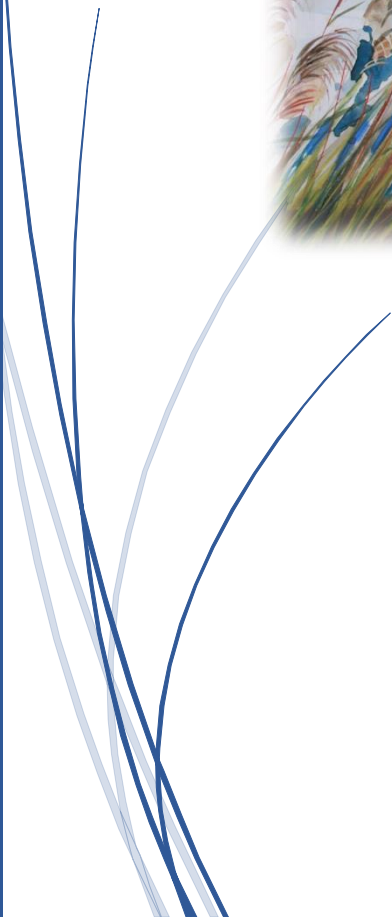


2017

# Ruokolahden seurakunnan Tasekirja



## Sisällys

<b>1. YLEISKATSAUS</b> .....	<b>5</b>
1.1. HERRAN TYÖSSÄ VUONNA 2017 .....	5
1.2. KATSAUS TALOUTEEN .....	6
<b>2. HALLINTO</b> .....	<b>8</b>
2.1. KIRKOLLISET VAALIT.....	8
2.2. KIRKKOVALTUUSTO.....	8
2.3. KIRKKONEUVOSTO .....	10
2.4. TILINTARKASTUS .....	11
2.5. TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO .....	12
2.6. KIRKONKIRJOJEN PITO.....	13
2.7. KIRKKOHERRANVIRASTO .....	14
2.8. MUU YLEISHALLINTO .....	14
YLEISHALLINNON PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ.....	15
<b>3. HENKILÖKUNTA</b> .....	<b>16</b>
<b>4. SEURAKUNNAN VÄESTÖSSÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET</b> .....	<b>21</b>
<b>5. TYÖALOJEN TOIMINTA, TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI</b> .....	<b>24</b>
5.1. JUMALANPALVELUSELÄMÄ JA KIRKOLLISET TOIMITUKSET .....	24
5.2. AIKUISTYÖ .....	28
5.3. MUSIIKKI.....	31
5.4. LAPSI- JA PERHETYÖ .....	35
5.5. NUORET .....	38
5.5.1. PYHÄKOULUTYÖ .....	38
5.5.2. VARHAISNUORET .....	39
5.5.3. RIPPIKOULU.....	41
5.5.4. PARTIOTOIMINTA.....	42
5.5.5. NUORISOTYÖ .....	42
5.6. PALVELUTYÖ .....	44
1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO .....	46

1012440000 PALVELEVA PUHELIN.....	46
5.7. LÄHETYSTYÖ .....	47
SEURAKUNNALLISEN TOIMINNAN PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ .....	50
<b>6. HAUTAUSMAAT JA KIIINTEISTÖT .....</b>	<b>51</b>
6.1. HAUTATOIMI .....	51
HAUTATOIMI YHTEENSÄ .....	54
6.2. KIIINTEISTÖTOIMI.....	55
KIIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ .....	61
KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ .....	61
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN 1.1.2017 - 31.12.2017 .....	64
<b>7. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS .....</b>	<b>68</b>
TULOSLASKELMA 1.1.- 31.12.2017 .....	68
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA.....	68
RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2017 .....	69
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA .....	70
TASE 31.12.2017 .....	70
TASEEN TUNNUSLUKUJA .....	71
HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA 1.1.- 31.12.2017 .....	72
HAUTAINHOITORAHASTON RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2017 .....	73
HAUTAINHOITORAHASTON TASE 31.12.2017.....	73
<b>8. KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄ KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI.....</b>	<b>75</b>
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT.....	75
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT .....	78
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT .....	78
LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA.....	91
<b>TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET .....</b>	<b>93</b>
<b>TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....</b>	<b>93</b>

**Kuvaluettelo**

KUVA 1. RUOKOLAHDEN SEURAKUNNAN VEROTULOJEN KEHITYS 2009-2017 .....	7
KUVA 2. RUOKOLAHDEN SEURAKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ 2009-2017 .....	23
KUVA 3. PÄÄLUOKKIEN OSUDET ULKOISESTA TOIMINTAKATTEESTA .....	63
KUVA 4. KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TEHTÄVÄALUEIDEN KESKEN .....	67

# 1. YLEISKATSAUS

## 1.1. Herran työssä vuonna 2017

***”Olkaa siis vahvoja ja järkähtämättömiä, ja tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan.” 1 Kor 15: 58***

Vuotta 2017 Ruokolahden seurakunnassa leimasivat liitosneuvottelut. Alkuvuodesta näytti siltä, että yhteen päädytään Rautjärven seurakunnan kanssa. Imatran seurakunnan ilmoitettua halukkuudestaan tulla mukaan liitokseen aloitettiin kuitenkin uusi neuvottelukierros. Rautjärven ja Imatran seurakunnat äänestivätkin isomman liitoksen puolesta, mutta Ruokolahdella kirkkovaltuusto päätyi marraskuun kokouksessaan äänestämään Imatran mukaantuloa vastaan. Näin ollen tuomiokapituli esitti kirkkohallitukselle Rautjärven seurakunnan liittämistä Ruokolahden seurakuntaan vuoden 2019 alusta. Tämä jäi lopulliseksi päätökseksi.

Huolimatta liitosneuvottelujen mukanaan tuomasta epävarmuudesta, työtä tehtiin vuoden 2017 aikanakin seurakunnassa vakaasti, ahkerasti ja kutsumustietoisesti. Seuraavien sivujen tilastot ja työalojen kertomukset puhuvat puolestaan. Seurakuntaa haastavat toki sellaiset asiat kuin mm. seurakuntalaisten jäsenmäärän lasku ja vapaaehtoistyöntekijöiden ikääntyminen. Kirkollisten toimitusten määrä on laskusuunnassa. Myös uusi varhaiskasvatuslaki vaati tarkastamaan seurakunnan lapsityön sisältöjä ja yhteistyötä kunnan varhaiskasvatuksen kanssa. Kokonaisuutena Ruokolahden seurakunnassa on kuitenkin enemmän syytä kiitokseen ja iloon kuin masennukseen. Vuoden aikana koettiin monia hienoja hetkiä ja onnistumisen iloa. Mm. kunnan ja seurakunnan yhteinen Suomi 100v jumalanpalvelus ja -juhla, joka keräsi lähes 500 osallistujaa, oli osoitus hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksesta eri tahojen kesken.

Kirkkohistoria osoittaa, että seurakunta on kautta aikojen kohdannut monenlaisia haasteita ja uhkia. Niiden edessä ei pidä pelästyä. Saamme luottaa, että kun pidämme lujasti kiinni evankeliumin sanasta ja teemme työtä innokkaasti ja järkähtämättömästi, Herra ei anna työmme mennä hukkaan.

Elämme paastonaikaa, jossa olennaista on löytää oleellisin. Turhaa pitää karsia, jotta tärkein ja kirkkain pääsee esille. Ehkäpä nyt myös seurakuntatyössä on aika entistä tarkemmin pohtia sitä, mikä meille on kaikista oleellisinta ja tärkeintä.

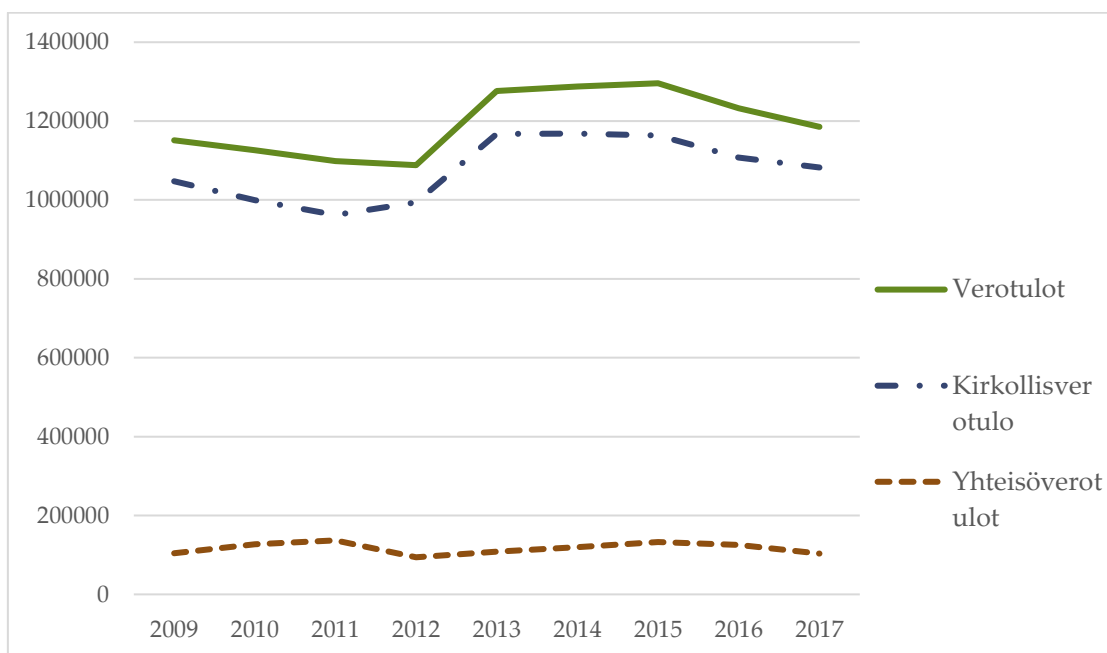
Leena Haakana

## 1.2. Katsaus talouteen

Kaikille seurakunnille vuonna 2017 kirkollisveroa kertyi yhteensä 886,2 miljoonaa euroa. Summa on 3,9 miljoonaa euroa (-0,4 %) pienempi kuin vuonna 2016. Tuotto laski 145 srk-taloudessa (52 %) ja kasvoi 134 srk-taloudessa (48 %). Srk-talouksia on 279. Tulos oli odotettua parempi, koska marraskuuhun saakka tilitykset olivat noin neljä prosenttia miinuksella. Lisäksi Kiky-sopimukseen perustuneiden veronkevennyksen odotettiin alentavan verotuloja enemmän kuin noin puoli prosenttia.

