

2016

Ruokolahden seurakunnan Tasekirja



Sisällys

1. YLEISKATSAUS	4
1.1. SEURAKUNTA MUUTOKSEN TUULISSA	4
1.2. KATSAUS TALOUTEEN	5
2. HALLINTO	7
2.1. KIRKOLLISET VAALIT.....	7
2.2. KIRKKOVALTUUSTO.....	7
2.3. KIRKKONEUVOSTO	8
2.4. TILINTARKASTUS	10
2.5. TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO	11
2.6. KIRKONKIRJOJEN PITO.....	12
2.7. KIRKKOHERRANVIRASTO	13
2.8. MUU YLEISHALLINTO.....	13
YLEISHALLINNON PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ.....	14
3. HENKILÖKUNTA	15
4. SEURAKUNNAN VÄESTÖSSÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET	20
5. TYÖALOJEN TOIMINTA, TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI	23
5.1. JUMALANPALVELUSELÄMÄ JA KIRKOLLISET TOIMITUKSET	23
5.2. AIKUISTYÖ	27
5.3. MUSIIKKI.....	29
5.4. LAPSI- JA PERHETYÖ	34
5.5. NUORET	37
5.5.1. PYHÄKOULUTYÖ	37
5.5.2. VARHAISNUORET	38
5.5.3. RIPPIKOULU.....	40
5.5.4. PARTIOTOIMINTA.....	41
5.5.5. NUORISOTYÖ.....	42
5.6. PALVELUTYÖ	43
1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO	45
1012440000 PALVELEVA PUHELIN.....	46
5.7. LÄHETYSTYÖ	46
SEURAKUNNALLISEN TOIMINNAN PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ.....	49

6. HAUTAUSMAAT JA KIIINTEISTÖT	50
6.1. HAUTATOIMI	50
HAUTATOIMI YHTEENSÄ	54
6.2. KIIINTEISTÖTOIMI.....	55
KIIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ	60
KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ	61
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN 1.1.2016 – 31.12.2016	63
7. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS	67
TULOSLASKELMA 1.1.- 31.12.2016	67
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA.....	68
RAHOITUSLASKELMA 1.1. – 31.12.2015.....	68
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA	69
TASE 31.12.2016	70
TASEEN TUNNUSLUKUJA	71
HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA 1.1.- 31.12.2016	71
HAUTAINHOITORAHASTON RAHOITUSLASKELMA 1.1. – 31.12.2016	72
HAUTAINHOITORAHASTON TASE 31.12.2015.....	73
8. KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄ KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI.....	75
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	75
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	78
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT	78
LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA.....	90
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET	92
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	92

Kuvaluettelo

KUVA 1. RUOKOLAHDEN SEURAKUNNAN VEROTULOJEN KEHITYS 2010–2016.....	6
KUVA 2. RUOKOLAHDEN SEURAKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ 2009–2016.....	22
KUVA 3. PÄÄLUOKKIEN OSUUDET ULKOISESTA TOIMINTAKATTEESTA	62
KUVA 4. KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TEHTÄVÄALUEIDEN KESKEN	66

1. YLEISKATSAUS

1.1. Seurakunta muutoksen tuulissa

Vuosi 2016 oli monenlaisten maailmanpoliittisten muutosten ja huolien vuosi. Britannian ja Yhdysvaltain äänestäjät yllättivät ja valitsivat Brexitin ja Donald Trumpin. Lähi-idässä Syyrian sota niitti veristä satoaan ja Ruokolahdellakin soitettiin kelloja Aleppon uhreille. Suomessa ahdistusta aiheuttivat taloudelliset huolet ja maamme kilpailukyky. Kirkollista kenttää jakoi vahvasti keskustelu uudesta avioliittolaista ja sen seurauksista kirkolle.

Omassa kotiseurakunnassammekin elettiin muutoksen aikoja. Seurakunnan kirkkoherrana 27 vuotta toiminut Timo Paukkala jäi kesällä eläkkeelle. Kuluneena vuonna käytiin myös seurakunnan liitosneuvotteluja. Tätä kirjoittaessani lopulliset päätökset puuttuvat, mutta näyttää siltä, että tulevaisuudessa Ruokolahden seurakuntaan liitetään myös Rautjärven seurakunta. Ajatus muutoksesta huolestuttaa niin seurakuntalaisia kuin henkilöstöäkin.

Muutosten ja huolien keskellä on hyvä muistaa, että kirkko on koko historiansa ajan ollut muuttuva ja matkalla oleva yhteisö. Kirkolla ei ole koskaan ollut kotimaata. Ruokolahden seurakuntakin on yli 440-vuotisen historiansa aikana elänyt monenlaisia muutosvaiheita. Seurakunnan tehtävänä on kulkea ihmisten rinnalla muutosten keskellä. Sen tehtävä on myös muistuttaa siitä perustasta, joka kantaa ihmisiä ja yhteisöjä muutosten keskellä. Virressä 183 Runeberg sanoittaa Jumalan sanan voimaa: "Polvesta polveen matkallaan se samaa voimaa kantaa. Ei raukene se milloinkaan, vaan aina rauhaa antaa. Ei siitä mitään katoa muun kaiken hajotessa. On sanan alku, perusta, Luojassa ikuisessa." (Virsi 183:3). Raamatun sanaan, sen ohjeisiin ja lupauksiin sitoutunut seurakunta ei ole museo eikä muistosäätiö vaan uudistuva ja innokas seurakunta. Se saa haasteissaan luottaa Jumalan jatkuvaan läsnäoloon ja Pyhän Hengen voimaan ja johdatukseen.

Lukiessamme seuraavien sivujen tilastoja ja työalojen toiminnan kuvauksia voimme iloita siitä, miten laajaa ja tavoitettavaakin työmme on. Työntekijämme ovat kutsumustietoisia, taitavia ja ahkeria. Jumalanpalveluksessa kävijöiden määrä nousi 12 prosentilla. Toimitilamme ovat hyvät ja asianmukaiset. Seurakunnan talous on vahva. Meillä on paljon,

mistä olla kiitollisia. Tästä siunauksesta meillä on varaa luottavaisin mielin jakaa myös niille, joiden asiat eivät ole yhtä hyvin kuin meillä.

Leena Haakana

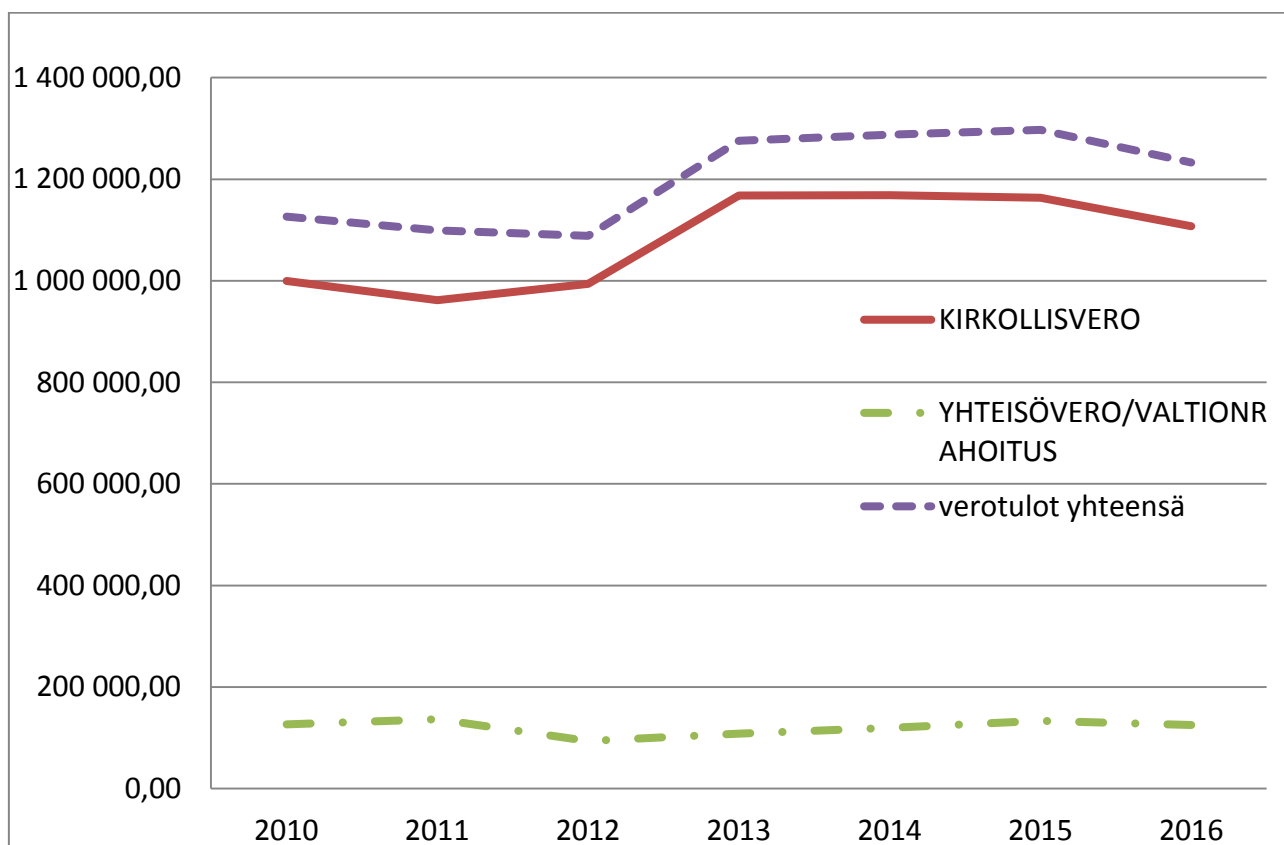
Kirkkoherra

1.2. Katsaus talouteen

Vuonna 2016 kirkollisveroja tilitettiin seurakunnille yhteensä 890,1 miljoonaa euroa. Määrä väheni 15,8 miljoonalla eurolla (-1,8 %). Seurakuntatalouksia oli 285. Kirkollisverot vähenivät 228 seurakuntataloudella (80 % srk-talouksista) ja kasvoivat 57:llä. Kirkollisverotulot alenivat yli viisi prosenttia 83 seurakuntataloudella ja enimmillään vähenemä oli 18 prosenttia. Vuodeksi 2016 kirkollisveroprosenttia korotti 18 seurakuntataloutta, joista neljällä kirkollisveron määrä ei kuitenkaan kasvanut.

Vuonna 2016 seurakunnille tilitettiin yhteisöveroja 18,3 miljoonaa euroa. Tilitykset ovat kertyneet verovuodelta 2015 tai aikaisemmilta vuosilta. Vuodesta 2016 alkaen kertyneistä yhteisöveroista ei enää tilitetä osuutta seurakunnille. Viimeisimmät yhteisövero-osuudet seurakunnille tilitetään vuoden 2017 lokakuussa.

Ruokolahden seurakunnan kokonaisverokertymä vuonna 2016 oli 4,88 %:ia pienempi kuin vuonna 2015. Vuonna 2016 tuli voimaan laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Tämän lain myötä seurakunnilta poistuvat yhteisövero-osuuden tilitykset ja tilalle tulee valtionkorvaus. Valtionkorvaus jaetaan seurakunnille kunnan väkiluvun mukaan siten, että vuoden 2016 rahat jaetaan viimeisen vahvistetun väkilukutiedon eli tilanteen 31.12.2014 perusteella. Yhteisöverotulojen ja valtiorahoituksen yhteenlaskettu kertymä oli 5,75 %:ia pienempi kuin vuoden 2015 yhteisöverokertymä. Vuonna 2015 yhteisöveroja kertyi 132 614,09 euroa. Kirkollisverokertymä väheni 4,80 %:ia verrattuna vuoteen 2015. Alla olevassa taulukossa on esitetty kirkollis- ja yhteisöverojen sekä valtiorahoituksen kehitys vuodesta 2010 vuoteen 2016.



Kuva 1. Ruokolahden seurakunnan verotulojen kehitys 2010–2016

Seurakuntamme taloudellinen tilanne on pysynyt vakaana. Taloudellista tilannetta vakauttaa se, että seurakunnalla ei ole velkaa eikä kattamattomia alijäämiä. Tilinpäätös vuodelta 2016 on ylijäämäinen 298 419 € (vuosi 2015 oli ylijäämäinen 75 739 €). Vuosikate osoittaa ylijäämää 424 955 € (2015: 210 2489 €) jolla pystytään kattamaan 235 %:ia tilikauden 2016 suunnitelman mukaisista poistoista.

2. HALLINTO

2.1. Kirkolliset vaalit

Vuonna 2015 ei ollut vaaleja. Seurakuntavaalit pidettiin vuonna 2014. Äänioikeutettuja oli yhteensä 3 880. Ääniä annettiin kaikkiaan 675. Äänestysprosentti oli 17,4. Ennakkoon äänesti 436 äänioikeutettua (11,2 %). Edellisissä vaaleissa 2010 äänestysprosentti oli 23 %.

101 KIRKOLLISET VAALIT

Talousarvion toteutuminen	TA 2014	TP 2014	TP 2010	TP 2006
Toimintamenot (ulkoiset)	9 258	9 814,91	7.909	5.695
Toimintakate (ulkoinen)	9 258	9 814,91	7.909	5.695
Toimintamenot (sisäiset)	0	487,43	779	4.174
Toimintakate	9 258	10 302,34	8.689	9.869
Vyörytystulot		-10 302,34	-8.689	-9.869
Työalakat				
Äänioikeutettuja		3 880	4.208	4.337
Annettuja ääniä		675	966	845
Äänestysprosentti		17,4	23,0	19,5
€/ääni		15,26	8,99	11,68

2.2. Kirkkovaltuusto

Vuosi 2016 oli vaalikauden 2015 - 2018 toinen vuosi. Kirkkovaltuustossa on 19 jäsentä. Kirkkovaltuuston varsinaisia jäseniä olivat Mirja Henttonen puheenjohtajana, Jorma Hanhisalo varapuheenjohtajana ja jäsenenä Sirpa Frosti-Nenonen, Terho Hammaren, Jaana Hellsten, Jyrki Hänninen, Esko Ijäs, Leila Lehtinen, Kari Leppänen, Juhani Liimatta, Taija Luukkonen, Pertti Saukkonen, Jouko Siitonen, Niina Sikiö, Leena Tarkiainen, Esko Tella, Maija Tiilikainen, Vesa Toiviainen ja Anni Väänänen. Lisäksi kokouksissa on ollut mukana kirkkoneuvoston puheenjohtaja sekä pöytäkirjanpitäjänä talouspäällikkö.

Valtuusto kokoontui vuonna 2016 neljä kertaa ja päätöksiä kirjattiin 31 §. Tärkeimpiä päätöksiä olivat

- Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelle 2015
- Tuloveroprosentti vuodelle 2017
- Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2017
- Kirkkoherran virkavaali

Toiminnan arviointi

Kirkkovaltuusto on toiminut kirkkolain ja kirkkojärjestyksen määräysten mukaisesti. Vuoden 2016 kokousten määräksi oli suunniteltu neljä, ja kokouksia pidettiin neljä.

1011010101 KIRKKOVALTUUSTO

Talousarvion toteutuminen	TA 2016	TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Toimintamenot (ulkoiset)	12 011	11 104,14	11.586,30	10.651,69	10.873,39
Toimintakate (ulkoinen)	12 011	11 104,14	11.586,30	10.651,69	10.873,39
Toimintamenot (sisäiset)		3 415,80	2.338,17	3.049,31	3.410,95
Toimintakate		14 519,94	13.924,47	13.701,00	14.284,34
Vyörytystulot		-14 909,30	-13.924,47	-13.701,00	-14.284,34
Vyörytyskulut		389,36			
Työälakate		0	0	0	0
Kokousten määrä		4	4	4	5
€/kokous		3 630	3.481	3.425	2.857

2.3. Kirkkoneuvosto

Perustehtävä

KL 10 luvun 1 § mukaisesti kirkkoneuvosto johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää, johtaa hallintoa ja seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa,

huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta sekä muutoinkin toimii seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi.

Hallinto

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi kirkkoherra Timo Paukkala 31.5.2016 asti ja 1.6.2016 alkaen kirkkoherra Leena Haakana. Varapuheenjohtajana oli Juhani Liimatta. Jäseninä toimikaudella 2015 - 2016 olivat Sirpa Frosti-Nenonen, Terho Hammarén, Jyrki Hänninen, Leila Lehtinen, Pertti Saukkonen, Maija Tiilikainen ja Vesa Toiviainen.

Kirkkoneuvoston kokouksiin osallistuivat myös kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mirja Henttonen ja varapuheenjohtaja Jorma Hanhisalo. Pöytäkirjanpitäjänä toimi talouspäällikkö Kaisa Häkkinen-Paananen.

Kirkkoneuvosto kokoontui toimintavuoden aikana kahdeksan kertaa. Päätökset liittyivät juoksevan hallinnon hoitamiseen ja valtuuston kokousasioiden valmisteluun. Päätöksiä tehtiin yhteensä 94 §. Tärkeimmät päätökset olivat:

- henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2017
- kolehtisuunnitelma vuodelle 2017
- sijoituksista päättäminen
- lausunto seurakuntapastorin viransijaisuudesta
- työalojen työryhmät
- seurakunnan valmiussuunnitelman hyväksyminen

1011010102 KIRKKONEUVOSTO

Talousarvion toteutuminen	TA 2016	TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Toimintamenot (ulkoiset)	21 889	16 893,89	14.112,44	15.169,80	16.307,30
Toimintakate (ulkoisen)	21 889	16 893,89	14.112,44	15.169,80	16.307,30
Toimintamenot (sisäiset)	0	2 210,20	1.423,28	3.253,65	3.108,21
Toimintakate	21 889	19 104,09	15.535,72	18.423,45	19.415,51
Vyörytystulot		-20 081,91	-15.535,72	-18.423,45	-19.415,51

Vyörytyskulut	977,82			
Työalakate	0	0	0	0
Kokousten määrä	8	7	7	9
€/kokous	2 388	2.219	2.632	2.157
Päätöksiä kpl	94	86	91	102
€/päätös	203	181	202	190

2.4. Tilintarkastus

Perustehtävä

Kirkkovaltuuston valitsemat tilintarkastajat tarkastavat ja valvovat seurakunnan toimintaa ja varojen käyttöä hyvää tilintarkastustapaa käyttäen puolueettomasti ja riippumattomana seurakunnan hallinnosta.

Vaalikaudelle 2015–2018 tilintarkastajaksi valittiin Alpo Kosunen (HT, JHTT). Varatilintarkastajaksi valittiin Venka Oy tilintarkastusyhteisö ja tilintarkastusyhteisöstä vastuunalaiseksi varatilintarkastajaksi HTM Olli Muukkonen.

Toiminnan arviointi

Tilintarkastaja Alpo Kosunen on suorittanut talouden ja hallinnon tarkastuksen laatimansa tarkastussuunnitelman mukaisesti. Lisäksi kirkkoneuvoston valitsemat raha- ja arvopapereiden tarkastajat Terho Hammaren ja Jyrki Hänninen ovat suorittaneet seurakunnan ja sen rahastojen tarkastuksen 23.12.2016.

1011050200 TILINTARKASTUS JA VALVONTA

Talousarvion toteutuminen	TA 2016	TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Toimintamenot (ulkoiset)	2.843	324,88	657,80	17,30	1.280,96
Toimintakate (ulkoinen)	2.843	324,88	657,80	17,30	1.280,96
Toimintamenot (sisäiset)		0	0	0	0

Toimintakate	324,88	657,80	17,30	1.280,96
Vyörytyserät	-324,88	-657,80	-17,30	-1.280,96
Työalakate	0	0	0	0

2.5. Talous- ja henkilöstöhallinto

Perustehtävä

Taloustoimisto toimii johdon apuna tukipalveluyksikkönä ja tuottaa päätöksentekoa varten taloudellista tietoa seurakunnan toiminnasta ja taloudesta.

