosvaikutteisesti kirjattiin 522 058,05 euroa. Tilikauden tulos ilman testamenttilahjoituksia olisi ollut 19 090,66 euroa ylijäämäinen. Talousarviossa oli varauduttu 37 270 euron alijäämään, joten tulos ilman testamenttilahjoitusten vaikutusta muodostui 56 360 euroa ennakoitua paremmaksi.

Toimintatuotot ylittivät budjetoidun 159,3 %. Kun 1 044 537,56 euron toimintatuotoista vähennetään testamenttilahjoitukset, toimintatuotoiksi jää 522 479,51 euroa, mikä on 119 669,51 euroa budjetoitua enemmän. Vuokratuotot ylittivät budjetoidun 13 711,48 eurolla ja kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 58 120,52 eurolla. Toimintatuottoihin sisältyy As Oy Koskelan osakkeen B8 myynnistä kirjattu 29 975,70 euron myyntivoitto.

Toimintakulut olivat 1.780.095,83 euroa, mikä on 2,2% eli 39 232 euroa vähemmän kuin edellisenä vuotena. Toimintakulut toteutuivat budjetoidulla tasolla.

Vuoden 2018 verotulot ja valtionrahoitus pienenevät edellisvuodesta 87 843,27 euroa eli 5%. Kirkollisverotulot vähenivät 85 085,35 euroa eli 5,4%. Keskusrahastomaksut vuonna 2018 olivat 139 980,00 euroa, mikä on 4 428,00 euroa eli 3,3% enemmän kuin vuonna 2017. Verotulot ja valtionrahoitus alittivat budjetoidun 26 990,64 eurolla. Keskusrahastomaksut olivat 34 260,00 euroa budjetoitua suuremmat. Poistoja kirjattiin 11 772 euroa budjetoitua vähemmän.

Kuhmon seurakunnan on pystyttävä sopeuttamaan menot jatkuvasti pieneneviin verotuloihin. Ennusteiden mukaan Kuhmon seurakunnan verotulot vähenevät vuosittain noin 2% ensi vuosikymmenellä. Vuodelle 2019 suunnitellut kirkon lämmitystapamuutokseen liittyvät investoinnit pystytään rahoittamaan vuoden 2018 testamenttilahjoitusten avulla. Tilinpäätökset ovat olleet vuodesta 2017 alkaen ylijäämäisiä. Omarahoituksen kartuttamiseksi ylijäämäisiä tilinpäätöksiä tarvitaan jatkossakin ja tämän vuoksi menotalous on pidettävä kurissa.

1.2. HALLINTO

KIRKOLLISET VAALIT

Seurakuntavaalit pidettiin teemalla #minun kirkkoni marraskuussa 2018, jossa valittiin uusi 23-jäseninen kirkkovaltuusto vuosiksi 2019-2022. Kirkkovaltuustoon valittiin 10 miestä ja 13 naista – valtuutetuista 11 on uusia. Kirkkovaltuutettujen keski-ikä on 60 vuotta. Vaalien ääniharava oli edellisen vaalin tapaan Tuomas Kettunen 190 äänellä.

Ehdokaslistoja vaalissa oli kolme ja ehdokkaina 26 henkilöä, joista 13 naista ja 13 miestä. Vaalisäännöksiin tulleen muutoksen myötä seurakuntavaalien vaalipäivä siirtyi edellisiin vaaleihin verrattuna viikkoa myöhemmäksi ja vastaavasti siirtyivät näin myös ennakkoäänestyspäivät. Ennakkoäänestys alkoi tiistaina 6.11. ja jatkui lauantaihin 10.11. Ennakkoäänestäminen oli mahdollista kirkkoherranvirastossa viitenä päivänä sekä Lepokynnäällä, Kuhmon yhteislukiolla ja kahdessa päivittäistavaramyymälässä kussakin yhtenä päivänä. Varsinainen vaalipäivä oli sunnuntaina 18.11. Kuhmon kirkossa. Vaalitoimitsijoina toimivat seurakunnan työntekijät, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset henkilöt.

Seurakuntavaaleissa kävi 6091 äänioikeutetusta kuhmolaisesta äänestämässä 1142 henkilöä. Äänestysprosentti oli 18,7 (v. 2014: 22,1 %) ja ennakkoäänestysprosentti 12,9 (v. 2010: 15,6 %). Nuorista, 16-17-vuotiaista äänesti 12,7 % (v. 2014: 11 %) ja äänioikeutettuja nuoria oli 126.

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	7 120	5 838,51	1 281,49	82,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 120	5 838,51	1 281,49	82,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	3 100		3 100,00	
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 220	5 838,51	4 381,49	57,1
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-10 220	-5 838,51	-4 381,49	57,1

KIRKKOVALTUUSTO

23-jäseninen kirkkovaltuusto kokoontui viisi kertaa vuonna 2018. Kokouksissa olivat jäsenten lisäksi läsnä kirkkoherra ja talouspäällikkö, joka toimii kokouksen sihteerinä. Pöytäkirjanpykälää kirjattiin 55.

Jäsenet:	Osallistuminen kokoukseen:	Jäsenet:	Osallistuminen kokoukseen:
Kettunen Tuomas puheenjohtaja	5	Määttä Martti	5
Inget Maija, varapuheenjohtaja	5	Määttä Rauha	5
Heikura Pentti	4	Piirainen Jorma	3
Huotari Niina	5	Pulkkinen Martti	5
Kuula Mauri	5	Pääkkönen Sirpa	4
Lankinen Jukka	5	Ryynänen Matti	5
Lipsonen Alli	4	Tervämäki Aimo	4
Lundberg Eine	5	Virtanen Kirsi	4
Luomaranta MaijaLiisa	4	Väyrynen Irene	3
Malinen Kalle	5	<u>Varajäsenet:</u>	
Malinen Liisa	4	Harinen Tauno	1
Matero Irja	4	Jehimoff Sisko	1
Mikkola Jaakko	2	Piipponen Mirja	3
Mikkonen Aune	5	Pulkkinen Maire	2

Kirkkovaltuuston päätökset

Kokous 7.2.

- päätti myydä Paloniemen leirikeskuksen Jari Myllylle, Markku Kiviahteelle, Saana Kämäräiselle, Joonas Kämäräiselle, Lotta Myllylle ja Julius Myllylle 210.000 euron kauppahintaan ja leirikeskuksen irtaimiston 20.000 euron kauppahintaan ja hyväksyi esisopimuksen kaupasta.

Kokous 15.3.

- käsitteli Kajaanin rovastikunnan seurakuntayhtymähankeasiaa ja päätti, että koska yhtymäselvitys ei anna riittäviä tietoja päätöksen teon pohjaksi ei Kuhmon seurakunta tässä vaiheessa hyväksy esitystä Kainuun seurakuntayhtymästä, eikä liity mukaan perustettavaan seurakuntayhtymään.
- päätti jatkaa Asunto Oy Alangon nimissä olevan rivitalotontin vuokra-aikaa 40 vuodella.

Kokous 2.5.

- vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.
- valitsi vaalilautakunnan varsinaisiksi jäseniksi Timo Suutarin, Eila Kyllösen, Maila Juntusen, Eero Koistisen ja Eine Karvosen. sekä varajäseniksi järjestyksen mukaisesti 1. Reijo Pulkkinen, 2. Maija-Liisa Luomaranta, 3. Hilja Mikkonen, 4. Tauno Piirainen, 5. Irja Matero.
- vahvisti talouspäällikön johtosäännön.
- myönsi Paavo Mäntymäelle eron Kuhmon seurakunnan talouspäällikön vrasta 31.10.2018 alkaen ja julisteli talouspäällikön viran haettavaksi 24.5.2018 mennessä.

Kokous 18.6.

- valitsi talouspäällikön virkaan Satu Ylösen.
- vahvisti tuloveroprosentiksi 1,75 % vuodelle 2019.
- keskusteli Kuhmon kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksesta ja muita korjaustöitä koskevan suunnitelun aloituspalaverista.

Kokous 19.12.

- päätti, että Kuhmon kirkon lämmitystavaksi valitaan maalämpö ja että-Kuhmon seurakunta hakee kirkohallituksen rakennusavustusta 31.12.2018 mennessä.
- vahvisti vuoden 2019 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2021 sekä hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2019.
- jatkoi Jari Komulaisen ja Minna Pärnäsen, Martti Kinnusen, Vappu Huotarin, Sutinen Antti kuolinpesän, Arvo Haverisen, Timo ja Marja-Leena Suutarin, Veikko Huotarin sekä Ilmari ja Vappu Pulkkisen nimissä olevien omakotitonttien vuokra-aikaa 40 vuodella.

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	7 300	5 177,72	2 122,28	70,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 300	5 177,72	2 122,28	70,9
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	3 000	3 167,35	-167,35	105,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 300	8 345,07	1 954,93	81,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-10 300	-8 345,07	-1 954,93	81,0

KIRKKONEUVOSTO

11-jäseninen kirkkoneuvosto kokoontui 12 kertaa vuoden 2018 aikana. Kokouksiin osallistui lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, talouspäällikkö sekä seurakuntasihteeri, joka on toiminut kirkkoneuvoston pöytäkirjanpitäjänä. Pöytäkirjan pykälää kirjattiin 143.

Jäsenet:	Osallistuminen kokoukseen:	Varajäsenet:	Osallistuminen kokoukseen:
Suutari Timo, khra, puheenjohtaja	8	Hakulinen Anna Liisa	4
Kuula Mauri, varapuheenjohtaja	12		
Harinen Tauno	12		
Lundberg Eine	12		
Luomaranta MaijaLiisa	11	Väyrynen Irene	1
Malinen Kalle	10	Mikkola Jaakko	2
Matero Irja	8	Piirainen Jorma	4
Mikkonen Aune	11	Huotari Niina	1

Määttä Martti	12		
Pääkkönen Sirpa	11	Määttä Rauha	1
Ryynänen Matti	11	Sallinen Veli-Matti	1
Kettunen Tuomas kirkkovaltuuston pj.	7		
Inget Maija kirkkovaltuuston varapj.	10		

Kirkkoneuvoston tärkeimmät päätökset

Kokous 18.1.

- hyväksyi Kuhmon kirkon kolehtisuunnitelman ajalle 28.1.-30.9.2018. Lentiirassa ja Iivantiirassa tätä suunnitelmaa noudatetaan siten soveltaen, että vieraileville järjestöille on mahdollisuus kerätä kolehteja.
- päätti jatkaa Andrei Tukhkasen työsopimusta Vienan-Karjalan työssä 31.12.2018 asti.
- päätti, että Kuhmon seurakunnan nimenkirjoitusoikeus on vs. kirkkoherra Anna Liisa Hakulisella ajalla 1.1.-26.5.2018, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Mauri Kuulalla ja talouspäällikkö Paavo Mäntymäellä toistaiseksi. Päätösvaltaansa kuuluvat asiakirjat allekirjoittavat vs. kirkkoherra ja talouspäällikkö Paavo Mäntymäki kumpikin yksin.
- päätti myöntää 31.8.-2.9.2018 Kuhmossa pidettäviä 14. Divisioonan perinneyhdistyksen nuoriso- ja perinneypäivien järjestelyjä varten 200,00 euroa.
- päätti esittää, että kirkkovaltuusto päättää myydä Paloniemen leirikeskuksen Jari Myllyllylle, Markku Kiviahteelle, Saana Kämäräiselle, Joonas Kämäräiselle, Lotta Myllyllylle ja Julius Myllyllylle 210.000 euron kauppahinnasta ja leirikeskuksen irtaimiston 20.000 euron kauppahinnasta ja että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen esisopimuksen kaupasta.
- keskusteli Juhani Saastamoisen, Risto Kormilaisen ja Pasi Mäkelän asiakirjan pohjalta Kainuun seurakuntaa koskevasta seurakuntayhtymäselvityksestä sekä Kuhmon seurakuntakeskuksessa 7.2.2018 illalla järjestettävästä yhtymähanketta esittelevästä yleisötilaisuudesta.
- keskusteli Kuhmon kirkkoon hankittavasta muovi/tekokuusesta.

Kokous 5.3.

- esitti kirkkovaltuustolle, että seurakunta jatkaa Asunto Oy Alangon nimissä olevan rivitalotontin vuokra-aikaa 40 vuodella 2.2.2018 alkaen. Vuosivuokra on 35,4 senttiä neliömetriltä. Vuokra sidotaan vuoden 2017 heinäkuun elinkustannusindeksiin pisteluvulla 1922.
- hyväksyi ja allekirjoitti v. 2017 tilinpäätöksen ja päätti luovuttaa sen tilintarkastajille ja edelleen kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi ja vastuuvapauden myöntämiseksi tilivelvollisille.
- esitti, että koska yhtymäselvitys ei anna riittäviä tietoja päätöksen teon pohjaksi, kirkkovaltuusto päättää, että Kuhmon seurakunta ei tässä vaiheessa hyväksy esitystä Kainuun seurakuntayhtymästä, eikä liity mukaan perustettavaan seurakuntayhtymään.
- hyväksyi tarkennukset Kuhmon uuden hautausmaan käyttösuunnitelman muistomerkkimääräyksiin ja niihin liittyvät soveltamisohjeet.
- päätti luovuttaa Lentiiran vanhan hautausmaan osastosta kaksi hautapaikkaa Jukka Pirttijokea ja hänen puolisoaan varten.
- hyväksyi seurakunnan ja Kainuun Työterveys –liikelaitoksen sopimuksen työterveyshuollon toimintasuunnitelmasta 1.1.2018-31.12.2022.
- keskusteltiin Kuhmon kirkon lämmitysjärjestelmän uusimisesta ja lämmitysvaihtoehtoista, erityisesti kaukolämpö/maalämpö sekä Ikolan pappilan myymisestä ja myynnin valmistelemisestä tämän vuoden aikana.

Kokous 18.4.

- päätti jatkaa Dmitrii Gogolevin virkasuhdetta avoimen c-kanttorin viran hoitajana osa-aikaisena (80%) 1.6.2018- 31.12.2018. Palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen alennettuna 5 prosentilla ja huomioiden tehtävän osa-aikaisuus.
- vahvisti vuosilomat lomakaudelle 2018.

- esitti, että kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaan kirkkoherran lisäksi neljä jäsentä ja viisi numerojärjestyksessä olevaa varajäsentä sekä nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
- päätti lahjoittaa oppilasstipendit (5 kpl) seuraaviin oppilaitoksiin: yhteislukio (1 kpl), perusopetuksen ylempät luokat 7-9 (1 kpl/ jokainen vuosiluokka) sekä erityisopetus/ H1-3 (1 kpl). Oppilasstipendi on suuruudeltaan 50,00 €/kpl.
- nimesi Kuhmon seurakunnan tietosuojavastaavaksi Itä-Suomen aluekeskuksen järjestelmäasiantuntija Marko Torvisen ja siirsi Kuhmon seurakunnan tietosuojan yhteyshenkilön nimeämisen seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.
- esitti, että kirkkovaltuusto vahvistaa talouspäällikön johtosäännön.
- päätti äänin 8-3, että Ikolan pappilan myyntipäätöstä siirretään toistaiseksi.
- esitti, että kirkkovaltuusto myöntää Paavo Mäntymäelle eron Kuhmon seurakunnan talouspäällikön virasta 31.10.2018 alkaen ja julistaa talouspäällikön viran haettavaksi 24.5.2018 mennessä. Talouspäällikön palkkaus määräytyy hinnoitteluryhmän J 20 mukaisesti, 3.500-4.000 euroa.
- päätti, että osoitteessa Koskitie 1B 8 sijaitsevan osakehuoneisto myyntitoimeksiantoa jatketaan Kiinteistövälitys Anita Mikkonen Oy LKV :n kanssa ja uusi myyntihinta on 77.000 euroa.

Kokous 2.5.

- päätti esittää kirkkovaltuustolle vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.
- nimesi Kuhmon seurakunnan tietosuojan yhteyshenkilöksi seurakunnan talouspäällikön.
- hyväksyi talouspäällikön viran hakuilmoituksen.

Kokous 28.5.

- päätti kutsua talouspäällikön virkaa hakeneista taloudellisen jaoston haastateltavaksi 4.6. Juha Seppäsen, Jäälistä ja Satu Ylösen, Kuhmosta.
- päätti esittää, että kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentiksi 1,75 % vuodelle 2019.
- valitsi Kuhmon kirkon lämmitysjärjestelmän suunnittelijaksi Sweco Talotekniikka Oy:n ja hyväksyä suunnittelutarjouksen.
- valitsi Kuhmon kirkon lämmitysjärjestelmän muutokseen liittyvien rakennusteknisten töiden suunnittelijaksi Suunnittelutoimisto Määtän ja hyväksyä suunnittelutarjouksen.
- päätti kirjata tontinvuokrasaamiset luottotappioiksi.
- lisäsi Riikka Pääkkösen koulutukseen vuodelle 2018 anomuksen mukaisesti työsuojelun peruskurssin ja kirkon viestintäpäiville osallistumisen.
- päätti, että seurakunta vuokraa Kuhmon Työvire ry:lle noin 1500 m² suuruisen alueen Ikolan tilan RN:o 25:91 maasta, pappilaan johtavan tien oikealta puolelta yhdeksäksi vuodeksi alkaen 1.1. 2022 ja päättyen 31.12.2030. Vuokra koko ajalta on 360 euroa ja vuokra on maksettava kerralla ensimmäisen vuokravuoden aikana.
- päätti myöntää Ritva Eskeliselälle eron Kuhmon seurakunnan diakonian virasta 31.10.2018 alkaen ja julistaa Kuhmon seurakunnan diakonian viran haettavaksi pe 29.6.2018.
- päätti seurakunnan ylimmän johdon palkantarkistuksessa 1,6 prosentin järjestelyvara käyttäen korottaa 1.4.2018 lukien kirkkoherran ja talouspäällikön kuukausipalkkoja. Kummankin viranhaltijan palkkaa korotetaan 71.64 €/ kk.

Kokous 6.6.

- .- päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää valita talouspäällikön virkaan virkaa hakeneista pätevimpänä ja sopivimpana Satu Ylösen.
- keskusteli Kainuun yhteismetsähankkeen hyödyistä ja haitoista. Hankkeen tilanteen seuranta jää seurakunnan uuden talouspäällikön tehtäväksi.
- päätti, että sankarihautausmaa on tarkoitettu ainoastaan viimesodissa kaatuneiden suomalaissotilaiden hautausmaaksi, eikä sinne myönnetä lupia muiden hautaamiseen.
- päätti, että Maija Taskisen testamenttilahjoitusvaroja varten perustetaan lähetysrahasto ja lähetysrahastolle laaditaan säännöt, joissa määritellään varojen käyttö ja käyttökohteet.

- päätti, että elo-lokakuussa tehtävää Ukrainan matkaa voidaan mainostaa seurakunnan tiedotuksessa ja diakoni Anne Malinen voi käyttää matkaan lomapäiviään sekä matkaan voi hakea tukea lähetystyön rahastosta.
- valitsi Yhteisvastuukeräyksen tarkastajaksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Mauri Kuulan.
- päätti myöntää Kuhmon kamarimusiikille luvan rakentaa omalla kustannuksellaan liittymän kirkosta lisävirransyöttöä varten. Lisävirran johtamiseen tarvittava sähköroikka tulee asentaa turvallisesti.
- päätti, ettei Lentiiran kirkossa olevaa Pro Patria –taulua luovuteta Kuhmon Talvisotamuseoon.