Joulukuussa tavanomainen kirkollisverotilitys oli noin puoli prosenttia pienempi kuin vuosi sitten. Kirkollisverotilityksissä käytettävää jako-osuutta vuodelle 2017 tarkistettiin joulukuussa ja seurakuntien jako-osuus kasvoi. Joulukuussa suoritettiin koko vuotta koskeva 25 miljoonan euron suuruinen oikaisutilitys, jonka ansiosta joulukuun tilitys oli 30 % suurempi kuin vuosi sitten.

Ruokolahden seurakunnan kokonaisverokertymä vuonna 2017 oli 3,8 %:ia (47 348 euroa) pienempi kuin vuonna 2016. Vuonna 2016 tuli voimaan laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Tämän lain myötä seurakunnilta poistuivat yhteisövero-osuuden tilitykset ja tilalle tulivat valtionkorvaus. Viimeisimmät yhteisövero-osuudet seurakunnille tilitettiin lokakuussa 2017. Yhteisöverotulojen ja valtionrahoituksen yhteenlaskettu kertymä oli 17,6 %:ia pienempi kuin vuoden 2016 yhteisöverokertymä. Kirkollisverokertymä väheni 2,3 %:ia verrattuna vuoteen 2016. Alla olevassa kuvassa on esitetty kirkollis- ja yhteisöverojen sekä valtionrahoituksen kehitys vuodesta 2009 vuoteen 2017.



**Kuva 1. Ruokolahden seurakunnan verotulojen kehitys 2009-2017**

Seurakuntamme taloudellinen tilanne on pysynyt vakaana. Taloudellista tilannetta vakauttaa se, että seurakunnalla ei ole velkaa eikä kattamattomia alijäämiä. Tilinpäätös vuodelta 2017 on ylijäämäinen 54 285 € (vuosi 2016 oli ylijäämäinen 298 419 €). Vuosikate osoittaa ylijäämää 182 412 € (2016: 424 955 €), jolla pystytään kattamaan 142 %:ia tilikauden 2017 suunnitelman mukaisista poistoista.

## 2. HALLINTO

### 2.1. Kirkolliset vaalit

Vuonna 2017 ei ollut vaaleja. Seurakuntavaalit pidettiin vuonna 2014 ja seuraavat vaalit ovat vuonna 2018. 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	<b>9 814,91</b>	7.909	5.695
Toimintakate (ulkoisen)	9 258	<b>9 814,91</b>	7.909	5.695
Toimintamenot (sisäiset)	0	<b>487,43</b>	779	4.174
Toimintakate	9 258	<b>10 302,34</b>	8.689	9.869
Vyörytystulot		<b>-10 302,34</b>	-8.689	-9.869
Työalakate				
Äänioikeutettuja		<b>3 880</b>	4.208	4.337
Annettuja ääniä		<b>675</b>	966	845
Äänestysprosentti		<b>17,4</b>	23,0	19,5
€/ääni		<b>15,26</b>	8,99	11,68

### 2.2. Kirkkovaltuusto

Vuosi 2017 oli vaalikauden 2015 – 2018 kolmas vuosi. Kirkkovaltuustossa on 19 jäsentä. Kirkkovaltuuston varsinaisia jäseniä olivat Mirja Henttonen puheenjohtajana, Jorma Hanhisalo varapuheenjohtajana ja jäseninä 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 Vuorela. Lisäksi kokouksissa on ollut mukana kirkkoneuvoston puheenjohtaja sekä pöytäkirjanpitäjänä talouspäällikkö.

Valtuusto kokoontui vuonna 2017 neljä kertaa ja päätöksiä kirjattiin 40 §. Tärkeimpiä päätöksiä olivat

- Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelle 2016
- Tuloveroprosentti vuodelle 2018
- Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2018
- Kappalaisen viran lakkauttaminen
- Aloite Ruokolahden, Imatran ja Rautjärven seurakuntien seurakuntaliitoksesta
- Päätös vanhan virastotalon purkamisesta

### Toiminnan arviointi

Kirkkovaltuusto on toiminut kirkkolain ja kirkkojärjestyksen määräysten mukaisesti. Vuoden 2017 kokousten määräksi oli suunniteltu neljä, ja kokouksia pidettiin neljä.

### 1011010101 KIRKKOVALTUUSTO

Talousarvion toteutuminen	TA 2017	TP 2017	TP 2016	TP 2015	TP 2014
Toimintamenot (ulkoiset)	13 629	<b>9 888,33</b>	11 104,14	11.586,30	10.651,69
Toimintakate (ulkoisen)	13 629	<b>9 888,33</b>	11 104,14	11.586,30	10.651,69
Toimintamenot (sisäiset)		<b>6 022,64</b>	3 415,80	2.338,17	3.049,31
Toimintakate		<b>15 910,97</b>	14 519,94	13.924,47	13.701,00
Vyörytystulot		<b>-16 288,23</b>	-14 909,30	-13.924,47	-13.701,00
Vyörytyskulut		<b>377,26</b>	389,36		
Työalakate		<b>0</b>	0	0	0
Kokousten määrä		<b>4</b>	4	4	4
€/kokous		<b>3 978</b>	3 630	3.481	3.425

## 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 Leena Haakana. Varapuheenjohtajana oli Juhani Liimatta. Jäseninä toimikaudella 2017 - 2018 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 106 §. Tärkeimmät päätökset olivat:

- henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2018
- kolehtisuunnitelma vuodelle 2018
- sijoituksista päättäminen
- diakonian viran täyttäminen
- henkilökunnan ja luottamushenkilöiden merkkipäivien huomioiminen

### 1011010102 KIRKKONEUVOSTO

Talousarvion toteutuminen	TA 2017	TP 2017	TP 2016	TP 2015	TP 2014
Toimintamenot (ulkoiset)	20 972	<b>19 777,30</b>	16 893,89	14.112,44	15.169,80
Toimintakate (ulkoinen)	20 972	<b>19 777,30</b>	16 893,89	14.112,44	15.169,80

Toimintamenot (sisäiset)	0	<b>9 146,22</b>	2 210,20	1.423,28	3.253,65
Toimintakate	20 972	<b>28 924,22</b>	19 104,09	15.535,72	18.423,45
Vyörytystulot		<b>-29 881,97</b>	-20 081,91	-15.535,72	-18.423,45
Vyörytyskulut		<b>957,75</b>	977,82		
Työalakate		<b>0</b>	0	0	0
<b>Kokousten määrä</b>		<b>8</b>	8	7	7
€/kokous		<b>3 616</b>	2 388	2.219	2.632
Päätöksiä kpl		<b>106</b>	94	86	91
€/päätos		<b>273</b>	203	181	202

## 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 12.12.2017.

### 1011050200 TILINTARKASTUS JA VALVONTA

Talousarvion toteutuminen	TA 2017	TP 2017	TP 2016	TP 2015	TP 2014

Toimintamenot (ulkoiset)	2.858	<b>17,40</b>	324,88	657,80	17,30
Toimintakate (ulkoinen)	2.858	<b>17,40</b>	324,88	657,80	17,30
Toimintamenot (sisäiset)		<b>0</b>	0	0	0
Toimintakate		<b>17,40</b>	324,88	657,80	17,30
Vyörytyserät		<b>-17,40</b>	-324,88	-657,80	-17,30
Työalakat		<b>0</b>	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. Kipan kustannukset olivat vuonna 2017 yhteensä 12 503,17 euroa.

### 1011050000 TALOUSTOIMISTO

Talousarvion toteutuminen	TA 2017	TP 2017	TP 2016	TP 2015	TP 2014
Toimintatulot (ulkoiset)	-2 600	<b>-6 971,36</b>	-3 036,92	-2.517,74	-3.223,15

Toimintamenot (ulkoiset)	97 003	<b>80 592,89</b>	82 884,50	88.315,62	88.162,38
Toimintakate (ulkoinen)	94 403	<b>73 621,53</b>	79 847,58	85.797,88	84.939,23
Toimintamenot (sisäiset)		<b>4 486,02</b>		5.174,66	4.317,53
			4 599,75		
Toimintakate		<b>78 107,55</b>	84 447,33	90.972,54	89.256,76
Vyörytyserät		<b>-78 107,55</b>	-84 447,33	-90.972,53	-89.256,76
Työalakate		<b>0</b>	0	0	0
<b>Toiminta</b>					
Tosite kpl		<b>3537</b>	3 678	3.372	3.444
€ / tosite		<b>22</b>	23	27	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.