Henkilöstö

Taluspäällikkönä toimi Kaisa Häkkinen-Paananen. Palkkahallinnon, ostoreskontran ja yleishallinnon laskutuksen sekä muista kirjanpidon tehtävien hoidosta on huolehtinut taluspäällikön lisäksi toimistos sihteeri Eija Munnukka. Kirkon palvelukeskus on huolehtinut seurakunnan palkanmaksusta sekä osasta kirjanpidon tehtäviä.

Toiminnan arviointi

Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien haavoittuvuuden ja vaarallisten työyhdistelmien estämiseksi on tehtäviä jaettu ja lisätty sisäistä tarkkailua. Ruokolahden seurakunta liittyi Kirkon palvelukeskuksen, Kipan, asiakkaaksi vuonna 2016. Kipa tuottaa valtakunnallisesti kirjanpidon ja palkanlaskennan asiantuntijapalveluja seurakuntatalouksille.

1011050000 TALOUSTOIMISTO

Talousarvion toteutuminen	TA 2016	TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Toimintatulot (ulkoiset)	-3 000	-3 036,92	-2.517,74	-3.223,15	-3.025,60
Toimintamenot (ulkoiset)	87 341	82 884,50	88.315,62	88.162,38	85.948,79
Toimintakate (ulkoisen)	84 341	79 847,58	85.797,88	84.939,23	82.923,19
Toimintamenot (sisäiset)		4 599,75	5.174,66	4.317,53	4.439,90
Toimintakate		84 447,33	90.972,54	89.256,76	87.363,09

Vyörytyserät	-84 447,33	-90.972,53	-89.256,76	-87.363,09
Työalakate	0	0	0	0
Toiminta				
Tosite kpl	3 678	3.372	3.444	3.419
€ / tosite	23	27	26	26

2.6. Kirkonkirjojen pito

Perustehtävä

Kirkonkirjojen pito on seurakunnille säädetty viranomaistehtävä.

Toiminnan arviointi

Kirkonkirjojen pito tapahtuu Kirjuri-järjestelmässä, joka on Suomen ev.-lut. seurakuntien jäsentietojärjestelmä, jossa hallinnoidaan seurakuntien jäsenten tietoja. Vuonna 2015 digitoitu aineisto saatiin Kirjuriin ja vuonna 2016 aloitettiin aineiston oikeellisuuden tarkastus.

1011070000 KIRKONKIRJOJEN PITO

Talousarvion toteutuminen	TA 2016	TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Toimintatulot (ulkoiset)	-13 400	-12 668,50	-13.367,40	-13.961	-4.086,80
Toimintamenot (ulkoiset)	14 104	15 258,32	15.868,88	19.232,85	14.038,17
Toimintakate (ulkoinen)	704	2 589,82	2.501,48	5.271,85	9.951,37
Toimintamenot (sisäiset)		6 439,66	7.244,52	6.044,54	6.215,86
Toimintakate		9 029,48	9.746,00	11.316,39	16.167,23
Vyörytyserät		972,41	4.905,74	5.778,47	5.449,95
Työalakate		10 001,89	14.651,74	17.094,86	21.617,18
Toiminta					

Virkatodistuksia kpl	519	595	608	533
€ / virkatodistus	19	25	28	41
Sukututkimuksia h	65	28	33	39
€ / h	155	523	518	554

2.7. Kirkkoherranvirasto

1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO

Talousarvion toteutuminen	TA 2016	TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Toimintamenot (ulkoiset)	42 148	37 560,50	43.023,62	44.092,88	44.346,65
Toimintakate (ulkoinen)	42 148	37 560,50	43.023,62	44.092,88	44.344,55
Toimintamenot (sisäiset)		5 519,71	6.209,59	5.181,04	5.327,88
Toimintakate		43 080,21	49.233,21	49.274	49.672,43
Vyörytyserät		-43 080,21	-49.233,21	-49.274	-49.672,43
Työalakate		0	0	0	0
Toiminta					
Srk:n jäseniä		4 281	4.485	4.515	4.693
Kustannukset € / jäsen		10	11	11	11

2.8. Muu yleishallinto

1011100000 MUU YLEISHALLINTO

Talousarvion toteutuminen	TA 2016	TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Toimintatulot (ulkoiset)	-0	-103,10	-226,82	-102,60	-114,90
Toimintamenot (ulkoiset)	47 877	27 820,20	36.359,64	37.825,79	36.607,95
Toimintakate (ulkoinen)	47 877	27 717,20	36.132,82	37.723,19	36.493,05

Toimintamenot (sisäiset)	21 848,83	24.579,61	21.543,34	22.519,79
Toimintakate	49 565,93	60.712,43	59.266,53	59.012,84
Vyörytyserat	-49 565,93	-60.712,43	-59.266,53	-59.012,84
Työalakate	0	0	0	0

YLEISHALLINNON PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

Talousarvion toteutuminen	TA 2016	TP 2016	muutos	%- muutos	TP 2016
Toimintatulot	-16 400	-15 808,52	-591,48	96,4	-16 111,96
Toimintamenot	228 213	191 846,43	36 366,57	84,1	209 924,08
Toimintakate (ulkoinen)	211 813	176 037,91	35 775,09	83,1	193 812,12
Toimintamenot (sisäiset)		44 033,95			46 969,83
Toimintakate		220 071,86			240 781,95
Vyörytystulot		-218 793,73			-231 035,95
Vyörytysmenot		8 723,76			4 905,74
Työalakate		10 001,89			14 651,74

Yleishallinnon pääluokan ulkoisen toimintakatteen osuus koko seurakunnan toimintakatteesta on 20 %.

3. HENKILÖKUNTA

Virkoja ja työsopimussuhteisia tehtäviä seurakunnalla oli 31.12.2016 yhteensä 12, joista virkasuhteita 10 ja työsopimussuhteita 2. Vakinaisia palvelussuhteita vuoden lopussa oli 12. Määräaikaisia palvelussuhteita ei ollut yhtään 31.12.2016.

	<i>Miehet</i>	<i>Naiset</i>	<i>Yhteensä</i>	<i>Muutos ed. vuodesta</i>
<i>Kokoaikaiset</i>	3	9	12	-1
<i>Osa-aikaiset</i>	0	0	0	+/-0
<i>Yhteensä</i>	3	9	12	-1
<i>Vakinaiset</i>	3	9	12	+/-0
<i>Määräaikaiset</i>	0	0	0	-1
<i>Yhteensä</i>	3	9	12	-1
<i>Henkilöstömäärä</i>				
<i>Seurakuntatyö</i>	1	6	7	-1
<i>Hallinto- ja toimistotyö</i>	0	2	2	+/- 0
<i>Hautausmaatyö</i>	1	0	1	+/- 0
<i>Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö</i>	1	1	2	+/-0
<i>Yhteensä</i>	3	9	12	-1

Pysyväisluonteisten virkojen ja tehtävien hoitajista oli vuoden lopussa naisia 9 ja miehiä 3. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli naisilla 48 vuotta ja miehillä 55 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 50 vuotta. Kaikkien vuoden aikana palvelussuhteessa olleiden keski-ikä oli 45 vuotta.

Henkilötyövuosien määrä

Henkilötyövuosia kertyi vuonna 2016 yhteensä 18,11 (2015: 19,03). Vakinaisen henkilöstön henkilötyövuosien määrä oli 10,61 (2015: 11,14). Määräaikaisten ja sijaisten henkilötyövuosien määrä oli 7,5 (2015: 7,89), josta hautainhoitorahaston osuus 2,75 (2015: 2,58) hautausmaan kesätyöntekijöiden 4,58 (2015: 4,29 htv), leirikeskuksen kesätyöntekijöiden 1,03 (2015: 1,06 htv) ja kirkon oppaan 0,19 htv (2015: 0,15 htv). Henkilötyövuosia kertyi naisille 14,21 htv ja miehille 3,90 htv.

Henkilöstön rakenne ja koulutustaso

Vuoden lopussa seurakuntatyössä toimi 8 henkilöä. Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyössä toimi kolme henkilöä. Hallinto- ja toimistotehtävissä työskenteli kaksi henkilöä. Henkilöstön koulutustasossa ei tapahtunut muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna.

Henkilöstön koulutustaso	
Alempi perusaste	0
Ylempi perusaste	0
Keskiaste	5
Alin korkea-aste	3
Alempi korkeakouluaste	1
Ylempi korkeakouluaste	2
Tutkijakoulutusaste	1

Yhteensä	12
-----------------	-----------

Henkilöstökoulutus

Vuodelle 2016 oli varattu henkilöstökoulutukseen vuotuisen suunnitelman mukaisesti 6 300 €, josta käytettiin noin 2 205 €. Koulutukseen osallistui vuoden 2016 aikana 10 henkilöä. Koulutuskustannusten osuus palkkamenoista oli 0,42 %.

Ammatillisen osaamisen kehittäminen	Osallistujien lukumäärä	Päiviä/osallistuja	Päiviä yhteensä
Seurakuntatyö	7	2,85	20
Hallinto- ja toimistotyö	2	2,5	5
Hautausmaatyö	0	0	0
Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö	1	(365 ¹)	(365)
Yhteensä	10	2,5	25

Työkyky ja terveys

	2016	2015	2014	2013
Sairaus	122 pv	29 pv	190 pv	257 pv
Työtapaturma	0 pv	7 pv	0 pv	0 pv
Kuntoutus	0 pv	0 pv	20 pv	20 pv

¹ Oppisopimuskoulutus

Lomautus	0 pv	0 pv	0 pv	0 pv
Virkavapaus	207 pv	442 pv	408 pv	304 pv

Sairauslomia oli 14 eri henkilöllä ja sairauslomat olivat kestoaltaan 1 - 47 pv ja enintään 5 pv kestäviä sairauslomia oli yhteensä 54 pv. Muut sairauslomat olivat 14 päivää, 7 päivää ja 47 päivää.

Vuonna 2016 sairauden, työtaturman tai kuntoutuksen vuoksi poissaoloista on aiheutunut yhteensä 0,9 henkilötyövuoden menetys.

Työterveyshuoltosuunnitelman mukaiset palvelut on tuottanut Etelä-Karjalan Työkunto Oy. Lakisääteisten työterveyspalvelujen lisäksi työterveyshuolto on sisältänyt myös eilakisääteisen sairaanhoidon (Kelan II-korvausluokkaan kuuluva työterveyshuolto). Vuonna 2016 työterveyshuollosta kertyi kustannuksia 5 445,11 € (2015: 5 374,35 €). Henkilöstön virkistystoiminnasta kertyi kustannuksia 1 394 € (2015: 1 301,50 €), kustannuksiin sisältyy kuntoseteleitä henkilöstölle sekä henkilöstön joululounas.

Suojavaatesopimuksen mukaisia korvauksia maksettiin vuonna 2016 yhteensä 455 € (2014: 540 €). Työpaikkaruokailun tukemiseen käytettiin 1 121,20 € (2015: 1 028 euroa).

Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit

	Euroa
Työvoimakustannukset yhteensä, josta	-659 698,23 €
Palkat ja palkkiot yhteensä, josta	-519 019,18 €
vuosiloma-ajan palkat	- 57 853,16 €
työterveysperusteisten poissaolojen palkat	-9 409,04€
perhevapaiden palkat	0,00 €

toimituspalkkiot	-10 067,50 €
lomarahat ja lomakorvaukset	- 40 023,78 €
kelakorvaukset	+1 368,81 €
Henkilöstösivukulut	-142 047,86 €
Henkilöstöinvestoinnit yhteensä, josta	8 594,74 €
työterveyshuolto	-5 445,11 €
kela-korvaukset työterveyshuollosta	+ 2 632,08€
koulutus ja muu kehittäminen	-2 204,94€
työpaikkaruokailu	-1 121,20 €
muut yhteensä (suojavaatteet, virkistys, muistamiset)	-2 455,57 €

4. SEURAKUNNAN VÄESTÖSSÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET

	2016	2015	2014	2013
Srk jäsenmäärä vuoden alussa	4 383	4.515	4.693	4.784
Srk jäsenmäärä vuoden lopussa	4281	4 383	4.515	4.693
Kunnan väkiluku vuoden lopussa	5241 ²	5.313 ³	5.395 ⁴	5.507 ⁵
Srk:n jäsenten osuus	81,7 %	82,5 %	83,6 %	85,2 %
Avioliittoon vihityt	17 ⁶	15 ⁷	16 ⁸	12 ⁹
Avioerot	10	11	12	8
Kasteessa liittyneet	27	26	21	28
Kuolemassa poistuneet	68	79	79	71

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].ISSN=1798-8381. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.2.2017]. Saantitapa: <http://www.stat.fi/til/vamuu/index.html>²

³Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].

ISSN=1798-8381. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.2.2016].

Saantitapa: <http://www.stat.fi/til/vamuu/index.html>

Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vamuu/2015/01/vamuu_2015_01_2015-02-24_tie_001_fi.html

⁴ Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].

ISSN=1798-8381. tammikuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.3.2015].

Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vamuu/2015/01/vamuu_2015_01_2015-02-24_tie_001_fi.html

⁵ Tilastokeskuksen väkiluku 31.12.2013.

⁶ kirkollisia vihkimisiä 5 ja siviilivihkimisiä 12.

⁷ kirkollisia vihkimisiä 8 ja siviilivihkimisiä 7.

⁸ kirkollisia vihkimisiä 11 ja siviilivihkimisiä 5.

⁹ kirkollisia vihkimisiä 6 ja siviilivihkimisiä 6.

Kirkosta eronneet	37	50	78	39
Kirkkoon liittyneet	11	14	11	7
Kinkereillä kävijät	194	236	214	239
Päivä- ja iltapäiväkerholaisia	51	45	49 ¹⁰	47
Pyhäkoululaisia	35	23	14	12
Rippikoululaisia	47 ¹¹	47 ¹²	46 ¹³	55 ¹⁴

Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut tasaisesti. Vuodesta 2009 vuoteen 2016 mennessä jäsenmäärä on vähentynyt 730 henkilöllä eli 14 %:ia. Vuodesta 2015 vuoteen 2016 jäsenmäärä väheni 2,0 %:ia. Jäsenmäärän kehitys on esitetty kuvassa 3.

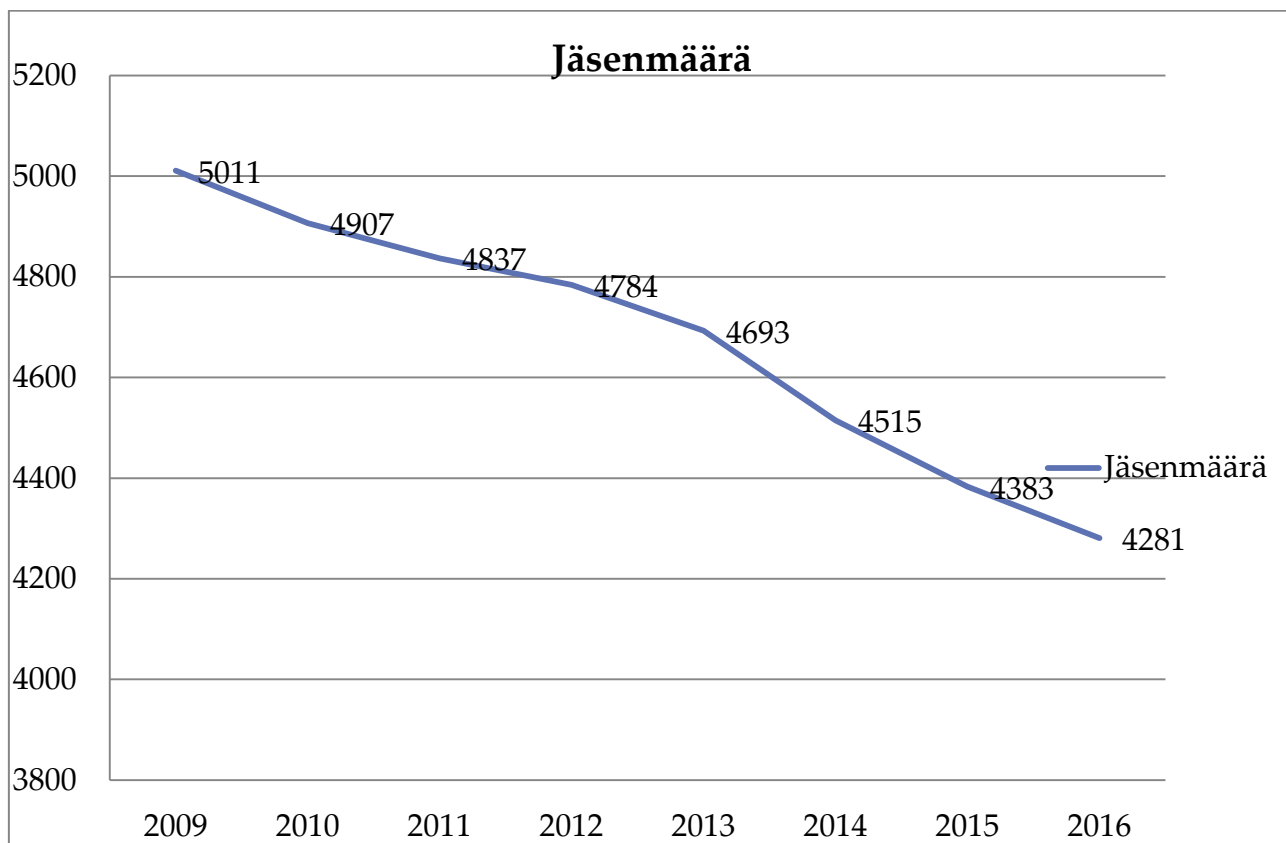
¹⁰ Vuodesta 2013 alkaen ei ole ollut iltapäiväkerhotoimintaa, siksi luvut pienemmät kuin vuosina 2012 ja 2011.

¹¹ Rippikoulun käyneitä oman seurakunnan jäseniä yhteensä 47, joista 4 kävi rippikoulun muualla kuin omassa seurakunnassa.

¹² Rippikoulun käyneitä oman seurakunnan jäseniä yhteensä 47, joista 4 kävi rippikoulun muualla kuin omassa seurakunnassa.

¹³ Rippikoulun käyneitä oman seurakunnan jäseniä yhteensä 46, joista 5 kävi rippikoulun muualla kuin omassa seurakunnassa.

¹⁴ Rippikoulun käyneitä oman seurakunnan jäseniä yhteensä 55, joista 4 kävi rippikoulun muualla kuin omassa seurakunnassa.



Kuva 2. Ruokolahden seurakunnan jäsenmäärä 2009-2016.

5. TYÖALOJEN TOIMINTA, TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI

5.1. JUMALANPALVELUSELÄMÄ JA KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Perustarkoitus

Toimintasuunnitelma määritteli jumalanpalveluselämän perustarkoituksen näin:

”Jumalanpalveluselämän perustehtävänä on hoitaa sananjulistuksen, sakramenttien ja muiden pyhien toimitusten, rukouksen sekä musiikin tehtäviä, jotta Jumalan pelastava läsnäolo tulisi erityisellä tavalla todeksi seurakunnan elämässä. Tehtävät hoidetaan hyvin valmistautuen, rukoillen ja kiireettömästi.”

Hallinto ja henkilöstö

Jumalanpalvelus- ja musiikkityöryhmään kuuluvat alkuvuonna luottamushenkilöjäseninä Pirkko Tuomainen, Jouko Siitonen ja Kimmo Hanhisalo sekä työntekijöistä kirkkoherra Timo Paukkala, kappalainen Leena Haakana, seurakuntapastori Miia Suopanki, kanttori Salla Palokangas ja suntio Sini Härkönen. Työryhmä kokoontui tällä kokoonpanolla kerran. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 6/2016 3.8.2016 erottaa jumalanpalveluselämän työryhmästä omaksi työryhmäkseen musiikkityöryhmän kanttori Sallan Palokankaan johdolla ja yhdistää jäljelle jäävään jumalanpalvelustyöryhmään aikuistyöryhmän. Uuteen jumalanpalvelus- ja aikuistyön työryhmään kuuluivat Mirja Henttonen, Jouko Siitonen, Pirkko Tuomainen, Anna Lankinen, Jorma Hanhisalo ja puheenjohtajana kirkkoherra Leena Haakana. Uusi työryhmä kokoontui syksyn aikana yhden kerran.