Kokous 25.7.

- päätti valita diakonian virkaan Anu Haverisen. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palkka on vaativuusryhmän 502 mukainen.
- päätti valita Satu Ylösen määräaikaiseksi talouspäälliköksi ajalle 20.-31.8.2018 ja talouspäällikön viransijaiseksi ajalle 1.9.-31.10.2018.
- myönsi Emilia Pulkkiselle eron Kuhmon seurakunnan johtavan lastenohjaajan toimesta 1.8.2018 alkaen.
- siirsi johtavan lastenohjaajan työnkuvan 1.8.2018 alkaen toistaiseksi lastenohjaaja Tarja Koistiselle ja päätti palkata osa-aikaiseksi ja määräaikaiseksi lastenohjaajaksi Saara Polvisen.
- päätti, että kasvatustyön johtokunta saa tehtäväksi valmistella syys-lokakuun aikana kasvatustyön virkojen ja toimien tulevaisuuteen liittyvän esityksen. Esityksessä tulisi huomioida, että kirkossa on muodostettu yhteinen kasvatuksen työala (sis. lapsi- ja nuorisotyö).
- myönsi Saara Maliselle eron kirjanpitäjän virasta 1.4.2019 lukien.
- päätti ottaa vastaan sukuhaudan KU. 08. 14. 011 luovutuksen.
- päätti, että sankarihautausmaan muistomerkkien kunnostuksen tullessa taas ajankohtaiseksi seurakunta laatii tehtävästä työstä kunnostussuunnitelman ja kustannusarvion sekä selvittää Kuhmon kaupungin sitoutumisen kunnostushankkeeseen ja Kaatuneiden Muistosäätiön mahdollisuudet osallistua rahoitukseen.osallistumisesta
- päätti, että vastaisuudessa omaiset hankkivat halutessaan seurakunnan ohjeistuksen mukaisen messinkisen nimilaatan tuhkauurnan sirottelualueen yhteiseen muistokiveen. Laatan kiinnityksestä vastaa seurakunta. Seurakunta vaihtaa muistopaateen kiinnitetyt kahdeksan nimilaattaa kustannuksellaan uusiin ohjeistuksen mukaisiin laattoihin.
- kirkkoneuvosto hyväksyi lähetystyön viranhaltijoiden ja lähetystyön johtokunnan ja puheenjohtajan suunnitelman Kuhmon seurakunnan lähetysrahaston käyttösuunnitelmaksi.
- päätti, että vapaussodan muistomerkin ympäristö kunnostetaan kesän aikana.

Kokous 29.8.

- päätti asettaa kirjanpitäjän viran haettavaksi Kuhmon seurakunnassa. Virka täytetään 1.4. 2019 alkaen. Virassa on 6 kk koeaika. Viran peruspalkkaus on palkkaluokka 501. Valittava kirjanpitäjä kutsutaan perehdytyksen ajaksi määräaikaiseen työsuhteeseen 1.12.2018–31.3.2019.
- päätti myydä Asunto Oy Kuhmon Koskelassa, osoitteessa Koskitie 1 B 8 sijaitsevan, 79,5 m2 suuruisen osakehuoneiston Marja-Stiina Suihkolle 65.000 euron kauppahinnasta.
- päätti, että Kuhmon seurakunnan nimenkirjoitusoikeus on 1.syyskuuta 2018 alkaen kirkkoherra Timo Suutarilla, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Mauri Kuulalla ja talouspäällikkö Satu Ylösellä. Edellä mainitut henkilöt allekirjoittavat asiakirjat kaksi yhdessä. Päätösvaltaansa kuuluvat asiakirjat allekirjoittavat kirkkoherra ja talouspäällikkö kumpikin yksin.
- päätti, että Kuhmon seurakunnan pankkitilien käyttövaltuudet ovat 1.9.2018 lähtien talouspäällikkö Satu Ylösellä ja kirjanpitäjä Saara Malisella ja että pankkitilien käyttövaltuudet poistetaan Paavo Mäntymäeltä 1.9.2018.
- päätti lastenohjaaja Tarja Koistisen peruspalkan korotuksesta 1.8.2018 alkaen johtavan lastenohjaajan tehtävänkuvan ja vaativuuden mukaiseksi

Kokous 19.9.

- hyväksyi Kuhmon kirkon kolehtisuunnitelman loppuvuodelle.2018. Lentiirassa ja Iivantiirassa tätä suunnitelmaa noudatetaan siten soveltaen, että vierailuille järjestöille on mahdollisuus kerätä kolehteja.

- päätti esittää kirkkovaltuustolle Jari Komulaisen ja Minna Pärnäsen, Martti Kinnusen, Vappu Huotarin, Sutinen Antti kuolinpesän, Arvo Haverisen, Timo ja Marja-Leena Suutarin sekä Veikko Huotarin omakotitonttien vuokraoikeuden jatkamista.
- merkitsi tiedoksi Kuopion hiippakunnan piispan ohjeistuksiin liittyvät tiedonannot ja toimenpiteet sekä hiippakunnan toimintalinjauksen vuosille 2019-2023. Lisäksi päätti, että taloudellinen jaosto käsittelee seurakunnan sisäisen maksuvalvonnan periaatteet ja tuo käytännöistä ajanmukaisen esityksen kirkkoneuvostolle talousarviota laadittaessa.
- myönsi vs. talouspäällikkö Satu Ylöselle hänen anomansa koulutuspäivät syksyille 2018.
- päätti, taloudellisen jaoston esityksen mukaisesti, tilata Livady Oy:ltä kirkon kattavan katselmuksen sekä rakennushistoriaselvityksen.

Kokous 17.10.

- päätti ottaa käyttöön varsinaiseen palkkaan kuuluvan euromääräisen suorituslisäjärjestelmän Kuhmon seurakunnassa.
- päätti esittää kirkkovaltuustolle Ilmari ja Vappu Pulkkinen omakotitontin vuokraoikeuden jatkamista.
- valitsi kirjanpitäjän virkaan Lea Piiraisen ja varalle Mirja Kilposen.
- päätti, että Piilolan kerhotilan piharemontti tehdään keväällä 2019, koska tuolloin myös taloyhtiö remontoi piha-alueita.
- nimesi seurakunnan edustajaksi ehkäisevän päihdetyön monialaiseen työryhmään diakonissa Anu Haverisen ja varaedustajaksi seurakuntapastori Riikka Pääkkösen.
- päätti, että Kuhmon seurakunnan kasvatuksen työalalle ryhdytään valmistelemaan kokoaikaisen (100%) työntekijän tehtävää toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen lapsi- ja nuorisotyöhön.

Kokous 5.12.

- hyväksyi henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle 2019.
- hyväksyi Kuhmon Rakennuspojat Oy:n urakkatarjouksen Kuhmon kirkon pinnantasauksesta.
- hyväksyi Livady Oy:n tarjoukset Kuhmon kirkon rakennekatselmuksesta ja rakennushistoriaselvityksestä.
- päätti esittää tuomiokapitulille virkavapauden myöntämistä Jaakko Kupiaiselle seurakuntapastorin tehtävistä ajalle 1.1.-29.5.2019.
- päätti palkata ajalle 1.1.-31.12.2019 Andrei Tukhkasen Vienan Karjalan työhön 80 %:n työajalla.
- valitsi Pasi Tampion suorittamaan oppisopimuksella Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkintoa, edellytyksellä että vakuutusyhtiö maksaa kuntoutusetuuden seurakunnalle.
- myönsi Marja-Leena Suutarille luvan oppisopimuskoulutukseen vuosina 2019-2020.
- hyväksyi vuoden 2019 Talousarvioehdotuksen ja Toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2021 ja päätti esittää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
- päätti, että Paloniemen leirikeskukseen myyntiasia siirretään uuden, tammikuussa 2019 aloittavan kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

Kokous 19.12.

- päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Kuhmon kirkon lämmitystavaksi valitaan maalämpö ja että Kuhmon seurakunta hakee kirkkohallituksen rakennusavustusta 31.12.2018 mennessä.
- myönsi diakoniatyöntekijälle oikeuden osallistua viiteen mentorointitapaamiseen Kajaanissa kevätkaudella 2019.

Taloudellinen jaosto

Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto piti vuoden 2018 aikana kuusi kokousta. Taloudellinen jaosto laati seuraavan vuoden talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman. Jaosto valmisteli mm. seurakunnan talouspäällikön ja kirjanpitäjän viran täyttämiseen, Kuhmon kirkon lämmitysjärjestelmän uusimiseen ja kuntokartoitukseen sekä Paloniemen leirikeskukseen kauppaan liittyviä asioita.

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

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-516 126,15	516 126,15	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	12 180	10 477,40	1 702,60	86,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 180	-505 648,75	517 828,75	-4 151,5
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	2 900	2 985,99	-85,99	103,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	15 080	-502 662,76	517 742,76	-3 333,3
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-15 080	502 662,76	-517 742,76	-3 333,3
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

1.3. KUHMON SEURAKUNNAN HENKILÖSTÖ 31.12.2018

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

Makkonen Eila, emäntä/suntio
Malinen Anne, diakoni
Malinen Jouko, nuorisotyönohjaaja
Malinen Mirva, toimistos sihteeri
Malinen Saara, kirjanpitäjä
Piirainen Lea, kirjanpitäjä
Piirainen Timo, haudankaivaja
Polvinen Mervi, seurakuntamestari
Pääkkönen Riikka, seurakuntapastori
Suutari Marja-Leena, aikuistyönsihteeri

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

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

31.12.2018

	2015	2016	2017	2018
Henkilöstön määrä	26	26	24	24
Kokoaikaiset	25	23	21	20
Osa-aikaiset	1	3	3	4
Virkasuhteiset	18	17	15	16
Työsopimussuhteiset	8	9	9	8
Henkilöstön sukupuoli				
Miehiä	13	13	10	10
Naisia	13	13	14	14
Henkilöstön keski-ikä				
Henkilöstön ikäjakautuma				
alle 20 -vuotiaat				
20-24 -vuotiaat	1	1	1	
25-34 -vuotiaat	1	1	1	2
35-44 -vuotiaat	8	8	7	4
45-54 -vuotiaat	6	4	5	6
55 ja sitä vanhemmat	10	12	10	12
Henkilöstön keski-ikä vuotta	47,9	47,8	50,5	51,5
Henkilöstön työhistoria				
Palveluksessaoloaika:				
alle 1 vuotta	1	1		3
1-4 vuotta	7	5	4	5
5-9 vuotta	6	2	4	7
10-14 vuotta	3	5	4	4
15-19 vuotta	3	4	3	1
20-24 vuotta	1	1	2	2
25 vuotta tai enemmän	5	8	7	2
Työkyky ja terveys				
Sairaus- ja tapaturmapoissa- olojen kesto:				
1 päivä		10	7	7
2-3 päivää	21	10	11	12
4-10 päivää	9	5	4	7
11-60 päivää	5	4	2	1
yli 60 päivää	2	2	0	2

1.4. VÄKILUKU

KUHMON SEURAKUNNAN VÄESTÖTIETOJA VUODELTA 2018 (Vuoden 2017 väestötiedot)

	Kastettu	Kuollut
	19 poikaa (22)	70 miestä (58)
	14 tyttöä (15)	66 naista (58)
yhteensä	33 lasta (37)	136 henkilöä (116)
	Seurakuntaan muuttaneet	Seurakunnasta muuttaneet
	83 miestä (88)	105 miestä (119)
	67 naista (60)	106 naista (96)
yhteensä	150 (148)	211 (215)
	Kirkkoon liittyneet	Kirkosta eronneet
	10 miestä (5)	37 miestä (35)
	11 naista (10)	35 naista (28)
yhteensä	21 (15)	72 (63)
	Seurakuntaan tulleet:	Seurakunnasta lähteneet:
yhteensä:	204 (200)	419 (394)
	Avioliittoja solmittiin	Avioeroja
	19: kirkoll. 9, siviili 10	10 (13)
	(22: kirkoll. 16, siviili 6)	

Väkiluku 1.1.2018: 7 142 (3 593 miestä ja 3 549 naista) vähennystä edelliseen vuoteen 194

Väkiluku 31.12.2018: 6 927 (3 493 miestä ja 3 434 naista) vähennystä edelliseen vuoteen 215

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 taluspäällikkö ja kirjanpitäjä. Taluspäällikkö Paavo Mäntymäki jäi eläkkeelle 1.11.2018. Satu Ylönen aloitti taluspäällikön tehtävissä 20.8. Kirjanpitäjä Saara Malinen siirtyy eläkkeelle huhtikuussa 2019. Uudeksi kirjanpitäjäksi valittiin Lea Piirainen, joka aloitti työt 1.12. Taluspäällikkö ja kirjanpitäjä työskentelivät viransijaisina varsinaisten viranhaltijoiden eläkkeelle siirtymiseen saakka. Talousarvion ylittymiseen vaikuttivat viransijaisten budjetoimattomat palkkakulut.

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

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	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
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

TILINTARKASTUS JA VALVONTA

Vuosien 2015- 2018 hallinnon ja talouden tarkastajana toimii BDO Audiator Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimi Leila Auer.

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	3 200	3 732,66	-532,66	116,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 200	3 732,66	-532,66	116,6
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 200	3 732,66	-532,66	116,6
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-3 200	-3 732,66	532,66	116,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

KIRKONKIRJOJEN PITO

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

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 000	-6 624,00	624,00	110,4
Toimintakulut (ulkoiset)	30 590	29 170,43	1 419,57	95,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 590	22 546,43	2 043,57	91,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	5 800	5 971,98	-171,98	103,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	30 390	28 518,41	1 871,59	93,8
.				
Poistot ja arvonalentumiset		1 660,12	-1 660,12	0,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	9 900	2 115,17	7 784,83	21,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	40 290	32 293,70	7 996,30	80,2

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. Vuoden 2018 alusta lähtien kirkkoherranviraston tehtäviksi siirtyi hautatoimen tehtäviä, hautaohjelman ylläpito, haudanhoitolaskutukset ja –sopimusten tekeminen.

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-36,00	36,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	56 470	47 909,02	8 560,98	84,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	56 470	47 873,02	8 596,98	84,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	5 800	5 971,98	-171,98	103,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	62 270	53 845,00	8 425,00	86,5
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-62 270	-53 845,00	-8 425,00	86,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

TYÖPAIKKARUOKAILU

Seurakunnan järjestämän työpaikkaruokailun kustannukset. Työpaikkaruokailusta on solmittu sopimukset neljän lounaspalveluja tuottavan paikallisen yrityksen kanssa.

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	2 600	1 528,86	1 071,14	58,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 600	1 528,86	1 071,14	58,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 600	1 528,86	1 071,14	58,8
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-2 600	-1 528,86	-1 071,14	58,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

MUU YLEISHALLINTO

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

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 200	-11 478,07	5 278,07	185,1
Toimintakulut (ulkoiset)	27 900	33 973,42	-6 073,42	121,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 700	22 495,35	-795,35	103,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 700	22 495,35	-795,35	103,7
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-21 700	-22 495,35	795,35	103,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

YLEISHALLINTO YHTEENSÄ	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muu- tokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-12 383,90	-12 200,00		-534 757,47	522 557,47	4 383,3
Korvaukset				-50,40	50,40	0,0
Maksutuotot	-6 308,50	-6 000,00		-6 950,70	950,70	115,8
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-522 058,05	522 058,05	0,0
Tuet ja avustukset	-5 930,60	-6 200,00		-5 546,17	-653,83	89,5
Muut toimintatuotot	-144,80			-152,15	152,15	0,0
Toimintakulut	297 307,89	308 380,00		299 300,35	9 079,65	97,1
Henkilöstökulut	179 733,75	170 290,00		175 944,00	-5 654,00	103,3
Palkat ja palkkiot	142 810,65	135 980,00		142 921,38	-6 941,38	105,1
Henkilösivukulut	36 923,10	34 310,00		33 022,62	1 287,38	96,2
Palvelujen ostot	73 735,65	87 440,00		80 547,04	6 892,96	92,1
Palvelun ostot - sisäiset	66,00	0,00			0,00	
Vuokratkulut	728,04	1 800,00		979,89	820,11	54,4
Sisäiset vuokratkulut	31 643,87	32 100,00		30 041,26	2 058,74	93,6
Aineet ja tarvikkeet	10 352,19	15 050,00		10 907,30	4 142,70	72,5
Ostot tilikauden aikana	10 352,19	15 050,00		10 907,30	4 142,70	72,5
Annetut avustukset	500,00			200,00	-200,00	0,0
Muut toimintakulut	548,39	1 700,00		680,86	1 019,14	40,1
TOIMINTAKATE	284 923,99	296 180,00		-235 457,12	531 637,12	-79,5
VUOSIKATE	284 923,99	296 180,00		-235 457,12	531 637,12	-79,5
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	-251 397,30	-255 890,00		266 090,70	-521 980,70	-104,0
TILIKAUDEN TULOS	35 186,81	40 290,00		32 293,70	7 996,30	80,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35 186,81	40 290,00		32 293,70	7 996,30	80,2

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

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

Yleisen seurakuntatyön johtokunnan kokouksia on pidetty kaksi kertaa.

Jäsenet:	Osallistuminen kokouksiin:
Martti Määttä, pj.	2
Sisko Jehimoff	2
Mirja Piipponen	2
Martti Pulkkinen	2
Elvi Pulkkinen	2
Muut läsnä olleet:	
Aune Mikkonen, kirkkoneuvoston edustaja	2
Timo Suutari, kirkkoherra	1
Anna Liisa Hakulinen, kappalainen	2
Hannele Puhakka, kanttori	1
Dmitrii Gogolev, kanttori	1
Marja-Leena Suutari, aikuistyön sihteeri	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, kaksi kanttoria, neljä pappia, seurakuntamestari, kuorot, lisäksi sijaiset sekä seurakunnan muut työntekijät ja maallikot.

Keskeiset tavoitteet ja keinot niiden toteuttamiseksi:

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

Kävijöitä pääkirkon pääjumalanpalveluksissa oli 73 tilaisuudessa 12 245 henkilöä (v. 2017 67 tilaisuudessa 11 047), keskimäärin jumalanpalvelusta kohden kävijöitä oli 168 henkilöä (v. 2017 165 henkilöä/tilaisuus). Pääkirkon 40 messussa kävijöitä oli keskimäärin 182 henkilöä/tilaisuus (v. 2017 188 henkilöä/tilaisuus). 39 sanajumalanpalveluksessa kävi keskimäärin 172 henkilöä. (v. 2017 162 henkilöä/tilaisuus).