### 1011070000 KIRKONKIRJOJEN PITO

Talousarvion toteutuminen	TA 2017	TP 2017	TP 2016	TP 2015	TP 2014
Toimintatulot (ulkoiset)	-12 400	<b>-11 585,00</b>	<b>-12 668,50</b>	-13.367,40	-13.961
Toimintamenot (ulkoiset)	13 043	<b>11 803,02</b>	<b>15 258,32</b>	15.868,88	19.232,85
Toimintakate (ulkoinen)	643	<b>218,02</b>	<b>2 589,82</b>	2.501,48	5.271,85
Toimintamenot (sisäiset)		<b>6 280,42</b>	<b>6 439,66</b>	7.244,52	6.044,54
Toimintakate		<b>6 498,44</b>	<b>9 029,48</b>	9.746,00	11.316,39
Vyörytyserät		<b>702,73</b>	<b>972,41</b>	4.905,74	5.778,47

Työalakate	7 201,17	10 001,89	14.651,74	17.094,86
<b>Toiminta</b>				
Virkatodistuksia kpl	491	519	595	608
€ / virkatodistus	15	19	25	28
Sukututkimuksia h	56	65	28	33
€ / h	129	155	523	518

## 2.7. Kirkkoherranvirasto

### 1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO

Talousarvion toteutuminen	TA 2017	TP 2017	TP 2016	TP 2015	TP 2014
Toimintamenot (ulkoiset)	35 157	36 951,62	37 560,50	43.023,62	44.092,88
Toimintakate (ulkoinen)	35 157	36 951,62	37 560,50	43.023,62	44.092,88
Toimintamenot (sisäiset)		5 383,22	5 519,71	6.209,59	5.181,04
Toimintakate		42 334,84	43 080,21	49.233,21	49.274
Vyörytyserät		-42 334,81	-43 080,21	-49.233	-49.274
Työalakate		0	0	0	0
<b>Toiminta</b>					
Srk:n jäseniä		4 203	4 281	4.485	4.515
Kustannukset € / jäsen		10	10	11	11

## 2.8. Muu yleishallinto

### 1011100000 MUU YLEISHALLINTO

Talousarvion toteutuminen	TA 2017	TP 2017	TP 2016	TP 2015	TP 2014
Toimintatulot (ulkoiset)	-0	-203,40	-103,10	-226,82	-102,60

Toimintamenot (ulkoiset)	52 340	<b>37 648,26</b>	27 820,20	36.359,64	37.825,79
Toimintakate (ulkoinen)	52 340	<b>37 444,86,</b>	27 717,20	36.132,82	37.723,19
Toimintamenot (sisäiset)		<b>22 120,57</b>	21 848,83	24.579,61	21.543,34
Toimintakate		<b>59 565,43</b>	49 565,93	60.712,43	59.266,53
Vyörytyserät		<b>-59 565,43</b>	-49 565,93	-60.712,43	-59.266,53
Työalakat		<b>0</b>	0	0	0

## YLEISHALLINNON PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

	TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	<b>Toteuma 2017</b>	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-15 808,52	-15 000,00	<b>-18 759,76</b>	3 759,76	125,1
Toimintakulut	235 880,38	235 002,00	<b>250 118,61</b>	-15 116,61	106,4
Henkilöstökulut	123 665,58	129 912,00	<b>121 194,55</b>	8 717,45	93,3
Palvelujen ostot	56 716,58	86 450,00	<b>62 630,95</b>	23 819,05	72,4
Palvelun ostot - sisäiset			<b>150,00</b>	-150,00	0,0
Vuokrakulut	287,86	1 200,00	<b>125,85</b>	1 074,15	10,5
Sisäiset vuokrakulut	44 033,95		<b>53 439,79</b>	-53 439,79	0,0
Aineet ja tarvikkeet	9 625,87	15 940,00	<b>10 932,89</b>	5 007,11	68,6
Annetut avustukset	1 550,00	1 500,00	<b>1 557,58</b>	-57,58	103,8
Muut toimintakulut	0,54		<b>87,00</b>	-87,00	0,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	220 071,86	220 002,00	<b>231 358,85</b>	-11 356,85	105,2
<b>VUOSIKATE</b>	220 071,86	220 002,00	<b>231 358,85</b>	-11 356,85	105,2
Sisäiset vyörytyserät	-210 069,97		<b>-224 157,68</b>	224 157,68	0,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	10 001,89	220 002,00	<b>7 201,17</b>	212 800,83	3,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 001,89	220 002,00	<b>7 201,17</b>	212 800,83	3,3

Yleishallinnon pääluokan ulkoisen toimintakatteen osuus koko seurakunnan toimintakatteesta on 17 %.

### 3. HENKILÖKUNTA

Virkoja ja työsopimussuhteisia tehtäviä seurakunnalla oli 31.12.2017 yhteensä 14<sup>1</sup>, joista virkasuhteita 12 ja työsopimussuhteita 2. Vakinaisia palvelussuhteita vuoden lopussa oli 12. Määräaikaisia palvelussuhteita oli kaksi<sup>2</sup> 31.12.2017.

	<i>Miehet</i>	<i>Naiset</i>	<i>Yhteensä</i>	<i>Muutos ed. vuodesta</i>
<i>Kokoaikaiset</i>	4	10	14	+2
<i>Osa-aikaiset</i>	0	0	0	+/-0
<b><i>Yhteensä</i></b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	+2
<i>Vakinaiset</i>	3	9	12	+/-0
<i>Määräaikaiset</i>	1	1	2	+2
<b><i>Yhteensä</i></b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	0
<b><i>Henkilöstömäärä</i></b>				
<i>Seurakuntatyö</i>	2	7	9	+2
<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
<b><i>Yhteensä</i></b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	+2

<sup>1</sup> Luvussa mukana Miia Suopanki, joka on äitiysvapaalla sekä Mirja Paananen, jonka virkasuhde päättyy 31.12.2017.

<sup>2</sup> Diakonissa Mirja Paanasen virkasuhde päättyi 31.12.2017 ja Klaus Kallioranta on sijaisena 15.2.2018 asti.



Pysyväisluonteisten virkojen ja tehtävien hoitajista oli vuoden lopussa naisia 10 ja miehiä 4. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli sekä miehillä että naisilla 50 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 50 vuotta. Kaikkien vuoden aikana palvelussuhteessa olleiden keski-ikä oli 45 vuotta.

### **Henkilötyövuosien määrä**

Henkilötyövuosia kertyi vuonna 2017 yhteensä 18,73 (2016: 18,11). Vakinaisen henkilöstön henkilötyövuosien määrä oli 11,56 (2016: 10,61). Määräaikaisten ja sijaisten henkilötyövuosien määrä oli 7,17 (2016: 7,5), josta hautainhoitorahaston osuus 3,16 (2016: 2,75) hautausmaan kesätyöntekijöiden 4,60 (2016: 4,58), leirikeskuksen kesätyöntekijöiden 1,15 (2016: 1,03) ja kirkon oppaan 0,22 (2016: 0,19 htv). Henkilötyövuosia kertyi naisille 13,90 htv ja miehille 4,83 htv.

### **Henkilöstön rakenne ja koulutustaso**

Vuoden lopussa seurakuntatyössä toimi 7 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	6
Alin korkea-aste	3
Alempi korkeakouluaste	1
Ylempi korkeakouluaste	3

Tutkijakoulutusaste	1
<b>Yhteensä</b>	<b>14</b>

### Henkilöstökoulutus

Vuodelle 2017 oli varattu henkilöstökoulutukseen vuotuisen suunnitelman mukaisesti 6 300 €, josta käytettiin noin 3 733€. Koulutukseen osallistui vuoden 2017 aikana 9 henkilöä. Koulutuskustannusten osuus palkkamenoista oli 0,69 %.

Ammatillisen osaamisen kehittäminen	Osallistujien lukumäärä	Päiviä/osallistuja	Päiviä yhteensä
Seurakuntatyö	7	3,42	24
Hallinto- ja toimistotyö	1	6	6
Hautausmaatyö	0	0	0
Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö	1	6	6
<b>Yhteensä</b>	<b>9</b>	<b>4,0</b>	<b>36</b>

### Työkyky ja terveys

	2017	2016	2015	2014
Sairaus	<b>40 pv</b>	122 pv	29 pv	190 pv
Työtapaturma	<b>0 pv</b>	0 pv	7 pv	0 pv
Kuntoutus	<b>0 pv</b>	0 pv	0 pv	20 pv

Lomautus	<b>0 pv</b>	0 pv	0 pv	0 pv
Virkavapaus	<b>274 pv</b>	207 pv	442 pv	408 pv

Sairauslomia oli 14 eri henkilöllä ja sairauslomat olivat kestoaltaan 1 – 7 pv ja enintään 5 pv kestäviä sairauslomia oli yhteensä 27 pv. Muut sairauslomat olivat 6 päivää ja 7 päivää. Vuonna 2017 sairauden, työtaturman tai kuntoutuksen vuoksi poissaoloista on aiheutunut yhteensä 0,1 henkilötyövuoden menetys.