Toimintamuodot

Jumalanpalveluselämä muodostui lähinnä jumalanpalveluksista ja kirkollisista toimituksista. Ehtoollista sunnuntain pääjumalanpalveluksissa vietettiin alkuvuonna noin joka toinen sunnuntai ja syksystä alkaen noin kolme kertaa kuukaudessa. Lisäksi ehtoollisia toimitettiin vanhusten leireillä, kunnan sosiaali- ja terveystoimen laitoksissa sekä yksityisesti sairaitten luona. Perhekirkkoja tai vastaavia oli neljä (Kynttilänpäivän kastekirkko 31.1., Mukulamessu ja kouluun lähtevien siunaaminen

22.5., Mikkelinpäivän perhekirKKo 2.10. sekä jouluaaton perhehartaus). Kylillä pidettiin kesäaikaan kesäkirKKoja ja talvella mm. pääsiäis- ja joulukirKKo.

Keskeiset tilastotiedot

Pääjumalanpalvelusten (63) yhteenlaskettu kävijämäärä (suluissa vuosi 2015, yht. 62 jmp) 9 222 oli 12 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna (8 232). Keskimääräinen kävijämäärä yhtä jumalanpalvelusta kohden oli 146 (132) eli noin 3,4 prosenttia seurakunnan jäsenmäärästä.

Yleensä kirkossakävijöitä oli 2000-luvun ensimmäisen kymmenen vuoden aikana vuosittain noin 10 000–13 000, mutta 2010-luvun ensimmäisellä puoliskolla kävijämäärä laski 8 000-8 500 kävijän tasolle. Vuonna 2015 kävijämäärä lisääntyi pääjumalanpalvelukseen satsaamisen ja erityisjumalanpalvelusten ansiosta noin viidenneksen (v.2014 6 807). Sama hyvä kehitys jatkui edelleen vuonna 2016 ja vuoden aikana järjestettiin useita erityisjumalanpalveluksia, kuten 17.4. Riparilaulumessu, 5.6. kirkkoherra Timo Paukkalan eläkkeellejäämisjuhla messun yhteydessä, 25.6. KansanlaulukirKKo, 21.8. Etelä-Karjalan sotaveteraanijärjestöjen kirkkopyhä, 28.8. Vanha messu, 25.9. kirkkoherra Leena Haakanan virkaanasettamismessu ja 6.11. Ruokomessu. Aattokirkkoon 24.12. osallistui ennätyselliset 920 ihmistä. Ehtoollisella kävijöitä oli pääjumalanpalveluksissa 3 129 (3 216), missä oli laskua vajaa 3 prosenttia.

KyläkirKKoja järjestettiin 8 ja niissä oli 215 kävijää. Toimituksia ja niihin osallistuneita oli seuraavasti: kasteita 27/422 (31/558), vihkimisiä (20) ja avioliiton siunaamisia (3), yhteensä 23/1756 (14/1053), ja hautaan siunaamisia 85/3338 (100/3986).

Toiminnan arviointi

Toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista voi kuvata seuraavasti:

- Tavoitteeksi asetettu pääjumalanpalvelusten kävijämäärän 10 % nousu saavutettiin ja jopa ylitettiin. Se osoittaa, että hyvällä suunnittelulla ja oikealla panostuksella voidaan vaikuttaa jumalanpalvelusaktiivisuuteen.

- Ehtoollisia vietettiin suunnitelman mukaisesti.
- Ehtoollisella kävijöiden määrä ei lisääntynyt samassa suhteessa kuin jumalanpalvelusten kävijämäärä. Onkin hyvä miettiä, mikä lisäisi ehtoolliselle osallistumista.
- Kausittainen jumalanpalvelussuunnitelma laadittiin ja erilaisia teemapyhiä, profiililtaan erilaisten jumalanpalvelusten ja seurakuntalaisryhmien nimikkopyhiä järjestämistä jatkettiin.
- Vastuuryhmä koottiin tärkeimpiä jumalanpalveluksia varten.
- Kyläkirkkojen määrällinen tavoite (12) alitettiin neljällä.
- Perhekirkkojen määrällinen tavoite (4) toteutui.
- Toimiva jumalanpalvelusten jälkitilanne järjestettiin kesäkaudella kirkkokahveina kirkossa. Talvikautena kirkkokahvi järjestettiin silloin tällöin erilaisten seurakuntalaisryhmien kirkkopyhiä yhteydessä kirkossa tai esim. lähetyspyhiä yhteydessä seurakuntakodilla.

1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Talousarvion toteutuminen	TA 2016	TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Toimintakate (ulkoinen)	49 323	41 333,64	53.520,89	42,768,53	46.001,30
Toimintamenot (sisäiset)		34 826,36	37.889,55	40.944,37	38.931,33
Toimintakate	49 323	76 159,00	91.410,44	83.712,90	84.932,63
Vyörytyserät		26 823,42	26.940,24	22.693,53	28.630,69
Työälakate	49 323	102 982,42	118.350,68	106.406,43	113.563,32
Jumalanpalveluksia		82	62	78	76
Kustannukset €/jumalanpalvelus		1 255	1.908,88	1.364,19	1.494,25

1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN

Talousarvion toteutuminen	TA 2016	TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Toimintatulot (ulkoiset)		0,00	0,00	-1.004,20	
Toimintamenot (ulkoiset)	40 517	41 326,63	40.185,85	38.997,82	39.459,30
Toimintakate (ulkoinen)	40 517	41 326,63	40.185,85	37.993,62	39.459,30
Toimintamenot (sisäiset)		854,92	1.688,26	2.050,30	34.551,29
Toimintakate		42 181,55	41.874,11	40.043,92	74.010,59
Vyörytyserät		16 187,92	20.227,92	19.913,40	24.948,88
Työalakate		58 369,47	62.102,03	59.957,32	98.959,47
Toiminta					
Siunausten määrä		85	100	91	80
Kustannukset € / siunaus		687	621	659	1.237

1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Talousarvion toteutuminen	TA 2016	TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Toimintakate (ulkoinen)	28 098	15 448,26	26.666,88	20.893,80	22.750,30
Toimintamenot (sisäiset)		24 873,37	16.893,45	28.473,71	39.622,26
Toimintakate	28 098	40 321,63	43.560,33	49.367,51	62.372,56
Vyörytysmenot		13 959,33	13.423,03	11.215,97	21.025,70
Työalakate		54 280,96	56.983,36	60.583,48	83.398,26
Toiminta					
Kasteiden määrä		27	31	25	36
Vihkimisten määrä		23	14	26	26

Kustannukset €/toimitus	1 086	1.266	1.345	1.069
-------------------------	--------------	-------	-------	-------

5.2. AIKUISTYÖ

Työalan perustehtävä

Aikuistyön perustehtävänä on auttaa seurakuntalaisia uskomaan Jeesukseen, elämään luterilaisina kristittyinä seurakunnan hengellisessä yhteydessä sitoutuen seurakuntaan ja toteuttamaan kristillistä elämäntapaa arkielämässään.

Hallinto ja henkilöstö

Aikuistyön työryhmään kuuluivat alkuvuonna Mirja Henttonen, Pirkko Tuomainen, Anna Lankinen, Hilikka Lampinen ja Jorma Hanhisalo sekä työalavastaavana heinäkuun loppuun saakka kappalainen Leena Haakana. Työryhmä kokoontui alkuvuoden aikana yhden kerran. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 6/2016 3.8.2016 yhdistää aikuistyön työryhmään entisen jumalanpalveluselämän työryhmän, josta samalla erotettiin omakseen musiikkityöryhmä. Uuteen jumalanpalvelus- ja aikuistyön työryhmään kuuluivat Mirja Henttonen, Jouko Siitonen, Pirkko Tuomainen, Anna Lankinen, Jorma Hanhisalo ja puheenjohtajana kirkkoherra Leena Haakana. Uusi työryhmä piti syksyn aikana yhden sähköpostikokouksen.

Toteutunut toiminta ja keskeiset numerotiedot

Sanan ja rukouksen iltoja järjestettiin kevät- ja syyskausien aikana kerran kuukaudessa. Osallistujia oli 15–30 henkeä kokoontuminen. Kerran viikossa tai kerran kuukaudessa toimivia raamattu- ja rukouspiirejä kokoontui yhteensä 6. Osanottajia oli 5-15 kokoontumiskerta. Sanan ja rukouksen illat samoin kuin Raamattu- ja rukouspiirit toimivat maallikkovetoisesti itsenäisesti.

Kinkereitä järjestettiin 13, joissa osallistujia oli yhteensä 194. Hartauksia pidettiin 8 laitoksessa yhteensä 28. Keskimäärin osallistujia oli 10–15 henkilöä. Lisäksi pidettiin kymmenkunta muuta hartaushetkeä ja työntekijät osallistuivat myös eri järjestöjen tilaisuuksiin. Yhteistyötä tehtiin mm. Sotaveteraanien ja naisjaoston, Eläkeliiton ja Eläkkeensaajien, Kristillisten eläkeläisten, Marttojen, partiolaisten, kunnan ja

kylätoimikuntien kanssa. Kyläkirkkoja oli 8, väkeä niissä kävi 215 henkeä. Kirkossa järjestettiin myös kylien ja järjestöjen kirkkopyhiä.

Naisten saunailtoja seurakuntatalon saunalla jatkettiin. Kokoontumisia oli 19 ja kävijöitä yhteensä 160. Miesten saunailtoja oli 14 ja kävijöitä keskimäärin 6 henkilöä. Myös miesten saunaillat kylältä kylälle jatkuivat 4 kertaa, osallistujia oli 48.

Syntymäpäiväkäyntejä tehtiin 75 kodissa. Hartauskirjoituksia kirjoitettiin paikallislehteen Ruokolahtelaiseen pääsääntöisesti viikoittain.

Tammikuusta maaliskuuhun järjestettiin kuuden kerran L10T- raamattukoulutus ja luentojen keskimääräinen kävijämäärä oli 35. Luokkaan evankeliumin 10.lukuun perustuva kurssin tarkoitus oli rohkaista elämään avoimemmin kristittyinä Jeesuksen esimerkkiä seuraten. Kurssilla käytettiin Kansan Raamattuseuran opintomateriaaleja. Kouluttajina toimivat Pirkko Tuomainen ja kappalainen Leena Haakana.

Toiminnan arviointi

Toimintakaudella jatkettiin onnistuneesti perinteisiä toimintatapoja kuten kinkereitä ja kyläkirkkoja. Kinkeripiirit vähenivät kahdella, kun Hauklapista ja Puntala-Kuokkalammilta ei enää löytynyt kinkeritaloa. Työntekijät osallistuvat runsaasti kutsuttuina eri järjestöjen tilaisuuksiin, kokoontumisiin ja juhliin. 60v. syntymäpäiväjuhla vuonna 1956-syntyneille ei pystytty järjestämään pappien määrän vähenemisen vuoksi. Vuodelle 2016 suunniteltu Onnen vuori-musikaali yhteistyössä lähetystyön kanssa jäi toteutumatta projektin vetäjän puuttuessa. Raamattuluennoilta osallistujien hyvä kävijämäärä kertoo, että Raamatun opetukselle on edelleen kysyntää. Paikallislehteen kirjoitetut hartauskirjoitukset saivat positiivista palautetta. Työikäisten lisäksi aikuistyön jatkuvana haasteena ovat eläkkeelle siirtyvien suurten ikä-luokkien tavoittaminen seurakunnan toimintaan ja talkootyöhön.

1012040000 AIKUISTYÖ

Talousarvion toteutuminen	TA 2016	TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Toimintatulot (ulkoiset)	-350	-0	-1.746,51	-766,87	-3.182,39
Toimintamenot (ulkoiset)	9 135	5 741,41	8.825,23	6.220,03	11.058,80

Toimintakate (ulkoinen)	8 785	5 741,41	7.078,22	5.453,16	7.876,41
Toimintamenot (sisäiset)		4 416,84	6.336,26	3.043,35	18.552,74
Toimintakate	8 785	10 158,25	13.414,98	8.496,51	26.429,15
Vyörytysmenot		3 521,28	3.563,14	3.176,12	8.909,23
Työalakate		13 679,53	16.978,12	11.672,63	35.338,38

1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Talousarvion toteutuminen	TA 2016	TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Toimintatulot (ulkoiset)		-0	-2,00	-475,67	-2,00
Toimintamenot (ulkoiset)	34.098	33 524,79	45.629,51	43.524,79	40.214,18
Toimintakate (ulkoinen)	34 098	33 524,79	45.627,51	43.049,12	40.212,18
Toimintamenot (sisäiset)		12 748,11	16.043,29	20.450,10	17.836,50
Toimintakate		46 272,90	61.670,80	63.499,22	58.048,68
Vyörytysmenot		16 091,02	22.967,04	22.225,00	19.568,14
Työalakate		62 363,92	84.637,84	85.724,22	77.616,82

5.3. MUSIIKKI

Perustehtävä

Luterilaisen kirkon hengellisen elämän olennainen osa ja tuntomerkki on musiikin monipuolinen käyttö. Seurakuntalaiset osallistuvat laulaen ja soittaen seurakunnalle annetun tehtävän toteuttamiseen. Musiikin kautta seurakuntalaisille tarjotaan mahdollisuus luoda ja tulkita itse, kokea Jumalan läsnäoloa ja kristittyjen yhteyttä. Palvelutehtävän ohessa musiikilla on keskeinen osa myös kulttuuriperinnön siirtämisessä.

Hallinto

Musiikkityön toimintakertomus käsiteltiin kevätpuolella vielä yhdessä jumalanpalvelustyön kanssa. Syksyllä musiikkityön työryhmä eriytettiin omaksi ryhmäksi ja se kokoontui toimintasuunnitelman ja talousarvion merkeissä.

Musiikkitilaisuudet

02.03. Yhteen ääneen -laulutilaisuus Kompassissa	28 hlöä
25.03. Ristin juurella -konsertti	167 "
05.05. Runo- ja musiikkitilaisuus, Antti Tiilikainen ja Kaislat-kuoro	55 "
18.-19.5. Urkusatu kirkon urkulehterillä	180 "
22.05. Miksi laulan -hyväntekeväisyyskonsertti, Pekka Räty ja Salla Palokangas	140 "
22.06. Suvilauluja ja -virsiä Ruokolahtitalolla	60 "
24.07. Ilta Saimaalla -konsertti	65 "
11.10. Virsikirjan lisävihkon lauluilta Kompassissa	55 "
16.11. Urkukonsertti, Matti Heroja	54 "
30.11. Kauneimmat Joululaulut Äitsaari Retsola	58 "
04.12. Joululaulutilaisuus Sarajärvi	32 "
04.12. Kauneimmat Joululaulut Tarkkola	29 "
09.12. Ruokolahden Musiikkikoulun joulukonsertti	108 "
11.12. Kauneimmat Joululaulut Pohjalankila	35 "
11.12. Kauneimmat Joululaulut Kirkko	435 "
14.-16.12. Keskuskoulun urkuoppitunnit ja kirkkoon tutustuminen	118 "
16.12. Kauneimmat Joululaulut Kompassi	54 "
18.12. Laulu-Eukot ja Mieslaulajat joulukonsertti	336 "

21.12. Kauneimmat Joululaulut Virmutjoki

28 "

Yhteislauluja laulettiin myös seurakunnan eri työmuotojen piireissä ja leireillä sekä Säästötien, Ruokorinteen ja Iltatähden palvelutaloissa, Inkeripiirin, Kristillisten eläkeläisten, Marttojen, Veteraanien, Eläkeliiton, Invalidien ja Jaakkiman opiston tilaisuuksissa.

Urut täyttivät 30 vuotta.

Urut otettiin käyttöön 27.4.1986. Seurakunta järjesti lähelle urkujen käyttöönottopäivää kirkkokonsertin, jossa Satu ja Seija Strömberg lauloivat, Matti Heroja säesti ja soitti alussa muutaman urkusoolon.

Lapsille järjestettiin toukokuussa lapsityön kanssa yhteistyössä Urkusatu ja joulukuussa Kirkonkylän koulusta kävi kuusi ryhmää tutustumassa urkuihin ja kirkkoon.

Kuorotoiminta ja musiikkiryhmät

Kirkkokuorossa oli 21 laulajaa. Musiikillisena johtajana toimi Salla Palokangas ja varajohtajana Markku Hirvonen. Harjoituksia kuorolla oli 39 kertaa, lisäksi jokaiselle 4 äänelle oli erilliset stemmajarjoitukset 2 kertaa eli harjoituksia oli yhteensä 47 kertaa.

Kuoro lauloi jumalanpalveluksissa 8 kertaa ja Kauneimmissa Joululauluissa kirkossa, vieraili Palvelukeskuksessa, TK-Sairaalassa, Ruokorinteellä ja Iltatähdessä. Huhtikuussa kuoro osallistui Etelä-Karjalan kirkkokuorojen harjoitusleiri-päivään Sammonlahden kirkossa, jossa harjoiteltiin Helsingissä 2017 pidettävien Kirkon musiikkijuhlien Nostalgiaillan lauluja. Toukokuussa laulettiin yhdessä Puumalan kirkkokuoron kanssa konsertti Puumalan kirkossa, jossa johtajina olivat kanttorit Marja Ainali ja Salla Palokangas. Kesäkuussa kuoro lauloi kirkkoherra Timo Paukkalan lähtöjuhlassa kirkossa.

Syyskuun alussa tutustuttiin Kirkon musiikkijuhlien juhlamessun ohjelmistoon. Todettiin että laulut olivat hyvin moderneja ja niiden jatkokäyttö jäänee vähäiseksi, joten päätettiin lähteä juhlille vain perjantaipäiväksi ja osallistua ainoastaan Nostalgialauluiltaan. Syyskuun lopulla laulettiin Ruokolahden seurakunnan uuden kirkkoherran, Leena Haakanan, virkaanasettamismessussa. Lokakuussa kuoro järjesti virsikirjan lisävihkon lauluillan Kompassissa, jonne oli kokoontunut 55 laulajaa. Tilaisuuden tuotto annettiin E-K:n Kirkkomusiikkipiirille. Marraskuussa, Ruokomessussa, kuoro lauloi äänissä Taizé -lauluja.

Ruokolahden Kirkkokuoro ry:n johtokuntaan kuuluivat Pirkko Tuomainen puh.joht., Kimmo Hanhisalo varapj., Tuija Tynkkynen siht., Marja-Liisa Vertanen tal.hoit. ja Salla Palokangas mus.joht. Johtokunnan varajäseniä olivat Maiju Lipponen, Liisa Tiilikainen ja Risto Tiainen. Nuotistonhoitajina toimivat Marja-Liisa Vertanen ja Eija Rummukainen. Sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten lisäksi johtokunnan kokouksia oli 3 kertaa. Kuoro lähetti edustajansa myös E-K:n Kirkkomusiikkipiiriin kevät- ja syyskokouksiin.

Kaislat-kuorossa oli 26 laulajaa. Kuoron johtajana toimi Salla Palokangas. Harjoituksia oli 20 kertaa. Kuoro lauloi jumalanpalveluksissa 4 kertaa, Yhteisvastuukahvilassa Kompassissa ja seurakunnan vanhemman väen joulujuhlassa. Kuoro vieraili Ruokorinteen ja Iltatähden palvelutaloissa. Huhtikuussa kuoro oli mukana diakoniatyön järjestämällä seurakuntaretkellä Savonlinnassa, jossa toteutti yhdessä Antti Tiilikaisen kanssa runo- ja musiikki-tilaisuuden Säämingin seurakuntatalolla.

Nuorten laulu- ja soitinryhmät ovat musisoineet konfirmaatiomessuissa ja riparilaulumessussa.

Jumalanpalveluksissa ja tilaisuuksissa ovat musiikilla palvelleet Risto Rauhala, Teija Savelius, Riku Tella, Sonja Karikumpu ja lapset, Helka Pitkänen ja Anni Väänänen laulu, Niina Mangström kantele ja kanteleryhmä hänen johdolla.