Suosituimmat jumalanpalveluspyhät Kuhmon seurakunnassa olivat:

3.11. Pyhäinpäivä, ilta	500 h	
30.6. Konfirmaatiomessu	470 h	
29.3. Kiiristorstai	353 h	
26.8. 14. sunn. helluntaistas	346 h	Eläkeliitto Kansanlaulukirkko
17.3. Konfirmaatiomessu	321 h	
2.12. 1. Adventtisunnunta	317 h	
2.9. 15.sunn. helluntaista	300 h	Rukajärven 14 div. perinneyhdistys
3.11. Pyhäinpäivä	295 h	
19.8. 13.sunn. helluntaista	250h	Israelin Ystävät vuosikonferenssi
10.6. 3.sunn. helluntaista	245 h	
20.5. Helluntai	228 h	
28.10 Uskonpuhdist. muistop.	228 h	
25.12. Jouluaamu	226 h	
10.10. 20.sunn. helluntaista	210 h	Vanhusten viikon viikkomessu

15.4	2.sunn. pääsiäisestä	209 h
24.12.	Jouluyön messu	206 h
10.5.	Helatorstai	205 h
25.2.	2. paastonajan sunn.	196 h
14.1.	2. sunn. loppiaisesta	192 h
1.4.	Pääsiäispäivä	191 h
30.9.	Mikkelinpäivä	187 h
6.5.	5. sunn. pääsiäisestä	185 h

Tavoite 2: Muut jumalanpalvelukset tukevat tätä toimintaa

Keinot: Lentiirassa ja Iivantiirassa on ollut messu kerran kuukaudessa. Lentiirassa myös heinäkuulla viikoittain.

Lentiiran 17 jumalanpalveluksessa oli kävijöitä 708 henkilöä (42 h/jmp). Iivantiiran 15 jumalanpalveluksessa oli kävijöitä 633 henkilöä (42 h/jmp). Lentiiran kirkossa oli yhteensä vuoden aikana 20 erilaista tilaisuutta. Iivantiiran seurakuntakodilla 20 tilaisuutta.

Kuhmon kirkon erityisjumalanpalveluksissa kävi vuonna 2018 kirkossa 11 tilaisuudessa 3504 henkilöä (v. 2017 2470 henkilöä). Näitä järjestettiin perhekirkkojen, viikkomessujen ja koululaiskirkkojen muodossa. Myös kaksi konfirmaatiokirkkoa sijoitui lauantaille. Tähän sisältyviä koulukirkkoja oli kolme kertaa: 1.6. (850 h), 9.8. (650 h), 21.12. (800 h).

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

Tilaisuuksiin on valmistauduttu suunnitellen ja rukoillen. Paljon huomiota on jouduttu kiinnittämään äänentoiston tasojen säätöön. Vapaaehtoisten kysyminen mukaan toimittamaan on ollut satunnaista.

Tavoite 4: Jumalanpalveluksia järjestetään ajankohtaisten teemojen mukaisesti.

Jumalanpalveluksissa on käytetty ajankohtaista aineistoa. Sadon siunaaminen ja siitä kiittäminen on ollut mukana teemoissa. Rukouselämän tulisi aina olla kiinni ajankohtaisissa asioissa ja lähimmäisten ongelmassa.

Arviointia: Jumalanpalvelusten kävijämäärät ovat pysyneet viime vuosien tasolla. Vapaaehtoisten mukanaolot jumalanpalvelusten toimittamisessa on jäänyt melko vähäiseksi.

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-155,49	155,49	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	83 680	85 563,82	-1 883,82	102,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	83 680	85 408,33	-1 728,33	102,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	85 500	90 758,19	-5 258,19	106,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	169 180	176 166,52	-6 986,52	104,1
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	27 000	-13 842,63	40 842,63	-51,3
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	196 180	162 323,89	33 856,11	82,7

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, kanttorit, papit, lisäksi tarvittavat sijaiset.

Keskeiset tavoitteet ja keinot niiden toteuttamiseksi:

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

Hautauksia tai hautaan siunaamisia oli 141 kappaletta, yhteensä 4560 osallistujaa. (v. 2017 4012 osallistujaa). Näistä Lentiirassa tapahtui seitsemän hautausta, näissä 316 osallistujaa. Uurnanlaskuja oli 21 kertaa, niissä 160 osallistujaa. On huomioitava, että samalle vainajalle voi olla sekä siunaus, että uurnanlaskutoimitus.

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 neljä kertaa vuodessa. Poisnukkuneita on muistettu sekä hautaamista seuraavan sunnuntain, että pyhäinpäivän jumalanpalveluksissa.

Arviointia: Muistotilaisuus ei ole enää itsestään selvyys hautajaisissa. Toimitusten jakaantuminen papiston kesken oli kuluneena toimintavuotena haasteellista. Kappalaisella oli runsaasti toimituksia.

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	63 460	57 455,93	6 004,07	90,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	63 460	57 455,93	6 004,07	90,5
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	22 600	34 864,18	-12 264,18	154,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	86 060	92 320,11	-6 260,11	107,3
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	20 400	-5 819,98	26 219,98	-28,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	106 460	86 500,13	19 959,87	81,3

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.

Keskeiset tavoitteet ja keinot niiden toteuttamiseksi:

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 37 kappaletta, niissä 826 osallistujaa. Kuhmolaisia lapsia kastetuista oli 33. Kodin siunaamisia oli kaksi tilaisuutta, näissä 9 osallistujaa. Helmikuun viimeisenä päivänä oli uuden Tuupalan puukoulun ekumeeninen siunaamistilaisuus, johon osallistui 450 henkilöä.

Konfirmaatiokirkot siirtyivät käytännön syistä osin lauantapäivien konfirmaatiomessuiksi, koska ajankohta on konfirmoitavan sukulaisille sopivampi tilaisuuteen osallistumiseen. Kummeja ja vanhempia on rohkaistu rippilapsen kasvatustehtävässä sekä vanhempia lastenraamatun, virsikirjan ja Kotien rukouskirjan käyttöön.

Tavoite 2: Vihkimistoimitukset ja avioliiton siunaamiset ovat tärkeä tapahtuma perheille.

Keinot: Avioliiton vihki- ja siunaustoimituksiin tilaisuudet valmistellaan toimituskeskustelun ja kirkkoharjoituksen avulla. Avioliittoon vihittiin yhdeksän kuhmolaista kihlakumppania ja tilaisuuksissa oli 410 osallistujaa. Lentiiran kirkossa näistä avioliittoon vihittiin kaksi pariskuntaa. Maistraatissa vihitystä 10 kuhmolaisesta pariskunnasta avioliittoon siunattiin yksi vihkipari.

Arviointia: Konfirmaatiomessu lauantaina on ollut hyvä ratkaisu konfirmoitavien sukulaisten kannalta. Vihkitilaisuuksien väheneminen on ollut vuosittainen ilmiö. Syntyneet lapset vielä yleensä kastetaan.

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	37 950	35 434,67	2 515,33	93,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 950	35 434,67	2 515,33	93,4
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	28 200	34 265,03	-6 065,03	121,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	66 150	69 699,70	-3 549,70	105,4
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	12 200	-5 084,30	17 284,30	-41,7
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	78 350	64 615,40	13 734,60	82,5

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.

Keskeiset tavoitteet ja keinot niiden toteuttamiseksi:

Tavoite1: Seurakuntayhteyttä etsivillä olisi luonteva kohtaamis- ja kasvupaikka seurakunnan toiminnoissa.

Seurakunta järjesti erityistapahtumia. Näitä olivat erityisesti viikoittaiset pienpiirit, sekä erilliset seuratapahtumat, naisten- ja miestenillat ja teemapäivät, sanan ja rukouksen illat ja raamattuluennot. Yhteisvastuukeräyksen taholta järjestettiin kinkeritapahtumia. Erityisiä iltoja olivat:

Ahtisaarnojen illat 285 kävijää, kolme tilaisuutta.

Armolahjat ajassamme, hiippakuntas sihteeri Jukka Jämsen, kolme tilaisuutta keräsi 309 kuulijaa.

Sanan ja rukouksen ilta, rovasti Oiva Salli (68 henkilöä).

Markuksen Evankeliumi- monologiesitys Kuhmossa ja Lentiirassa (245 henkilöä).

Kuhmo Rukoilee- illat seitsemän kertaa eri seurakunnissa (10-25 henkilöä).

Tavoite2: Aikuistyö ottaa huomioon aikuisten omia pyyntöjä ja tarpeita

Seurakuntalaisten oma aktiivisuus tuli esille Ikolan pappilassa pidettyjen kohtaamisten iltojen järjestelyissä. Näitä iltoja toteuttaa 8-12 hengen toimintatiimi. Kohtaamisen iltoja oli seitsemän kertaa ja illat keräsivät eri teemojen äärelle 20-40 henkeä. Erilaisia raamattu- keskusteluryhmiä seurakunnassa oli kuusi kappaletta. Seurakuntaretki yhdessä perhe- tai lähetystyön toimintojen kanssa ei toteutunut.

Tavoite3: Herätysliikkeiden toiminta on luonteva osa seurakunnan toimintaa.

Herätysliikkeiden tapahtumia olivat vuonna 2018, suluissa osallistujamäärät.

Parikanniemisäitiön päivät (70 h), Raamattuopiston illat, kahdeksan kappaletta (210 h),

Kansanlähetyksen seurat kahdeksan kertaa, (285 h), Kari Valkonen - Raamattupäivät (75 h),

Outi Cappell - Raamattupäivä (54 h), Maria-sisarten päivät (50 h), Siionin Kanteleen seurat (yht. 50 h)

ja Herättäjä-yhdistyksen seurat (yht. 200 h).

Näillä tapahtumilla on oma toteuttajajoukkonsa. Erilaisissa seuratilaisuuksissa oli kaikkiaan runsaasti osallistujia, eikä kaikkia tilastoida seurakunnan tilastoissa.

Arviointia: Aikuistyö on pitkälti aktiivisten seurakuntalaisten ja herätysliikkeiden työn varassa.

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 600	-1 029,30	-1 570,70	39,6
Toimintakulut (ulkoiset)	13 020	10 476,38	2 543,62	80,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 420	9 447,08	972,92	90,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	9 800	13 105,53	-3 305,53	133,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 220	22 552,61	-2 332,61	111,5
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	4 200	-2 054,35	6 254,35	-48,9
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	24 420	20 498,26	3 921,74	83,9

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.

Keinot: Seurakunta järjestää erilaisia tapahtumia niin oman toiminnan muotoina kuin yhteistyössä muiden pitäjän toimijoiden kanssa.

Osallistuttiin hyvin moniin eläkeläis- ja kansalaisjärjestöjen tilaisuuksiin, kuten joulujuhliin. Näitä tapahtumia oli yhteensä 26 kappaletta, 1338 osallistujaa. Helahulinat-tapahtumassa Helatorstaina oli 209 osallistujaa

Valtakunnallinen Israel-aiheinen suur tapahtuma Kuhmossa oli ”Israel ajan merkinä” – tapahtuma joka keräsi yhteensä kuuteen tilaisuuteen reilut 1300 kävijää. Vieraina olivat Yakov Dolisnsky, Yair Harelin, Viktor Klimenko. Kävijöitä oli runsaasti myös Kuhmon ulkopuolelta.

Tavoite 2: Yhteiskunnallisten juhlatapahtumien järjestäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Itsenäisyyspäivän juhlatapahtumien toteuttaminen yhdessä kaupungin kanssa, kaatuneitten muistopäivän toteuttaminen kaupungin kanssa (srk vastaa) ja talvisodan päättymiseen liittyvät muistohetket sekä Jyrkänkosken tukikohdan hartaudet.

Talvisodan päättymisen muistopäivänä sekä kansallisena veteraanipäivänä osallistutaan päivän toteuttamiseen yhdessä maapuolustusjärjestöjen kanssa. Näihin tapahtumiin osallistui yhteensä noin 550 henkilöä.

Tavoite 3: Valmiussuunnittelu ja poikkeusoloihin varautuminen.

Valmistaudutaan järjestämään suruhartauksia ja erityisjumalanpalveluksia, mikäli yleinen tilanne sitä vaatii. Toteutettiin nuorten ja perheiden suruilta kirkossa äkillisen auto-onnettomuuden tapahduttua (46 h).

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

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 000	-1 052,55	52,55	105,3
Toimintakulut (ulkoiset)	19 010	17 654,27	1 355,73	92,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 010	16 601,72	1 408,28	92,2
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	18 000	16 018,08	1 981,92	89,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	36 010	32 619,80	3 390,20	90,6
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	6 100	-2 489,23	8 589,23	-40,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	42 110	30 130,57	11 979,43	71,6

TIEDOTUSTOIMINTA

Tehtäväalue sisältyy kirkkoneuvoston alaisuuteen.

Tiedotustyöryhmä kokoontui kaksi kertaa.

Jäsenet:

Timo Suutari, puheenjohtaja

Tuomas Kettunen

Riikka Pääkkönen

Raija Heikkinen, sihteeri

Keskeiset tavoitteet ja keinot niiden toteuttamiseksi:

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

Keinot: Viikkotiedotus toimii säännöllisesti paikallislehdessä, maakunnan lehdissä ja radiossa.

Seurakunnan tiedotuslehti Unilukkari ilmestyy paikallislehden liitteenä neljä kertaa vuoden aikana. Työntekijät ovat aktiivisia tiedottajia toimialallaan.

Tavoite 2. Internet palveluja kehitetään palvelemaan tehokkaasti Kuhmon seurakunnan läsnä- ja poissaolevia jäseniä

Keinot: Kuhmon seurakunnan uudet Lukkari-julkaisujärjestelmän verkkosivut julkaistiin lokakuussa 2018. Työntekijät osallistuvat Lukkari-julkaisujärjestelmän verkkokoulutuksiin ja sivuston rakentamiseen sekä ylläpitävät ja päivittävät seurakunnan verkkosivuja. Työntekijät koulutautuvat internetin ja sosiaalisen median hyvään käyttämiseen. Katrina-kalenteriohjelman lisäominaisuuksia (mm. Ilmoittautuminen) hyödynnetään eri työaloilla.

Tavoite 3: Seurakunnan sisäinen tiedotus kehittyy ja tiedonkulun katkokset vähentyvät.

Keinot: Tavoitteena on, että työntekijät käyttävät Katrina-ohjelmaa, myös mobiilia, sähköpostia ja puhelinta tehokkaasti ja joustavasti.

Toiminta

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

Seurakunnan uudet, kirkon yhteiselle Lukkari-verkkoalustalle rakennetut verkkosivut valmistuivat 15.10. Työntekijät tutustuivat kesän ja syksyn aikana sivujen ominaisuuksiin ja osallistuivat verkkokoulutuksiin sekä sivuston rakentamiseen ja päivittämiseen. Joulukuussa hankittiin rajapinta Katrina kalenteri- ja varausjärjestelmän ja verkkosivujen välille. Toiminto yksinkertaistaa sivujen päivittämistä. Nuorten rippikouluun ilmoittautuminen hoitui Katrinan ilmoittautumisosion kautta. Kasvatustyö ja yleinen seurakuntatyö käyttivät viestintäkanavana myös facebookia ja nuorisotyö nuoret tavoittavaa instagramia.

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

Arviointia

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

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	25 690	24 145,70	1 544,30	94,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 690	24 145,70	1 544,30	94,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	25 690	24 145,70	1 544,30	94,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	8 300	-1 406,30	9 706,30	-16,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	33 990	22 739,40	11 250,60	66,9

MUSIIKKI

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

Resurssit: Seurakunnassa oli kaksi kanttorin virkaa vuoden alkaessa. Tehtäviä hoitivat Hannele Puhakka toukokuun loppuun asti (B-virka), sekä Dmitrii Gogolev (C-virka). C-kanttorin tehtävä päätettiin täyttää 80% työpanoksella kesäkuusta 2018 alkaen. Tilannetta mutkisti, se, että vakituinen viranhaltija (B-kant-

tori) ei palannut virkavapaalta töihin lainkaan. Niinpä Dmitrii Gogolev on toiminut b-kanttorin viransijaisena 1.9.2018 alkaen. Kirkkokuoroa on johtanut Martti Väisänen ja lisäksi ollut muita toimituskanttoreita syksyn aikana.

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

Kanttoreilla oli tärkeä asema jumalanpalvelusten sisällön ja hengellisen elämän luomisessa. Kanttorit valmistautuivat jumalanpalveluksiin hyvin ja etsivät avustajia eri kirkkopyhille toimittamaan musiikki-osuuksia.

Tavoite 2: Virsikirjan lisävihon ja liiteosien virsien juurruttaminen osaksi seurakuntalaisten arkea

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

Tavoite 3: Seurakunta on aktiivinen toimija paikkakunnan musiikkielämässä.

Musiikkitilaisuuksia järjestettiin 29 tilaisuutta, joissa oli 3219 osallistujaa. Suosituimmat musiikkitilaisuudet olivat:

18.8.	Viktor Klimenko, Suomi-Israel konsertti	510 h
22.12.	Pekka Mikkola, Johanna Piipponen	250 h
9.12.	Kuorojen joulukonsertti	237 h
15.12.	Viktor Klimenko, Benjamin Roth	135 h
20.5.	Kuorojen kevätkonsertti	106 h
20.12.	Mieskuoron konsertti, Lentiira	100 h
25.2.	Valoa talvitielle, Kaisa Alasaarela ym	68 h
30.3.	Jeesuksen kuolinhetken muistomusiikki	60 h

Kuhmon ja Lentiiran kirkossa sekä Iivantiiran seurakuntakodilla järjestetyssä neljässä Kauneimmat joululaulut-tilaisuudessa oli yhteensä 1450 kuulijaa.

Tavoite 4: Kuorotoiminnan kehittäminen

Keinot: Seurakunnan kuorojen toimintaa kehitetään määrätietoisesti. Seurakunnan liittyttyä Suomen Kirkkomusiikkiliittoon (SKML) seurakuntajäseniksi, kaikille kuoroille tarjoutui mahdollisuus osallistua kirkkomusiikkipiirin järjestämiin koulutuspäiviin. Kuoroja kutsuttiin säännöllisesti osallistumaan jumalanpalveluksiin ja seurakunnan tilaisuuksiin.

- Naiskuoro: (tammi-toukokuu) johtajana Hannele Puhakka
- Kirkkokuoro (syysk. lähtien): johtajana Martti Väisänen.
- Löytäjät-kuoro: johtajana Dmitrii Gogolev,
- Virsikuoro: johtajana Mauri Kuula.
- Lisäksi seurakunnan tilaisuuksissa esiintyivät Armonia-kuoro sekä Heikon ihmisen lauluryhmä.

Arviointia: Musiikkityö on ollut vilkasta huomioon ottaen yhden kanttorin viran vähenemisen.

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 610	-991,51	-4 618,49	17,7
Toimintakulut (ulkoiset)	42 530	26 174,78	16 355,22	61,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	36 920	25 183,27	11 736,73	68,2
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	68 700	76 103,20	-7 403,20	110,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	105 620	101 286,47	4 333,53	95,9
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	13 700	-9 267,87	22 967,87	-67,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	119 320	92 018,60	27 301,40	77,1

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

Kasvatustyön johtokunta

Johtokunta kokoontui v. 2018 neljä kertaa.

Jäsenet

Niina Huotari, pj
Antti Sallinen
Irene Väyrynen
Alli Lipsonen
Aimo Tervämäki

Osallistuminen kokouksiin

4
3
3
4
2

Varajäsenet:

Martti Pulkkinen
Maire Pulkkinen

2
2

Kirkkoneuvoston ed.