Työterveyshuoltosuunnitelman mukaiset palvelut on tuottanut Etelä-Karjalan Työkunto Oy. Lakisääteisten työterveyspalvelujen lisäksi työterveyshuolto on sisältänyt myös e-lakisääteisen sairaanhoidon (Kelan II-korvausluokkaan kuuluva työterveyshuolto). Vuonna 2017 työterveyshuollosta kertyi kustannuksia 9 308,93 € (2016: 5 445,11 €), josta sairaanhoidon (Kelan II-korvausluokan) osuus oli 4 021,49 €. Henkilöstön virkistystoiminnasta kertyi kustannuksia 2 921,70 € (2016: 1 394 €), kustannuksiin sisältyy opintomatka Pietariin sekä henkilöstön joululounas.

Suojavaatesopimuksen mukaisia korvauksia maksettiin vuonna 2017 yhteensä 332 € (2016: 455 €) Työpaikkaruokailun tukemiseen käytettiin 116,00 € (2016: 1 121,20 €).

### **Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit**

	Euroa
Työvoimakustannukset yhteensä, josta	-679 293,40 €
Palkat ja palkkiot yhteensä, josta	-538 448,72€
vuosiloma-ajan palkat	- 70 107,48 €
työterveysperusteisten poissaolojen palkat	-4 042,96€
perhevapaiden palkat	-9 976,28 €

toimituspalkkiot	-7 155,50 €
lomarahat ja lomakorvaukset	- 27 893,22 €
kelakorvaukset	+9 326,56 €
Henkilöstösivukulut	-140 497,13 €
Henkilöstöinvestoinnit yhteensä, josta	-15 215,12 €
työterveyshuolto	-9 380,93 €
kela-korvaukset työterveyshuollosta	+ 2 596,28 €
koulutus ja muu kehittäminen	-3 933,51 €
työpaikkaruokailu	-116 €
muut yhteensä (suojavaatteet, virkistys, muistamiset)	-4 380,96 €

#### 4. SEURAKUNNAN VÄESTÖSSÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET

	2017	2016	2015	2014
Srk jäsenmäärä vuoden alussa	4 281	4 383	4 515	4 693
<b>Srk jäsenmäärä vuoden lopussa</b>	<b>4 203</b>	4 281	4 383	4 515
Kunnan väkiluku vuoden lopussa	5 218 <sup>3</sup>	5 241 <sup>4</sup>	5 313 <sup>5</sup>	5 395 <sup>6</sup>
Srk:n jäsenten osuus	<b>80,5 %</b>	81,7 %	82,5 %	83,6 %
Avioliittoon vihityt	12 <sup>7</sup>	17 <sup>8</sup>	15 <sup>9</sup>	16 <sup>10</sup>
Avioerot	13	10	11	12
Kasteessa liittyneet	23	27	26	21

<sup>3</sup>Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].

ISSN=1798-8381. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.2.2018].

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

<sup>4</sup>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>

<sup>5</sup>Suomen 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](http://www.stat.fi/til/vamuu/2015/01/vamuu_2015_01_2015-02-24_tie_001_fi.html)

<sup>6</sup> 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](http://www.stat.fi/til/vamuu/2015/01/vamuu_2015_01_2015-02-24_tie_001_fi.html)

<sup>7</sup> kirkollisia vihkimisiä 6 ja siviilivihkimisiä 6.

<sup>8</sup> kirkollisia vihkimisiä 5 ja siviilivihkimisiä 12.

<sup>9</sup> kirkollisia vihkimisiä 8 ja siviilivihkimisiä 7.

<sup>10</sup> kirkollisia vihkimisiä 11 ja siviilivihkimisiä 5.

Kuolemassa poistuneet	65	68	79	79
Kirkosta eronneet	44	37	50	78
Kirkkoon liittyneet	8	11	14	11
Kinkereillä kävijät	175	194	236	214
Päivä- ja iltapäiväkerholaisia	32	51	45	49
Pyhäkoululaisia	39	35	23	14
Rippikoululaisia	47 <sup>11</sup>	47 <sup>12</sup>	47 <sup>13</sup>	46 <sup>14</sup>

Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut tasaisesti. Vuodesta 2009 vuoteen 2017 mennessä jäsenmäärä on vähentynyt 808 henkilöllä eli 16 %:ia. Vuodesta 2016 vuoteen 2017 jäsenmäärä väheni 1,8 %:ia. Jäsenmäärän kehitys on esitetty kuvassa 3.

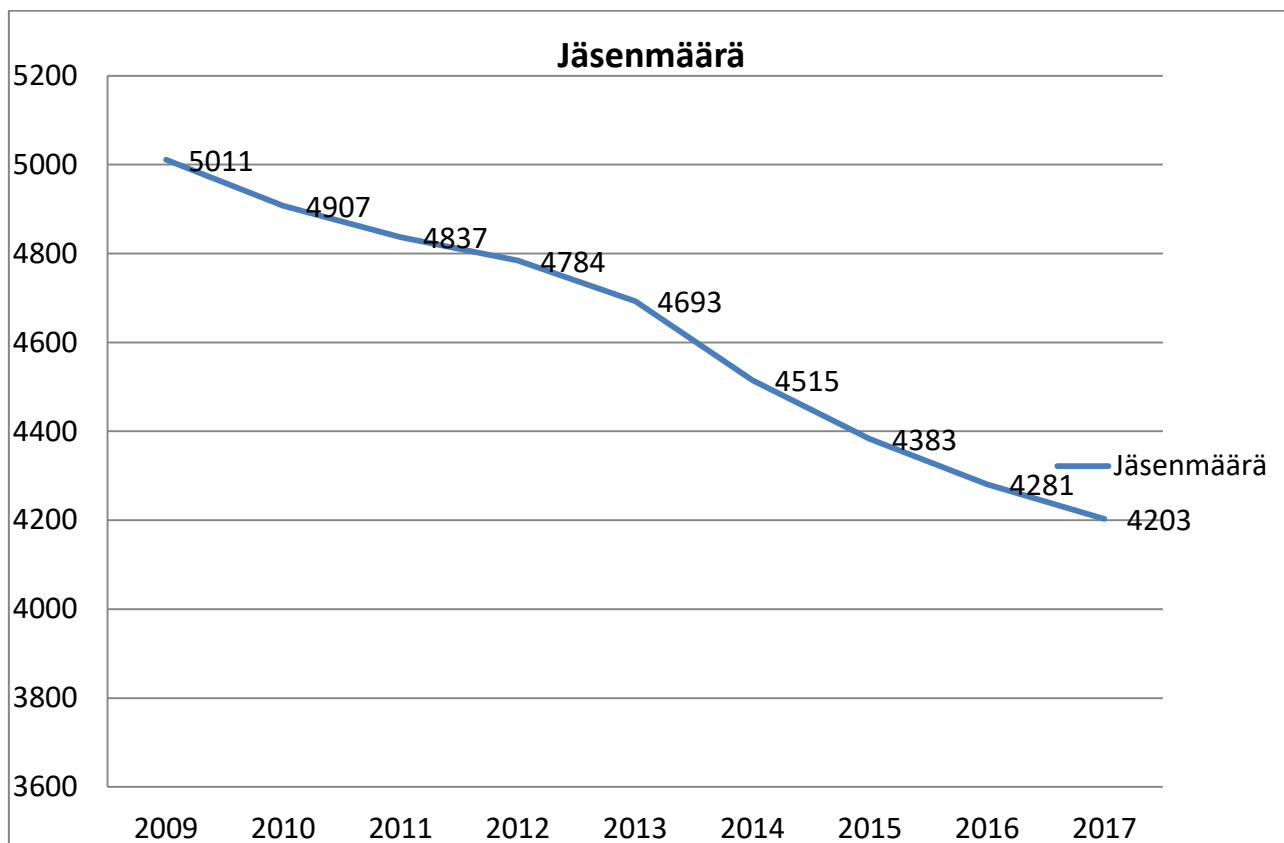
---

<sup>11</sup> Rippikoulun käyneitä oman seurakunnan jäseniä yhteensä 47, joista 5 kävi muualla kuin omassa seurakunnassa.

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

<sup>13</sup> Rippikoulun käyneitä oman seurakunnan jäseniä yhteensä 47, joista 4 kävi rippikoulun muualla kuin omassa seurakunnassa.

<sup>14</sup> Rippikoulun käyneitä oman seurakunnan jäseniä yhteensä 46, joista 5 kävi rippikoulun muualla kuin omassa seurakunnassa.



**Kuva 2. Ruokolahden seurakunnan jäsenmäärä 2009-2017.**

## **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 aikuistyön työryhmään kuuluivat Mirja Henttonen, Jouko Siitonen, Pirkko Tuomainen, Anna Lankinen, Jorma Hanhisalo ja puheenjohtajana kirkkoherra Leena Haakana. Työryhmä piti vuoden aikana kaksi kokousta.

#### **Toimintamuodot**

Jumalanpalveluselämä muodostui lähinnä jumalanpalveluksista ja kirkollisista toimituksista. Ehtoollista sunnuntain pääjumalanpalveluksissa vietettiin pääsääntöisesti kolme kertaa kuukaudessa. Lisäksi ehtoollisia toimitettiin vanhusten leireillä, kunnan sosiaali- ja terveystoimen laitoksissa sekä yksityisesti sairaiden luona. Perhekirkkoja tai vastaavia oli neljä (Kynttilänpäivän kastekirkko 5.2., Mukulamessu ja kouluun lähtevien siunaaminen 28.5., Mikkelinpäivän perhekirkko 1.10. sekä jouluaaton perhehartaus). Kynttilänpäivänä otettiin käyttöön kastepuu, johon ripustetaan vuoden aikana kastettujen nimet. Kasteperheitä kutsutaan osallistumaan jumalanpalvelukseen, jossa lapsen nimi luetaan. Kylillä pidettiin kesäaikaan kesäkirkkoja ja talvella mm. pääsiäis- ja joulukirkko.