Koulut

Kanttori on omalla vuorollaan pitänyt päivän avauksia kouluissa ja käynyt pitämässä virsioppitunnin Vaittilan koulussa.

Soittimet

Urkujen isompi puhdistus- ja v erityshuolto oli suunniteltu tehtäväksi urkuäänittäjä Jouko Pirkkasen toimesta vuoden 2016 aikana, mutta hän joutui henkilökohtaisista syistä siirtämään työn seuraavalle vuodelle. Myöskään urkujen tavanomaista vuosihuoltoa ei tehty.

Seurakuntatalon pianon viritti Martti Kallio Imatralta.

Arviointi

Musiikkityö oli edellisiin vuosiin verrattuna ja urkujen juhluvuoden vuoksi enemmän urkupainotteinen. Urkusadun ja Kirkonkylän koulun Pajapäivien myötä urkulehterillä ja

kirkossa kävikin iso joukko lapsia, nuoria ja koululaisia. Marraskuussa oli Matti Herojan urkukonsertti.

Seurakuntalaisille yhdessä laulaminen on mieluista. Yhteislaulutilaisuuksissa laulettiin virsiä, Viisikielisen lauluja ja Yhteen ääneen -lauluvihkon lauluja. Vuoden lopulla ilmestyi virsikirjan lisävihko, joita hankittiin kirkkoon jumalanpalveluksissa käytettäväksi, sekä kassillinen kuljetettavaksi kinkereille ja eri tilaisuuksiin. Kauneimpien Joululaulujen tilaisuuksia oli 3 vähemmän kuin edellisellä vuonna, esim. Lasten kauneimpia joululauluja ei järjestetty ja siksi kokonaiskävijämäärä oli n. 250 henkilöä vähemmän.

Konsertteja oli 6 ja niihin kokoontui 870 henkilöä (2015 7 konserttia ja 1382 hlöä) (2014 8 konserttia ja 808 hlöä).

Kuorolaiset ovat kanttorille tärkeä vapaaehtoisten joukko. Muita musiikillisia vapaaehtoisia on seurakunnassamme vähän.

Vuoden aikana aloitettiin yhteistyö Ruokolahden musiikkiyhdistys ry:n kanssa. Musiikkikoulun joulukonsertti pidettiin jo seurakuntatalolla. Jatkossa seurakunnan tiloissa voi olla useampiakin oppilasnäytetilaisuuksia. Vastaavasti seurakunta saa joskus soittajia ja laulajia sitä kautta tilaisuuksiinsa.

Ruokolahden seurakunnassa on hyvät puitteet tehdä musiikkityötä. Kiinteistöt ja soittimet ovat kunnossa.

Kanttorin vapaapäivien sijaisuudet ovat toimineet hyvin. Sijaisena oli Riku Tella ja Jouko Korttilalli.

1012200000 MUSIIKKI

Talousarvion toteutuminen	TA 2016	TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Toimintatulot (ulkoiset)		-40,00	-122,65	-464,40	-1.750,80
Toimintamenot (ulkoiset)	19 580	15 354,62	17.405,22	17.612,11	17.514,43
Toimintakate (ulkoinen)	19 580	15 314,62	17.282,57	17.147,71	15.763,63
Toimintamenot (sisäiset)		41 691,61	45.680,63	50.635,55	38.958,45
Toimintakate		57 006,23	62.963,20	67.783,26	54.722,08

Vyörytysmenot	18 174,47	8.699,34	8.993,24	18.446,70
Työalakate	75 180,70	71.662,54	76.776,50	73.168,78
Toiminta				
Musiikkilaisuuksiin osall.	2 037	2.640	2.098	1.882
€ / osallistuja	37	27	37	39

5.4. LAPSI- JA PERHETYÖ

Työalan perustehtävä

Seurakunnan lapsi- ja perhetyön perustehtävänä on Jeesuksen kaste- ja lähetyskäskyyn perustuen antaa kasteopetusta, tukea perheitä lasten kasvatuksessa sekä kutsua lapsia ja perheitä seurakunnan toimintaan.

Hallinto ja henkilöstö

Lapsi- ja perhetyön työryhmän jäseniä olivat: Helena Markkanen, Pirjo Tiippa, Sonja Karikumpu, perhetyönohjaaja Sonja Hämäläinen, lastenohjaaja Sari Lappalainen (työvapaalla 31.7.2016 asti) ja lastenohjaaja Anu Nenonen (1.1.2016- 31.7.2016). Seurakuntaopiston lastenohjaaja-opiskelijat Helena Putto, Eija Rautalahti ja Tarja Idman olivat työharjoittelussa ajalla 15.2.- 17.3.2016 sekä Juha Rokkonen ajalla 21.3.- 21.4.2016. Työryhmä kokoontui kaksi kertaa.

Toteutunut toiminta

Toteutuneita työmuotoja olivat kaksi kertaa viikossa kokoontuvat päiväkerhot 3-, 4- ja 5-vuotiaille Kompassissa ja kevätkaudella päiväkerho Pohjalankilassa. Perhekerho kokoontui viikoittain seurakuntakodilla ja kyläkerho kokoontui kuukausittain Pohjalankilassa. Kerran kuukaudessa vierailtiin Virtutjoen, Huhtasen kylän, Vaittilan ja Metsolan esiopetusryhmissä. Esiopetusryhmät ja päiväkodin isommat lapset osallistuivat opettajiensa kanssa lasten pääsiäis- ja adventtihartauksiin kirkossa. Ruokolahden päiväkodin jokaisessa kuudessa päiväkotiryhmässä vierailtiin kevätkaudella kaksi kertaa kuukaudessa ja syyskaudella kerran kuukaudessa. Aikuisten kehitysvammakerho kokoontui vuoden aikana Kompassissa yksitoista kertaa.

Kevätkaudella järjestettiin kynttilänpäivänä ”Minulla on valoa varpaissa” perhekerkko (95), lasten pääsiäiskirkko maaliskuussa (96), valokuvauspäivä huhtikuussa (49) ja kaksipäiväinen ”Urkusatu” (180) yhteistyössä musiikkityön kanssa kirkossa toukokuussa. Osallistuttiin rovastikunnan yhteiseen kehitysvammaisten kirkkopyhään (8) huhtikuussa Imatralla. Toukokuussa Kauniskalliolla järjestettiin kehitysvammakerhon (8) ja perheiden leiripäivä (58) ja lisäksi perheille kaksipäiväinen leiri (25). Osallistuttiin rovastikunnan perheretkeen Parikkalan Oronmyllylle toukokuussa (9). Kevätkauden päätteeksi järjestettiin mukulamessu (160), jossa siunattiin kouluunlähtijät.

Syyskaudella järjestettiin tutustumispäivä (24) 3-vuotiaille päiväkerholaisille ja heidän perheilleen Kompassissa sekä rovastikunnallinen virkistyspäivä (16) varhaiskasvatuksen työntekijöille Kauniskalliolla elokuussa, Mikkelinpäivän perhekerkko (86) lokakuussa, päiväkerholaisten vanhemmille vanhempainvartit lokakuussa (9), isien, isoisien ja lasten ilta (42) seurakuntatalolla ja lasten adventtihartaus (142) kirkossa marraskuussa, ”Isoisän joululahja” nukkenäytelmä (182) seurakuntatalolla ja perheiden aattohartaus (500) kirkossa joulukuussa. Jaettiin Lapsen raamatut viisivuotiaille lapsille kesäkuussa ja neljävuotiaille lapsille joulukuussa.

Osallistuttiin vuoden aikana rovastikunnalliseen varhaiskasvatuksen yhteistyöhön kokoontumalla neljästi suunnittelutyöryhmässä. Ohjattiin Seurakuntaopiston Jaakkiman kampuksen neljää lastenohjaaja-opiskelijaa harjoittelujaksolla kevätkaudella. Osallistuttiin Imatran seurakunnan järjestämään Some- koulutukseen tammikuussa sekä rovastikunnalliseen ”Innostuspäivään” elokuussa, hiippakunnallisiin musiikkikasvatuspäiviin Kuusankoskella marraskuussa ja EKSOTE:n järjestämään luentoon perheväkivallasta Imatralla lokakuussa. Perhetyönohjaaja osallistui vuoden aikana hiippakunnalliseen Henkisen Huollon (HEHU)- ryhmän toimintaan ja osallistui tammikuussa kirkon kasvatuksen päiville Jyväskylässä. Lastenohjaaja osallistui hiippakunnan varhaiskasvatuksen päiviin Lauritsalassa.

Keskeiset numerotiedot

Perhekerhoissa vieraili vuoden aikana 55 perhettä ja perhekerhot kokoontuivat vuoden aikana 43 kertaa. Päiväkerholaisten lukumäärä oli 51. Lasten pääsiäishartauteen osallistui 96 ja adventtihartauteen 142 henkilöä. Kauniskallion retkipäiviin osallistui 80 henkilöä ja

perheleirille kahdeksan perhettä. Kynttiläpäivän kirkkoon osallistui 95 henkilöä, Mukulamessuun 160 henkilöä, Mikkelinpäivän kirkkoon 86 henkilöä ja aaton perhehartauteen 500 henkilöä.

Toiminnan arviointi

Perhekerhot ja lasten päiväkerhot järjestettiin juhannukseen asti perheiltä tulleiden toiveiden mukaisesti. Päiväkerholaisten lukumäärä pysyi kerhoissa ennallaan edellisvuosiin verrattuna. Perhekerhoissa kävijämäärä lähes kaksinkertaistui syyskaudella. Perheleiri järjestettiin toukokuussa ja sen suuri suosio yllätti.

Seurakunnan varhaiskasvatus tavoitti päiväkotivierailuillaan suurimman osan 3-5-vuotiaiden ikäluokasta. Yhteistyössä Seurakuntaopiston Jaakkiman kampuksen lastenohjaajaopiskelijoiden kanssa järjestettiin päiväkodille oma pääsiäisvaellus, joten lasten pääsiäiskirkossa oli edellisvuosiin verrattuna vähemmän osallistujia.

Osallistujamäärä Mikkelinpäivän perhekerkkoon oli pienentynyt edellisvuoteen verrattuna. Toteuttamatta jäivät toimintasuunnitelmassa olleet askarteluillat. Askartelua lisättiin perhekerhojen sisältöön ja toinen poisjääneistä askarteluilloista korvattiin suosiota saaneella isien, isoisien ja lasten illalla.

1012310000 PÄIVÄKERHOTYÖ

Talousarvion toteutuminen	TA 2016	TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Toimintatulot	-0,00	-152,00	-120,00	-488,42	-280,65
Toimintamenot	50 947	46 364,98	45.653,79	40.213,91	39.697,40
Toimintakate (ulkoinen)	50 947	46 212,98	45.533,79	39.725,49	39.416,75
Toimintamenot (sisäiset)	1.000	16 880,02	15.791,03	13.165,84	14.560,75
Toimintakate	51 947	63 093,00	61.324,82	52.891,33	53.977,50
Vyörytysmenot		22 940,51	22.919,86	20.533,24	18.195,75
Työalakat		86 033,51	84.244,68	73.424,57	72.173,25
Toiminta					
Kerholaisia		51	45	49	47

€/kerholainen	1 687	1.872	1.498	1.536
---------------	--------------	-------	-------	-------

1012380000 PERHEKERHOTYÖ

Talousarvion toteutuminen	TA 2016	TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Toimintatulot	-1 100	-411,40	-1.070,00	-239,50	-327,80
Toimintamenot	38 494	34 623,28	32.380,29	30.997,85	32.100,60
Toimintakate (ulkoinen)	38 494	34 211,88	31.310,29	30.758,35	31.772,80
Toimintamenot (sisäiset)	800	24 701,05	19.758,61	16.577,32	13.011,15
Toimintakate	38 194	58 912,93	51.068,90	47.335,67	44.783,95
Vyörytysmenot		20 460,83	15.760,33	15.824,99	15.096,63
Työalakate		79 373,76	66.829,23	63.160,66	59.880,58

5.5. NUORET

5.5.1. PYHÄKOULUTYÖ

Työalan perustehtävä

Pyhäkoulutyön tehtävänä on auttaa lasta uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan.

Hallinto ja henkilöstö

Pyhäkoulun opettajana toimi kaksi vapaaehtoista seurakuntalaista.

Toteutunut toiminta ja keskeiset numerotiedot

Pyhäkoulu kokoontui Pohjalankilan kylätalolla kahdeksan kertaa ja Seurakuntatalolla viisi kertaa. Pyhäkouluihin osallistui yhteensä 20 lasta iältään 4-10-vuotiaita. Kirjepyhäkoulussa oli mukana kymmenen perhettä, yhteensä 23 lasta. Heille lähetettiin pyhäkoulukirje kahdeksan kertaa vuoden aikana. Kirje sisälsi materiaalia perheen yhteiseen pyhäkouluhetkeen ja Lasten pyhäkoululehden. Kirjepyhäkoulu järjestettiin yhteistyössä

Imatran seurakunnan kanssa. Pyhäkoululaisten retkipäivään Kauniskalliolla osallistui 16 lasta ja 10 aikuista. Kaikille ruokolahtelaisille ekaluokkalaisille (50) jaettiin virsikirjat seurakunnan lahjana koulunsa aloittaville.

Toiminnan arviointi

Pyhäkoululaisten retkipäivä Kauniskalliolla toteutui ensimmäistä kertaa vuosiin elokuussa. Seurakuntatalon pyhäkoulu vakiintui kävijämäärältään ja se toteutettiin perheiltä tulleitten toiveitten mukaisesti jumalanpalveluksen aikana. Yhteistyö kirjepyhäkoulun toteuttamisessa Imatran seurakunnan kanssa on toiminut hienosti. Pohjalankilan pyhäkoulussa valmistettiin keppihevosiä ja materiaalikuluja tuli arvioitua enemmän uuden pyhäkoulun alettua seurakuntatalolla.

1012320000 PYHÄKOULU

Talousarvion toteutuminen	TA 2016	TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Toimintakate (ulkoinen)	3 798	4 063,12	3.412,13	3.397,79	3.353,74
Toimintamenot (sisäiset)	0	718,23	0,00	0,00	0,00
Toimintakate		4 781,35	3.413,16	3.397,79	3.353,74
Vyörytysmenot		1 641,40	1.717,53	1.735,01	1.130,55
Työalakate		6 422,75	5.129,66	5.132,80	4.484,29
Toiminta					
Pyhäkoululaisia		35	23	14	15
€/pyhäkoululainen		184	223	367	299

5.5.2. VARHAISNUORET

Työalan perustehtävä

Varhaiskasvatustyön tavoitteena on, että lapsi vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja

elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. Varhaisnuorten toiminnalla tarkoitetaan 7 - 14 -vuotiaiden parissa tapahtuvaa kerho-, leiri- ja retkitoimintaa.

Hallinto ja henkilöstö

Varhaisnuorten toiminta kuului nuorisotyön työryhmän vastuualueeseen ja nuorisotyönohjaajan työalaan. Leiriohjaajina toimivat Arvo Pyykkö, Jasmiina Rintala ja Sanni Pajunen. Leireillä työskenteli myös joukko vapaaehtoisia nuoria isosina.

Toteutunut toiminta

Päivänavauksia pidettiin Kirkonkylän koululla sekä Virmutjoen ja Huhtasenkylän ala-asteilla. Päivänavauksista vastasivat kirkkoherra Timo Paukkala (1.6. asti), kappalainen (31.5. asti) ja kirkkoherra (1.6. alkaen) Leena Haakana, seurakuntapastori Miia Suopanki, kanttori Salla Palokangas, perhetyönohjaaja Sonja Hämäläinen ja nuorisotyönohjaaja Arvo Pyykkö. Varhaisnuorten toimintaan kuuluivat kesäleirit Kauniskalliolla. Leirejä järjestettiin Kauniskalliolla kolme kappaletta: junnuleiri 9-12 vuotiaille tytöille ja pojille, nappulaleiri 7-9 vuotiaille tytöille ja pojille sekä murmelihemmot-leiri 12 -14 vuotiaille nuorille.

Keskeiset numerotiedot

Varhaisnuorten leireille osallistui 45 lasta.

Toiminnan arviointi

Tyttöleiriä ei järjestetty vähäisen osallistujamäärän takia ja kesäleireille osallistui lapsia vähemmän kuin edellisenä vuotena.

1012330000 VARHAISNUORET

Talousarvion toteutuminen	TA 2016	TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Toimintatulot (ulkoiset)	-2.025	-1 465,15	-2.110,72	-2.095	-1.738
Toimintamenot (ulkoiset)	11.149	9 578,35	11.496,58	10.963,10	8.149,31
Toimintakate (ulkoinen)	9 124	8 113,20	9.385,86	8.868,10	6.411,31
Toimintamenot (sisäiset)	7.000	11 141,20	8.891,50	12.796,60	8.716,25

Toimintakate	16.124	19 254,40	18.277,36	21.664,70	15.127,56
Vyörytysmenot		7 091,55	4.724,46	5.598,07	5.099,49
Työalakat		26 345,95	23.001,82	27.262,77	20.227,05

5.5.3. RIPPIKOULU

Työalan perustehtävä

Rippikoulutyön tavoitteena on, että nuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä.

Hallinto ja henkilöstö

Rippikoulutyö toteutettiin yhteistyössä nuorisotyön kanssa. Rippikouluopetuksesta vastasivat kirkkoherra Leena Haakana, seurakuntapastori Miia Suopanki, kanttori Salla Palokangas ja nuorisotyönohjaaja Arvo Pyykkö.

Toteutunut toiminta

Kuluneen vuoden aikana järjestettiin kaksi leiririppikoulua Kauniskalliolla ja yksi erityisrippikoulu. Rippikoulujen kokonaisuuteen kuului viikonloppuleiri, vanhempainpäivä, seurakuntaan tutustumisen jakso sekä pitkä leirijakso. Rippikoulu päättyi konfirmaatioon. Viikonloppuleirit vietettiin tammikuussa Päivärannassa ja kesän leirijaksot Kauniskalliolla. Kevään rippikoulun gospel-konsertissa esiintyi Poika ja Maria, jonka lämpärinä oli Elgebra. Kevään isoskoulutusleiri oli Päivärannassa ja syksyllä kokoonnuttiin leirille Kauniskalliolle.

Keskeiset numerotiedot

Oman seurakunnan rippikoululeireille osallistui 44 nuorta. Erityisrippikouluun osallistui 3 nuorta. Muualla rippikoulunsa kävi 4 nuorta. Rippikoulun kävi 51 oman seurakunnan jäsentä. Isoskoulutuksessa oli mukana 43 nuorta. Isosena rippikoululeireillä toimi 19 nuorta.

Toiminnan arviointi

Rippikouluun osallistui lähes kaikki viisitoistavuotiaat nuoret. Isoskoulutukseen osallistui enemmän nuoria, kuin mitä rippikoululeirille voitiin ottaa. Osa nuorista toimi lastenleireillä isosina. Erikoisrippikouluna oli yksityisrippikoulun tuntimäärällä rakennettu rippikoulu kolmelle nuorelle.

1012350000 RIPPIKOULU

Talousarvion toteutuminen	TA 2016	TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Toimintatulot (ulkoiset)	-1 000	-4 202,52	-8.081,24	-7.645,62	-3.670
Toimintamenot (ulkoiset)	49 246	47 871,38	72.254,61	62.164,38	50.138,26
Toimintakate (ulkoinen)	48 246	43 668,86	64.173,37	54.518,76	46.468,26
Toimintamenot (sisäiset)	17 000	59 142,07	33.589,03	27.774,49	55.001,84
Toimintakate	65 246	102 810,93	97.762,40	82.293,25	101.470,10
Vyörytysmenot		35 702,97	32.302,27	31.742,90	34.205,46
Työalakate		138 513,90	130.064,67	114.036,15	135.675,56
Toiminta					
Rippikoululaisia		47	47	42	50
€/rippikoululainen		2 947	2.767	2.715	2.714

5.5.4. PARTIOTOIMINTA

Talousarvioin toteutuminen
Ruokolahden Erätovereille myönnetty 700 € avustus sisältyy varhaisnuorisotyön talousarviomenoihin. Tämän lisäksi Ruokolahden Erätovereille maksettiin 200 € jouluaaton ja itsenäisyyspäivän sankarihautojen lumitöistä.