Sirpa Pääkkönen

1

Muut kokouksissa läsnä olleet:

Jouko Malinen, nuorisotyönohjaaja
Jaakko Kupiainen, seurakuntapastori
Riikka Pääkkönen, seurakuntapastori
Emilia Pulkkinen, johtava lastenohjaaja 31.7. saakka
Tarja Koistinen, lastenohjaaja, johtavan lastenohjaajan tehtävät 1.8.alk.

4
3
3
2
2

Lapsi- ja perhetyö

Kasvatuksen kokonaiskenttä on laaja. Kaiken kristillisen kasvatuksen perustana on kaste. Seurakunnallisen toiminnan tavoitteena on tukea kotien kristillistä kasvatusta ja lapsen ja nuoren kristillisen identiteetin kasvua ja vahvistumista. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on muodostettu yksi kasvatuksen yhteinen

työala, johon sisältyvät lapsi- ja perhetyö, pyhäkoulutyö, varhaisnuorisotyö, nuorisotyö ja rippikoulutyö. Kaikki edellä mainitut tehtäväalueet sisältyvät Kasvatustyön johtokunnan alaisuuteen.

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. Päiväkerhotyön tärkeimmät toimintamuodot ovat viikoittainen kerhotoiminta, erilaiset lasten ja perheiden tapahtumat sekä perhejumalanpalvelukset. Yhteistyötä tehdään seurakunnan muiden työalojen kanssa.

Tavoitteet

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

Toimenpiteet: Kerhoissa annettiin lasten liikkua, leikkiä, tutkia ja pohtia omaa elämää sekä kysymyksiä Jumalasta lastenohjaajien ja kerhokavereiden kanssa. Hartaushetkessä välitettiin tärkeitä kristillisiä arvoja lapsille. Kaikille päiväkerhopaikkaa hakeville lapsille järjestettiin kerhopaikka.

2. Rauha on vuoden 2018 päiväkerhon tunnuslause.

Toimenpiteet: Kerhotoiminnassa tuotiin esille, että jokainen lapsi saa kasvaa rauhassa ja pidettiin yllä maailmanlaajuista rauhan teemaa esimerkiksi lastenoikeuksien tapahtumassa marraskuussa.

3. Työntekijöiden työhyvinvointi ja ajantasainen kouluttautuminen sekä lapsivaikutusten arviointiin edelleen kouluttautuminen.

Toimenpiteet: Työntekijöiden työhyvinvoinnista pyrittiin pitämään huolta riittävästi resursseja varaamalla ja toimintaa järjeistämällä. Tämä tuli ajankohtaiseksi erityisesti syyskaudella, jolloin työntekijätilanne oli hetken aikaa epäselvä. Lastenohjaajilla oli mahdollisuus osallistua koulutussuunnitelmaan merkittyihin koulutuksiin.

Resurssit:

Keväällä 2018 johtava lastenohjaaja ja kaksi lastenohjaajaa. Johtavan lastenohjaajan irtisanouduttua elokuussa, tehtäviä järjestettiin uudelleen ja Tarja Koistinen nimettiin hoitamaan johtavan lastenohjaajan tointa, hänen lisäkseen kokoaikaisena lastenohjaajana toimi Olli-Pekka Karjalainen (syyskauden häntä sijaistanut Anne Pääkkönen). Syyskaudella heidän lisäkseen 50% työajalla lastenohjaajana toimi Saara Polvinen. Papit ja kanttori vierailivat kerhoissa. Isosia käytettiin avustavissa tehtävissä kesäleireillä ja tapahtumissa.

Säännöllinen toiminta

Päiväkerhot toimivat Piilolan seurakuntakodilla. 3-vuotiaille järjestettiin kerhoja kerran viikossa kevätkaudella ja syksystä 2018 kahdesti viikossa kaksi tuntia kerrallaan, kahdessa ryhmässä. 4-5-vuotiaille järjestettiin kerho kerran viikossa tai kaksi kertaa viikossa 2,5 tuntia kerrallaan. Kerhojen osallistujamäärät päiväkerhoryhmissä 12 lasta/ryhmä. Eskarikerhossa 6 lasta.

Perhekerhossa on käynyt parhaimmillaan 37 henkilöä, kävijöitä keskimäärin 27 henkilöä. Lapsiarkki toiminnassa kävijöitä keskimäärin 15 henkilöä.

Arviointi

Päiväkerhotoimintaa on toteutettu tavoitteiden ja kristillisten arvojen mukaisesti ja päiväkerhotyö on pysynyt seurakunnassamme aktiivisena seurakunnan työmuotona. Vanhemmat haluavat tuoda lapsen kirkon varhaiskasvatukseen piiriin mikä ilmenee siitä, että kerhoihin on jatkuvasti uusia tulijoita. Työssä olleet työntekijät ovat osallistuneet koulutuksiin suunnitelmien mukaan. Resursseihin liittyvät haasteet selätettiin kiitettävästi.

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 000	-1 326,90	-673,10	66,3
Toimintakulut (ulkoiset)	85 290	82 105,94	3 184,06	96,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	83 290	80 779,04	2 510,96	97,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	25 700	15 485,05	10 214,95	60,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	108 990	96 264,09	12 725,91	88,3
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	27 500	-5 309,81	32 809,81	-19,3
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	136 490	90 954,28	45 535,72	66,6

PYHÄKOULUTYÖ

Toiminta-ajatus

Pyhäkoulussa kerrotaan raamatunkertomuksia lapsille lapsentajuisesti ja annetaan lapsille eväitä omaan hengelliseen kasvuun. Pyhäkoulutoimintaa pyritään kehittämään yhteistyössä pyhäkoulunopettajien ja Suomen Pyhäkoulun Ystävien kanssa. Tarkoituksena on tarjota lapsille pyhäkoulussa mahdollisimman hyvät ja monipuoliset eväät hengellisen kasvun tueksi.

Tavoitteet

1. Pyhäpyhiksen pito kirkossa joka sunnuntai lapsityön toimintakaudella.

Toimenpiteet: Pyhäkoulua pidettiin pääjumalanpalveluksen yhteydessä sunnuntaisin klo 10. Kirkossa pidettävä pyhäkoulu hiipui hiipumistaan, usein osallistujia vain pari tai ei yhtään. Syyskaudella pyhäkoulu päätettiin siirtää Piilolan kerhotilaan. Samalla myös ajankohta muutettiin iltapäivään. Tavoitteena on tarjota vapaaehtoisille pyhäkoulun opettajille tarpeeksi tukea, kouluttautumismahdollisuus ja välineitä pyhäkoulun pitoon.

2. Tiedottaa pyhäkoulutoiminnasta Pyhis-iltojen pito viikolla ja kirjepyhäkoulun aloittaminen.

Toimenpiteet: Pyhis-tapahtumailtoja järjestettiin arki-iltaisin, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus osallistua pyhäkoulutoimintaan esim. koululaiset.

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

Toimenpiteet: Vapaaehtoisten pyhäkoulunopettajien kanssa pidettiin säännöllisesti palavereita ja toimintaa suunniteltiin yhdessä työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. Pyhäkoulun opettajille perustettiin oma Whatsapp-ryhmä, jossa jaetaan tietoa ja vertaistukea.

Resurssit

Kuhmolaisia vapaaehtoisia pyhäkoulunopettajia pääresurssina sunnuntaipyhäkoulussa. Yksi nimetty Pyhäkoulusihteeri (vapaaehtoinen) joka koordinoi pyhäkoulutyötä yhdessä lastenohjaajan kanssa. Työntekijät (lastenohjaajat ja lapsityön pappi) aktiivisesti mukana iltaipyhäkoulujen toteuttamisessa.

Toiminta ja arviointi

Pyhäpyhis-tapahtumaillat ovat olleet kuhmolaisten perheiden keskuudessa hyvin suosittuja. Tällaisia tapahtumailtoja pidettiin keväällä Petolassa yhteistyössä 4H-yhdistyksen kanssa sekä syksyllä kirkossa

Mikkelinpäivään ja lastenoikeuksiin liittyen yhteensä kaksi kertaa. Petolassa osallistujia 70, Enkeliaiheisessa iltatilaisuudessa 82 henkilöä ja lastenoikeuksien tapahtumassa 70 henkilöä.

Kirjepyhäkoulua ei aloitettu. Pyhäkoulunopettajien Whatsapp-ryhmä on tuonut vilkkautta yhteydenpitoon ja viestintään. Pyhäkoulua on aktiivisesti mainostettu sosiaalisen median kanavissa, seurakunnan nettisivuilla sekä perinteisin paperisin tiedottein pyhäkoulun siirtyessä Piilolaan.

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	14 540	8 332,57	6 207,43	57,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 540	8 332,57	6 207,43	57,3
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	1 500	1 674,35	-174,35	111,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	16 040	10 006,92	6 033,08	62,4
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	4 700	-564,33	5 264,33	-12,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	20 740	9 442,59	11 297,41	45,5

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.

Tavoitteet

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

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

2. Koulujen kanssa tehtävässä yhteistyössä tuetaan lasten kristillistä kasvatusta.

Toimenpiteet: Pyrittiin järjestämään alakouluikäisille toimintaa siten, että jokainen luokka-aste on käynyt minimissäänkin ainakin kerran jossakin varhaisnuorisotyön järjestämässä toiminnassa tai tapahtumassa.

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

Toimenpiteet: Tuettiin varhaisnuorten kristillisen identiteetin kasvua ja kehitystä tekemällä kristillistä uskoa ja seurakuntaa tutuksi myönteisellä tavalla.

Resurssit

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

Säännöllinen toiminta

Pelikerho 4-6 lk kokoontui kerran viikossa (ei kesällä) ja pelaajia oli keskimäärin 8 lasta.

Pelikerho 1-3 lk kokoontui kerran viikossa (ei kesällä) ja pelaajia oli keskimäärin 9 kerholaista.

Taitokerho alakouluikäisille kokoontui kerran viikossa (ei kesällä), keskimäärin 6 kerholaista.

Keväällä Erä/taitokerho 4-6 lk kokoontui kerran viikossa (ei kesällä), keskimäärin 8 kerholaista. Syksyllä tämä kerho sulautui alakoululaisten taitokerhoon.

Eräkerho yläkoululaisille kokoontui kerran viikolla (ei kesällä), keskimäärin 6 kerholaista.

Donkkis Big Night –ilta kerran kuukaudessa, kävijöitä keskimäärin noin 22.

Syksyllä 2018 perustettiin nuorten oma bändi Dynamis, joka esiintyi koululaiskirkossa ja kauneimmissa joululauluissa. Bändi harjoittelee seurakunnan tiloissa ahkerasti.

Tapahtumat, yksittäiset tilanteet, retket, leirit

Alakoulun 1. luokat osallistuiivat kirkkoseikkailuun,

Alakoulun 2. luokat vierailivat kirkossa tutustumassa kirkollisiin perhejuhliin kirkossa ja vierailivat siunauskappelissa.

Pappi vieraili alakoulun 4. luokissa kertoen papin työstä.

Alakoulun 5. luokat tutustuivat kirkkomusiikkiin kirkossa.

Kyläkouluilla, sekä Lentualla että Hietaperässä nuorisotyöntekijä ja pappi vierailivat syksyllä.

Kyläkoulujen Tyttö- ja poikapäivät Lentuan koululla keväällä.

10 v. synttärät pidettiin marraskuussa, 11 osallistujaa.

Varhaisnuorten ja nuorten retki Superparkkiin, 36 osallistujaa.

Yläkoulun eräkerhon yöretki keväällä ja syksyllä Ränkänsaareen.

Kesällä varhaisnuorten leiri Vuokatinrannassa, yht. 25 nuorta ja isokset.

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

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

Yhteistyössä 4H-yhdistyksen kanssa uistimen tekopäivä 21.4., värikoukun tekopäivä 7.4., ja ongintapäivä seurakuntakeskuksen läheisyydessä 19.6.

Toiminnan arviointi

Varhaisnuorisotyön säännöllisessä viikkotoiminnassa oli kerhoja, jotka kokoontuvat eri iltoina (ma-to). Pelikerhoissa pelattiin sählyä tai sisäjalkapalloa koulujen liikuntasaleissa. Tällaiseen kerhoon pystyvät tulemaan myös sellaiset varhaisnuoret, jotka eivät jaksakaan keskittyä pieneen tekemiseen ja paikalla olemiseen. Erä/taitokerhossa tehtiin monipuolisesti asioita. Se kattoi luonnon tarkkailun ja sen oppimisen, pienimuotoisen ruuan valmistuksen, käsillä tekemisen ja retkeilyä. Yksi merkittävä vetovoimatekijä kerhoissa ja tapahtumissa on syksyllä ilmailukerholta talvisäilytykseen saatu lentosimulaattori.

Kuukausittain kokoontui varhaisnuorten toiminnallinen ilta, Donkkis Big Night. Apuohjaajina olivat keväällä isoimmat kävijät ja syyskaudella isokoulutettavat. Säestys hoitui hyvin alakouluikäisten ”kanttorien” toimesta. Syksyllä tämä toiminta poiki nuorten Dynamis-bändin. Mukana toimintailloissa oli muutama vapaaehtoinen aikuinen.

Alakoulujen kanssa tehtävän yhteistyön rungon muodostivat säännöllinen lukuvuositöiminta. Tämän tavoitteena oli kohdata jokainen luokka-aste ainakin kerran lukuvuodessa koululaiskirkkojen ja kouluilla pidettävien yhteisten hartauksien lisäksi. Alakoulun muutto aiheutti jonkin verran muutoksia yhteistyöhön keväällä 2018, tästä esimerkkinä kuudensien luokkien vierailun peruuntuminen ja leirikeskuksen myyntiaikeet aiheuttivat sen, että yhteistyömuotoja tulee päivittää edelleen.

Koulujen ja seurakunnan välinen yhteistyö toimii hyvin. Tällä tavalla kristillinen sanoma tulee luonnollisella tavalla varhaisnuorten keskuuteen. Tärkeää on myös, että seurakunta ja seurakunnan työntekijät tulevat tutuiksi ja osaksi elämää. Varhaisnuorten leirillä oli oma peruskävijäkuntansa ja uusia tuli mukaan. Myös yläkouluikäisiä nuoria oli mukana varhaisnuorten leirillä. Ala- ja yläkoulun läheisyys on vaikuttanut nuorten käyttäytymiseen, enää ei koeta suuria rajoja siirryttäessä alakoulusta yläkouluun. Tämä edesauttaa myös seurakunnan nuorisotyön kehitystä yhä laajemmalla kohderyhmällä huomioivaksi, esimerkkinä Superpark-retki.

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-600	-970,00	370,00	161,7
Toimintakulut (ulkoiset)	39 160	25 104,47	14 055,53	64,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 560	24 134,47	14 425,53	62,6
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	16 800	14 929,95	1 870,05	88,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	55 360	39 064,42	16 295,58	70,6
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	12 600	-3 234,82	15 834,82	-25,7
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	67 960	35 829,60	32 130,40	52,7

RIPPIKOULU

Tavoitteet ja toiminta-ajatus

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

Resurssit

Rippikoulutyötä toteuttivat nuorisotyöntekijät, papit ja kanttorit. Keväällä 2018 rippikoulutyöhön osallistui myös määräaikainen diakoni, joka koordinoi nuorten osallistumista Liukujaisiin ja Helahulinoihin. Tarpeen mukaan myös muu seurakunnan henkilöstö, suntiot, keittiöhenkilökunta yms. osallistuivat rippikoulutyön tapahtumiin. Leireillä oli vetäjänä neljä työntekijää, sekä heidän apunaan isosia.

Toiminta

Kevätkaudella Talvirippikoulun leiri järjestettiin Nurmeksen Hyvärilässä hiihtolomaviikolla. Talvirippikoulun kävi 32 nuorta (konfirmaatio 17.3.). Kesäleiri järjestettiin Metsäkartanossa Rautavaaralla kesän alussa (konfirmaatio 30.6.) Kesäleirin kävi 27 nuorta ja Päivärippikoulun seurakuntakeskuksella kävi 11 nuorta.

Rippikouluryhmät kokoontuivat ennen leiriä sakramenttipäivään, diakonia- ja jumalanpalveluspäivään sekä vaihtoehtoisesti joko Liukujaisiin tai Helahulinoihin. Lisäksi kävivät ryhmän kanssa jumalanpalveluksissa kolme kertaa.

Toimintakauden 2019 rippikouluihin liittyvät infotilaisuudet järjestettiin kaikille ikäryhmään kuuluville Tuupalan koululla syyskuussa. Ilmoittautumista varten oli käytössä nettilomake.

Rippikouluun 2019 ilmoittautui 72 nuorta, joista muodostettiin kaksi rippikoululeiriä, jotka molemmat järjestetään kesällä Nurmeksen Hyvärilässä. Ensimmäisellä leirillä on kaksi opetusryhmää, rippikoululaisia yhteensä 48 ja jälkimmäisellä 24 rippikoululaista.

Rippikoulukausi käynnistyi Oulugospel-reissulla marraskuussa. Mukana oli yhteensä 56 nuorta, joista rippikoululaisia 35.

Toiminnan arviointi

Rippikoulut onnistuttiin järjestämään suunnitelmien mukaisesti. Kauden 2018 rippikoululaisia on hakeutunut isostoimintaan mukaan reippaasti.

Yleinen trendi koko maassa on se, että rippikoulu ei enää tavoita koko ikäluokkaa, sama kehitys on odotettavissa myös Kuhmossa. On tehtävä aktiivisesti työtä rippikoulun kehittämiseksi ja nuorten kiinnostuksen ylläpitämiseksi.

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 600	-4 290,00	690,00	119,2
Toimintakulut (ulkoiset)	82 380	73 822,17	8 557,83	89,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	78 780	69 532,17	9 247,83	88,3
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	16 800	18 229,35	-1 429,35	108,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	95 580	87 761,52	7 818,48	91,8
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	26 500	-6 618,82	33 118,82	-25,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	122 080	81 142,70	40 937,30	66,5

NUORISOTYÖ

Tavoitteet ja toiminta-ajatus

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. Vuodelle 2018 toimintasuunnitelmaan kirjattiin tavoitteiksi seurakunnan nuorisotyön näkyvyyden siellä missä nuoretkin ovat, sellaisten toimintamuotojen kehittämisen, johon voi osallistua ennen rippikouluikää ja myös rippikouluvuoden jälkeen. Lisäksi tavoitteena oli järjestää retkiä ja virkistysmatkoja, jotka olisivat maltillisia omakustannehinnaltaan, niin että kaikki halukkaat voisivat osallistua.

Resurssit

Nuorisotyöllä on ollut resurssina 1,5 kokoaikaista työntekijää: nuorisotyönohjaaja Jouko Malinen ja pastori Riikka Pääkkönen (50% nuorisotyö, 50% yl. seurakuntatyö). Tapahtumiin ja viikkotoimintaan ovat osallistuneet myös muut seurakunnan työntekijät tarvittaessa.