#### **Keskeiset tilastotiedot**

Pääjumalanpalvelusten (63, joista 44 messua ja 19 sanajumalanpalvelusta) yhteenlaskettu kävijämäärä (suluissa vuosi 2016, yht.63 jmp) 8 752 oli 5,1 prosenttia pienempi kuin edellisvuonna (9 222). Keskimääräinen kävijämäärä yhtä



jumalanpalvelusta kohden oli 138 (146) eli noin 3,3 (3,4) prosenttia seurakunnan jäsenmäärästä. Kävijämäärään tilastoidaan myös nettikirkon osallistujat, joita oli keskimäärin sunnuntaisin 20-25.

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 (v.2014 vain 6807) kävijän tasolle. Vuonna 2015 alettiin tietoisesti satsata pääjumalanpalveluksiin ja erityisjumalanpalveluksiin ja kävijämäärä lisääntyikin noin viidenneksen. Sama hyvä kehitys jatkui vuonna 2016, jolloin vuoden aikana järjestettiin useita erityisjumalanpalveluksia ja kirkossakävijöiden määrä nousi jälleen 12 prosenttia. Vuoden 2017 kirkossakävijämäärä on kahteen edelliseen vuoteen verrattuna laskusuunnassa mutta silti verrattuna 2010-luvun alkupuoliskoon edelleen hyvällä tasolla. Ehtoollisella kävijöitä oli pääjumalanpalveluksissa 3 209 (3 129), missä oli nousua 2,6 (laskua -3) prosenttia.

Kyläkirkkoja järjestettiin 7 (8) ja niissä oli 195 (215) kävijää. Toimituksia ja niihin osallistuneita oli seuraavasti: kasteita 23/643 (27/422), vihkimisiä 19(20) ja avioliiton siunaamisia 2(3), yhteensä 21/1599 (23/1756), ja hautaan siunaamisia 73/2542 (85/3 338).

### **Toiminnan arviointi**

Toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista voi kuvata seuraavasti:

- Tavoitteeksi asetettua pääjumalanpalvelusten kävijämäärän nousua ei saavutettu. Silti verrattuna 2010-luvun alun heikkoihin vuosiin ollaan vielä hyvällä tasolla. Vuosien 2015 ja 2016 nousu osoittaa, että hyvällä suunnittelulla ja oikealla panostuksella jumalanpalvelusaktiivisuuteen voidaan vaikuttaa.
- Ehtoollisia vietettiin suunnitelman mukaisesti. Ehtoollisella kävijöiden määrä nousi hivenen edelliseen vuoteen verrattuna. Edelleen on kuitenkin syytä miettiä, mikä lisääisi ehtoolliselle osallistumista.

- Kastepuun käyttöönotto ei ensimmäisen vuoden aikana juurikaan lisännyt nuorten perheitten osallistumista jumalanpalveluksiin. Vain muutama perhe tuli itse ripustamaan lapsen nimen kastepuuhun.
- Kausittainen jumalanpalvelussuunnitelma laadittiin ja erilaisia teemapyhien, profiililtaan erilaisten jumalanpalvelusten ja seurakuntalaisryhmien sekä lähetysjärjestöjen nimikkopyhien järjestämistä jatkettiin. Mm. Ruokolahti-seuran juhla jumalanpalvelus ja juhla kirkossa (147 osallistujaa), sekä Suomi 100v. juhla jumalanpalvelus ja kunnan kanssa yhteistyössä kirkossa toteutettu juhla (480 osallistujaa) onnistuivat hyvin.
- Vuoden aikana saatiin lisättyä maallikkoehtoisavustajien ja tekstinlukijoiden osallistumista jumalanpalveluksiin ja toiminta vakiintui. Seurakuntalaisten osallisuuden lisäämisestä on saatu hyvää palautetta.
- Kyläkirkkojen määrällinen tavoite (12) alitettiin viidellä. Tavoitetta onkin syytä jatkossa pienentää, sillä kyliltä ei aina enää löydy yhteistyökumppaneita kyläkirkkojen toteuttamiseen.
- Perhekirkojen määrällinen tavoite (4) toteutui
- Kirkollisien toimituksien määrässä on laskeva trendi.
- Nettikirjon ohjelma vaihdettiin teknisesti parempaan ja helppokäyttöisempään Youtubeen. Kuvanlaatu parani.
- Toimiva jumalanpalvelusten jälkitilanne järjestettiin kesäkaudella kirkkokahveina kirkossa. Talvikautena kirkkokahvi järjestettiin silloin tällöin erilaisten seurakuntalaisryhmien kirkkopyhien yhteydessä kirkossa tai esim. lähetyspyhien yhteydessä seurakuntakodilla.

## 1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Talousarvion toteutuminen	TA 2017	TP 2017	TP 2016	TP 2015	TP 2014

Toimintakate (ulkoinen)	43 516	<b>37 279,47</b>	41 333,64	53.520,89	42,768,53
Toimintamenot (sisäiset)		<b>37 915,52</b>	34 826,36	37.889,55	40.944,37
Toimintakate	43 516	<b>75 194,99</b>	76 159,00	91.410,44	83.712,90
Vyörytyserät		<b>24 597,71</b>	26 823,42	26.940,24	22.693,53
Työalakate	493 516	<b>99 792,70</b>	102 982,42	118.350,68	106.406,43
Jumalanpalveluksia		<b>70</b>	63	62	78
Kustannukset €/jumalanpalvelus		<b>1 426</b>	1 635	1 909	1 364

### 1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN

Talousarvion toteutuminen	TA 2017	<b>TP 2017</b>	TP 2016	TP 2015	TP 2014
Toimintatulot (ulkoiset)		<b>0,00</b>	0,00	0,00	-1.004,20
Toimintamenot (ulkoiset)	37 773	<b>34 439,6</b>	41 326,63	40.185,85	38.997,82
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	37 773	<b>34 439,6</b>	41 326,63	40.185,85	37.993,62
Toimintamenot (sisäiset)		<b>859,74</b>	854,92	1.688,26	2.050,30
Toimintakate		<b>35 299,34</b>	42 181,55	41.874,11	40.043,92
Vyörytyserät		<b>12 937,48</b>	16 187,92	20.227,92	19.913,40
Työalakate		<b>48 236,82</b>	58 369,47	62.102,03	59.957,32
<b>Toiminta</b>					
Siunausten määrä		<b>73</b>	85	100	91
Kustannukset € / siunaus		<b>661</b>	687	621	659

### 1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Talousarvion toteutuminen	TA 2017	<b>TP 2017</b>	TP 2016	TP 2015	TP 2014
---------------------------	---------	----------------	---------	---------	---------

<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	24 939	<b>16 408,25</b>	15 448,26	26.666,88	20.893,80
Toimintamenot (sisäiset)		<b>30 638,88</b>	24 873,37	16.893,45	28.473,71
Toimintakate	24 939	<b>47 047,13</b>	40 321,63	43.560,33	49.367,51
Vyörytysmenot		<b>14 900,92</b>	13 959,33	13.423,03	11.215,97
Työalakat		<b>61 948,05</b>	54 280,96	56.983,36	60.583,48
<b>Toiminta</b>					
Kasteiden määrä		<b>23</b>	27	31	25
Vihkimisten määrä		<b>21</b>	23	14	26
Kustannukset €/toimitus		<b>1 408</b>	1 086	1.266	1.345

## 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

Jumalanpalvelus- ja aikuistyön työryhmään kuuluivat Mirja Henttonen, Jouko Siitonen, Pirkko Tuomainen, Anna Lankinen, Jorma Hanhisalo ja puheenjohtajana kirkkoherra Leena Haakana. Työryhmä piti vuoden aikana kaksi kokousta.

### 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. Elokuussa järjestettiin Parisuhteen määräaikaishuolto-päivä

Kauniskalliolla yhteistyössä Imatran perheasianneuvottelukeskuksen kanssa. Päivään osallistui 4 avioparia lapsineen.

Kinkereitä järjestettiin 13, joissa osallistujia oli yhteensä 175 (ed.vuonna 194). Reformaation juhluvuoden teemana oli "Armo ja Raamattu". Hartauksia pidettiin 7 laitoksessa ja kahdessa muistikerhossa yhteensä 28. Keskimäärin osallistujia oli 8-15 henkilöä. Lisäksi pidettiin kymmenkunta muuta hartaushetkeä ja työntekijät osallistuivat eri järjestöjen tilaisuuksiin. Yhteistyötä tehtiin mm. Sotaveteraanien ja naisjaoston, Eläkeliiton ja Eläkkeensaajien, Kristillisten eläkeläisten, Marttojen, partiolaisten, reserviläisten, kunnan ja kylätoimikuntien kanssa. Toukokuussa järjestettiin toukosiunaus Eräjärvellä, osallistujia oli 90. Kyläkirkkoja oli 7, väkeä niissä kävi 195 henkeä. Kirkossa järjestettiin myös kylien ja järjestöjen kirkkopyhiä.

Naisten saunailtoja seurakuntatalon saunalla jatkettiin. Kokoontumisia oli 18 ja kävijöitä yhteensä 105. Miesten saunailtoja oli 16 ja kävijöitä 88. Myös miesten saunailtoja kylältä kylälle jatkuivat 4 kertaa, osallistujia oli 54.