5.5.5. NUORISOTYÖ

Työalan perustehtävä

Nuorisotyön perustehtävänä on, että nuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä.

Hallinto ja henkilöstö

Nuorten toiminta kuului nuorisotyön työryhmän vastuualueeseen ja nuorisotyönohjaaja Arvo Pyykön työalaan. Nuorisotyön työryhmään kuuluivat Heidi Vainikka, Jasmiina Rintala, Säde Pietilä, Esa Sulander ja Joel Nevalainen.

Toteutunut toiminta

Kevään ja syksyn nuortenillat olivat Kompassissa ja kesällä oltiin Kauniskalliolla. Maaliskuussa tehtiin retki Torinon kääreliinanäyttelyyn Helsinkiin. Kesäkuussa vietettiin Legendojenleiri Kauniskalliolla. Heinäkuussa järjestettiin nuorten Lömppäleiri Kauniskalliolla. Elokuussa oli kuudesluokkalaisten tutustumispäivä yhteistyössä kirkonkylänkoulun kanssa Kauniskalliolla. Isoskoulutuksen merkeissä vietettiin viikonloppuleirit Päivärannassa ja Kauniskalliolla. Marraskuussa tehtiin retki Maata Näkyvissä festareille Turkuun. Jouluksi toteutettiin Valon lapsi-joulukuvaelma yhteistyössä kirkonkylän koulun kanssa. Toinen esityksistä oli koulun joulujuhla kirkossa. Nuorten joulujuhla oli Kompassissa. Aattohartaudessa ja joulukirkossa nuoret olivat mukana keräten kolehdin.

Keskeiset numerotiedot

Nuorteniltoja oli vuoden aikana 70. Nuortenilloissa kävi keskimäärin 19 nuorta. Retkille osallistui 36 ja leireille 84 nuorta. Kevään gospelkonsertissa oli 90 kuulijaa. Valon lapsi-joulukuvaelma kokosi kirkkoon 245 osallistujaa. Koulun joulujuhlassa kirkossa oli 800 henkilöä. Nuorten joulujuhlaan Kompassissa osallistui 26 nuorta.

Toiminnan arviointi

Kompassi toimi nuorten kohtaamispaikkana, johon eri-ikäiset nuoret uskaltautuivat mukaan. Yhdessä toteutetut leirit ja Valon lapsi-joulukuvaelma olivat toiminnan koho-

kohtia. Maata näkyvissä festari -retki oli mieleenpainuva matka uskon ja yhteyden kokemiseen nuorten maailmassa.

1012360000 NUORISOTYÖ

Talousarvion toteutuminen	TA 2016	TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Toimintatulot (ulkoiset)	-10 800	-2 555,95	-4.617,20	-2.978,02	-10.803,84
Toimintamenot (ulkoiset)	54 926	42 200,77	40.248,67	36.063,03	54.023,36
Toimintakate (ulkoisen)	44 126	39 644,82	35.631,47	33.085,01	43.219,52
Toimintamenot (sisäiset)	4.600	1 634,75	38.847,81	25.118,74	21.409,84
Toimintakate	48 726	56 011,90	74.479,28	58.203,75	64.629,36
Vyörytysmenot		20 225,78	17.935,44	18.414,81	21.786,49
Työalakate		76 237,68	92.414,72	76.618,56	86.415,85

5.6. PALVELUTYÖ

Perustehtävä

Diakoniatyön tehtävänä on auttaa ihmisiä, joiden hätä on suurin ja joita muu apu ei tavoita. Tehtävänä on olla liikkeellä jokapäiväisen elämän keskellä ja auttaa hengellisissä, henkisissä, sosiaalisissa, taloudellisissa ja fyysisissä ongelmissa. Tavoitteena on vaikeuksien ennaltaehkäisy, yhteisvastuullisuuden lisääminen ja usko Jumalaan.

Hallinto ja henkilöstö

Diakoniatyöstä vastaavana toimi kirkkoherra Timo Paukkala. Diakoniatyön työryhmään kuuluivat Leena Tarkiainen, Tuula Halttunen, Hilikka Suikkanen ja diakonissa Mirja Paananen.

Toteutunut toiminta

Yksilökohtainen työ tapahtui vastaanotolla, kodeissa ja laitoksissa. Taloudellista apua annettiin 12 perheelle ja yksityiselle henkilölle yhteensä 3 181 euroa mm. ruokaan,

vuokriin, lääkkeisiin, kodin hankintoihin ja joulun valmisteluihin. Konsertin 29.5.2016 (Räty) tuotto Ruokolahden vähävaraisille lapsiperheille oli 1 180 € ja se toimitettiin perille sosiaalitoimen kautta ostokorttien (S-market) muodossa. Kerhojen, retkien ja leirien kautta tavoitettiin eri-ikäisiä henkilöitä. Erityisryhmät kohdattiin mm. omaishoitajien kerhon, työttömien toiminnan ja retken, mielenterveyskuntoutujien retkipäivän, invalidien kevätjuhlan, veteraanien retkipäivän ja rovastikunnallisen yhteistyön kautta. Eläkeläisille järjestettiin leirit, kirkkopyhä, joulujuhla ja retkiä. Kahvila Yhteisvastuukeräyksen hyväksi toteutui yhdessä järjestöjen kanssa. Osallistuttiin joulumarkkinoille Ruokolahti-talolla. Sururyhmä kokoontui syyskaudella. Työttömien toiminta jatkui Rantaulpukassa työttömien yhdistyksen, kunnan ja seurakunnan yhteistyönä. Vapaaehtoiset ovat työskennelleet yhteisvastuukeräijinä, kerhonvetäjinä, leiriavustajina, hartauksien pitäjinä, emäntinä, lähimmäispalvelussa ja muissa järjestelytehtävissä.

Keskeiset numerotiedot

Eläkeläisten ja erityisryhmien leireillä ja retkipäivissä oli yhteensä 182 henkilöä. Retkiä oli 3 ja niihin osallistui 121 henkilöä. Ystävänkammarin tilaisuuksia oli 23 ja niihin osallistui yhteensä 563 henkilöä. Ryhmiä kokoontui 5. Asiakaskontakteja oli yhteensä 379, joista kodeissa 280, vastaanotolla 51 ja muualla 48. Yksilökohtainen työ vuoden aikana kohdistui 221 henkilöön. Kahvila Yhteisvastuukeräyksen hyväksi Kompassissa kokosi yhteensä 290 henkilöä. Asiakaskontaktien sisältönä olivat hengelliset asiat, terveys, sairaus, työ, työttömyys, asuminen, ihmissuhdeasiat, kriisit, päihteet, vammaisuus, taloudelliset asiat ja väkivalta. Asiakaskontaktien toimenpiteinä olivat sielunhoito/hengellinen keskustelu, elämäntilanteen selvittäminen, taloudellinen auttaminen, kriisikeskustelu ja muu toimenpide. Diakoniatyön eri tilaisuuksia oli 18 ja niihin osallistui yhteensä 464 henkilöä. Työttömien toiminnassa oli käyntikertoja 3 758.

Yhteisvastuukeräyksen tulos vuonna 2016 oli 11 209 € (tulos v. 2015 oli 9 930 €). Tulos on henkeä kohden 2,56 €. Vuoden 2016 Yhteisvastuukeräyksen kautta tuettiin syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aktivoimista mukaan Partion toimintaan ja Ugandassa pakolaisleireillä olevien nuorten koulutusta.

Toiminnan arviointi

Diakoniatyön toiminta toteutui suunnitelmien mukaan. Yhteisvastuukeräyksen tulos nousi v.2016 yhteensä 1 279 € ja henkeä kohden se on 2,56 €. Ruokolahti on Suomen 50 parhaimman seurakunnan listalla sijalla 35. Kahvila toimi vilkkaasti yhteistyönä järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa. Kiinnostus retkiä kohtaan on vähentynyt. Eläkeläisten leiri yhdessä Rautjärven seurakunnan kanssa toteutui hyvin ja päätimme jatkaa toimintaa ensi vuonna. Yhteistyö järjestöjen, yhdistysten, kunnan ja seurakuntien kanssa on toiminut hyvin. Yhdessä suunnittelemalla ja tekemällä tavoitetaan laajempi joukko ihmisiä ja ohjelma on monipuolisempaa.

1012410000 PALVELUTYÖ

Talousarvion toteutuminen	TA 2016	TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Toimintatulot (ulkoiset)	-6.640	-2 828,90	-2.302,89	-3.186,62	-3.113,05
Toimintamenot (ulkoiset)	94 517	80 643,42	89.314,74	88.322,57	89.629,40
Toimintakate (ulkoinen)	87 877	77 814,52	87.011,45	85.135,95	86.513,35
Toimintamenot (sisäiset)	2.900	14 205,85	20.981,12	21.254,47	19.373,80
Toimintakate	90 777	92 020,37	107.992,97	106.390,42	105.890,15
Vyörytysmenot		34 428,99	43.798,24	45.100,01	35.695,45
Työalakate		126 449,36	151.791,21	151.490,43	141.585,60
Toiminta					
Seurakuntalainen		4281	4.383	4.515	4.693
€/seurakuntalainen		30	35	34	30

1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO

Ruokolahden seurakunnan osuus sairaalasielunhoidon kustannuksista on 4 232 euroa.

1012440000 PALVELEVA PUHELIN

Ruokolahden seurakunnan osuus Etelä-Karjalan palvelevan puhelimen kustannuksista on 1 264 euroa.

5.7. LÄHETYSTYÖ

Työalan perustehtävä

Lähetystoiminnan tehtävä on lähetystiedotus, lähetyskasvatus, varainhankinta, esirukous ja vapaaehtoistoiminnan järjestäminen.

Hallinto ja henkilöstö

Lähetyspappina toimi ensin kappalainen Leena Haakana, jolta siirtyi kokonaisvastuu lähetyksestä seurakuntapastori Miia Suopangille elokuun alussa. Lähetysten työryhmään kuuluivat Sirkka Hulkko, Aili Korpimäki- Tiilikainen, Leila Lehtinen, Marjatta Rouhiainen, Anni Väänänen ja Heini Vuorela (aloitti uutena työryhmän marraskuun kokouksessa). Työryhmä kokoontui kaksi kertaa.

Lähetystyön yhteistyöryhmä kokoontui neljä kertaa.

Toteutunut toiminta

Rovastikunnallinen lähetysväen virkistyspäivä pidettiin 21.2. Parikkalassa teemalla ”Rukous ja lähetys”. Tilaisuuteen osallistui Ruokolahdelta 17 henkilöä. Lähettivieraana toimi Titta Hämäläinen. Pääsiäismyyjäiset Kompassissa ja siihen liittyvät piirakkatalkoot seurakuntatalolla järjestettiin 22.3.

Medialähetyspäivät ”Elämän aallot” pidettiin Lappeenrannassa 21.-22.5. Päiville oli mahdollista osallistua.

Helluntaina 15.5. järjestettiin Sansan lähetyspyhä. Seija Uimonen vieraili ja pidettiin lähetystilaisuus, jossa oli tarjolla ruispuuroa. Osallistuneita oli 25.

Lähetysten vapaaehtoiset järjestivät torikahvion Kompassissa 17 kertaa toukokuusta elokuuhun.

Ruokolahti-markkinoita ei tänä vuonna järjestetty lainkaan. Hiippakunnallinen lähetysseminaari pidettiin 24.9. Sammonlahdessa. Ruokolahdelta tapahtumaan osallistui lähetyspappi.

Rovastikunnallinen syysretki tehtiin Helsinkiin 27.10. Matkalla tutustuttiin uusittuun Luther-kirkkoon ja Helsingin juutalaiseen synagogaan. Ruokolahdelta osallistui retkelle 3, yhteensä 14 henkilöä.

Piirakkatalkoot seurakuntakodilla sekä joulumyyjäiset ja kauneimmat joululaulut Kompassissa järjestettiin 16.12.

Ruokolahdella kokoontui 5 lähetyspiiriä. Salosaaren ja Äitsaaren lähetyspiirit yhdistyivät.

Keskeiset numerotiedot

Nimikko- ja yhteistyösopimuksia on neljä. Näiden kannatustavoite on yhteensä 32 036 euroa, josta budjettivaroista katetaan 20 000 euroa. Torikahvion myynti oli vuonna 2016 kirjanpidon mukaan 3 277,06 euroa (v. 2015 2 866,50 euroa, v. 2014 3 855,70 euroa). Myyjäisten ja tapahtumien tuotot olivat 7 813 euroa (mukana juhluvuosikalenterien myyntiä) (v. 2015 8 174 euroa, v. 2014 8 164,71 euroa). Lähetyspiirit keräsivät 1 691 euroa (v. 2015 2 927,80 euroa, v. 2014 3 492,95 euroa) ja kannatusrenkas 40 euroa (v. 2015 165 euroa, v. 2014 575 euroa). Vapaaehtoinen lähetyskannatus Ruokolahden seurakunnassa vuonna 2015 oli 12,53 euroa (2014 10,48 euroa, 2013 14,63 euroa) seurakunnan jäsentä kohden.

Toiminnan arviointi

Torikahvion tuotto nousi hieman edellisestä vuodesta. Torikahvio on vakiinnuttanut paikkansa Ruokolahden torilla. Lähetyspiirien ja myyjäisten tuotto väheni. Uusia vapaaehtoisia on saatu mukaan muutama. Ruokolahti-markkinoiden poisjääminen selittää myös osaltaan myyjäistuoton vähenemistä. Vapaaehtoinen kannatus nousi hieman vuodesta 2014 vuoteen 2015. Toimintasuunnitelman mukainen toiminta toteutui pääosin.

1012600000 LÄHETYSTYÖ

Talousarvion toteutuminen	TA 2016	TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
---------------------------	---------	----------------	---------	---------	---------

Toimintatulot (ulkoiset)	-8.500	-9 203,56	-8.021,00	-12.714,92	-19.706,05
Toimintamenot (ulkoiset)	51 510	43 008,92	50.613,39	56.682,40	67.149,34
Toimintakate (ulkoisen)	43 010	33 805,36	42.592,39	43.967,48	47.443,29
Toimintamenot (sisäiset)		4 626,88	4.946,78	3.580,29	4.047,48
Toimintakate		47 635,80	47.539,17	47.547,77	51.490,77
Vyörytysmenot		15 810,29	21.439,28	28.943,64	17.357,49
Työalakate		54 242,53	68.978,45	76.491,41	68.848,26
Toiminta					
Jäsenmäärä		4.281	4 383	4.515	4.963
€/jäsen		13	16	17	14

SEURAKUNNALLISEN TOIMINNAN PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

Talousarvion toteutuminen	TA 2016	TP 2016	muutos	%-muutos	TP 2015
Toimintatulot	-30 415	-20 859,48	-9 555,52	68,6	-28 194,21
Toimintamenot	535 338	466 578,59	68 759,41	87,2	537 607,78
Toimintakate (ulkoinen)	504 923	445 719,11	59 203,89	88,3	509 413,67
Toimintamenot (sisäiset)	27.975	267 193,59			267 337,32
Toimintakate	538 223	712 912,70			776 750,89
Vyörytystulot		0,00			0,00
Vyörytysmenot		253 059,76			256 418,12
Työälakate		965 972,46			1 033 169,01

Seurakunnallisen toiminnan ulkoisen toimintakatteen osuus koko seurakunnan toimintakatteesta on 50 %.

6. HAUTAUSMAAT JA KIINTEISTÖT

6.1. HAUTATOIMI

Perustehtävä

Hautatoimilain mukaan evankelisluterilaisen kirkon seurakuntien velvollisuus on ylläpitää yleisiä hautausmaita joko yksin tai yhteisesti useamman seurakunnan kanssa. Seurakunta on velvollinen osoittamaan hautasijan vainajalle, jonka kotikunta kuolinhetkellä on seurakunnan alueella. Hautasija on pyynnöstä osoitettava erilliseltä tunnustuksettomalta hauta-alueelta. Hautausmaan ylläpitäjän tulee hoitaa hautausmaata sen arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla.

Toiminta

Haudattuja on vuoden 2016 aikana ollut yhteensä 103 (119), näistä arkkuhautauksia 55 (74) ja uurnahautauksia 48 (45). Haudatuista on oman seurakunnan jäseniä ollut 61 (66) eli 59 %, muun ev.lut. seurakunnan jäseniä 32 (47), ortodoksisen seurakunnan jäseniä 1 (0) ja väestörekisteriin kuuluvia 9 (6).

Hautausmaan (1014040000) tehtäväalueeseen on sisällytetty vain haudan kaivusta, peitosta ja haudan perustamisesta koituvat kustannukset. Hautausmaan ulkoiset toimintatulot olivat 14 150 (23 808,63) euroa ja ulkoiset toimintamenot olivat 33 135 (37 516,03) euroa eli 322 €/hautaus (2015: 315,26 €/hautaus). Tehtäväalueen ulkoinen toimintakate oli 18 985 (13 707,40) euroa. Poistojen, sisäisten korkomenojen ja vyörytysmenojen jälkeen tehtäväalueen työalakate oli yhteensä 74 133,15 (23 671,58) euroa eli 719,23 (198,92) euroa/ hautaus.

Hautausmaan yleishoidon (434) ulkoinen toimintakate oli 66 603,30 (78 857,11) euroa ja tilikauden tulos 95 601,50 (121 699,04) euroa.

Toiminnan arviointi

Hautausmaata on hoidettu hautatoimilain edellyttämällä tavalla. Hautaoikeudesta ja hautaamisesta perityt maksut ovat riittäneet kattamaan hautatoimen ulkoisista menoista vain 16 (19) %. Haudan kaivamiseen, peittämiseen ja perustamiseen liittyvistä ulkoisista menoista hautauksesta perityt maksut ovat riittäneet kattamaan 42 (63) %. Hautaukseen

liittyvät haudan kaivamisesta, peittämisestä ja haudan perustamisesta koituneet ulkoiset toimintamenot olivat 322 (315) euroa/hautaus.