Säännöllinen toiminta

Isoskoulutus kokoontui säännöllisesti kevätkaudella 4 krt toukokuun alkuun saakka lisäksi viikonloppuleiri pidettiin Nurmeksen Hyvärilässä helmikuussa. Säännöllisiin kokoontumisiin osallistui 15 nuorta. Isosten tehtävään siunaaminen ja todistuksenjakotilaisuus järjestettiin toukokuussa.

Uusi isoskoulutusryhmä aloitti syyskuussa. Koulutukset pidetty tiistai-iltaisain kolmen viikon välein. Koulutuksen aloitti syksyllä 20 nuorta. Isoskoulutusta pidettiin syksyllä kahden työntekijän voimin.

Tapahtumat

Keväällä järjestettiin koululaisten yhteinen retki Superparkiin Vuokattiin. Osallistujia oli 36 nuorta. Taiteiden yö tapahtumassa nuorisotyö oli näkyvillä kirkon ympäristön tapahtumapisteillä. Syksyllä nuorten ryhmä avusti Mikkelinpäivän perhemessussa. Marraskuussa järjestettiin ensisijaisesti rippikoululaisille suunnattu retki Oulugospel-tapahtumaan, johon osallistui myös isoskoulutettavia. Retkeläisiä yhteensä 54.

Sometyö

Nuorisotyö on viestinyt Instagram-tilin ja erilaisten whatsapp-ryhmien kautta. Päivittäminen ollut toisaalta enemmän tai vähemmän satunnaista n. kerran kuukaudessa. Seurakunnan uusien nettisivujen avauttua sivuja on päivitetty tarpeen mukaan.

Yhteistyötilaisuudet

Kevätkausi: työntekijä osallistui Nuorisotila Yläkerran yökahvilatoimintaan neljänä iltana. Päivänavauksia yläkoululla ja lukiolla pidettiin säännöllisesti, yläkoululla n kerran kuukaudessa, lukiolla hiukan useammin.

Kesällä seurakunnan nuorisotyö oli aktiivisesti mukana 4H-yhdistyksen ja Kuhmon kaupungin kanssa toteutetussa Walkers-toiminnassa, jossa Walkers-matkailuautoon rakennettu nuorisotila kiersi Kuhmoa kolmen kuukauden ajan.

Syyskausi: Viikolla 35 seiskaluokkalaisten ryhmäytymispäivät pidettiin Kalevalassa yhdessä koulun ja kaupungin kanssa. Lukion ekaluokkalaisten ryhmäytymispäivä pidettiin ensimmäisenä koulupäivänä yhdessä kaupungin nuorisotyöntekijän kanssa. Syksyllä seurakunnan nuorisotyö näkyi myös lukion eräkursilla. Yhteistyönä tehtiin vaellusretki 31.8-2.9. Hiidenportin maastoon. Päivänavauksia yläkoululla ja lukiolla pidettiin säännöllisesti. Yökahvilapäivystysyhteistyö jatkui ja näitä yhteisiä iltoja toteutettiin kolme nuorisotila Yläkerran tiloissa, kävijöitä illasta riippuen 30-50 nuorta.

Toiminnan arviointi

Käytettävissä olevien resurssien puitteissa nuoria on pyritty kohtaamaan kattavasti ja laadukkaasti. Yökahvilayhteistyön puitteissa iso osa ikäluokastaan on tullut kohdatuksi kasvotusten.

Tulevaisuudessa nuorten iltojen järjestäminen omissa tiloissa voi onnistua paremmin, kun kerhoissa käyneet nuoret tulevat tuttuihin tiloihin. Superpark-retki oli onnistunut ja täytti tavoitteita niin laajan kattavuutensa, kun tavoitti kaikenikäiset koululaiset, ja oli kustannuksiltaan edullinen nuorille. Kirkkoherran virkavapaan aikana keväällä nuorisopastorin työpanos nuorisotyössä oli vähäinen, koska yleinen seurakuntatyö vaati enemmän resursseja. Syyspuolella sama tilanne tuli eteen varhaiskasvatuksen puolella ja tästä syystä nuorille suunnattujen tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen oli vähäisempää. Yökahvilayhteistyö, isoskoulutus ja retket pidettiin sovituksi.

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 300		-1 300,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	52 990	48 617,57	4 372,43	91,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	51 690	48 617,57	3 072,43	94,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	16 000	14 410,63	1 589,37	90,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	67 690	63 028,20	4 661,80	93,1
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	17 100	-3 685,68	20 785,68	-21,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	84 790	59 342,52	25 447,48	70,0

PERHETYÖ

Toiminta-ajatus

Seurakunnan perhetyön perustehtävä ja lähtökohta on toimia kasvatuskumppanina kristillisessä kasvatus- ja opetustyössä vanhempien ja lapsen hoitajien kanssa. Kristillisten arvojen ja kristillisen sanoman välittämisessä seurakunnan perhetyö on merkittävässä asemassa alle kouluikäisten lasten ja perheiden parissa. Perhekerhotoiminta on lapsityön yksi suosituimmista ja tärkeimmistä toimintamuodoista. Kerhoihin osallistuu vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat lasten kanssa yhdessä.

Tavoitteet

1. Vahvistaa perheen verkostoitumista toisten kanssa, tarjota paikka kuulla kristillistä sanomaa ja saada kokemus siitä, että kaikki olemme samanlaisia erilaisinakin.

Toimenpiteet: Perhekerho kokoontui viikoittain Piilolassa. Erityisesti lapsille ja perheille suunnattuja jumalanpalveluksia järjestettiin keväällä 4 kertaa ja syksyllä 3 kertaa. Lapsiarkki toiminta vakiintui.

Kokoontumisia järjestettiin noin kolmen viikon välein keväällä ja syksyllä.

2. Monipuolinen ja lapsilähtöinen yhteistyö kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa.

Toimenpiteet: Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelmassa tapahtuneen muutoksen vuoksi yhteistyötä täytyi järjestää uudelleen. Kuhmon kaupungin päiväkotien johtajien/edustajien kanssa pidettiin yhteistyöpalaveri, jossa yhdessä koottiin yhteistyörunko ja sovittiin tulevista tapahtumista ja vierailuista. Yhteistyötä on tarkoitus jatkaa edelleen saman mallin mukaisesti nuorten varjelemiseen ikäkauteen sopimattomilta vaikutteilta. Pidetään esillä mm. mediakasvatusta ja sen tarjoamia hyötyjä ja haittoja.

Resurssit

Lastenohjaajat, papit ja kanttori sekä muut seurakunnan työntekijät. Isokset avustavissa tehtävissä tapahtumissa ja lapsiarkkitoiminnassa.

Säännöllinen toiminta ja arviointi

Perhekerho kokoontui Piilolassa. Osallistuminen perhekerhoon oli hyvin aktiivista, parhaimmillaan lähes kolmekymmentä osanottajaa kerrallaan.

Yksinhuoltajaperheille järjestettiin Piilolassa lapsi-arkki toimintaa keväällä kerran kuukaudessa ja syksyllä noin kolmen viikon välein. Ohjaajina lastenohjaajat ja Sote Kainuun perhetyöntekijät.

1-, 2-, 3, ja 5-vuotiaita syntymäpäiväsankareita muistettiin postitse.

Syntymäpäiväjuhla 4-vuotiaille järjestettiin Kuhmo-talolla kesäkuussa.

Perhetyö osallistui koko seurakunnan yhteisiin tapahtumiin, Liukujaisiin laskiaissunnuntaina ja Helahuliinoin, jotka järjestettiin kirkon pihalla helatorstaina.

Kesällä pidetyt lastenleirit ovat edelleen suosittuja. Leirit pidettiin Hietaperässä ja keskustassa.

Osallistujia yhdellä leirillä oli parhaimmillaan 30 lasta.

Syksyllä koulunsa aloittavat kutsuttiin elokuun alussa kouluun lähtevien lasten siunaamiskirkkoon.

Erityisesti lapsille ja perheille suunnatut jumalanpalvelukset, 7kpl, kokosivat kirkkoon yhteensä 959 henkilöä. Tapahtumia ja muita tilaisuuksia (sis. juhlat ja hartaudet) järjestettiin 13 kpl ja niissä kävi 1285 henkilöä.

Kaupungin varhaiskasvatuksen väki kävi pääsiäisviikolla tutustumassa kirkkoon ja heille pidettiin pieni pääsiäisaiheinen opetustuokio. Pappi ja kanttori vierailivat kaikissa kaupungin varhaiskasvatuksen ryhmissä osana yhteistyötä kaupungin kanssa teemalla ”ystävyyys ja lähimmäisen rakkaus”.

Suurena yhteisenä ponnistuksena kasvatuksen työalalla joulun alla järjestettiin Jouluvaellus pappilan pihalla. Vaellukseen osallistui neljän päivän aikana kaupungin kaikki varhaiskasvatuksen ryhmät, sekä seurakunnan erilaisia eläkeläis- ja diakoniarhymiä. Vaellukseen järjestettiin myös kaikille seurakuntalaisille avoimia ilta-aikoja. Yhteensä jouluvaellus tavoitti 375 henkilöä.

Perhekerhot ja eri tapahtumat ovat vuonna 2018 kokoontuneet ja onnistuneet suunnitelman mukaan ja osallistuminen niihin on ollut erittäin aktiivista. Perhekerhoissa, kirkoissa, hartauksissa ja eri tapahtumissa tapaamme koko perheen, isovanhempia, kummeja ja lapsille tärkeitä muita aikuisia. Toimintaa on pyritty kehittämään perheitä kuunnellen. Tähän liittyen seurakunnan varhaiskasvatuksen asiakasperheille

järjestettiin kysely alkusyksystä. Vastauksia saatiin 12kpl. Perhetyön jumalanpalveluksista on saatu hyvää palautetta myös aikuisväestöltä, nämä jumalanpalvelukset ovat olleet heidän mukaansa puhuttelevia, iloisia ja lapsilähtöisiä.

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 500	-42,85	-6 457,15	0,7
Toimintakulut (ulkoiset)	39 410	32 289,32	7 120,68	81,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 910	32 246,47	663,53	98,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	14 600	10 824,70	3 775,30	74,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	47 510	43 071,17	4 438,83	90,7
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	12 700	-2 772,08	15 472,08	-21,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	60 210	40 299,09	19 910,91	66,9

DIAKONIATYÖ

Johtokunta kokoontui neljä kertaa ja pöytäkirjoihin tuli yhteensä 40 pykälää.

Jäsenet: Osallistuminen kokoukseen **Varajäsenet:** Osallistuminen kokoukseen

Malinen Liisa, pj.	4	
Hannikainen Martti, varapj.	4	Maija-Liisa Luomaranta 2
Huusko Tuija	3	
Inget Maija	4	
Kärnä Anssi	3	

Kirkkoneuvoston edustaja: Lundberg Eine 4

Muut läsnä olleet:

Hakulinen Anna Liisa, työalasta vastaava teologi	4
Eskelinen Ritva, diakonissa	2
Malinen Anne, diakoni, sihteeri	3
Marjo Kyllönen, vs. diakoni	1
Anu Haverinen, diakonissa	2

Toiminta-ajatus

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

Resurssit ja nykytilanne

Kaksi diakonianviranhaltijaa, diakoniatyön johtokunta ja diakonian vapaaehtoiset.

Tavoitteet

1. Armon ja rakkauden välittäminen henkilökohtaisesti.

Toimenpiteet: Kotikäynnit, vastaanotto toiminta sekä tarvittaessa yksilökohtaiset tapaamiset asumispalveluyksiköissä tai hoidollisissa yksiköissä. Diakonia-avustukset.

2. Seurakuntayhteyden saattaminen kohdentuen erityisesti heihin, joiden omat voimavarat eivät siihen riitä.

Toimenpiteet: Virkistys- ja yhteyspäivät sekä messut erityisryhmille. Vertaistukea tarjoavat tilaisuudet. Yhteistyö Kainuun rovastikunnan muiden seurakuntien kanssa.

3. Lähimmäisenrakkauteen ja keskinäiseen huolenpitoon tukeminen diakonisen seurakunnan vahvistumiseksi.

Toimenpiteet: Pidetään yllä naapuriavun ja toisesta välittämisen ajatusta yhtenä elämän perustehtävänä. Vapaaehtoisia koulutetaan ja tuetaan. Toteutetaan yhteisvastuukeräys vapaaehtoisten avulla. Näin edistetään lähimmäisenrakkautta ja hyvää elämää Suomessa ja maailmanlaajuisesti.

4. Verkostotyö yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa

Toimenpiteet: Tuetaan avuntarvitsijaa hakemaan hänelle yhteiskunnalta kuuluvia lakisääteisiä etuuksia. Asiakkaan luvalla yhteistyötä tehdään sosiaali- ja terveydenhuollon, kirkon diakoniarahaston, Kellan sekä kolmannen sektorin toimijoiden ja järjestöjen kanssa.

Toiminnan keskeisimmät tilastot:

Yksilökohtaisissa asiakaskontakteissa painottui kotikäyntityö. Kotikäyntejä tehtiin 563 kpl (v. 2017 530). Vastaanotolla kävi 251 asiakasta. Selkeästi suurin diakoniatyön asiakasryhmä, oli edellisvuosien tavoin yli 70-vuotiaat. Suurin osa asiakkaista oli yksin asuvia. Yleisin asiakasryhmä oli työelämän ulkopuolella olevat. Asiakaskontaktien yleisimmät aiheet olivat: hengelliset asiat, talousasiat, terveys- ja sairausasiat ja ihmissuhteet. Eri tavoin ja paikoissa kohdattiin 876 henkilöä.

Diakonia-avustuksia myönnettiin 133 kpl (v. 2017 151 kpl), joiden yhteissumma oli 18 792 € (v. 2017 21 415 €). Joulun alla jaettiin myös seurakuntalaisten lahjoittamia lahjakortteja sekä S-marketin lahjoittamia elintarvikekassoja. 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.

Tilaisuuksia järjestettiin 110 kpl, joihin osallistui yhteensä noin 3000 henkilöä.

Säännöllisesti kokoontuvia diakoniatyön ryhmiä olivat lähimmäispalvelu, eläkeläiset, päihdeongelmaiset ja työseurat kolmella perukan kylällä. Ryhmistä eniten osallistujia, keskimäärin 30 henkilöä, oli eläkeläisten kerhossa. Virkistyspäiviä järjestettiin 6 kpl ja ne kokosivat 106 henkilöä. Toimintaa järjestettiin myös mielenterveyskuntoutujille, kehitysvammaisille ja sekä sureville omaisille. Talvella järjestettiin 5 krt koostunut sururyhmä, johon osallistui 7 henkilöä.

Rovastikunnallista toimintaa vuonna 2018 olivat omaishoitajien kirkkopyhä Kuhmossa (22 hlöä Kuhmosta), näkövammaisten leiripäivä Sotkamossa (16 hlöä Kuhmosta) sekä syöpäpotilaiden yhteyspäivä Ristijärvellä (5 hlöä Kuhmosta). Joulun aikaan osallistuttiin jouluvaellukselle Ikolan pappilassa muuttaman ryhmän kanssa. Isoa Kuhmo-talon joulujuhlaa ei enää järjestetty. Jouluaateria tarjottiin vapaaehtoisten laittamana Karhunpolun Lähiötuvalla sekä yksinäisille joulunpyhinä srk-talon alakerrassa. Joulun alla järjestettiin lahjakorttikeräys, joka tuotti lahjakortteja 1130 € edestä.

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

Yhteisvastuukeräyksen nettotuotto oli 15 141,70 € (2,18 €/jäsen), (v. 2017 17 258,63, 2,53 €/jäsen). Tuotosta tilitettiin edelleen 11 983,36 euroa. Listakerääjien sekä perukoiden yhteisvastuutilaisuuksien määrä on vähentynyt pikkuhiljaa.

Toiminnan arviointia:

Pitkäaikainen diakonissa Ritva Eskelinen jäi eläköitymisen myötä pois työstä elokuun lopussa. Diakonissa Anu Haverinen aloitti työt 15.10. Kevätkaudella diakoniatyössä oli vahvistuksena kirkkoherran vuorotteluvapaan sijaisena työskennellyt diakoni Marjo Kyllönen, joka hoiti yhteisvastuukeräyspäällikön tehtävät, piti hartauksia, teki syntymäpäiväkäyntejä ja avusti erilaisissa tilaisuuksissa.

Pyydetty kotikäynnit ja kotiehtoolliset on hoidettu ripeästi ja joustavasti. Taloudellista avustusta saaneet ovat olleet tyytyväisiä saamaansa apuun. Marras-joulukuun aikana kohdattiin yli puolet avustusta saaneista. Diakoniatyön tilaisuudet ovat olleet seurakuntayhteyteen saattavia ja ohjelmaltaan monipuolisia. Lisäksi työntekijät ovat pitäneet aktiivisesti laitoshartauksia ja vierailleet yhteistyötahojen tilaisuuksissa. Yhteistyötä tehtiin eri tahojen kanssa (mm. Tornikamari, Vanhusneuvosto, Karhunpolun lähiötupa, sosiaalitoimi ja yhdistykset). Toiminta- ja taloussuunnitelma toteutui kiitettävästi.

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-13 100	-2 064,52	-11 035,48	15,8
Toimintakulut (ulkoiset)	134 970	131 233,57	3 736,43	97,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	121 870	129 169,05	-7 299,05	106,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	19 500	21 975,77	-2 475,77	112,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	141 370	151 144,82	-9 774,82	106,9
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	43 500	-9 654,11	53 154,11	-22,2
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	184 870	141 490,71	43 379,29	76,5

YHTEISVASTUUKERÄYS

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-9 905,54	9 905,54	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)		9 905,54	-9 905,54	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)		0,00	0,00	0,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		0,00	0,00	0,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)		0,00	0,00	0,0

SIELUNHOITO

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

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	14 520	14 408,49	111,51	99,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 520	14 408,49	111,51	99,2
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	14 520	14 408,49	111,51	99,2
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	4 700	-511,49	5 211,49	-10,9
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	19 220	13 897,00	5 323,00	72,3

LÄHETYS

Lähetystyön johtokuntaan kuuluu tehtäväalueista Lähetystyö ja Vienan Karjalan työ. Johtokunta kokoontui vuonna 2018 kolme kertaa.

Jäsenet:

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

Osallistuminen kokoukseen:

2
3
3
3
2

Varajäsenet:

Helena Huotari
Heimo Kärnä

1
-

Kirkkoneuvoston edustaja:

Tauno Harinen
Muut kokouksessa olleet:
Timo Suutari, lähetystyöstä vastaava teologi, kirkkoherra
Andrei Tuhkanen, Vienan-Karjalantyön pastori
Marja-Leena Suutari, pöytäkirjanpitäjä, lähetys sihteeri

Keskeiset tavoitteet ja keinot niiden toteuttamiseksi:

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

Keinot: Kolehdit, työseurat, lähetystilaisuudet ja kauneimmat joululaulut. Tiedotetaan menneillään olevista projekteista ja tarpeista. Nimikkokohteet ja –lähetit pidetään hyvin esillä. Myyjäiset, kesän rantateltta kamarimusiikin aikana ja lähetyssovittoiminta. Kuhmolaisten omat lähetysaloitteet pidetään esillä.