Syntymäpäiväkäyntejä tehtiin 60 kodissa. Hartauskirjoituksia kirjoitettiin paikallislehteen Ruokolahtelaiseen pääsääntöisesti viikoittain.

Tammikuusta maaliskuuhun järjestettiin kuuden kerran luentosarja Isä meidän rukouksesta reformaation juhluvuoteen liittyen. Luentojen keskimääräinen kävijämäärä oli 38. Kurssilla käytettiin Kansan Raamattuseuran opintomateriaaleja. Kouluttajina toimivat Pirkko Tuomainen ja kirkkoherra Leena Haakana. Reformaation juhluvuoteen liittyen pidettiin myös toinen luentosarja helmi-huhtikuun aikana (4x) Lutherista ja luterilaisuudesta. Luentosarjan vastuuhenkilönä toimi rovasti Timo Paukkala. Osallistujia oli keskimäärin 15 h/kerta.

### **Toiminnan arviointi**

Toimintakaudella jatkettiin onnistuneesti perinteisiä toimintatapoja kuten kinkereitä ja kyläkirkkoja. Työntekijät osallistuivat lisäksi kutsuttuina eri järjestöjen tilaisuuksiin, kokoontumisiin ja juhliin. 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 2017	TP 2017	TP 2016	TP 2015	TP 2014
Toimintatulot (ulkoiset)	-0	-0	-0	-1.746,51	-766,87
Toimintamenot (ulkoiset)	14 135	<b>9 723,74</b>	5 741,41	8.825,23	6.220,03
Toimintakate (ulkoinen)	14 135	<b>9 723,74</b>	5 741,41	7.078,22	5.453,16
Toimintamenot (sisäiset)		<b>6 170,21</b>	4 416,84	6.336,26	3.043,35
Toimintakate	14 135	<b>15 893,95</b>	10 158,25	13.414,98	8.496,51
Vyörytysmenot		<b>5 147,17</b>	3 521,28	3.563,14	3.176,12
Työälakate		<b>21 041,12</b>	13 679,53	16.978,12	11.672,63

### 1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Talousarvion toteutuminen	TA 2017	TP 2017	TP 2016	TP 2015	TP 2014
Toimintatulot (ulkoiset)		-0	-0	-2,00	-475,67
Toimintamenot (ulkoiset)	27 687	<b>28 328,02</b>	33 524,79	45.629,51	43.524,79
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	27 687	<b>28 328,02</b>	33 524,79	45.627,51	43.049,12
Toimintamenot (sisäiset)		<b>18 858,29</b>	12 748,11	16.043,29	20.450,10
Toimintakate		<b>47 185,31</b>	46 272,90	61.670,80	63.499,22
Vyörytysmenot		<b>15 265,49</b>	16 091,02	22.967,04	22.225,00
Työälakate		<b>62 450,80</b>	62 363,92	84.637,84	85.724,22

## 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 työryhmään ovat kuuluneet Kimmo Hanhisalo, Sakari Haverila, Jaana Hellsten, Sirkka-Liisa Näräkkä ja Salla Palokangas. Vuoden aikana oli 2 kokousta.

### Musiikkitilaisuudet

19.02. Kamarikuoro Comes –konsertti	62 hlöä
26.02. Yhteisvastuulaulutilaisuus	16 "
02.03. Yhteen ääneen –laulutilaisuus Kompassissa	28 "
07.05. Etelä-Karjalan Klassinen kuoro –konsertti	210 "
31.05. Ruokolahden Musiikkikoulun kevätkonsertti	82 "
11.06. Kansanlaulujen ilta, Ahjärven kylätalo	68 "
21.06. Suvilauluja ja virsiä, Ruokolahtitalo	32 "
19.07. Romanttisen urkumusiikin Urkuilta, Salla Palokangas	126 "
15.10. Kirkkokuoron konsertti	152 "
27.11. Siionin laulujen laulutilaisuus	28 "
03.12. Kauneimmat Joululaulut, Tarkkola	18 "
15.12. Ruokolahden Musiikkikoulun joulukonsertti	74 "
10.12. Joululaulutilaisuus, Sarajärvi	47 "
10.12. Kauneimmat Joululaulut, Pohjalankila	25 "
11.12. Kauneimmat Joululaulut, Äitsaari Retsola	67 "

15.12. Kauneimmat Joululaulut, Utulan seutu	21 "
17.12. Kauneimmat Joululaulut, kirkko	550 "
18.12. Kauneimmat Joululaulut, Eräjärvi	19 "
19.12. Joululaulutilaisuus, Koivuranta	13 "
19.12. Kauneimmat Joululaulut, Virtutjoki	27 "
20.12. Kauneimmat Joululaulut, Kompassi	58 "
20.12. Joulukonsertti, Anni Vuorela	117 "
21.12. Nuorten joululaulut, Kk:n koulun joulujuhla	800 "

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

### **Kuorotoiminta ja musiikkiryhmät**

Kirkkokuorossa oli 22 laulajaa. Musiikillisena johtajana toimi Salla Palokangas ja varajohtajana Markku Hirvonen. Harjoituksia kuorolla oli 39 kertaa, lisäksi erillisiä stemmaharjoituksia oli 5 kertaa eli harjoituksia oli yhteensä 44 kertaa. Kuoro lauloi jumalanpalveluksissa 8 kertaa ja Kauneimmissa Joululauluissa kirkossa, vieraili Palvelukeskuksessa, Ruokorinteellä, Iltatähdessä ja Eksoten päivätoiminnassa.

Helmikuussa kuoro osallistui Kamarikuoro Comesin konserttiin kirkossa. Maaliskuussa kuoro oli Etelä-Karjalan Kirkkomusiikkipiirin kirkkopyhässä ja harjoitusleirillä Savitaipaleella. Toukokuussa kuoro lauloi Kaislat-kuoron kanssa musiikkityön kirkkopyhässä ja syyskuussa Ruokolahtiseurun 70-vuotisjuhlamessussa. Toukokuussa kuoro osallistui Helsingissä Kirkon Musiikkijuhlille ja lauloi siellä Nostalgiaillassa, jonka ohjelmassa oli aikaisempien laulujuhlien lauluja sekä 9 uutta laulua, jotka olivat hyödynnettävissä tulevaa omaa konserttia varten. Lokakuussa kuoro järjesti Suomi 100- ja Reformaatio 500 -hengessä oman konsertin kirkossa, jossa oli 152 kuulijaa ja tilaisuudessa kerättiin kolehti vuonna 2018 vietettävän, kuoron 90-vuotisjuhlan kulujen kattamiseksi.



Joulukuussa, itsenäisyyspäivänä, kuoro lauloi suurkuorona Ruokolahden Laulu-Eukkojen ja Mieslaulajien kanssa Ruokolahden kunnan ja seurakunnan yhteisessä itsenäisyyden juhluvuoden messussa ja juhlassa kirkossa.

Ruokolahden Kirkkokuoro ry:n johtokuntaan kuuluivat Pirkko Tuomainen puheenjohtaja, Kimmo Hanhisalo varapuheenjohtaja, Tuija Tynkkynen sihteeri, Marja-Liisa Vertanen taloudenhoitaja, Risto Tiainen ja Salla Palokangas musiikillinen johtaja. Johtokunnan varajäseniä olivat Maiju Lipponen, Liisa Tiilikainen ja Helka Viitakangas. Nuotistonhoitajina toimivat Marja-Liisa Vertanen ja Eija Rummukainen. Sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten lisäksi johtokunnan kokouksia oli 4 kertaa. Kuoro lähetti edustajansa myös E-K:n Kirkkomusiikkipiiriin kevät- ja syyskokouksiin.

Kaislat-kuorossa oli 26 laulajaa. Kuoron johtajana toimi Salla Palokangas. Harjoituksia oli 23 kertaa. Kuoro lauloi jumalanpalveluksissa 4 kertaa, Yhteisvastuukahvilassa Kompassissa, KREL:n Kymen piirin juhlassa, Läheisensä menettäneiden tilaisuudessa ja seurakunnan vanhemman väen joulujuhlassa. Kuoro vieraili Ruokorinteen ja Iltatähden palvelutaloissa sekä palvelukeskuksessa.

Nuorten laulu- ja soitinryhmät ovat musisoineet konfirmaatiomessuissa ja riparilaulumessussa.

Jumalanpalveluksissa ja tilaisuuksissa ovat musiikilla palvelleet Risto Rauhala, Riku Tella ja Anni Väänänen laulu, Aira-Maria Lehtipuu viulu, Niina Mangström kantele ja kanteleryhmä hänen johdollaan.

## **Koulut**

Kanttori on omalla vuorollaan pitänyt päivän avauksia kouluissa ja käynyt pitämässä virsioppitunnin Vahtilan koulussa. Vahtilan koululaiset kävivät myös tutustumassa urkuihin ja kirkkoon.

## **Soittimet**

Urkujen isompi puhdistus- ja virityshuolto jouduttiin vielä kerran siirtämään vuodella eteenpäin (2018) ja tekijäkin vaihtui (Veikko Virtasen Urkurakentamo). Urkuäänittäjä Heikki Autio em. urkurakentamolta teki urkujen vuosihuollon.

Seurakuntatalon pianoa ei viritetty.

## Arviointi

Musiikkityössä näkyi vuoden aikana juhlitut Suomi 100- ja Reformaatio 500 juhluvuodet. Virsikirjan lisävihkon virsiä opeteltiin kinkkereillä ja eri tilaisuuksissa.