		TA kuluva 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
1014010000	Toimintatuotot (ulkoiset)				
Hautausmaahallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	20 423	18 594,44	1 828,56	91,0
Hautausmaahallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 423	18 594,44	1 828,56	91,0
Hautausmaahallinto					
Hautausmaahallinto	Toimintatuotot (sisäiset)				
Hautausmaahallinto	Toimintakulut (sisäiset)		2 299,88	-2 299,88	0,0
Hautausmaahallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 423	20 894,32	-471,32	102,3
Hautausmaahallinto					
Hautausmaahallinto	Poistot ja arvonalentumiset				
Hautausmaahallinto	Laskennalliset erät				
Hautausmaahallinto	Sisäiset korkokulut				
Hautausmaahallinto	Sisäiset vyörytyserät		7 786,73	-7 786,73	0,0
Hautausmaahallinto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	20 423	28 681,05	-8 258,05	140,4
1014030430	Toimintatuotot (ulkoiset)	-250		-250,00	
vainajien säilytys	Toimintakulut (ulkoiset)	3 250	2 726,43	523,57	83,9
vainajien säilytys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 000	2 726,43	273,57	90,9
vainajien säilytys					
vainajien säilytys	Toimintatuotot (sisäiset)				
vainajien säilytys	Toimintakulut (sisäiset)				

vainajien säilytys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 000	2 726,43	273,57	90,9
vainajien säilytys					
vainajien säilytys	Poistot ja arvonalentumiset	2 344	1 523,90	820,10	65,0
vainajien säilytys	Laskennalliset erät				
vainajien säilytys	Sisäiset korkokulut		0,00	0,00	0,0
vainajien säilytys	Sisäiset vyörytyserät		1 283,80	-1 283,80	0,0
vainajien säilytys	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	5 344	5 534,13	-190,13	103,6
1014030432 hm huoltorakennukset	Toimintatuotot (ulkoiset)				
hm huoltorakennukset	Toimintakulut (ulkoiset)	2 030	-130,57	2 160,57	-6,4
hm huoltorakennukset	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 030	-130,57	2 160,57	-6,4
hm huoltorakennukset					
hm huoltorakennukset	Toimintatuotot (sisäiset)				
hm huoltorakennukset	Toimintakulut (sisäiset)				
hm huoltorakennukset	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 030	-130,57	2 160,57	-6,4
hm huoltorakennukset					
hm huoltorakennukset	Poistot ja arvonalentumiset	7 310	6 332,33	977,67	86,6
hm huoltorakennukset	Laskennalliset erät				
hm huoltorakennukset	Sisäiset korkokulut		0,00	0,00	0,0
hm huoltorakennukset	Sisäiset vyörytyserät		1 873,22	-1 873,22	0,0

hm huoltorakennukset	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	9 340	8 074,98	1 265,02	86,5
1014030434 hautausm yleishoito	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 560	-6 842,65	2 282,65	150,1
hautausm yleishoito	Toimintakulut (ulkoiset)	77 315	73 445,95	3 869,05	95,0
hautausm yleishoito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	72 755	66 603,30	6 151,70	91,5
hautausm yleishoito					
hautausm yleishoito	Toimintatuotot (sisäiset)				
hautausm yleishoito	Toimintakulut (sisäiset)				
hautausm yleishoito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	72 755	66 603,30	6 151,70	91,5
hautausm yleishoito					
hautausm yleishoito	Poistot ja arvonalentumiset	3 130	1 135,50	1 994,50	36,3
hautausm yleishoito	Laskennalliset erät				
hautausm yleishoito	Sisäiset korkokulut		0,00	0,00	0,0
hautausm yleishoito	Sisäiset vyörytyserät		27 862,70	-27 862,70	0,0
hautausm yleishoito	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	75 885	95 601,50	-19 716,50	126,0
1014040000 Varsinainen hautaust	Toimintatuotot (ulkoiset)	-15 600	-14 150,00	-1 450,00	90,7
Varsinainen hautaust	Toimintakulut (ulkoiset)	38 042	33 135,00	4 907,00	87,1
Varsinainen hautaust	Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 442	18 985,00	3 457,00	84,6
Varsinainen hautaust					
Varsinainen hautaust	Toimintatuotot (sisäiset)				
Varsinainen hautaust	Toimintakulut (sisäiset)		30 154,54	-30 154,54	0,0
Varsinainen hautaust	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	22 442	49 139,54	-26 697,54	219,0
Varsinainen hautaust					

Varsinainen hautaust	Poistot ja arvonalentumiset	2 821	2 370,70	450,30	84,0
Varsinainen hautaust	Laskennalliset erät				
Varsinainen hautaust	Sisäiset korkokulut		0,00	0,00	0,0
Varsinainen hautaust	Sisäiset vyörytyserät		22 622,91	-22 622,91	0,0

HAUTATOIMI YHTEENSÄ

Talousarvion toteutuminen	TA 2016	TP 2016	muutos	%-muutos	TP 2015
Toimintatulot (ulkoiset)	-20 410,00	-20 992,65	582,65	102,9	-28 827,63
Toimintamenot (ulkoiset)	141 060,00	127 771,25	13 288,75	90,6	148 333,72
Toimintakate (ulkoinen)	120 650,00	106 778,60	13 871,40	88,5	119 506,09
Toimintamenot (sisäiset)		32 454,42			41 358,03
Toimintakate		139 233,02			160 864,12
Poistot		11 362,43			15 833,01
Sisäiset korkomenot		0,00			144,25
Vyörytysmenot		61 429,36			60 154,52
Työälakate		212 024,81			236 995,90
Toiminta					
Hautauksien lkm		103			119
€ / hautaus		2 058			1 992

Hautatoimen osuus koko seurakunnan ulkoisesta toimintakatteesta on 12 %.

6.2. KIINTEISTÖTOIMI

Perustehtävä

Kaikki seurakunnan kiinteistöt pidetään toimivassa ja tarkoituksenmukaisessa kunnossa hoitamalla kiinteistöjä normaalin vuosittaisen kiinteistöjenhoitoa koskevan suunnitelman mukaisesti sekä korjaamalla katselmuksissa todetut kohteet määrärahojen puitteissa.

Toteutunut toiminta

Tarvittavia huoltotoimenpiteitä on tehty. Isommat korjaukset koskivat valaistuksia:

- Kirkon valaistuksen/valaistuksen ohjauksen korjaus laajan sähkökatkon jälkeen.
- Kirkon poistumistie -valaistuksen korjaus.
- Seurakuntatalon ohjauskontaktorin korjaus.
- Virastotalon toimistotilan kattovalaisimien korjaus (esim. valaisimien sisäisiä johdotuksia korjattu, jotka aikaisemmin oli asennettu pienoisloisteputkeen kiinni ja eristyksistään palaneet)

1015010000 KIINTEISTÖHALLINTO

Talousarvion toteutuminen	TA 2016	TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Toimintamenot (ulkoiset)	28 124	27 044,91	29.098,24	25.833,42	27.000,80
Toimintakate (ulkoinen)	28 124	27 044,91	29.098,24	25.833,42	27.000,80
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintakate		27 044,91	29.098,24	25.833,42	27.000,80
Poistot					
Vyörytystulot		-27 044,91	-29.098,24	-25.833,42	-27.000,80
Työalakat		0	0	0	0

1015020000 KIRKKO

Talousarvion toteutuminen	TA 2016	TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Toimintatulot (ulkoiset)	-200	-712,48	-612,42	-290,65	856,39-
Toimintamenot (ulkoiset)	76 207	56 792,69	61.012,91	68.714,22	72.937,76
Toimintakate (ulkoinen)	76 007	56 080,21	60.400,49	68.423,57	72.081,37
Toimintatulot (sisäiset)		-120 905,91	-126.004,77	-134.531,48	-140.121,13
Toimintakate	76 007	-64 113,22	-65.604,28	-66.107,91	-68.039,76
Poistot	53 314	54 312,13	54.313,46	54.313,46	54.313,46
Sisäiset korkomenot		0,00	427,47	1.445,33	2.916,33
Vyörytysmenot		9 801,09	10.863,35	10.349,12	10.809,97
Työälakate	130 321	0,00	0,00	0,00	0,00

1015060000 SEURAKUNTATALO

Talousarvion toteutuminen	TA 2016	TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Toimintatulot (ulkoiset)	-11.100	-10 267,46	-11.251,37	-10.506,11	-10.200,98
Toimintamenot (ulkoiset)	42 386	31 489,34	30.211,96	34.423,70	31.788,44
Toimintakate (ulkoinen)	31 286	21 221,88	18.960,59	23.917,59	21.587,46
Toimintatulot (sisäiset)		-48 530,31	-46.186,12	-52.097,91	-50.917,75
Toimintakate	31 286	-27 308,43	-27.225,53	-28.180,32	-29.330,29
Poistot	22.813	22 813,42	22.813,42	22.813,42	22.813,42
Sisäiset korkomenot		0,00	430,23	1.359,16	2.588,70
Vyörytysmenot		4 495,01	3.981,88	4.007,74	3.928,17
Työälakate	54 099	0,00	0,00	0,00	0,00

1015090541 VANHA VIRASTOTALO

Talousarvion toteutuminen	TA 2016	TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
---------------------------	---------	----------------	---------	---------	---------

Toimintatulot (ulkoiset)	-13.100	-14 000,94	-12.429,52	-12.983,35	-11.154,09
Toimintamenot (ulkoiset)	9.510	9 218,84	6.619,67	10.769,88	6.392,48
Toimintakate (ulkoinen)	-3.590	-4 782,10	-5.809,85	-2.213,47	-4.761,61
Toimintatulot (sisäiset)		-1 863,15	833,41	-3.207,42	-765,54
Toimintakate		--6 645,25	-4.976,44	-5.420,89	-5.527,15
Poistot	4.861	5 519,20	4.861,10	4.861,10	4.861,10
Sisäiset korkomenot		0,00	92,36	313,05	606,99
Vyörytysmenot		1 126,05	22,98	246,74	59,06
Työalakate	1.271	0,00	0,00	0,00	0,00

1015090542 KIINTEISTÖ OY TORINKULMA /KOMPASSI

Talousarvion toteutuminen	TA 2016	TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Toimintakate (ulkoinen)	21 146	15 972,70	19.161,60	20.952,61	19.038,27
Toimintatulot (sisäiset)		-17 934,02	-21.269,54	-23.104,52	-21.044,63
Toimintakate	21 146	-1 961,32	-2.107,94	-2.151,91	-2.006,36
Poistot	367	366,85	366,85	366,85	366,85
Sisäiset korkomenot		0,00	2,20	7,70	15,97
Vyörytysmenot		1 594,47	1.738,89	1.777,36	1.623,54
Työalakate	21 513	0,00	0,00	0,00	0,00

543 UUSI VIRASTO

Talousarvion toteutuminen	TA 2016	TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Toimintatulot (ulkoiset)	-0	-0	-0	-0	-0

Toimintamenot (ulkoiset)	53 313	51 710,10	48.886,36	44.945,28	46.511,37
Toimintakate (ulkoinen)	53 313	51 710,10	48.886,36	44.945,28	46.511,37
Toimintatulot (sisäiset)		-59 566,82	-67.011,79	-55.912,04	-57.496,69
Toimintakate		-7 856,72	-18.125,43	-10.966,76	-10.985,32
Poistot	5 199	3 414,29	12.337,85	6.624,64	6.456,74
Sisäiset korkomenot		0,00	10,24	40,97	92,87
Vyörytysmenot		4 442,43	5.777,34	4.301,15	4.435,71
Työalakate		0,00	0,00	0,00	0,00

1015080000 KAUNISKALLIO

Talousarvion toteutuminen	TA 2016	TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Toimintatulot (ulkoiset)	-28 000	-25 433,36	-20.674,36	-33.971,85	-19.623,48
Toimintamenot (ulkoiset)	84 404	81 172,95	79.037,12	76.349,93	83.013,03
Toimintakate (ulkoinen)	56 404	55 739,59	58.362,85	42.378,08	63.389,55
Toimintatulot (sisäiset)	-33 300	-88 624,00	-86.892,56	-69.904,16	-91.949,68
Toimintakate	23 104	-32 884,41	-28.529,71	-27.526,08	-28.560,13
Poistot	22 378	21 843,01	22.378,11	22.378,09	21.805,92
Sisäiset korkomenot		0,00	225,26	742,92	1.344,36
Vyörytysmenot		11 041,40	5.926,34	4.405,07	5.409,85
Työalakate		0,00	0,00	0,00	0,00

1015100000 MAA- JA METSÄTALOUS

Talousarvion toteutuminen	TA 2016	TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Toimintatulot (ulkoiset)	-60.280	-194 822,84	-12.655,50	-98.777,93	-370.285,70

Toimintamenot (ulkoiset)	41 926	14 032,29	35.089,27	80.166,80	122.896,48
Toimintakate (ulkoinen)	-18 354	-180 790,55	22.433,77	-18.611,13	-247.389,22
Vyörytysmenot		4 238,37	336,51	279,17	3.710,84
Työälakate		-176 552,18	22.770,28	-18.331,96	-243.678,38
Ha		486	486	486	486
€ / ha		-363	47	-38	-501

540 MUU KIINTEISTÖTOIMI

Talousarvion toteutuminen	TA 2016	TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Toimintatulot (sisäiset)		-0,00	-729,56	-742,89	-771,30
Poistot	658	0,00	658,10	658,10	658,10
Sisäiset korkomenot		0,00	8,56	27,64	53,70
Vyörytysmenot		0,00	62,90	57,15	59,50
Työälakate		0,00	0,00	0,00	0,00

1015030000 VANHA KELLOTAPULI

Talousarvion toteutuminen	TA 2016	TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Toimintakate		-6 488,78	-6.302,90	-6.307,84	-6.419,00
Poistot	5.737	6 082,51	5.736,55	5.736,55	5.736,55
Sisäiset korkomenot		0,00	22,95	86,05	187,24
Vyörytysmenot		406,27	543,40	485,24	495,21
Työälakate		0,00	0,00	0,00	0,00

1015090544 SRK-TALON RANTASAUNA

Talousarvion toteutuminen	TA 2016	TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Toimintamenot (ulkoiset)	80	49,90	61,35	232,06	37,60
Toimintatulot (sisäiset)		-391,63	-413,09	-599,65	-397,57
Poistot	314	313,93	313,93	313,93	313,93
Sisäiset korkomenot		0,00	2,20	7,53	15,37
Vyörytysmenot		27,80	35,61	46,13	30,67
Työalalake		0,00	0,00	0,00	0,00

1015040000 SIUNAUSKAPPELI

Talousarvion toteutuminen	TA 2016	TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Toimintatulot (ulkoiset)	-100	-88,71	-117,42	-80,65	0
Toimintamenot (ulkoiset)	790	368,68	536,18	762,32	535,06
Toimintatulot (sisäiset)	-	-854,92	-1.688,26	-2.050,30	-1.932,93
Poistot	1.172	507,97	1.172,23	1.172,23	1.172,23
Sisäiset korkomenot		0,00	11,72	38,68	76,52
Vyörytysmenot		66,98	145,55	157,72	149,12
Työalalake		0,00	0,00	0,00	0,00

KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ

Talousarvion toteutuminen	TA 2016	TP 2016	muutos	muutos-%	TP 2015

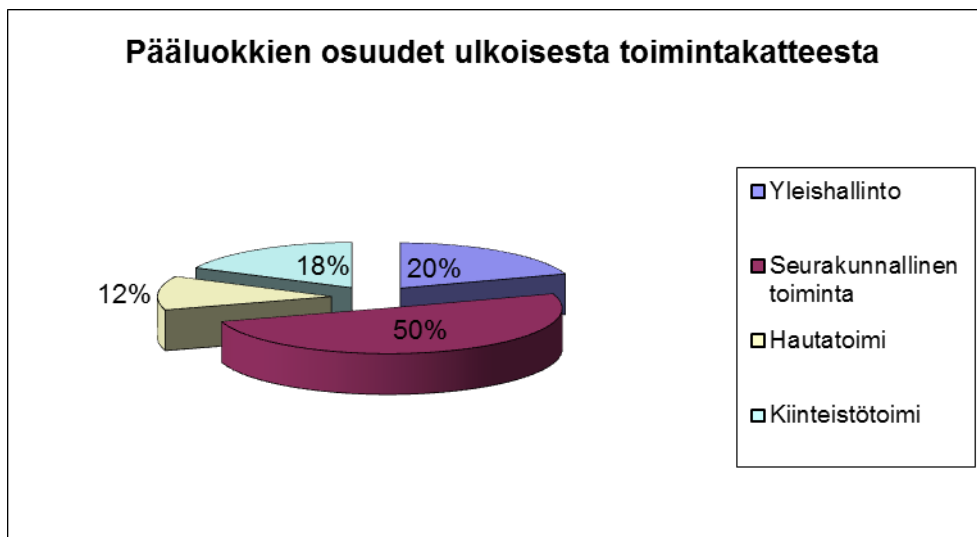
Toimintatulot (ulkoiset)	-112 780,00	-245 325,79	132 545,79	217,5	-57 800,59
Toimintamenot (ulkoiset)	357 886,00	287 087,30	70 798,70	80,2	309 714,75
Toimintakate (ulkoinen)	245 106,00	41 761,51	203 344,49	17,0	251 914,16
Toimintatulot (sisäiset)	-33 300,00	-343 681,96	-		-355 665,18
Toimintakate	211 806,00	-301 920,45	-		-103 751,02
Poistot	117 813,00	115 173,31			124 951,60
Sisäiset korkomenot		0,00			1 233,19
Vyörytystulot		-29.098,24			-29 098,24
Vyörytysmenot		10 194,96			29 434,75
Työälakate		-176 552,18			-22 770,28

Kiinteistötoimen ulkoisen toimintakatteen osuus koko seurakunnan toimintakatteesta on 23 %.

KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ

Talousarvion toteutuminen	TA 2016	TP 2016	muutos	muutos%	TP 2015
Toimintatuotot (ulkoiset)	-180 005	-302 986,44	122 981,44	168,3	-130 934,39
Toimintakulut (ulkoiset)	1 262 497	1 073 283,57	189 213,43	85,0	1 205 580,33
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 082 492	770 297,13	312 194,87	71,2	1 074 645,94
Toimintakate (sisäiset)	0	0			0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 082 492	770 297,13	312 194,87	71,2	1 074 645,94
Poistot	133 418	126 535,74	6 882,26	94,8	140 784,61

Sisäiset korkomenot				0,00			1 377,44
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 215 910	896 832,87	319 077,13	73,8			1 307 586,93



Kuva 3. Pääluokkien osuudet ulkoisesta toimintakatteesta

Tuloslaskelmaosan toteutuminen 1.1.2016 – 31.12.2016

	TP edellinen vuosi 2015	TA kuluva 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-486 599,57	-213 305	-646 668,40	433 363,40	303,2
Korvaukset			-152,00	152,00	0,0
Myyntituotot	-18 822,70	-24 650	-31 007,00	6 357,00	125,8
Maksutuotot	-75 767,13	-65 475	-45 424,90	-20 050,10	69,4
Vuokratuotot	-12 668,47	-18 280	-19 572,16	1 292,16	107,1
Metsätalouden tuotot	-8 718,70	-60 000	-191 890,84	131 890,84	319,8
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-11 124,25	-8 600	-9 205,46	605,46	107,0
Tuet ja avustukset	-3 833,14	-3 000	-2 912,08	-87,92	97,1
Muut toimintatuotot			-2 822,00	2 822,00	0,0
Sisäiset tuotot	-355 665,18	-33 300	-343 681,96	310 381,96	1 032,1
Toimintakulut	1 561 245,51	1 295 797	1 416 965,53	-121 168,53	109,4
Henkilöstökulut	760 407,21	738 727	659 698,23	79 028,77	89,3
Palkat ja palkkiot	580 071,68	576 212	519 019,18	57 192,82	90,1
Henkilösivukulut	182 070,94	162 515	142 047,86	20 467,14	87,4
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 735,41		-1 368,81	1 368,81	0,0
Palvelujen ostot	205 784,85	235 040	189 210,09	45 829,91	80,5
Palvelun ostot - sisäiset			19 280,00	-19 280,00	0,0
Vuokratulut	54 465,58	58 260	52 701,97	5 558,03	90,5
Sisäiset vuokratulut	355 665,18	33 300	324 401,96	-291 101,96	974,2
Aineet ja tarvikkeet	128 757,35	177 890	139 693,80	38 196,20	78,5
Ostot tilikauden aikana	128 757,35	177 890	139 693,80	38 196,20	78,5
Annetut avustukset	33 328,07	38 200	37 259,44	940,56	97,5
Muut toimintakulut	22 837,27	14 380	-5 279,96	19 659,96	-36,7
TOIMINTAKATE	1 074 645,94	1 082 492	770 297,13	312 194,87	71,2
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 295 943,82	-1 171 043	-1 232 741,68	61 698,68	105,3
Kirkollisverotulot	-1 163 329,73	-1 065 743	-1 107 454,18	41 711,18	103,9
Osuus yhteisöveron tuotoista	-132 614,09	-105 300	-125 287,50	19 987,50	119,0
Verotuskulut	23 410,94	20 000	16 292,11	3 707,89	81,5
Keskusrahastomaksut	67 368,00	93 263	98 322,00	-5 059,00	105,4
Toimita-avustukset			-12 442,13	12 442,13	0,0
Rahoitustuotot- ja kulut	-79 729,61	-52 500	-64 682,23	12 182,23	123,2
Korkotuotot	-59 369,06	-50 000	-62 786,97	12 786,97	125,6
Muut rahoitustuotot	-20 360,55	-2 500	-1 931,87	-568,13	77,3