Nimikkosopimukset

Nimikkolähetit:

Mirjami Uusitalo, Etiopia/SEKL

Nenad Hadzihajdic, Kroatia/Sansa, kansallinen lähetti

Jonna ja Jouni Haverinen, Bulgaria/SEKL

Eeria Niemi, Itä-Siperia/Kylväjä

Nimikkokohteet:

Tokion Suomi-kirkon työ, Japani/SLEY

Inkerin kirkon stipendirahasto, Venäjä/SEKL

Raamatunkäännöstyö Intian kansojen keskuudessa, Intia/Pioliaseura

Caspari-keskus, Jerusalem, Israel/Kylväjä

Ebenezer-vanhainkoti, Haifa, Israel/Kylväjä

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

Hosainan kuurojen koulu, Etiopia./SLS

Vienan-Karjalantyö, Andrei Tuhkanen

Toiminta

Lähetyssoppi, lounaat ja myyjäiset

- Lähetystyön esirukouspiiri kokoontui tiistaisin Lähetyssopeissa.
- Lähetyssoppikokouksia pidettiin kaksi kertaa lähetystyön myyjäis- ja torimyyntitapahtumien valmistelua varten. Myyjäis- ja toritapahtumia järjestettiin 14 kertaa.
- Helahulinat-tapahtuman kahvituotolla kerättiin rahaa Mun kielinen Raamattu –projektille.
- Kamarimusiikin aikaan joka päivä ajalla 16.-27.7. kevyt keittolounas sekä kahvila Ikolan pappilassa. Ruo kailu- ja kahvilatoiminta onnistui hyvin.
- Syntymäpäivien ja muistotilaisuuksien tarjoiluja järjestetty lähetystyön hyväksi Ikolan pappilassa.
- 30.9. Mikkelin myyjäiset Ikolan pappilassa.
- Kauneimpia joululauluja laulettiin 15:ssä eri paikassa, osallistujia 1698 henkilöä. Tilaisuuksissa kerätty kolehti 3.767,28 € jaettiin SLS:n kautta Kuhmon nimikkokohteille Hosainan kuurojen koululle Etiopiaan sekä Urimin kielen raamatunkäännöstyöhön Papua-Uusi-Guinealla
- Peittopiiri 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.

Keinot: Lähetystietoutta jaetaan aktiivisesti, sekä vietetään aiheeseen liittyviä teemaviikkoja ja –päiviä. Lähetys sihteeri ja lähetystyöntekijät vierailevat rippikoulu- sekä varhaisnuortenleireillä, päiväkodeissa, kouluissa ja tapahtumissa.

Kokoukset, tilaisuudet ja lähetyskasvatus

- 1.1. Vienan Karjalantyön lähetystilaisuus kirkossa.
- Pyhän maan Israel-seuroja, Kamil ja Fady Dow 2 krt
- 24.3. Ukrainan pastorit Feodor ja Vitaliy, lähetystilaisuus.
- 25.3. Etiopian tilaisuus, Tuonoset
- 30.3. Israel tilaisuus, Ilkka Vakkuri, Israelin ystävät ry, Fady ja Kamil Dow.
- 23.6. juhannusaaton tapahtuma Ikolan pappilassa, nimikkolähetti Eeria Niemi
- Kainuun hengelliset juhannusjuhlat 24.6. Iivantiirassa, nimikkolähetti Eeria Niemi
- 15.7. Palestiinan vieraat, Basheer ja Katarine Rudolph, Ibrahim ja Claire, ilta Paloniemen leirikeskuk sessa, sekä Iivantiiran srk-talolla.
- nimikkolähettiperhe Haverinen oli tavattavissa Paloniemen leirikeskuksessa 9.9.
- 12.-13.10. Japanin lähetit Päivi ja Martti Poukka. Kaksi koululuokkaa, lähetysilta sekä naistenpäivät ilai suudet.
- Kainuun rovastikunnan lähetystyön työryhmä kokoontui kolme kertaa.

- Kansanlähetyksen kevät ja syys- ja kevätpäivät ja kirkkoillat.
- Sley:n tilaisuudet
- Sirkuksen kipinä -kuvaesitys pakolaisleiriltä Kuhmon kirkon kellotapulissa viikolla 20 koululaisille.
- 5.10. Victor ja Julia Blom, Amerikan juutalaisten parissa tehtävä työ
- 31.10. kylätoimikuntien ja lähetystyön vapaaehtoisille yhteinen infotilaisuus diakoniatyön kanssa.
- 10.11. Ukraina ilta
- lähetys sihteeri vieraili rippikoulussa sekä päiväkerhoissa.

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

Keinot: Rohkaistaan paikalliseen lähetystyön suunnitteluun ja harjoitteluun. Tässä toimintaväylinä ovat Vienan-Karjalan työ, lähetysjärjestöjen koulutukset ja vapaaehtoistyö sekä yksittäiset kontaktit eri puolilla maailmaa. Määräajoin tehdään tutustumismatkoja lähetyskentälle.

Valtakunnallinen Israel konferenssi Kuhmossa 17.-19.8. kutsui monia vapaaehtoisia suunnittelemaan ja toteuttamaan lähetystapahtumaa. Toimikunta kokoontui neljä kertaa ennen varsinaista päätapahtumaa.

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 johdokunnan jäsenille päivän tunnussana 2019. 13.12. Lähetysten vapaaehtoisille joulupuuro ja jouluvaellus Ikolan pappilassa.

Arviointia

Vapaaehtoiset ovat Kuhmon seurakunnan lähetystyön voimavara. Tällä hetkellä vapaaehtoisia on paljon, noin 50 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 sijaitsevassa Lähetyssopeessa - myös taloudellinen tuotto on siellä suurempaa. Vapaaehtoiset ovat myös tuuranneet Ikolan Pappilan työntekijää ja näin saaneet lähetystyölle tuottoa. Vapaaehtoiset ovat mm. realisoineet kahden eri kiinteistön irtaimiston kirpputorimyyntikuntoon sekä olleet myymässä irtaimistoa. Lähetystyön tuki on ollut vahvaa. Suuri haaste on saada uusia nuoria ja aikuisia mukaan toimintaan.

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-47,00	47,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	60 010	58 658,63	1 351,37	97,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	60 010	58 611,63	1 398,37	97,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	16 100	24 777,77	-8 677,77	153,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	76 110	83 389,40	-7 279,40	109,6
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	19 300	-7 267,31	26 567,31	-37,7
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	95 410	76 122,09	19 287,91	79,8

KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ

Avustukset Domonyn ja Oroszlányn ystävyysseurakuntiin Unkariin.

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	3 000	3 191,94	-191,94	106,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 000	3 191,94	-191,94	106,4
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 000	3 191,94	-191,94	106,4
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	1 000	-340,21	1 340,21	-34,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	4 000	2 851,73	1 148,27	71,3

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 2018 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.
2. Mujejärven seurakunnan kirkkoherra Vladimir Jakusov, joka on myös Vienan Kemin kirkkoherra ja asuu siellä. Mujejärven-Tiiksan kirjanpito on siirretty Vienan Kemiin. Kalevalaan on valittu Seurakunta Neuvoston puheenjohtaja Ivan Malikin, joka hoitaa seurakunnan asiat vuonna 2018. Kalevalan seurakunnassa on oma kirjanpito.
3. Kalevalan seurakunta omistaa kirkon. Tiiksassa on oma kirkko.
4. Vienan Karjalan työn autonoma maastoauto Suzuki Grand Vitara.

Muutokset vuoden aikana:

- Andrei Tuhkanen ollut työntekijä vuoden 2018 aikana, samoin paikalliset Ivan Malikin, ja Vladimir Yakusov. Kajaanin, Oulun ja Ii:n rovastikuntien seurakunnat ja yksityiset tukevat Vienan työtä. Heille lähetettiin ystäväkirjeitä ainakin neljä kertaa vuodessa. Vienan Karjalan työn auto vaihdettiin hieman isompaan Mazda Tribute- maastoautoon heinäkuussa. Iältään uusi auto on yhtä vanha kuin edellinen.

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

Keinot: Seurakuntien toiminnan taloudellinen avustaminen. Suomalaisten ryhmien vierailut, erityistapahtumien suunnittelu ja rahoitus alueella. Majointus on mahdollinen vain Kalevalan kirkossa.

Työntekijän palkkaaminen Suomesta käsin Karjalan alueelle. Ivan Malikin on Kalevalan seurakunnan jäsen ja hänet oli vihitty seurakunta-katekeetaksi

Arviointia: Vuoden aikana Vienan Karjalan työn projektin tililtä annettiin taloudellista avustusta seurakuntien toiminnalle Mujejärvellä, Tiiksassa ja Kalevalassa. Varjoja on lähetetty Inkerin kirkon tilille Lappeenrantaan. Tarvittaessa varoja on viety suoraan paikallisille kassanhoitajille.

Tavoite 2. Nuoriso- ja lapsityön kehittäminen alueella.

Keinot: Paikallisten työntekijöiden kouluttaminen, rohkaiseminen ja tarvittaessa palkkaaminen lapsi- ja nuorisotyöhön. Lasten ja nuorten leirien järjestäminen alueella siten, että myös suomalaiset seurakuntaryhmittä voivat olla niillä auttamassa ja toteuttamassa. Pyhäkoulutyö, nuorisotyö sekä niihin liittyvät kesäleirit ja viikonloput.

Arviointia: Pyhäkoulu toimii Kalevalassa ja Tiiksassa. Kalevalan lastenkodissa tehtiin hengellistä ohjelmaa invalidilapsille. Kesäkuussa vierailevien Gospel Riders motoristien ohjelmaa Tiiksassa ja Kalevalassa. Lasten ja nuorten kesäleiri Kalevalassa Kuusamon seurakunnan edustajien kanssa 25.-27.6. ja lasten ja nuorten leiri Tiiksassa ylikiiminkiläisten kanssa 18.-20.7.

Tavoite 3. Jumalanpalveluselämän ja aikuistyön kehittäminen alueella.

Keinot: Jumalanpalvelusvierailut alueella auttavat tarvittaessa paikallisia työntekijöitä ja pitävät yllä kontakteja suomalaisten ja Inkerin kirkon välillä.

Arviointia: Kuuluneen vuoden aikana pidettiin jumalanpalvelukset viikoittain Tiiksassa, Mujejärvellä ja Kalevalassa. Kostamuksessa pidettiin jumalanpalvelus kaksi kerta kuukaudessa ja kuukausittain Lietmajärvellä, Jyskyjärvellä ja Borovoissa. Raamattutunteja pidettiin Kalevalassa ja Mujejärvellä. Leiri aikuisille järjestettiin Tiiksassa 21.9. ja Kalevalassa 23.9. Mukana oli Vienan työn ystävä Raili Mäkitalo. Kalevalan vanhainkodissa oleville pidettiin hengellisiä tapahtumia. Pastori kävi katsomassa vanhuksia myös Vuokkiniemen vanhainkodissa kuukausittain ja sairaita kylien kodeissa. Urkukonsertteja järjestettiin Tiiksan kylän koululla ja Kalevalan kirkossa.

Tavoite 4. Seurakunnan kiinteistöjen ylläpito ja kunnostus alueella.

Keinot: Kalevalan kirkon ja Tiiksan kirkon toimitilan ylläpito. Kiinteistön hankinta ja kunnanpito Mujejärven seurakunnalle.

Kirkkotilat toimikaudella: Kalevalan seurakunta omistaa kirkon. Tiiksassa on oma kirkko. Jyskyjärven, Borovoin ja Lietmajärven uskovaiset kokoontuvat kodeissa. Helluntailaiset antavat tilaa Kostamuksen luterilaisille omasta rukoushuoneesta. Mujejärven seurakunta vuokraa pienen tilan paikallisesta liiketalosta.

Toiminnan arviointia: Työ jatkuu, mutta vapaaehtoisia on melko vähän. Venäjän uskontolaki aiheuttaa arkuutta. Kouluissa ei saisi kertoa uskosta, vaan kulttuurista.

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-49 000	-38 051,20	-10 948,80	77,7
Toimintakulut (ulkoiset)	55 510	44 233,31	11 276,69	79,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 510	6 182,11	327,89	95,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	5 700	5 971,98	-271,98	104,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 210	12 154,09	55,91	99,5
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	17 900	-2 782,93	20 682,93	-15,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	30 110	9 371,16	20 738,84	31,1

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 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-2 231,69	2 231,69	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	32 060	28 323,52	3 736,48	88,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 060	26 091,83	5 968,17	81,4
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	32 060	26 091,83	5 968,17	81,4
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	10 300	-2 495,56	12 795,56	-24,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	42 360	23 596,27	18 763,73	55,7

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-150 058,84	-85 310,00		-149 825,03	64 515,03	175,6
Korvaukset	-20 814,20	-15 000,00		-21 522,89	6 522,89	143,5
Myyntituotot	-418,80			-156,00	156,00	0,0
Maksutuotot	-10 322,13	-14 310,00		-12 595,22	-1 714,78	88,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-112 352,80	-56 000,00		-114 120,52	58 120,52	203,8
Tuet ja avustukset	-5 538,91	0,00		-1 430,40	1 430,40	0,0
Muut toimintatuotot	-612,00					
Toimintakulut	1 400 053,18	1 264 680,00		1 297 635,47	-32 955,47	102,6
Henkilöstökulut	611 112,89	622 690,00		595 414,87	27 275,13	95,6
Palkat ja palkkiot	483 403,63	491 750,00		490 908,47	841,53	99,8
Henkilösivukulut	127 709,26	130 940,00		116 374,79	14 565,21	88,9
Henkilöstökulujen oikaisuerät				-11 868,39	11 868,39	0,0
Palvelujen ostot	109 640,67	155 410,00		119 483,15	35 926,85	76,9
Palvelun ostot - sisäiset	25 531,00	0,00			0,00	
Vuokrakulut	3 383,43	3 300,00		4 092,18	-792,18	124,0
Sisäiset vuokrakulut	480 006,62	365 500,00		393 393,76	-27 893,76	107,6
Aineet ja tarvikkeet	42 027,20	57 080,00		42 366,15	14 713,85	74,2
Ostot tilikauden aikana	42 027,20	57 080,00		42 366,15	14 713,85	74,2
Annetut avustukset	96 490,53	54 000,00		98 286,37	-44 286,37	182,0
Muut toimintakulut	31 860,84	6 700,00		44 598,99	-37 898,99	665,7
TOIMINTAKATE	1 249 994,34	1 179 370,00		1 147 810,44	31 559,56	97,3
VUOSIKATE	1 249 994,34	1 179 370,00		1 147 810,44	31 559,56	97,3
Sisäiset vyörytyserät	320 743,35	289 700,00		-85 201,81	374 901,81	-29,4
TILIKAUDEN TULOS	1 570 737,69	1 469 070,00		1 062 608,63	406 461,37	72,3

HAUTAUSTOIMI

Tehtäväalue kuuluu kirkkoneuvoston alaisuuteen.

HAUTAUSMAAHALLINTO

Hautausmaahallinnon tehtäväalueelle kirjataan hautausmaatoimiston kustannukset.

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	17 450	16 887,52	562,48	96,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 450	16 887,52	562,48	96,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	2 890	2 985,99	-95,99	103,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 340	19 873,51	466,49	97,7
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	5 600	-1 042,61	6 642,61	-18,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	25 940	18 830,90	7 109,10	72,6

HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT

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

KUHMON SIUNAUSKAPPELI

Siunauskappelin kattoikkunan vuotovahingon korjauskulut olivat noin 5 200,00 euroa, mistä aiheutui talousarvion ylitys.

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-500	-200,00	-300,00	40,0
Toimintakulut (ulkoiset)	11 840	16 132,72	-4 292,72	136,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 340	15 932,72	-4 592,72	140,5
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-19 840	-24 675,97	4 835,97	124,4
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-8 500	-8 743,25	243,25	102,9
.				
Poistot ja arvonalentumiset	8 500	8 452,85	47,15	99,4
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut	0		0,00	
Sisäiset vyörytyserät		290,40	-290,40	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 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-16 000	-17 906,20	1 906,20	111,9
Toimintakulut (ulkoiset)	111 160	113 249,03	-2 089,03	101,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	95 160	95 342,83	-182,83	100,2
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	95 160	95 342,83	-182,83	100,2
.				
Poistot ja arvonalentumiset	38 000	39 000,41	-1 000,41	102,6
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut	0		0,00	
Sisäiset vyörytyserät	35 800	-10 821,23	46 621,23	-30,2
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	168 960	123 522,01	45 437,99	73,1

LENTIIRAN HAUTAUSMAAT

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

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-400	-603,98	203,98	151,0
Toimintakulut (ulkoiset)	13 480	12 263,47	1 216,53	91,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 080	11 659,49	1 420,51	89,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 080	11 659,49	1 420,51	89,1
.				
Poistot ja arvonalentumiset	560	562,66	-2,66	100,5
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut	0		0,00	
Sisäiset vyörytyserät	4 300	-670,17	4 970,17	-15,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	17 940	11 551,98	6 388,02	64,4

HAUTAAMINEN

Vuoden 2018 aikana oli hautauksia yhteensä 141 (2017:131), joista arkkuhautauksia oli 114 (108) ja uurnahautauksia 27 (23).

Aiemmin lunastettuihin sukuhautoihin haudattiin 76 (80) vainajaa ja uusiin arkkuhautoihin haudattiin 38 (28) vainajaa. Uurnahautauksista 14 (16) uurnaa haudattiin aiemmin lunastettuihin arkkuhautoihin ja 8 (6) uusiin uurnahautoihin. Yhden (0) vainajan tuhka haudattiin aiemmin lunastettuun uurnahautaan ja neljän (1) vainajan tuhkat haudattiin sirottelualueelle.

Haudatuista 124 (106) oli oman seurakunnan jäseniä, 8 (13) muun ev.lut.seurakunnan jäseniä, 3 (2) ortodoksiseurakunnan jäseniä ja 6 (10) muita.