Seurakuntalaisille yhdessä laulaminen on mieluista. Yhteislaulutilaisuuksissa laulettiin virsiä virsikirjasta ja lisävihkosta, Viisikielisen lauluja, Yhteen ääneen -lauluvihkon lauluja ja eri herätysliikkeiden lauluja. Joululaulutilaisuustoiveisiin vastattiin resurssien ääri rajoilla: Tilaisuuksia oli 11 ja niissä oli laulajia 1645 henkeä - Kauneimpia Joululauluja (Lähetysseura) niistä oli 8, joissa laulajia 785. Lisäksi joululauluja laulettiin lukuisissa eri tilaisuuksissa.

Konsertteja oli 7 ja niissä oli kuulijoita 823 henkilöä (2016 6 ja 870 hlöä) (2015 7 ja 1382 hlöä) (2014 8 ja 808 hlöä). Konsertit on järjestetty edelleen ilman määrärahoja ja järjestely toimii hyvin. Kanttori Salla Palokangas soitti oman urkukonsertin, jossa oli urkukonsertiksi kuulijoita mukavasti, 126 hlöä - kolehti lahjoitettiin Ruokolahti-seuralle Ruokolahtitalon uuden lipputangon osto varten. Urkukonsertin juonsi Rauno Tuomainen ja urkujen äänikertojen vaihdoksissa avusti musiikkikoulun oppilas Siiri Hallikainen. Kirkkokuoron oma konsertti oli myös positiivinen kokemus: Ohjelmisto koostui juhluvuosien lauluista ja kuulijoitakin oli 152 hlöä.

Kuorolaiset ovat kanttorille tärkeä vapaaehtoisten joukko.

Yhteistyö Ruokolahden musiikkiryhmän kanssa jatkui. Musiikkikoulun kevät- ja joulukonsertit pidettiin seurakuntatalolla.

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

Kanttorin vapaapäivien sijaisuudet ovat toimineet hyvin. Sijaisena oli Riku Tella.

## 1012200000 MUSIIKKI

Talousarvion toteutuminen	TA 2017	TP 2017	TP 2016	TP 2015	TP 2014
Toimintatulot (ulkoiset)		-200,00	-40,00	-122,65	-464,40
Toimintamenot (ulkoiset)	20 074	16 699,23	15 354,62	17.405,22	17.612,11

<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	20 074	<b>16 499,23</b>	15 314,62	17.282,57	17.147,71
Toimintamenot (sisäiset)		<b>46 916,42</b>	41 691,61	45.680,63	50.635,55
Toimintakate		<b>63 425,65</b>	57 006,23	62.963,20	67.783,26
Vyörytysmenot		<b>19 220,39</b>	18 174,47	8.699,34	8.993,24
Työälakate		<b>82 646,04</b>	75 180,70	71.662,54	76.776,50
<b>Toiminta</b>					
Musiikkitalaisuuksiin osall.		<b>2 650</b>	2 037	2.640	2.098
€ / osallistuja		<b>31</b>	37	27	37

## 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 Tiippana, Sonja Karikumpu, perhetyönohjaaja Sonja Hämäläinen ja lastenohjaaja Sari Lappalainen. Työryhmä kokoontui kaksi kertaa.

Seurakuntaopiston Jaakkiman kampuksen lastenohjaaja-opiskelija Tiia Summanen oli työssä oppimassa ajalla 20.3.- 28.5.2017. Lastentarhanopettajaopiskelija Emilia Kostainen oli tutustumassa seurakunnan varhaiskasvatukseen 3.4.2017 sekä lastenohjaajaopiskelijat Daniela Häkkinen ja Elina Summanen 2.-3.11.2017.

### Toteutunut toiminta

Toteutuneita työmuotoja olivat kaksi kertaa viikossa kokoontuvat päiväkerhot 3-, 4- ja 5-vuotiaille Kompassissa. Perhekerho kokoontui viikoittain seurakuntakodilla ja perhekahvila Kompassissa. Vierailtiin Virmutjoen, Huhtasenkylän, Vaittilan ja Metsolan esiopetusryhmissä ja Ruokolahden päiväkodin jokaisessa seitsemässä päiväkotiryhmässä kerran kuukaudessa. Aikuisten kehitysvammakerho (6) kokoontui vuoden aikana

Kompassissa yksitoista kertaa ja osallistuimme rovastikunnalliseen kehitysvammaisten kirkkopyhään Parikkalassa.

Tammikuussa osallistuttiin Pelastakaa lapset järjestön järjestämällä ”Auta lastasi kukoistamaan tunnistamalla oman vanhemmuutesi lahjat ja haasteet”- kurssille (48). Järjestettiin helmikuussa kynttiläpäivänä perhekirkko (90), jonka yhteydessä otettiin käyttöön kastepuu Ruokolahden kirkossa, valokuvauspäivä maaliskuussa (83) ja lasten pääsiäiskirkko huhtikuussa (86). Järjestettiin perheiden retki (42) Jaakkiman kampukselle toukokuussa sekä kehitysvammakerhon leiripäivä (8), perheiden leiripäivä (40) ja perheille kaksipäiväinen leiri (32) Kauniskalliolla. Kevätkauden päätteeksi järjestettiin mukulamessu (176), jossa siunattiin kouluunlähtijät. Kouluun siunaamisharjoitteluun osallistuivat kaikki esikoululaiset opettajineen (72). Jaettiin Lapsen raamatut neljävuotiaille lapsille (33) kesäkuussa. Perhetyönohjaaja piti seitsemän aamunavausta kevätkaudella Ruokolahden kouluilla.

Syyskaudella toteutettiin yhteistyössä Imatran perheasian neuvottelukeskuksen ja Ruokolahden seurakunnan aikuistyön kanssa ”Parisuhteen määräaikaishuolto- kurssi” (8), jossa lapsille (13) järjestettiin toimintaa ja hartaus kurssipäivänä. Järjestettiin tutustumispäivä 3-vuotiaille päiväkerholaisille ja heidän perheilleen (15) sekä ”Ruokolahden kirkko tutuksi” kierrokset päiväkodin, esikoulun, iltapäivätoiminnan ja Virtumjoen koulun lapsille (213) syyskuussa. Järjestettiin Mikkelinpäivän perhekirkkoon kahvitus (77). Järjestettiin Nukketeatteri Sananjalan ”EKA vai VIKKA” nukkenäytelmä (240) reformaation 500- juhlavuoden kunniaksi lokakuussa. Pidettiin vanhempain vartti-keskustelutilaisuuksia päiväkerholaisten perheille (13). Järjestettiin lasten adventtihartaus kirkossa päiväkodin lapsille (100) marraskuussa ja joulukuussa päiväkerholaisten ja vanhempien (38) Suomi100-juhla ruokatarjoiluineen Kompassissa sekä perheiden aattohartaus (498) kirkossa. Jouluvaellukseen Kompassissa osallistui päiväkerholaisia ja päiväkodin ja esiopetuksen lapsia (70).

Osallistuttiin vuoden aikana rovastikunnalliseen varhaiskasvatuksen yhteistyöpalaveriin kokoontumalla neljästi. Ohjattiin yhdeksän viikkoa Seurakuntaopiston Jaakkiman kampuksen lastenohjaaja-opiskelijaa työhön tutustumisjaksolla kevätkaudella. Lastenohjaaja osallistui rovastikunnalliseen ”Pienten lasten kiusaamisen ehkäisy” (PIKE) -koulutukseen Imatralla helmikuussa. Perhetyönohjaaja osallistui vuoden aikana

hiippakunnalliseen Henkisen Huollon (HEHU)- ryhmän toimintaan, Etelä-Karjalan lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelman ryhmään, Seurakuntaopiston ammattiosaamisen näyttöjen ja SORA- toimielimen ryhmään työelämän edustajana ja hiippakunnalliseen koulutuspäivään Kouvolassa ”Miten lapsen oikeus katsomukseen toteutuu varhaiskasvatuksessa?”

### Keskeiset numerotiedot

Perhekerhoissa - ja kahviloissa vieraili vuoden aikana 44 perhettä. Perhekerhoja - ja kahviloita järjestettiin 32 kertaa kevätkaudella ja 29 kertaa syyskaudella. Päiväkerholaisten lukumäärä oli 32 kevätpuolella ja 20 syyspuolella. Kauniskallion retkipäiviin osallistui 13 perhettä keväällä ja 10 perhettä syksyllä sekä perheleirille kahdeksan perhettä. Lasten pääsiäiskirkkoon osallistui 86 ja adventtikirkkoon 100 henkilöä. Kynttiläpäivän kirkkoon osallistui 90 henkilöä, Mukulamessuun 176 henkilöä, Mikkelinpäivän kirkkoon 77 henkilöä ja aaton perhehartauteen 498 henkilöä.