Sisäiset korkotuotot	-1 377,44		0,00	0,00	0,0
Korkokulut			36,61	-36,61	0,0
Sisäiset korkokulut	1 377,44		0,00	0,00	0,0
VUOSIKATE	-210 248,55	-27 788	-424 954,80	397 166,80	1 529,3
Poistot ja arvonalentumiset	142 980,81	133 418	126 535,74	6 882,26	94,8
Suunnitelman mukaiset poistot	142 980,81	133 418	126 535,74	6 882,26	94,8
Satunnaiset tuotot ja kulut	-8 471,38				
Satunnaiset tuotot	-8 471,38				
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00		0,00	0,00	0,0
Tuotot	-132 749,88		-133 961,44	133 961,44	0,0
Kulut	135 852,33		142 173,31	-142 173,31	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	-3 102,45		-8 211,87	8 211,87	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-75 739,12	105 630	-298 419,06	404 049,06	-282,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-75 739,12	105 630	-298 419,06	404 049,06	-282,5

Verotulojen toteutuminen 1.1. - 31.12.2016

	Talousarvio 2016	Talousarvion muutokset	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Ruokolahden seurakunta					
Kirkollisverotulot	-1 065 743,00		-1 107 454,18	41 711,18	103,9
Osuus yhteisöveron tuotoista	0,00		-19 615,50	19 615,50	0,0
Valtionrahoitus	-105 300,00		-105 672,00	372,00	100,4
Yhteensä	-1 171 043,00		-1 232 741,68		

Investointiosan toteutuminen 1.1. - 31.12.2016

Tulosyksikkö		Kustannusarvio	TA kuluva 2016	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2016	Yli/ali	Kustannusarviosta käytetty 31.12.
1015020000 Kirkko	Kirkon ulkovalaistus	4 000	4 000	4 000	4 496,18	-496	112
1015020000 Kirkko	Kirkon urkujen puhdistushuolto	20 000	20 000	20 000		20 000	
1015020000 Kirkko	Tulos	24 000	24 000	24 000	4 496,18	19 504	19

1015030000 Kellotapuli	Vanhan kellotapulin tervaus	20 000	20 000	20 000	20 757,60	-758	104
1015030000 Kellotapuli	Tulos	20 000	20 000	20 000	20 757,60	-758	104
Kokonaistulos		44 000	44 000	44 000	25 253,78	18 746	57

Rahoitusosan toteutumisvertailu 1.1. - 31.12.2016

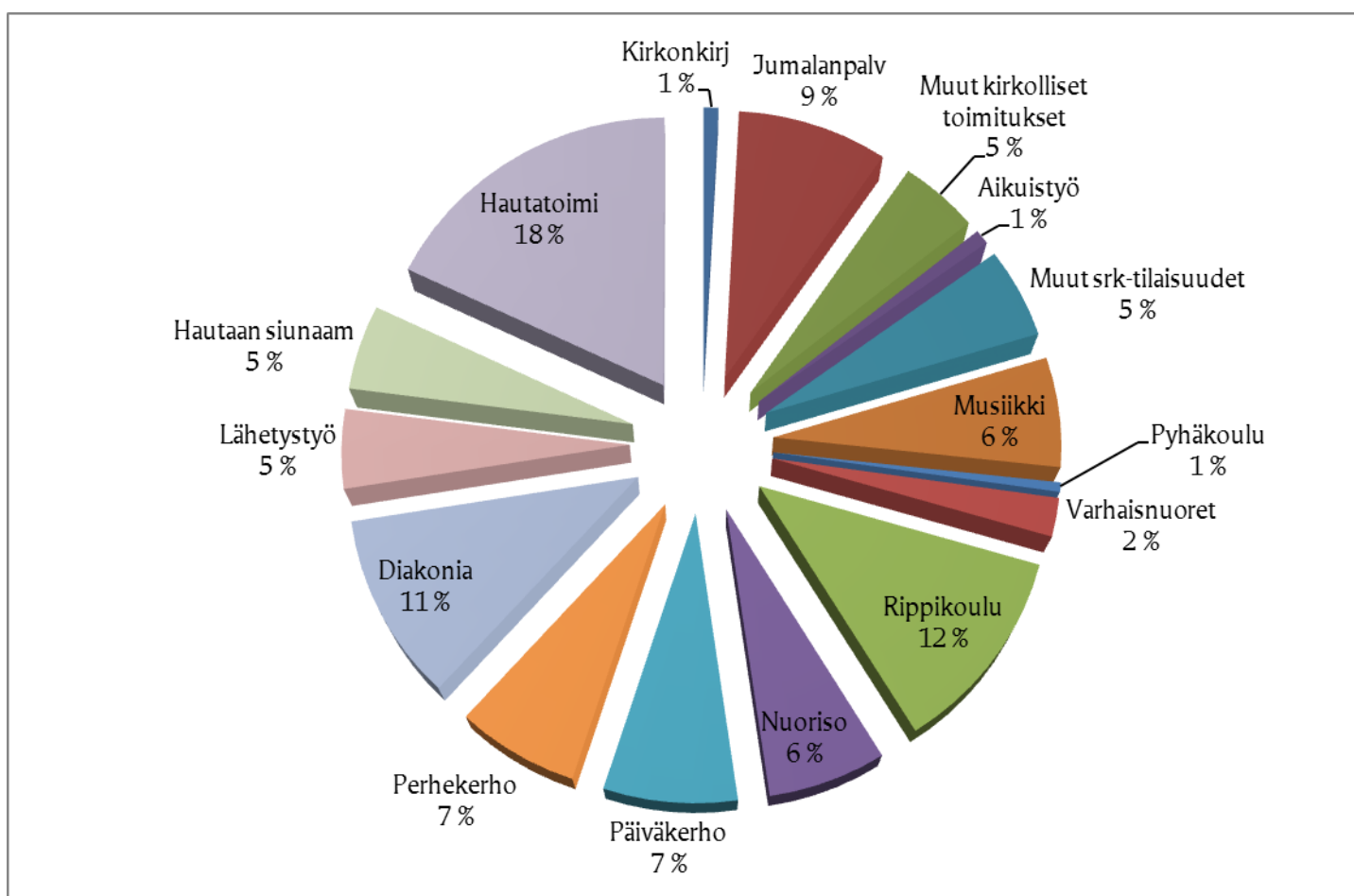
	TP edellinen vuosi 2015	TA kuluva 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-218 719,93	-27 788	-424 954,80	397 166,80	1 529
Vuosikate	-210 248,55	-27 788	-424 954,80	397 166,80	1 529
Satunnaiset erät	-8 471,38				
Investoinnit		44 000	25 253,78	18 746,22	57
Investointimenot		44 000	25 253,78	18 746,22	57
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-218 719,93	16 212	-399 701,02	415 913,02	-2 465
Muut maksuvalmiuden muutokset	-97 360,94		-15 223,78	15 223,78	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	28 687,70		-7 111,90	7 111,90	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-126 048,64		-8 111,88	8 111,88	0
Rahoitustoiminnan rahavirta	-97 360,94		-15 223,78	15 223,78	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-316 080,87	16 212	-414 924,80	431 136,80	-2 559
Rahavarojen muutos	-1 925 877,04		-414 924,80	414 924,80	0

Kustannusten jakautuminen tehtäväalueiden kesken sisäisten erien jälkeen

Kustannusten jakautuminen eri tehtäväalueiden kesken on esitetty alla olevassa kuviossa, kun kaikki kustannukset on kohdennettu tehtäväalueille kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. Tehtäväalueille vyörytettävissä kustannuksissa on mukana verotuskustannukset sekä kirkon keskusrahastolle maksettavat keskusrahastomaksut.

Tehtäväalueiden kustannuksia ovat käyttötalouden nettomenot ja sisäiset erät, joita ovat kiinteistöjen arvolle laskettu sisäinen korko 0,0 %, käytön mukaan määräytyvät osuudet kiinteistömenoista, suunnitelman mukaiset poistot sekä osuus hallintomenoista.

Kirkon yhteiskunnallisten tehtävien osuus (kirkonkirjojen pito, hautaan siunaaminen, hautatoimi ja diakonia) kaikista kustannuksista on 34,5 %. Valtionrahoituksen osuus edellä mainittujen tehtäväalueiden kustannuksista oli 30,8 % vuonna 2016.



Kuva 4. Kustannusten jakautuminen eri tehtäväalueiden kesken

7. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

Oman toiminnan tuloja eli toimintatuloja kertyi vuonna 2016 yhteensä 302 986,44 € (130 934,39 €), joka on 172 052,05 € (131,0 %) edellisvuotista suurempi. Toimintamenot vuonna 2016 olivat yhteensä 1 073 283,57 (1 205 580,33) €, mikä on 132 296,76 € (- 10 %) pienempi kuin edellisenä vuonna.

Henkilöstömenojen osuus toimintamenoista oli 61,5 % (63,2 %) ja kirkollisverotuloista 59,6 % (65,5 %). Henkilöstömenojen osuus verotuloista on pysynyt alle 67 %, joten tältä osin tavoite on saavutettu hyvin.

Verotuloja (sis. valtion rahoituksen) vuonna 2016 kertyi yhteensä 1 232 741,68 € (1 295 943,82 €) Kokonaisverokertymä on 63 202,14 € edellisvuotta vähemmän (- 4,87 %). Kirkollisveroa kertyi 55 875,55 € vähemmän ja valtionrahoitusta 7 326,59 € vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2016 talousarvioon verrattuna kirkollisvero toteutui 103,9 % ja osuus yhteisöveron tuotosta 119,0 %.

Tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2016

	1.1. - 31.12.2016	1.1. - 31.12.2015
Toimintatuotot	302 986,44	130 934,39
Toimintakulut	-1 073 283,57	-1 205 580,33
TOIMINTAKATE	-770 297,13	-1 074 645,94
Verotulot ja valtionrahoitus	1 232 741,68	1 295 943,82
Verotuskulut	-16 292,11	-23 410,94
Keskusrahastomaksut	-98 322,00	-67 368,00
Toiminta-avustukset	12 442,13	
Rahoitustuotot ja -kulut	64 682,23	79 729,61
VUOSIKATE	424 954,80	210 248,55
Poistot ja arvonalentumiset	-126 535,74	-142 980,81
Satunnaiset tuotot ja kulut		8 471,38
Satunnaiset tuotot		8 471,38
Tuotot	133 961,44	132 749,88

Kulut	-142 173,31	-135 852,33
Siirrot rahastosta/rahastoon	8 211,87	3 102,45
TILIKAUDEN TULOS	298 419,06	75 739,12
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	298 419,06	75 739,12

Tuloslaskelman tunnuslukuja

	2016	2015	2014	2013
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista	28,2 %	10,9 %	18,6%	38,02%

osoittaa, paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi oman toiminnan maksutuloilla ja korvauksilla.

Vuosikatteen osuus poistoista	335,8 %	147,1 %	188,3 %	338,1 %
--------------------------------------	----------------	----------------	---------	---------

Kun tunnusluvun arvo on 100 % tai sen yli, tilikauden tuotot ovat olleet vähintään kulujen suuruiset.

Vuosikate, € / jäsen	46,88 €	56,77 €	95,09 €	23,78€
-----------------------------	----------------	---------	---------	--------

Rahoituslaskelma 1.1. - 31.12.2015

	1.1. -31.12.2016	1.1. -31.12.2015
Tulorahoitus	424 954,80	210 248,55
Vuosikate	424 954,80	210 248,55
Satunnaiset erät		6 275,18
Investoinnit	-25 253,78	-5 427,88
Investointimenot	-25 253,78	-5 427,88

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	399 701,02	211 095,85
Muut maksuvalmiuden muutokset	15 223,78	-13 975,13
Lyhytaikaisten saamisten muutos	7 111,90	18 772,18
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	8 111,88	-32 747,31
Rahoitustoiminnan rahavirta	15 223,78	-13 975,13
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	414 924,80	197 120,72
Rahavarojen muutos	414 924,80	197 120,72

	2016
Investointien tulorahoitusprosentti %	1 682,74
Rahavarojen riittävyys. pv	704,25
Lainanhoitokate	11 608,62

Rahoituslaskelman tunnuslukuja

	2016	2015	2014	2013
Investointien tulorahoitus	1682,7 %	3873,5 %	252,8 %	1359,8%

Tunnusluku kertoo, paljonko investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavarojen määrää vähentämällä.

	2016	2015	2014	2013
Rahavarojen riittävyys, pv	704 pv	545 pv	444 pv	408 pv

Tase 31.12.2016

	31.12.2016	31.12.2015
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 877 118,85	1 978 400,81
Aineelliset hyödykkeet	1 709 029,80	1 810 311,76
Maa- ja vesialueet	432 869,77	432 869,77
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	124 837,61	135 042,85
Rakennukset	1 058 130,39	1 140 159,92
Kiinteät rakenteet ja laitteet	9 731,46	10 756,41
Koneet ja kalusto	38 750,89	46 773,13
Muut aineelliset hyödykkeet	44 709,68	44 709,68
Sijoitukset	168 089,05	168 089,05
Osakkeet ja osuudet	168 089,05	168 089,05
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	572 596,37	545 328,32
Muut toimeksiantojen varat	572 596,37	545 328,32
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 362 377,64	1 954 564,74
Saamiset	21 575,80	28 687,70
Lyhytaikaiset saamiset	21 575,80	28 687,70
Myytisaamiset	1 754,51	2 774,14
Muut saamiset	15 196,51	25 363,56
Siirtosaamiset	4 624,78	550,00
Rahoitusarvopaperit	1 539 500,00	1 189 500,00
Osakkeet ja osuudet	357 500,00	157 500,00
Muut arvopaperit	1 182 000,00	1 032 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	801 301,84	736 377,04
VASTAAVAA YHTEENSÄ	4 812 092,86	4 478 293,87
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-4 105 335,97	-3 806 916,91
Peruspääoma	-2 720 002,47	-2 720 002,47
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 086 914,44	-1 011 175,32
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-298 419,06	-75 739,12
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-572 596,37	-545 328,32
Muut toimeksiantojen	-572 596,37	-545 328,32

pääomat		
VIERAS PÄÄOMA	-134 160,52	-126 048,64
Lyhytaikainen vieras pääoma	-134 160,52	-126 048,64
Ostovelat	-32 317,06	
Muut velat	-23 108,60	-11 280,28
Siirtovelat	-78 734,86	-114 768,36
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-4 812 092,86	-4 478 293,87

	2016	2015
Omavaraisuusaste, %	96,84	96,80
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	0,00	0,00
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	8,67	8,83
Lainakanta, euroa/jäsen	0,00	0,00

Taseen tunnuslukuja

	2016	2015	2014	2013
Omavaraisuusaste	97 %	97 %	96 %	96 %

Omavaraisuusaste osoittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä.

Rahoitusvarallisuus, €/jäsen	508 €	408 €	358 €	312€
Suhteellinen velkaantuneisuus	8,7 %	8,8 %	10,5 %	8,0 %

Luku kertoo, kuinka paljon seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2016

Haudanhoitorahasto	1.1. - 31.12.2016	1.1. - 31.12.2015
Toimintatuotot	105 920,30	103 129,05
Maksutuotot	105 920,30	103 129,05
Toimintakulut	-135 057,07	-128 735,92
Henkilöstökulut	-99 236,65	-90 581,91
Palkat ja palkkiot	-78 095,18	-68 591,58
Henkilösivukulut	-22 070,91	-21 990,33
Henkilökulujen oikaisuerät	929,44	
Palvelujen ostot	-6 204,98	-14 677,11
Vuokratulot	-5 600,00	-5 600,00
Aineet ja tarvikkeet	-24 015,44	-17 876,90
Ostot tilikauden aikana	-24 015,44	-17 876,90
TOIMINTAKATE	-29 136,77	-25 606,87
Rahoitustuotot ja -kulut	28 041,14	29 620,83
Korkotuotot	28 041,14	20 020,83
Muut rahoitustuotot		9 600,00
VUOSIKATE	-1 095,63	4 013,96
Poistot ja arvonalentumiset	-7 116,24	-7 116,41
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 116,24	-7 116,41
TILIKAUDEN TULOS	-8 211,87	-3 102,45
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 211,87	-3 102,45

Tuloslaskelman tunnuslukuja

	2016	2015	2014
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista %	78,4	80,0	83,4

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma 1.1. - 31.12.2016

Hautainhoitorahasto	1.1. -31.12.2016	1.1. -31.12.2015
Tulorahoitus	-1 095,63	4 013,96
Vuosikate	-1 095,63	4 013,96
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-1 095,63	4 013,96
Muut maksuvalmiuden muutokset	33 250,30	25.605,89
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-3 962,80	0,00
Korottomien pitkä- ja	37 213,10	25.605,89

lyhytaikaisten velkojen muutos		
Rahoitustoiminnan rahavirta	33 250,30	25.605,89
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	32 154,67	38.995,85
Rahavarojen muutos	32 154,67	38.995,85

	1.1. -31.12.2016	1.1. -31.12.2015
Rahavarojen muutos	32 154,67	38.995,85
Rahavarat kauden lopussa	556 143,76	523.989,09
Rahavarat kauden alussa	523 989,09	484.993,24

Rahoituslaskelman tunnuslukuja**2016****2015****2014**

Investointien tulorahoitus

Kassavarojen riittävyys, pv

1 503

1 482

1 448

Hautainhoitorahaston tase 31.12.2015

Haudanhoitorahasto	31.12.2016	31.12.2015
VASTAAVAA		
PYSYVÄT		
VASTAAVAT	12 489,81	19 606,05
Aineelliset hyödykkeet	12 489,81	19 606,05
Koneet ja kalusto	12 489,81	19 606,05
VAIHTUVAT		
VASTAAVAT	560 106,56	523 989,09
Saamiset	3 962,80	
Lyhytaikaiset saamiset	3 962,80	
Siirtosaamiset	3 962,80	
Rahoitusarvopaperit	466 000,00	466 000,00
Muut arvopaperit	466 000,00	466 000,00

Rahat ja pankkisaamiset	90 143,76	57 989,09
VASTAAVAA YHTEENSÄ	572 596,37	543 595,14
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-53 099,00	-61 310,87
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-61 310,87	-64 413,32
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	8 211,87	3 102,45
VIERAS PÄÄOMA	-519 497,37	-482 284,27
Pitkäaikainen vieras pääoma	-452 879,00	-426 877,80
Saadut ennakot	-452 879,00	-426 877,80
Lyhytaikainen vieras pääoma	-66 618,37	-55 406,47
Ostovelat	-967,20	
Muut velat	-2 527,02	
Siirtovelat	-4 541,35	
Saadut ennakot	-58 582,80	-55 406,47
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-572 596,37	-543 595,14

8. KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄ KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI

Tilikauden ylijäämä 298 419,06 € esitetään siirrettäväksi aikaisempien vuosien ylijäämään, jota on 31.12.2016 yhteensä 1 086 914,44 €.