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-29 000	-28 867,80	-132,20	99,5
Toimintakulut (ulkoiset)	34 250	29 978,70	4 271,30	87,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 250	1 110,90	4 139,10	21,2
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	19 840	24 675,97	-4 835,97	124,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	25 090	25 786,87	-696,87	102,8
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	11 000	-3 731,84	14 731,84	-33,9
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	36 090	22 055,03	14 034,97	61,1

HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-63 375,26	-65 740,00		-72 253,95	6 513,95	109,9
Korvaukset	-1 000,00			-670,00	670,00	0,0
Maksutuotot	-41 710,19	-44 900,00		-43 946,53	-953,47	97,9
Tuet ja avustukset	-1 000,00	-1 000,00		-2 961,45	1 961,45	296,1
Sisäiset tuotot	-19 665,07	-19 840,00		-24 675,97	4 835,97	124,4
Toimintakulut	201 882,68	210 910,00		216 173,40	-5 263,40	102,5
Henkilöstökulut	134 621,65	135 740,00		135 448,25	291,75	99,8
Palkat ja palkkiot	106 668,04	107 230,00		108 949,11	-1 719,11	101,6
Henkilösivukulut	27 953,61	28 510,00		26 499,14	2 010,86	92,9
Palvelujen ostot	20 387,26	25 010,00		30 245,53	-5 235,53	120,9
Vuokratulut	793,55	1 000,00		992,24	7,76	99,2
Sisäiset vuokratulut	22 836,46	22 730,00		27 661,96	-4 931,96	121,7
Aineet ja tarvikkeet	22 091,32	25 230,00		20 432,32	4 797,68	81,0
Ostot tilikauden aikana	22 091,32	25 230,00		20 432,32	4 797,68	81,0
Muut toimintakulut	1 152,44	1 200,00		1 393,10	-193,10	116,1
TOIMINTAKATE	138 507,42	145 170,00		143 919,45	1 250,55	99,1
VUOSIKATE	138 507,42	145 170,00		143 919,45	1 250,55	99,1
Poistot ja arvonalentumiset	48 015,92	47 060,00		48 015,92	-955,92	102,0
Suunnitelman mukaiset poistot	48 015,92	47 060,00		48 015,92	-955,92	102,0
Sisäiset vyörytyserät	58 388,63	56 700,00		-15 975,45	72 675,45	-28,2
TILIKAUDEN TULOS	244 911,97	248 930,00		175 959,92	72 970,08	70,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	244 911,97	248 930,00		175 959,92	72 970,08	70,7

KIINTEISTÖTOIMI

Tehtäväalue sisältyy kirkkoneuvoston alaisuuteen.

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

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

KUHMON KIRKKO

Suntion tehtävistä vastaa seurakuntamestari. Seurakuntamestarin vapaapäivä- ja lomasijaiseksi on palkattu tarvittaessa töihin tuleva työntekijä.

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 000	-4 592,05	592,05	114,8
Toimintakulut (ulkoiset)	113 820	123 417,96	-9 597,96	108,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	109 820	118 825,91	-9 005,91	108,2
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-154 820	-167 435,03	12 615,03	108,1
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-45 000	-48 609,12	3 609,12	108,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset	45 000	45 125,16	-125,16	100,3
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut	0		0,00	
Sisäiset vyörytyserät		3 483,96	-3 483,96	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

LENTIIRAN KIRKKO

Lentiiran emäntävahtimestarin tehtäviä hoitaa tuntipalkkainen, tarvittaessa töihin tuleva työntekijä. Käytövesiputken äkillinen vuotovahinko aiheutti runsaan 14.000 euron kustannukset, josta vakuutus korvasi 5 192 euroa.

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 700	-6 674,94	-25,06	99,6
Toimintakulut (ulkoiset)	46 870	54 217,81	-7 347,81	115,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	40 170	47 542,87	-7 372,87	118,4
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-60 270	-70 458,16	10 188,16	116,9
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-20 100	-22 915,29	2 815,29	114,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset	20 100	22 143,69	-2 043,69	110,2
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut	0		0,00	
Sisäiset vyörytyserät		771,60	-771,60	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

KUHMON SIUNAUSKAPPELI

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 100	-750,00	-350,00	68,2
Toimintakulut (ulkoiset)	13 350	10 226,63	3 123,37	76,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 250	9 476,63	2 773,37	77,4
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-20 750	-17 929,48	-2 820,52	86,4
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-8 500	-8 452,85	-47,15	99,4
.				
Poistot ja arvonalentumiset	8 500	8 452,85	47,15	99,4
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut	0		0,00	
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.

Seurakuntakeskuksen ränneihin asennettiin jäätymissuojat. Lämmityskustannukset nousivat 40% edellisestä vuodesta. Tämä johtui siitä, että vuoden 2016 ja 2017 kuluja oli laskutettu takautuvasti helmikuussa.

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 300	-3 449,62	1 149,62	150,0
Toimintakulut (ulkoiset)	87 140	96 576,80	-9 436,80	110,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	84 840	93 127,18	-8 287,18	109,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-143 840	-149 299,53	5 459,53	103,8
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-59 000	-56 172,35	-2 827,65	95,2
.				
Poistot ja arvonalentumiset	59 000	54 095,51	4 904,49	91,7
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut	0		0,00	
Sisäiset vyörytyserät		2 076,84	-2 076,84	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

KARHUNPESÄN SEURAKUNTAKOTI

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	20 810	13 075,18	7 734,82	62,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 810	13 075,18	7 734,82	62,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-20 810	-13 375,61	-7 434,39	64,3
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0	-300,43	300,43	0,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät		300,43	-300,43	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

PALONIEMEN LEIRIKESKUS

Paloniemen leirikeskus on ollut myynnissä kiinteistövälittäjän kautta vuodesta 2013 alkaen, mutta ostajia ei löytynyt. Syksyllä 2017 leirikeskus laitettiin nettihuutokauppaan myytäväksi ja huutokaupan perusteella löytyi ostaja jonka tarjouksen perusteella ei kuitenkaan päädytty kauppaan.

Leirikeskus oli pääosain suljettuna. Yhdessä asunnossa on ollut osan vuotta vuokralainen. Leirikeskuksen emäntä on ollut koko vuoden lomautettuna.

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	0	-3 267,82	3 267,82	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	20 640	34 511,07	-13 871,07	167,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 640	31 243,25	-10 603,25	151,4
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	0		0,00	
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 640	31 243,25	-10 603,25	151,4
.				
Poistot ja arvonalentumiset	37 000	25 398,46	11 601,54	68,6
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut	0		0,00	
Sisäiset vyörytyserät	6 590	375,50	6 214,50	5,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	64 230	57 017,21	7 212,79	88,8

ASUINKIINTEISTÖT JA OSAKKEET

ASUNTO-OSAKKEET

Vuoden lopussa seitsemästä asunnosta viisi oli vuokrattu seurakunnan työntekijöille ja kaksi oli vuokrattu ulkopuolisille. As Oy Kuhmon Koskelassa tyhjillään ollut 79,5 m² suuruinen asunto myytiin. Kaupasta kirjattiin myyntivoittoa 29 975,70 euroa.

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-40 000	-66 416,93	26 416,93	166,0
Toimintakulut (ulkoiset)	28 790	24 860,06	3 929,94	86,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-11 210	-41 556,87	30 346,87	370,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-11 210	-41 556,87	30 346,87	370,7
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	9 300	-2 649,70	11 949,70	-28,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-1 910	-44 206,57	42 296,57	2 314,5

ASUINTALOT

Ikolan pappila oli seurakunnan kokoontumis- ja toimistotilana niille, jotka eivät oireidensa vuoksi voi työskennellä seurakuntakeskuksessa. Ikolassa järjestettiin kahvila- ja ruokalatoimintaa Pyhän Maan Kristityt ry:n toimesta.

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

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 300	-14 657,59	4 357,59	142,3
Toimintakulut (ulkoiset)	26 430	23 439,38	2 990,62	88,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 130	8 781,79	7 348,21	54,4
.				
Toimintatuotot (sisäiset)		-7 923,20	7 923,20	0,0
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	16 130	858,59	15 271,41	5,3
.				
Poistot ja arvonalentumiset	4 970	4 966,01	3,99	99,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut	0		0,00	
Sisäiset vyörytyserät	7 900	-2 759,14	10 659,14	-34,9
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	29 000	3 065,46	25 934,54	10,6

METSÄTALOUS

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

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-45 000	-50 632,00	5 632,00	112,5
Toimintakulut (ulkoiset)	10 780	10 313,02	466,98	95,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-34 220	-40 318,98	6 098,98	117,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-34 220	-40 318,98	6 098,98	117,8
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	3 500	-1 099,21	4 599,21	-31,4
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-30 720	-41 418,19	10 698,19	134,8

MUU KIINTEISTÖTOIMI

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

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-150 000	-161 936,13	11 936,13	108,0
Toimintakulut (ulkoiset)	33 680	33 168,28	511,72	98,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-116 320	-128 767,85	12 447,85	110,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-116 320	-128 767,85	12 447,85	110,7
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	10 800	-3 535,25	14 335,25	-32,7
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-105 520	-132 303,10	26 783,10	125,4

KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutok- set 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-857 026,15	-659 890,00		-738 798,09	78 908,09	112,0
Myyntituotot	-5 894,67	0,00		-300,76	300,76	0,0
Maksutuotot	-4 307,80	-2 300,00		-5 664,44	3 364,44	246,3
Vuokratuotot	-207 438,09	-212 100,00		-225 811,46	13 711,46	106,5
Metsätalouden tuotot	-94 593,87	-45 000,00		-50 632,00	5 632,00	112,5
Muut toimintatuotot	-4 372,84			-29 968,42	29 968,42	0,0
Sisäiset tuotot	-540 418,88	-400 490,00		-426 421,01	25 931,01	106,5
Toimintakulut	480 168,39	402 310,00		423 806,19	-21 496,19	105,3
Henkilöstökulut	123 520,06	95 690,00		90 326,44	5 363,56	94,4
Palkat ja palkkiot	99 052,59	75 570,00		76 145,66	-575,66	100,8
Henkilösivukulut	24 467,47	20 120,00		14 180,78	5 939,22	70,5
Palvelujen ostot	118 008,21	80 480,00		85 630,30	-5 150,30	106,4
Vuokratulut	26 661,71	32 490,00		26 512,36	5 977,64	81,6
Aineet ja tarvikkeet	151 686,87	136 560,00		152 915,85	-16 355,85	112,0
Ostot tilikauden aikana	151 686,87	136 560,00		152 915,85	-16 355,85	112,0
Muut toimintakulut	60 291,54	57 090,00		68 421,24	-11 331,24	119,8
TOIMINTAKATE	-376 857,76	-257 580,00		-314 991,90	57 411,90	122,3
VUOSIKATE	-376 857,76	-257 580,00		-314 991,90	57 411,90	122,3
Poistot ja arvonalentumiset	167 537,37	174 570,00		160 181,68	14 388,32	91,8
Suunnitelman mukaiset poistot	167 537,37	174 570,00		160 181,68	14 388,32	91,8
Sisäiset vyörytyserät	32 688,97	38 090,00		-3 034,97	41 124,97	-8,0
TILIKAUDEN TULOS	-176 631,42	-44 920,00		-157 845,19	112 925,19	351,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-176 631,42	-44 920,00		-157 845,19	112 925,19	351,4

VAPAAEHTOISESTI KERÄTTYJEN VAROJEN TUOTOT JA KULUT

Vapaaehtoisesti kerättyjä varojen tuotto oli 114 120 euroa, josta on budjetoitu talousarvioon 56 000 euroa. Lahjoitusten saajille eteenpäin tilitettyjä kuluja ei ole budjetoitu, eikä vähennetty em. summasta.

Aikuistyö rahasto				
	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-292,15	292,15	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)		292,15	-292,15	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)		0,00	0,00	0,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		0,00	0,00	0,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)		0,00	0,00	0,0
Musiikkityö rahasto				
	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-4 064,75	4 064,75	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)		4 064,75	-4 064,75	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 2018	Toteuma 2018	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 2018	Toteuma 2018	Yli – ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-18 705,18	18 705,18	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)		18 705,18	-18 705,18	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)		0,00	0,00	0,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		0,00	0,00	0,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)		0,00	0,00	0,0

1.5.2. KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUMAVERTAILU YHTEENSÄ

	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-402 810	-1 044 537,56	641 727,56	259,3
Toimintakulut (ulkoiset)	1 765 950	1 780 095,83	-14 145,83	100,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 363 140	735 558,27	627 581,73	54,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-420 330	-451 096,98	30 766,98	107,3
Toimintakulut (sisäiset)	420 330	451 096,98	-30 766,98	107,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 363 140	735 558,27	627 581,73	54,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset	221 630	209 857,72	11 772,28	94,7
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut	0		0,00	
Sisäiset vyörytyserät	0	0,00	0,00	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 584 770	945 415,99	639 354,01	59,7

1.5.3. TULOSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU

	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-1 082 844,15	-823 140		-1 495 634,54	672 494,54	181,7
Korvaukset	-21 814,20	-15 000		-22 243,29	7 243,29	148,3
Myyntituotot	-6 313,47	0		-456,76	456,76	0,0
Maksutuotot	-62 648,62	-67 510		-69 156,89	1 646,89	102,4
Vuokratuotot	-207 438,09	-212 100		-225 811,46	13 711,46	106,5
Metsätalouden tuotot	-94 593,87	-45 000		-50 632,00	5 632,00	112,5
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-112 352,80	-56 000		-636 178,57	580 178,57	1 136,0
Tuet ja avustukset	-12 469,51	-7 200		-9 938,02	2 738,02	138,0
Muut toimintatuotot	-5 129,64			-30 120,57	30 120,57	0,0
Sisäiset tuotot	-560 083,95	-420 330		-451 096,98	30 766,98	107,3
Toimintakulut	2 379 412,14	2 186 280		2 231 192,81	-44 912,81	102,1
Henkilöstökulut	1 048 988,35	1 024 410		991 410,96	32 999,04	96,8
Palkat ja palkkiot	831 934,91	810 530		818 924,62	-8 394,62	101,0
Henkilösivukulut	217 053,44	213 880		184 354,73	29 525,27	86,2
Henkilöstökulujen oikaisuerät				-11 868,39	11 868,39	0,0
Palvelujen ostot	321 771,79	348 340		315 906,02	32 433,98	90,7
Palvelun ostot - sisäiset	25 597,00	0			0,00	
Vuokratkulut	31 566,73	38 590		32 576,67	6 013,33	84,4

Sisäiset vuokratulot	534 486,95	420 330	451 096,98	-30 766,98	107,3
Aineet ja tarvikkeet	226 157,58	233 920	226 621,62	7 298,38	96,9
Ostot tilikauden aikana	226 157,58	233 920	226 621,62	7 298,38	96,9
Annetut avustukset	96 990,53	54 000	98 486,37	-44 486,37	182,4
Muut toimintakulut	93 853,21	66 690	115 094,19	-48 404,19	172,6
TOIMINTAKATE	1 296 567,99	1 363 140	735 558,27	627 581,73	54,0
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 742 852,63	-1 682 000	-1 655 009,36	-26 990,64	98,4
Verotuskulut	24 991,65	23 000	21 898,47	1 101,53	95,2
Keskusrahastomaksut	135 432,00	105 600	139 980,00	-34 380,00	132,6
Toimita-avustukset	-33 453,00				
Rahoitustuotot- ja kulut	6 712,54	5 900	6 566,19	-666,19	111,3
Korkotuotot	-372,52	-100	-214,50	114,50	214,5
Korkokulut	7 085,06	6 000	6 780,69	-780,69	113,0
VUOSIKATE	-312 601,45	-184 360	-751 006,43	566 646,43	407,4
Poistot ja arvonalentumiset	217 213,41	221 630	209 857,72	11 772,28	94,7
Suunnitelman mukaiset poistot	217 213,41	221 630	209 857,72	11 772,28	94,7
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00		0,00	0,00	0,0
Tuotot	-59 549,40		-62 302,50	62 302,50	0,0
Kulut	59 549,40		62 302,50	-62 302,50	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-95 388,04	37 270	-541 148,71	578 418,71	-1 452,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-95 388,04	37 270	-541 148,71	578 418,71	-1 452,0

1.5.4. VEROTULOJEN ERITTELY

Pääkirjatili		TA kulua 2018	TA muutok- set 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
500000	Kirkollisvero- tulo	-1 510 000,00		-1 486 886,72	-23 113,28	98,5
511000	Valtionrahoi- tus	-172 000,00		-168 122,64	-3 877,36	97,7
Verotulot ja valtionrahoitus		-1 682 000,00		-1 655 009,36	-26 990,64	98,4
VUOSIKATE		-1 682 000,00		-1 655 009,36	-26 990,64	98,4
TILIKAUDEN TULOS		-1 682 000,00		-1 655 009,36	-26 990,64	98,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-1 682 000,00		-1 655 009,36	-26 990,64	98,4

Verotulojen määräytymisen perusteet

	2017	2018
Kirkollisvero - %	1,75	1,75
Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus	0,0298	0,0293
Kuhmon seurakunnan jako-osuus	0,0017353525	0,0016839472

1.5.5. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

Kuhmon kirkon lämmitysjärjestelmän alustavaa suunnittelua ja rakenteiden olosuhdekartoitusta jatkettiin.

Kustannus-arvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2018	Talousarviomuutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2018	Yli/ali	Kustannusarviosta käytetty 31.12.
1 360 000	84 821	400 000		400 000	39 122,12	360 878	9
1 360 000	84 821	400 000		400 000	39 122,12	360 878	9

Kirkon peruskorjaukseen liittyviä keskeneräisiä hankintoja 31.12.2018 taseessa on 123 943 euroa. Siihen sisältyvät kirkon alapohjan alaisen maa-aineksen poisto sekä kirkon pihan ja lämmitystaparemontin suunnittelukulut. Lämmitystaparemontin toteutus siirtyi vuodelle 2019 ja siihen talousarviossa varatusta 400 000 euron määrärahasta on jäänyt käyttämättä 360 878 euroa.

1.5.6. RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

Seurakunnan maksuvalmius parani vuoden aikana. Seurakunta otti kiitollisena vastaan noin 540 000 euron testamenttilahjoitukset.

Talousarviolainaa Kuhmon seurakunnalla oli 31.12.2018 430.000 euroa, josta Kuhmon Osuuspankista otettua 280.000 euroa ja Hautainhoitorahastosta otettua lainaa 150.000 euroa.

	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA Yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-308 228,61	-184 360		-184 360	-721 038,01	536 678,01	391
Vuosikate	-312 601,45	-184 360		-184 360	-751 006,43	566 646,43	407
Tulorahoituksen korjauserät	4 372,84				29 968,42	-29 968,42	0
Investoinnit	255,53	0		0	-25 877,88	25 877,88	0
Investointimenot	9 855,53				39 122,12	-39 122,12	0
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-9 600,00	-400 000		-400 000	-65 000,00	-335 000,00	16
Rahoitusosuudet investointimenoihin		400 000		400 000		400 000,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-307 973,08	-184 360		-184 360	-746 915,89	562 555,89	405
Lainakannan muutokset	40 000,00	130 000		130 000	170 000,00	-40 000,00	131
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					160 000,00	-160 000,00	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	80 000,00	130 000		130 000		130 000,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-40 000,00				10 000,00	-10 000,00	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-15 486,36				-33 387,85	33 387,85	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-10 218,53				-3 146,85	3 146,85	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-5 267,83				-30 241,00	30 241,00	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	24 513,64	130 000		130 000	136 612,15	-6 612,15	105
Rahavarojen muutos	-283 459,44	-54 360		-54 360	-610 303,74	555 943,74	1 123
Rahavarojen muutos (tase)	-283 459,44				-610 303,74	610 303,74	0

1.6. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Toimintatuotot	1 044 537,56	522 760,20
Toimintakulut	-1 780 095,83	-1 819 328,19
TOIMINTAKATE	-735 558,27	-1 296 567,99
Verotulot ja valtionrahoitus	1 655 009,36	1 742 852,63
Verotuskulut	-21 898,47	-24 991,65
Keskusrahastomaksut	-139 980,00	-135 432,00
Toiminta-avustukset		33 453,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 566,19	-6 712,54
VUOSIKATE	751 006,43	312 601,45
Poistot ja arvonalentumiset	-209 857,72	-217 213,41
Erilliskirjanpituina hoidetut rahastot		
Tuotot	62 302,50	59 549,40
Kulut	-62 302,50	-59 549,40
TILIKAUDEN TULOS	541 148,71	95 388,04
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	541 148,71	95 388,04

	2018	2017
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	58,68	28,73
Vuosikatteen osuus poistoista, %	357,86	143,91
Vuosikate, euroa/jäsen	108,42	43,77

1.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. -31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Tulorahoitus	721 038,01	308 228,61
Vuosikate	751 006,43	312 601,45
Tulorahoituksen korjauserät	-29 968,42	-4 372,84
Investoinnit	25 877,88	-255,53
Investointimenot	-39 122,12	-9 855,53
Pysyvien vastaavien myyntitulot	65 000,00	9 600,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettora- havirta	746 915,89	307 973,08
Lainakannan muutokset	-170 000,00	-40 000,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-160 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-80 000,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-10 000,00	40 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	33 387,85	15 486,36
Lyhytaikaisten saamisten muutos	3 146,85	10 218,53
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	30 241,00	5 267,83
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-136 612,15	-24 513,64
Rahavarojen muutos	610 303,74	283 459,44
Rahavarojen muutos (tase)	610 303,74	283 459,44

	2018	2017
Investointien tulorahoitusprosentti %	1 919,65	3 171,84
Rahavarojen riittävyys. pv	235,05	117,73
Lainanhoitokate	111,76	3,67

Rahoitusarvopaperit 79 000 euroa sisältyvät rahavarojen muutokseen.