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2016

	1.1. - 31.12.2016	1.1. - 31.12.2015
Toimintatuotot	302 986,44	130 934,39
Korvaukset	152,00	
Myyntituotot	31 007,00	18 822,70
Maksutuotot	45 424,90	75 767,13
Vuokratuotot	19 572,16	12 668,47
Metsätalouden tuotot	191 890,84	8 718,70
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	9 205,46	11 124,25
Tuet ja avustukset	2 912,08	3 833,14
Muut toimintatuotot	2 822,00	
Toimintakulut	-1 073 283,57	-1 205 580,33
Henkilöstökulut	-659 698,23	-760 407,21
Palkat ja palkkiot	-519 019,18	-580 071,68
Henkilösivukulut	-142 047,86	-182 070,94
Henkilökulujen oikaisuerät	1 368,81	1 735,41
Palvelujen ostot	-189 210,09	-205 784,85
Vuokratulot	-52 701,97	-54 465,58
Aineet ja tarvikkeet	-139 693,80	-128 757,35
Ostot tilikauden aikana	-139 693,80	-128 757,35
Annetut avustukset	-37 259,44	-33 328,07
Muut toimintakulut	5 279,96	-22 837,27
TOIMINTAKATE	-770 297,13	-1 074 645,94
Verotulot ja valtionrahoitus	1 232 741,68	1 295 943,82
Kirkollisverotulot	1 107 454,18	1 163 329,73
Osuus yhteisöveron tuotoista	125 287,50	132 614,09
Verotuskulut	-16 292,11	-23 410,94
Keskusrahastomaksut	-98 322,00	-67 368,00

Toiminta-avustukset	12 442,13	
Rahoitustuotot ja -kulut	64 682,23	79 729,61
Korkotuotot	62 786,97	59 369,06
Muut rahoitustuotot	1 931,87	20 360,55
Korkokulut	-36,61	
VUOSIKATE	424 954,80	210 248,55
Poistot ja arvonalentumiset	-126 535,74	-142 980,81
Suunnitelman mukaiset poistot	-126 535,74	-142 980,81
Satunnaiset tuotot ja kulut		8 471,38
Satunnaiset tuotot		8 471,38
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot		
Tuotot	133 961,44	132 749,88
Kulut	-142 173,31	-135 852,33
Siirrot rahastosta/rahastoon	8 211,87	3 102,45
TILIKAUDEN TULOS	298 419,06	75 739,12
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	298 419,06	75 739,12

Rahoituslaskelma 1.1. - 31.12.2016

	1.1. -31.12.2016
Tulorahoitus	424 954,80
Vuosikate	424 954,80
Satunnaiset erät	
Investoinnit	-25 253,78
Investointimenot	-25 253,78
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	399 701,02
Muut maksuvalmiuden muutokset	15 223,78
Lyhytaikaisten saamisten muutos	7 111,90
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	8 111,88
Rahoitustoiminnan rahavirta	15 223,78
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	414 924,80
Rahavarojen muutos	414 924,80

	1.1. -31.12.2016
Rahavarojen muutos	414 924,80
Rahavarat kauden lopussa	2 340 801,84
Rahavarat kauden alussa	1 925 877,04

Tase 31.12.2016

	31.12.2016	31.12.2015
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 877 118,85	1 978 400,81
Aineelliset hyödykkeet	1 709 029,80	1 810 311,76
Maa- ja vesialueet	432 869,77	432 869,77
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	124 837,61	135 042,85
Rakennukset	1 058 130,39	1 140 159,92
Kiinteät rakenteet ja laitteet	9 731,46	10 756,41
Koneet ja kalusto	38 750,89	46 773,13
Muut aineelliset hyödykkeet	44 709,68	44 709,68
Sijoitukset	168 089,05	168 089,05
Osakkeet ja osuudet	168 089,05	168 089,05
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	572 596,37	545 328,32
Muut toimeksiantojen varat	572 596,37	545 328,32
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 362 377,64	1 954 564,74
Saamiset	21 575,80	28 687,70
Lyhytaikaiset saamiset	21 575,80	28 687,70
Myytisaamiset	1 754,51	2 774,14
Muut saamiset	15 196,51	25 363,56
Siirtosaamiset	4 624,78	550,00
Rahoitusarvopaperit	1 539 500,00	1 189 500,00
Osakkeet ja osuudet	357 500,00	157 500,00
Muut arvopaperit	1 182 000,00	1 032 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	801 301,84	736 377,04
VASTAAVAA YHTEENSÄ	4 812 092,86	4 478 293,87
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-4 105 335,97	-3 806 916,91
Peruspääoma	-2 720 002,47	-2 720 002,47
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 086 914,44	-1 011 175,32
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-298 419,06	-75 739,12
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-572 596,37	-545 328,32
Muut toimeksiantojen pääomat	-572 596,37	-545 328,32
VIERAS PÄÄOMA	-134 160,52	-126 048,64
Lyhytaikainen vieras pääoma	-134 160,52	-126 048,64
Ostovelat	-32 317,06	
Muut velat	-23 108,60	-11 280,28
Siirtovelat	-78 734,86	-114 768,36

VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-4 812 092,86	-4 478 293,87
----------------------	---------------	---------------

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2016. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2016 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

Vertailukelpoisuus

Vuoden 2016 tilinpäätös on vertailukelpoinen vuoden 2015 tilinpäätökseen.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

Ruokolahden seurakunta

Henkilöstökulut	2016
Palkat ja palkkiot	519 019,18
Eläkekulut	118 586,36
Muut henkilösivukulut	23 461,50
Saadut henkilöstökorvaukset	1 368,81
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	0,00
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	0,00
Yhteensä	659 698,23
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	10 617,95
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	1 581,80
Työterveyshuolto	5 445,11
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	1 119,00
Yhteensä	18 763,86

Vakuutukset

Seurakunnan henkilöstö, omaisuus ja toiminnassa mukana olevat henkilöt on vakuutettu vakuutusyhtiö Pohjolassa. Henkilöstö kuuluu lakisääteisen vakuutusturvan piiriin ja toiminnassa mukana olevat henkilöt on vakuutettu vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella. Toiminnassa tapahtuvia esine- ja varallisuusvahinkoja varten on vastuuvakuutus. Myös seurakunnan metsät on vakuutettu Pohjolassa.

Satunnaiset tuotot ja kulut

Tilikaudella 2016 ei ollut satunnaisia tuottaja ja kuluja

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Poistot on tehty kirkkovaltuuston vahvistaman poistosuunnitelman mukaisesti. Poistomenetelmänä on käytetty tasapoistoa ja poistoajat vaihtelevat hyödykeryhmittäin.

Seurakunnan liikevaihto

Seurakunnan liikevaihto (= toimintatuotot + verotulot) tilikaudella 2016 oli 1 535 728,12 € (1 426 878,21 €).

Selvitys pysyvien vastaavien tase-eristä, muutoksista ja suunnitelman mukaisista poistoista

Pysyvien vastaavien erittely

Ruokolahden seurakunta

	Arvo 31.12.2015	Lisäys	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2016
Maa- ja vesialueet	432 869,77	0,00	0,00	432 869,77
Hautaustoimen aineell. hyöd.	135 042,85	0,00	-10 205,24	124 837,61
Rakennukset	1 140 159,92	25 253,78	-107 283,31	1 058 130,39

Kiinteät rakenteet ja laitteet	10 756,41	0,00	-1 024,95	9 731,46
Koneet ja kalusto	46 773,13	0,00	-8 022,24	38 750,89
Muut aineell. hyöd.	44 709,68	0,00	0,00	44 709,68
Osakkeet ja osuudet	168 089,05	0,00	0,00	168 089,05
			-126	
Yhteensä	1 978 400,81	25 253,78	535,74	1 877 118,85

Ruokolahden
haudanhoitorahasto

	Arvo 31.12.2015	Lisäys	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2016
Koneet ja kalusto	19 606,05	0,00	-7 116,24	12 489,81
Yhteensä	19 606,05	0,00	-7 116,24	12 489,81

Maa- ja vesialueet	
Hankintameno 1.1.2016	122 075,00 €
Hankinnat	0 €
Tasearvo 31.12.2016	122 075,00 €

Metsät	
Hankintameno 1.1.2016	310 794,77 €
Hankinnat	0 €
Tasearvo 31.12.2016	310 794,77 €

Hautausuim. maa- ja vesialueet	
Hankintameno 1.1.2016	416,00 €
Muutokset	0,00 €
Tasearvo 31.12.2016	416,00 €

Hautausmaiden maa- ja vesialueet	
Hankintameno 1.1.2016	9.924,59 €

Muutokset	0,00 €
Tasearvo 31.12.2016	9.924,59 €

Vainajien säilytys	
Hankintameno 1.1.2016	23 444,54 €
Sumu-poisto	-1 523,90 €
Tasearvo 31.12.2016	21 920,64 €
Hautausmaaston muut rakennukset¹⁵	
Hankintameno 1.1.2016	86 747,56 €
Sumu-poisto	-6 332,33 €
Tasearvo 31.12.2016	80 415,23 €

Hautausmaaston koneet ja laitteet¹⁶	
Hankintameno 1.1.2016	14 510,16 €
Sumu-poisto	-2 349,01 €
Tasearvo 31.12.2016	12 161,15 €

Kirkko	
Hankintameno 1.1.2016	371 955,02 €
Sumu-poisto	-53 631,29 €
Tasearvo 31.12.2015	323 316,09 €
Siunauskappeli	
Hankintameno 1.1.2016	11 722,27 €
Sumu-poisto	-507,97 €
Tasearvo 31.12.2015	11 214,30 €

Seurakuntatalo	
Hankintameno 1.1.2016	425 221,97 €
Sumu-poisto	-22.380,11 €

¹⁵ Kalustohalli, kalustohalli ja hm varasto

¹⁶ Maatilakuormain, traktori vm 95 ja routavasara

Tasearvo 31.12.2016	402 841,86 €
---------------------	--------------

Leiri- ja kurssikeskus	
Hankintameno 1.1.2016	213 756,18 €
Sumu-poisto	-20.002,58 €
Tasearvo 31.12.2016	193 753,60 €

Muut rakennukset¹⁷	
Hankintameno 1.1.2016	94 558,25 €
Sumu-poisto	-5 175,03 €
Tasearvo 31.12.2015	89 383,22 €

Maa- ja vesirakenteet¹⁸	
Hankintameno 1.1.2016	8 555,31 €
Sumu-poisto	-658,10 €
Tasearvo 31.12.2015	7 897,21 €

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet¹⁹	
Hankintameno 1.1.2016	2 201,10 €
Sumu-poisto	-366,85 €
Tasearvo 31.12.2015	1 834,25 €

Muut koneet ja kalusto²⁰	
Hankintameno 1.1.2016	46 773,13 €
Sumu-poisto	-8 022,24 €
Tasearvo 31.12.2015	38 750,89 €

¹⁷ Vanha virastotalo ja seurakuntatalon rantasauna

¹⁸ Vanhan virastotalon piha-alueen asfaltointi

¹⁹ Kompassin paljeovi

²⁰ Seurakuntatalon piano, maatalo- ja yleiskaivuri, lämminvesivaraaja, digiflyygeli, sähköliesi ja -uuni, toimistokalusteet, alueaura, tärylevy, takalana, kylmäkone, kauniskallion pöydät, Kauniskallion kylmäkaappi ja Kirkon poltin.

Kellotapuli	
Hankintameno 1.1.2016	22 946,23 €
Lisäykset, tervaus	20 757,60 €
Sumu-poisto	-6 082,51 €
Tasearvo 31.12.2015	37 621,32 €

1265 Sakraali-, arvo- ja taide-esineet²¹	
Hankintameno 1.1.2016	44.709,68 €
Sumu-poisto	0,00 €
Tasearvo 31.12.2016	44.709,68 €

Osakkeet, osuudet ja muut sijoitukset 31.12.2016²²

	hankinta-arvo	markkina-arvo 31.12.	kirjanpitoarvo 31.12.	erotus (ma-kp)
OP-Maltillinen A- osuudet	200 000,00	202 557,14	200 000,00	2 557,14
OP-Vuokratuotto B- osuudet	150 000,00	147 058,82	150 000,00	-2 941,18
Danske Luottotod. Eurooppa High Yield	312.000,00	301 579,20	312.000,00	-10 420,80
Evli Luottokori Eurooppa	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
SocGen Luottotod. Eurooppa	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
SocGen Luottotodistus Amerikka High Yield	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
SEB Luottotod. Eurooppa High Yield	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00

²¹ Kirkkotekstiilit

²² Sijoitukset erääntyvät nimellisarvoon.

Finvex Kehitys	Kestävä	157.500,00	157.500,00	157.500,00	0,00
-------------------	---------	------------	------------	------------	------

Seurakunnan oma pääoma 31.12.2015

	2016	2015
Peruspääoma 1.1.	2.720.002,47	2.720.002,47
Muutokset tilikaudella	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	2.720.002,47	2.720.002,47
Muu oma pääoma		
Pääomarahaston pääoma 1.1.	0,00	0,00
Siirrot rahastosta tilikaudella	0,00	0,00
Siirrot rahastoon tilikaudella	0,00	0,00
Pääomarahaston pääoma 31.12	0,00	0,00
Verontasausrahaston pääoma 1.1.	0,00	0,00
Siirrot rahastosta tilikaudella	0,00	0,00
Siirrot rahastoon tilikaudella	0,00	0,00
Verontasausrahaston pääoma 31.12.	0,00	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1	1.086.914	1.011.175,32
Siirto verontasausrahastoon tilikaudella		
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12	1.086.914	1.011.175,32
Tilikauden ali- /ylijäämä	298 419	75.739,12
Oma pääoma yhteensä	4 105 336	3.806.916,12

Laskennallinen eläkevastuu

Kirkon eläkevastuu on 31.12.2016 yhteensä 4 561,8 (4 420,5) miljoonaa euroa ja eläkerahaston suuruus vastaavasti 1 423,5 (1 310) miljoonaa euroa, joten koko kirkon eläkevastuuvajaus 31.12.2016 on 3 138 (3 110) miljoonaa euroa.

Seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuusta 31.12.2016:

Seurakuntatalouden palkkasumma	519 019
Koko kirkon palkkasumma *	508 421 173
Koko kirkon eläkevastuuvajaus *	3 138 281 729
Seurakuntatalouden laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	3 203 699

* Määrät ilmoitetaan Kirkkohallituksen yleiskirjeessä vuosittain helmikuussa.

Oman seurakuntamme osuus eläkevastuusta on 530 000 euroa pienempi kuin edellisenä vuonna.

Hautainhoitovastuu

Vastuulla olevia hoitosopimuksia 31.12.2016

5-vuoden sopimuksia	387 kpl
10-vuoden sopimuksia	413 kpl
Em. sopimusten jäljellä olevat hoitovuodet	3 185 v
Yhden haudanhoitosopimuksen kulut keskim. v. 2016	96,39 €
Hoitovastuu 31.12.2016	306997,96 €
Hautainhoitorahaston varat 31.12.2016	572 596,00 €
Ylikatteisuus	265 598,04 €

Leasing- ja muut vuokravastuut

Seurakunnalla on leasing-kopiokone Canon IRC3080 Ne, jonka sopimus on voimassa 31.12.2018 asti. Vuokravastuita on jäljellä 24 kk á 115 €/kk (alv 0 %) eli yhteensä 2 760 € (alv 0 %).

Seurakunnalla on Siemens Financial Services ab:ltä vuokrattuna postimaksukone DM50. Kopiomaksukoneen vuokra on 25 €/kk (alv 0 %), vuokravastuita on jäljellä 3 kk eli 75 € (alv 0 %).

Seurakunnan kirkkoherranviraston toimitilat on vuokrattu Etelä-Karjalan EeKoo Kiinteistöt Oy:ltä, vuokrasopimus alkoi 1.5.2009 ja on solmittu kymmeneksi vuodeksi eli päättyy 30.4.2019. Vuokraa tarkistetaan vuosittain ja vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin. Vuokran suuruus joulukuussa 2015 oli 3 520,84 euroa.

Omistukset muissa yhteisöissä

Kiinteistö Oy Ruokolahden Torinkulman osakkeita on yhteensä 26 358 kpl, joista seurakunta omistaa 8 260 kpl ja ne oikeuttavat 140 m² suuruisen liikehuoneiston hallintaan. Huoneistoa käytetään ensisijaisesti lasten ja nuorten, mutta myös diakonia- ja lähetystyön toiminnassa.

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2016

	1.1. - 31.12.2016	1.1. - 31.12.2015
Toimintatuotot	105 920,30	103 129,05
Maksutuotot	105 920,30	103 129,05
Toimintakulut	-135 057,07	-128 735,92
Henkilöstökulut	-99 236,65	-90 581,91
Palkat ja palkkiot	-78 095,18	-68 591,58
Henkilösivukulut	-22 070,91	-21 990,33
Henkilökulujen oikaisuerät	929,44	
Palvelujen ostot	-6 204,98	-14 677,11
Vuokratulot	-5 600,00	-5 600,00
Aineet ja tarvikkeet	-24 015,44	-17 876,90
Ostot tilikauden aikana	-24 015,44	-17 876,90
TOIMINTAKATE	-29 136,77	-25 606,87
Rahoitustuotot ja -kulut	28 041,14	29 620,83
Korkotuotot	28 041,14	20 020,83
Muut rahoitustuotot		9 600,00
VUOSIKATE	-1 095,63	4 013,96
Poistot ja arvonalentumiset	-7 116,24	-7 116,41
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 116,24	-7 116,41
TILIKAUDEN TULOS	-8 211,87	-3 102,45
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 211,87	-3 102,45

Hautainhoitorahaston tase 31.12.2016

Haudanhoitorahasto	31.12.2016	31.12.2015

VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	12 489,81	19 606,05
Aineelliset hyödykkeet	12 489,81	19 606,05
Koneet ja kalusto	12 489,81	19 606,05
VAIHTUVAT VASTAAVAT	560 106,56	523 989,09
Saamiset	3 962,80	
Lyhytaikaiset saamiset	3 962,80	
Siirtosaamiset	3 962,80	
Rahoitusarvopaperit	466 000,00	466 000,00
Muut arvopaperit	466 000,00	466 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	90 143,76	57 989,09
VASTAAVAA YHTEENSÄ	572 596,37	543 595,14
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-53 099,00	-61 310,87
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-61 310,87	-64 413,32
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	8 211,87	3 102,45
VIERAS PÄÄOMA	-519 497,37	-482 284,27
Pitkäaikainen vieras pääoma	-452 879,00	-426 877,80
Saadut ennakot	-452 879,00	-426 877,80
Lyhytaikainen vieras pääoma	-66 618,37	-55 406,47
Ostovelat	-967,20	
Muut velat	-2 527,02	
Siirtovelat	-4 541,35	
Saadut ennakot	-58 582,80	-55 406,47
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-572 596,37	-543 595,14

Ruokolahden hautainhoitorahasto

Henkilöstökulut	2016
Palkat ja palkkiot	78 095,18
Eläkekulut	18 742,86
Muut henkilösivukulut	3 328,05
Saadut henkilöstökorvaukset	929,44
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	0,00
Aktivoidut palkat, eläke- ja	0,00

henkilösivukulut	
Yhteensä	99 236,65
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	208,90
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	0,00
Työterveyshuolto	0,00
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	0,00
Yhteensä	208,90

Selvitys hautainhoitorahaston pysyvien vastaavien tase-eristä, muutoksista ja suunnitelman mukaisista poistoista

Kuljetusvälineet Traktori Valtra	
Hankintameno 1.1.2016	10 941,00 €
Sumu-poisto	-5.470,50 €
Tasearvo 31.12.2015	5 470,50 €

Muut koneet ja kalusto²³	
Hankintameno 1.1.2016	8 665,05 €
Muutokset	0,00 €
Sumu-poisto	-1.645,74 €
Tasearvo 31.12.2015	7 019,31 €

Hautainhoitorahaston osakkeet, osuudet ja muut sijoitukset

	hankinta- arvo	markkina- arvo 31.12.	kirjanpitoarvo 31.12.	erotus (ma-kp)
SEB Luottotod. Eurooppa High Yield	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00

²³ Vaihtolavat/peräoivet, peräkärri ja mönkijä

SEB Luottokori Eurooppa 1/2014	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
Luottotod. Eurooppa High Yield	156.000,00	150 789,60	156.000,00	- 5 210,40

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

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
		Kipan muistiotosite /
1	SA	pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
		Seurakunnan muistiotosite /
1	SK	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)
		Maksuvapautuksen
14	MV	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 Käyttöomaisuuden
1	AM	myynti Purku
1	AZ	käyttöomaisuuteen
Palkat		
1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus
Nro		
1	Käytetyt tositenumerot	
1	1000000	1000357
	1000359	1000367
	1000369	1000383
	1000386	1000401
	1000403	1000414
	1000417	1003679
3	3000000	3000011
9	-	-
14	14000000	14000944
15	15000000	15000866
18	18000000	18001036
19	19000000	19000934

Selvitys kirjanpitokirjoista ja tositteiden säilytystavoista

Päiväkirja
Pääkirja
Tuloslaskelma
Tase
Rahoituslaskelma
Seurakunnan arkistossa

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Ruokolahdella 29.3.2017

Leena Haakana
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Juhani Liimatta
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Terho Hammarén

Jaana Hellsten

Jyrki Hänninen

Leila Lehtinen

Pertti Saukkonen

Maija Tiilikainen

Vesa Toiviainen

Kaisa Häkkinen-Paananen
talouspäällikkö

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Ruokolahdella __/__/2017

Alpo Kosunen

HTM, JHTT