1.6.3. Tase ja sen tunnusluvut

	31.12.2018	31.12.2017
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	6 292 619,57	6 498 386,75
Aineettomat hyödykkeet	11 620,80	13 280,92
Muut pitkävaikutteiset menot	11 620,80	13 280,92
Aineelliset hyödykkeet	5 993 101,87	6 162 177,35
Maa- ja vesialueet	2 102 390,62	2 102 390,62
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	390 372,71	438 388,63
Rakennukset	3 206 273,97	3 345 986,31
Kiinteät rakenteet ja laitteet	169 280,23	189 749,57
Muut aineelliset hyödykkeet	840,94	840,94
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	123 943,40	84 821,28
Sijoitukset	287 896,90	322 928,48
Osakkeet ja osuudet	287 896,90	322 928,48
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	361 243,12	360 053,97
Muut toimeksiantojen varat	361 243,12	360 053,97
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 298 575,51	691 418,62
Saamiset	18 422,65	21 569,50
Lyhytaikaiset saamiset	18 422,65	21 569,50
Myyntisaamiset	17 206,06	19 042,00
Muut saamiset	1 216,59	2 527,50
Rahoitusarvopaperit	79 000,00	
Muut arvopaperit	79 000,00	
Rahat ja pankkisaamiset	1 201 152,86	669 849,12
VASTAAVAA YHTEENSÄ	7 952 438,20	7 549 859,34
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-6 885 003,58	-6 343 854,87
Peruspääoma	-6 075 790,68	-6 075 790,68
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-268 064,19	-172 676,15
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-541 148,71	-95 388,04
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-361 243,12	-360 053,97
Lahjoitusrahastojen pääomat	-72 516,38	-53 851,07
Muut toimeksiantojen pääomat	-288 726,74	-306 202,90
VIERAS PÄÄOMA	-706 191,50	-845 950,50
Pitkäaikainen vieras pääoma	-300 000,00	-460 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-200 000,00	-280 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	-100 000,00	-180 000,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-406 191,50	-385 950,50
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-80 000,00	-120 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	-50 000,00	-20 000,00

Ostovelat	-38 524,24	-47 921,23
Muut velat	-32 991,45	-46 914,36
Siirtovelat	-204 675,81	-151 114,91
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-7 952 438,20	-7 549 859,34

1.7 KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI

Kuhmon seurakunnan tilikauden tulos tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018 on 541 148,71 euroa ylijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden tulos 541 148,71 euroa siirretään tilille tilikauden yli- / alijäämä.

2. Tilinpäätöslaskelmat

2.1. Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Toimintatuotot	1 044 537,56	522 760,20
Korvaukset	22 243,29	21 814,20
Myyntituotot	456,76	6 313,47
Maksutuotot	69 156,89	62 648,62
Vuokratuotot	225 811,46	207 438,09
Metsätalouden tuotot	50 632,00	94 593,87
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	636 178,57	112 352,80
Tuet ja avustukset	9 938,02	12 469,51
Muut toimintatuotot	30 120,57	5 129,64
Toimintakulut	-1 780 095,83	-1 819 328,19
Henkilöstökulut	-991 410,96	-1 048 988,35
Palkat ja palkkiot	-818 924,62	-831 934,91
Henkilösivukulut	-184 354,73	-217 053,44
Henkilökulujen oikaisuerät	11 868,39	
Palvelujen ostot	-315 906,02	-321 771,79
Vuokratulot	-32 576,67	-31 566,73
Aineet ja tarvikkeet	-226 621,62	-226 157,58
Ostot tilikauden aikana	-226 621,62	-226 157,58
Annetut avustukset	-98 486,37	-96 990,53
Muut toimintakulut	-115 094,19	-93 853,21
TOIMINTAKATE	-735 558,27	-1 296 567,99
Verotulot ja valtionrahoitus	1 655 009,36	1 742 852,63
Verotuskulut	-21 898,47	-24 991,65
Keskusrahastomaksut	-139 980,00	-135 432,00
Toiminta-avustukset		33 453,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 566,19	-6 712,54
Korkotuotot	214,50	372,52
Korkokulut	-6 780,69	-7 085,06
VUOSIKATE	751 006,43	312 601,45
Poistot ja arvonalentumiset	-209 857,72	-217 213,41
Suunnitelman mukaiset poistot	-209 857,72	-217 213,41
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	62 302,50	59 549,40
Kulut	-62 302,50	-59 549,40
TILIKAUDEN TULOS	541 148,71	95 388,04
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	541 148,71	95 388,04

2.2.Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Tulorahoitus	721 038,01	308 228,61
Vuosikate	751 006,43	312 601,45
Tulorahoituksen korjaukset	-29 968,42	-4 372,84
Investoinnit	25 877,88	-255,53
Investointimenot	-39 122,12	-9 855,53
Pysyvien vastaavien myyntitulot	65 000,00	9 600,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	746 915,89	307 973,08
Lainakannan muutokset	-170 000,00	-40 000,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-160 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-80 000,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-10 000,00	40 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	33 387,85	15 486,36
Lyhytaikaisten saamisten muutos	3 146,85	10 218,53
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	30 241,00	5 267,83
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-136 612,15	-24 513,64
Rahavarojen muutos	610 303,74	283 459,44
Rahavarojen muutos (tase)	610 303,74	283 459,44

	1.1 - 31. 12.2018	1.1 - 31. 12.2017
Rahavarojen muutos	610 303,74	283 459,44
Rahavarat kauden lopussa	1 280 152,86	669 849,12
Rahavarat kauden alussa	669 849,12	386 389,68

2.3. Tase

	31.12.2018	31.12.2017
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	6 292 619,57	6 498 386,75
Aineettomat hyödykkeet	11 620,80	13 280,92
Muut pitkävaikutteiset menot	11 620,80	13 280,92
Aineelliset hyödykkeet	5 993 101,87	6 162 177,35
Maa- ja vesialueet	2 102 390,62	2 102 390,62
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	390 372,71	438 388,63
Rakennukset	3 206 273,97	3 345 986,31
Kiinteät rakenteet ja laitteet	169 280,23	189 749,57
Muut aineelliset hyödykkeet	840,94	840,94
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	123 943,40	84 821,28
Sijoitukset	287 896,90	322 928,48
Osakkeet ja osuudet	287 896,90	322 928,48
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	361 243,12	360 053,97
Muut toimeksiantojen varat	361 243,12	360 053,97
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 298 575,51	691 418,62
Saamiset	18 422,65	21 569,50
Lyhytaikaiset saamiset	18 422,65	21 569,50
Myyntisaamiset	17 206,06	19 042,00
Muut saamiset	1 216,59	2 527,50
Rahoitusarvopaperit	79 000,00	
Muut arvopaperit	79 000,00	
Rahat ja pankkisaamiset	1 201 152,86	669 849,12
VASTAAVAA YHTEENSÄ	7 952 438,20	7 549 859,34
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-6 885 003,58	-6 343 854,87
Peruspääoma	-6 075 790,68	-6 075 790,68
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-268 064,19	-172 676,15
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-541 148,71	-95 388,04
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-361 243,12	-360 053,97
Lahjoitusrahastojen pääomat	-72 516,38	-53 851,07
Muut toimeksiantojen pääomat	-288 726,74	-306 202,90
VIERAS PÄÄOMA	-706 191,50	-845 950,50
Pitkäaikainen vieras pääoma	-300 000,00	-460 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-200 000,00	-280 000,00

Lainat julkisyhteisöiltä	-100 000,00	-180 000,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-406 191,50	-385 950,50
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-80 000,00	-120 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	-50 000,00	-20 000,00
Ostovelat	-38 524,24	-47 921,23
Muut velat	-32 991,45	-46 914,36
Siirtovelat	-204 675,81	-151 114,91
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-7 952 438,20	-7 549 859,34

3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluihin 31.12.2018. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomarahat ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2018 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

3.2. Tuloslaskelman liitetiedot

3.2.1. Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain

Henkilöstön määrä tehtäväalueittain 31.12.2018

Hengelliset työntekijät	
Papisto	4
Kirkkokuusikot	2
Diakoniatyöntekijät	2
Nuorisotyöntekijät	1
Lapsityöntekijät	3
Muut seurakuntatyöntekijät	2
Yhteensä	14
Tukitoimintojen työntekijät	
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	5
Hautaustoimintotyöntekijät	2
Kiinteistö- ja kirkonpalvelun työntekijät	3
Yhteensä	10
 Kaikki yhteensä	 24

3.2.2. Tilikauden palkat ja palkkiot

	EUR
Kuhmon seurakunta	
Palkat ja palkkiot	818 924,62
Eläkekulut	168 719,16
Muut henkilösivukulut	15 635,57
Saadut henkilöstökorvaukset	11 868,39
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	
YHTEENSÄ	991 410,96
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	20 477,47
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	7 202,08
Työterveyshuolto	11 284,53
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)	
YHTEENSÄ	38 964,08
Hautainhoitorahasto	
Palkat ja palkkiot	38 381,07
Eläkekulut	8 328,63
Muut henkilösivukulut	1 052,21
Saadut henkilöstökorvaukset	
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	
YHTEENSÄ	47 761,91
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	577,80
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	
Työterveyshuolto	94,24
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)	
YHTEENSÄ	672,04

3.2.3. Vakuutukset

Henkilövakuutukset

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

Vastuuvakuutukset

Seurakunnalla on voimassa toiminnan vastuuvakuutus.

Omaisuusvakuutukset

Sakraalirakennukset seurakunta on vakuuttanut seurakuntavakuutuksella:

- Kuhmon kirkko ja tapuli laitteineen ja irtaimistoineen 8.464.597 €
- Lentiiran kirkko ja tapuli laitteineen ja irtaimistoineen 1.970.000 €
- Siunauskappeli irtaimistoineen 1 242 124 €

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.

3.2.4. Suunnitelmapoistojen laskentaperusteet

POISTOSUUNNITELMA

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

1. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Aineettomat oikeudet	5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot	10 vuotta

2. AINEELLISET HYÖDYKKEET

2.1. Maa- ja vesialueet poistoja ei lasketa

2.2. 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
Siunauskappelien urut	30 vuotta
Hautaustoimen koneet ja laitteet	5 vuotta
Hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot	5 vuotta

2.3. Rakennukset

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

2.4. Kiinteät rakenteet ja laitteet

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

2.5. Koneet ja kalusto

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

2.6. Muut aineelliset hyödykkeet

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

3. Sijoitukset

3.1. Osakkeet ja osuudet	poistoja ei lasketa
--------------------------	---------------------

3.2.5. Myyntivoitot ja -tappiot

As Oy Koskelan osakkeen B8 myynnistä on kirjattu 29 975,70 euron myyntivoitto.

3.4. Taseen liitetiedot

3.4.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien erittely

	Arvo 31.12.2017	Lisäys	Siir- to- kir- jaus	Myynti	Pois- to/ myyn- ti	In- vest. tuki	Arvon- korot.	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2018
Muut pitkävaikut- teiset menot	13 280,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 660,12	11 620,80
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	438 388,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 015,92	390 372,71
Rakennukset	3 345 986,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 712,34	3 206 273,97
Kiinteät rakenteet ja laitteet	189 749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 469,34	169 280,23
Koneet ja kalusto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut aineelliset hyödykkeet	840,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,94
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	84 821,28	39 122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 943,40
Osakkeet ja osuudet	322 928,48	0,00	0,00	-35 031,58	0	0,00	0,00	0,00	287 896,90
Yhteensä	6 498 386,75	39 122,12	0,00	-35 031,58	0,00	0,00	0,00	-209 857,72	6 292 619,57

3.4.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

	31.12.2018	31.12.2017
221000 Lahjoitusrahastojen pääomat		
Aikuistyön rahasto	0,00	292,15
Musiikkityön rahasto	4 429,16	7 150,51
Nuorisotyön rahasto	845,98	845,98
Lapsi- ja pyhäkoulurahasto	10 529,72	12 343,27
Diakoniarahasto	38 514,50	30 006,16
Rajaseutupiirin rahasto	3 191,84	3 213,00
Lähetysrahasto	15 005,18	0,00
yhteensä	72 516,38	53 851,07
228500 Ulostilitettävät lahjoitukset		
Vienan Karjalan työn rahasto	23 922,02	41 851,69
229000 Hautainhoitorahaston pääoma	264 804,72	259 806,49

3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

3.5.1. Eläkevastuu 31.12.2018

Keva on laskenut yksilöllisellä menetelmällä kirkon eläkelain mukaisen eläkevastuun 31.12. 2018. Laskelman perusteella kirkon eläkevastuu on 4.688 miljoonaa euroa. Kirkon eläkerahaston suuruus 31.12.2018 on 1 480 miljoonaa euroa, joten koko kirkon eläkevastuu vajaus 31.12.201 on 3 208 miljoonaa euroa.

Kuhmon seurakunnan osuus eläkevastuuvajauksesta 31.12.2018 on noin 5 280 000 €.

3.5.2. Haudanhoitovastuut

Haudanhoitosopimusten määrä vuonna 2018 oli 853 kappaletta ja haudanhoitokulut olivat 62 302,50 €, joten yhden sopimuksen hoitokulut olivat keskimäärin 73,04 €. Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet olivat 2 153 vuotta, joten Kuhmon seurakunnan hautainhoitorahaston hoitosopimusvastuut 31.12.2018 ovat 157 255,12 euroa. Hautainhoitorahaston vastaavaa puolen loppusumma 31.12.2018 on 264.804,72 euroa, joten hautainhoitorahaston ylikatteisuus on 107 249,60 euroa.

3.5.3. Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Kuhmon Osuuspankin lainan FI13 5177 0083 6102 67, saldo 280 000,00 €, 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. 2018 Op Yrityspankki Oyj:lle 8 715,76 €.

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

3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahasto

Haudanhoitosopimukset

Vuonna 2018 tehdyt uudet hautainhoitosopimukset	sopimuksia kpl
Kesähoitosopimukset	282
5 vuoden sopimukset	28
10 vuoden sopimukset	23
yhteensä	333

Vuonna 2018 hautainhoitorahaston hoidettavana olleet haudat

	haudat
Kesähoitosopimukset	282
5 vuoden sopimukset	177
10 vuoden sopimukset	367
ainaissopimukset	27
yhteensä	853

Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Toimintatuotot	60 282,93	57 481,47
Myyntituotot	121,60	53,20
Maksutuotot	60 161,33	57 428,27
Toimintakulut	-62 302,50	-59 549,40
Henkilöstökulut	-47 761,91	-44 786,06
Palkat ja palkkiot	-38 381,07	-35 353,28
Henkilösivukulut	-9 380,84	-9 432,78
Palvelujen ostot	-5 058,21	-4 484,90
Aineet ja tarvikkeet	-9 482,38	-10 278,44
Ostot tilikauden aikana	-9 482,38	-10 278,44
TOIMINTAKATE	-2 019,57	-2 067,93
Rahoitustuotot ja -kulut	2 019,57	2 067,93
Korkotuotot	2 019,57	2 067,93

Taselaskelma

	31.12.2018	31.12.2017
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	264 804,72	259 806,49
Saamiset	150 000,00	200 000,00
Pitkäaikaiset saamiset	150 000,00	200 000,00
Lainasamiset	150 000,00	200 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	114 804,72	59 806,49
VASTAAVAA YHTEENSÄ	264 804,72	259 806,49
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	-262 093,47	-257 095,24
Pitkäaikainen vieras pääoma	-240 013,16	-250 439,09
Saadut ennakot	-240 013,16	-250 439,09
Lyhytaikainen vieras pääoma	-22 080,31	-6 656,15
Siirtovelat	-2 249,13	-2 219,97
Saadut ennakot	-19 831,18	-4 436,18
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-264 804,72	-259 806,49

Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Antolainauksen muutokset	50 000,00	
Antolainauksen vähennys	50 000,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 998,23	18 343,69
Lyhytaikaisten saamisten muutos	0,00	4 498,30
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	4 998,23	13 845,39
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	54 998,23	18 343,69
Rahavarojen muutos	54 998,23	18 343,69
Rahavarojen muutos (tase)	54 998,23	18 343,69

	1.1 - 31. 12.2018	1.1 - 31. 12.2017
Rahavarojen muutos	54 998,23	18 343,69
Rahavarat kauden lopussa	114 804,72	59 806,49
Rahavarat kauden alussa	59 806,49	41 462,80

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Kuhmossa 20. päivänä maaliskuuta 2019

KIRKKONEUVOSTO

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

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Kuhmossa . . . 2019

BDO Audiator Oy

Leila Auer
JHT, KHT

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 / pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SN	Kolehdit muistiotosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutustosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliöinti
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 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	
9	90000000	90000725
1	1000000	1003136
3	3000000	3000011
14	14000000	14000960
15	15000000	15001224
18	18000000	18000182
19	19000000	19001339

5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Selvitys kirjanpitokirjoista ja tositteiden säilytystavoista

Päiväkirja
Pääkirja
Tuloslaskelma
Tase
Rahoituslaskelma

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.



Ylä- ja alakuva:

Pyhäinpäivänä 3.11. asetettiin virkaan Kuhmon kirkossa uudet työntekijät, diakoni Anu Haverinen ja talouspäällikkö Satu Ylönen. Uudet ja eläkkeelle siirtyneet viranhaltijat sekä luottamushenkilöitä ja työntekijöitä juhlamessun jälkeen tulo- ja lähtöjuhlassa seurakuntakeskuksessa.



Etusivun kuvat:

Laskiaisliukujaiset, hevosajelu 11.2.

Seurakuntavaalien ääntenlaskenta kirkon yläsalissa 18.11.

Työntekijöiden ja eläkkeelle jäävien yhteinen juhlahetki to 23.8. Paloniemen leirikeskuksessa.