### 1012310000 PÄIVÄKERHOTYÖ

Talousarvion toteutuminen	TA 2017	TP 2017	TP 2016	TP 2015	TP 2014
Toimintatulot	-0,00	<b>-112,00</b>	-152,00	-120,00	-488,42
Toimintamenot	50 301	<b>49 612,90</b>	46 364,98	45.653,79	40.213,91
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	50 301	<b>49 500,90</b>	46 212,98	45.533,79	39.725,49
Toimintamenot (sisäiset)	1.000	<b>16 734,35</b>	16 880,02	15.791,03	13.165,84
Toimintakate	51 301	<b>66 235,25</b>	63 093,00	61.324,82	52.891,33
Vyörytysmenot		<b>22 793,34</b>	22 940,51	22.919,86	20.533,24
Työälakate		<b>89 028,59</b>	86 033,51	84.244,68	73.424,57
<b>Toiminta</b>					
Kerholaisia		<b>32</b>	51	45	49
€/kerholainen		<b>2 782</b>	1 687	1.872	1.498

## 1012380000 PERHEKERHOTYÖ

Talousarvion toteutuminen	TA 2017	TP 2017	TP 2016	TP 2015	TP 2014
Toimintatulot	-425	<b>-1 217,25</b>	-411,40	-1.070,00	-239,50
Toimintamenot	45 946	<b>35 834,03</b>	34 623,28	32.380,29	30.997,85
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	45 521	<b>33 651,78</b>	34 211,88	31.310,29	30.758,35
Toimintamenot (sisäiset)		<b>31 378,37</b>	24 701,05	19.758,61	16.577,32
Toimintakate	45 521	<b>65 030,15</b>	58 912,93	51.068,90	47.335,67
Vyörytysmenot		<b>21 637,33</b>	20 460,83	15.760,33	15.824,99
Työalakate		<b>86 667,48</b>	79 373,76	66.829,23	63.160,66

## 5.5. NUORET

### 5.5.1. PYHÄKOULUTYÖ

#### Työalan perustehtävä

Pyhäkoulutyön tehtävänä on auttaa lasta uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan.

#### Hallinto ja henkilöstö

Pyhäkoulun opettajina toimi kaksi vapaaehtoista seurakuntalaista.

#### Toteutunut toiminta ja keskeiset numerotiedot

Kepparipyhis kokoontui Pohjalankilan kylätalolla kahdeksan kertaa ja pyhäkoulu Seurakuntatalolla kuusi kertaa. Pyhäkouluihin osallistui yhteensä 16 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 Lastenkirkko-lehden. Pyhäkoululaisten kepparipäivään Kauniskalliolla osallistui 16 lasta ja 8 aikuista. Kaikille ruokolahtelaisille ekaluokkalaisille jaettiin virsikirjat seurakunnan lahjana.

#### Toiminnan arviointi

Kahteen pyhäkoulun ja kirjepyhäkouluun osallistuminen on jatkunut tasaisesti samanlaisena muutaman vuoden. Uutena toimintana Kauniskalliolla järjestetty Kepparileiripäivä pyhäkoululaisille sai innostuneen vastaanoton.

### 1012320000 PYHÄKOULU

Talousarvion toteutuminen	TA 2017	TP 2017	TP 2016	TP 2015	TP 2014
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	3 982	<b>3 411,7</b>	4 063,12	3.412,13	3.397,79
Toimintamenot (sisäiset)	0	<b>831,42</b>	718,23	0,00	0,00
Toimintakate		<b>4 243,16</b>	4 781,35	3.413,16	3.397,79
Vyörytysmenot		<b>1 413,05</b>	1 641,40	1.717,53	1.735,01
Työalakatte		<b>5 656,21</b>	6 422,75	5.129,66	5.132,80
<b>Toiminta</b>					
Pyhäkoululaisia		<b>39</b>	43	23	14
€/pyhäkoululainen		<b>145</b>	149	223	367

#### 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 vastuualueeseen ja nuorisotyönohjaajan työalaan. Leiriohjaajina toimivat Arvo Pyykkö, kesäteologi Oskari Natunen, Asta Tella ja Maija Hammaren. Leireillä työskenteli myös joukko vapaaehtoisia nuoria isosina.

## Toteutunut toiminta

Päivänavauksia pidettiin Kirkonkylän koululla sekä Virmutjoen ja Huhtasenkylän ala-asteilla. Päivänavauksista vastasivat kirkkoherra Leena Haakana, seurakuntapastori Miia Suopanki, vs. seurakuntapastori Klaus Kallioranta, kanttori Salla Palokangas, perhetyönohjaaja Sonja Hämäläinen ja nuorisotyönohjaaja Arvo Pyykkö. Varhaisnuorten toimintaan kuului kesäleirit Kauniskalliolla. Leirejä järjestettiin neljä kappaletta. Junnuleiri 9 - 12 vuotiaille tytöille ja pojille, nappulaleiri 7 - 9 vuotiaille tytöille ja pojille, tyttöleiri 9 - 12 vuotiaille tytöille sekä murmelihemmot-leiri 12 - 14 vuotiaille nuorille.

## Keskeiset numerotiedot

Varhaisnuorten leireille osallistui 56 lasta.

## Toiminnan arviointi

Kesäleireille osallistui lapsia enemmän kuin edellisenä vuotena. Leiripäivä aloitettiin lipunnoston jälkeen lasten leirijumalanpalveluksella, joka oli hyvä lähtö leiripäivän.

Ohjaajaryhmä, Asta, Maija ja Oskari, toimi vastuullisesti ja oli toimiva kokonaisuus kesän leireillä.

## 1012330000 VARHAISNUORET

Talousarvion toteutuminen	TA 2017	<b>TP 2017</b>	TP 2016	TP 2015	TP 2014
Toimintatulot (ulkoiset)	-2 025	<b>-2 219,61</b>	-1 465,15	-2.110,72	-2.095
Toimintamenot (ulkoiset)	11 096	<b>10 134,88</b>	9 578,35	11.496,58	10.963,10
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	9 071	<b>7 915,27</b>	8 113,20	9.385,86	8.868,10
Toimintamenot (sisäiset)	7.000	<b>24 064,51</b>	11 141,20	8.891,50	12.796,60
Toimintakate	16.071	<b>31 979,75</b>	19 254,40	18.277,36	21.664,70
Vyörytysmenot		<b>10 682,64</b>	7 091,55	4.724,46	5.598,07
Työalakat		<b>42 662,39</b>	26 345,95	23.001,82	27.262,77



### **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, vs. seurakuntapastori Klaus Kallioranta, kanttori Salla Palokangas, perhetyönohjaaja Sonja Hämäläinen, nuorisotyönohjaaja Arvo Pyykkö, kesäteologi Oskari Natunen ja Riku Tella.

#### **Toteutunut toiminta**

Kuluneen vuoden aikana järjestettiin kaksi leiririppikoulua Kauniskalliolla. Rippikoulujen kokonaisuuteen kuului viikonloppuleiri, vanhempainpäivä, riparilaulumessu, seurakuntaan tutustumisen jakso sekä pitkä leirijakso. Rippikoulu päättyi konfirmaatioon. Viikonloppuleirit vietettiin tammikuussa Päivärannassa ja kesän leirijaksot Kauniskalliolla. Keväällä toteutettiin riparilaulumessu kirkossa. Rippikoulun gospel-konsertissa esiintyi Olli Helenius trio, jonka lämpärinä oli oma nuorten ryhmä. Kevään isoskoulutusleiri oli Päivärannassa ja syksyllä kokoonnuttiin leirille Kauniskalliolle. Isoskoulutuspäivät alkoivat jumalanpalveluksella kirkossa ja jatkuivat koulutusjaksolla kirkossa tai Kompassissa.

#### **Keskeiset numerotiedot**

Oman seurakunnan rippikoululeireille osallistui 45 nuorta, joista 3 muun seurakunnan jäsentä. Muualla rippikoulunsa kävi 5 nuorta. Rippikoulun kävi 47 oman seurakunnan jäsentä. Isosena rippikoululeireillä toimi 17 nuorta. Isoskoulutuksessa oli mukana 40 nuorta. Kesän rippikoululaisista isoskoulutukseen tuli mukaan 23 nuorta.

#### **Toiminnan arviointi**

Rippikouluun osallistui lähes kaikki viisitoistavuotiaat nuoret. Isoskoulutukseen osallistui enemmän nuoria, kuin mitä rippikoululeirille voitiin ottaa. Osa nuorista toimi lastenleireillä isosina.

**1012350000 RIPPIKOULU**

Talousarvion toteutuminen	TA 2017	TP 2017	TP 2016	TP 2015	TP 2014
Toimintatulot (ulkoiset)	-1 000	<b>-3 955,30</b>	-4 202,52	-8.081,24	-7.645,62
Toimintamenot (ulkoiset)	54 376	<b>53 111,66</b>	47 871,38	72.254,61	62.164,38
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	53 376	<b>49 156,36</b>	43 668,86	64.173,37	54.518,76
Toimintamenot (sisäiset)	10 800	<b>70 281,10</b>	59 142,07	33.589,03	27.774,49
Toimintakate	64 176	<b>119 437,46</b>	102 810,93	97.762,40	82.293,25
Vyörytysmenot		<b>39 306,69</b>	35 702,97	32.302,27	31.742,90
Työalاکate		<b>158 744,15</b>	138 513,90	130.064,67	114.036,15
<b>Toiminta</b>					
Rippikoululaisia		<b>47</b>	47	47	42
€/rippikoululainen		<b>3 378</b>	2 947	2.767	2.715

**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 vastualueeseen ja nuorisotyönohjaaja Arvo Pyykön työalaan. Nuorisotyön työryhmään kuuluivat Heidi Vainikka, Jasmiina Rintala, Säde Pietilä, Esa Sulander ja Joel Nevalainen. Nuorten kesän toiminnassa oli ohjaajana kesäteologi Oskari Natunen ja leirien apuohjaajina Asta Tella ja Maija Hammaren.

## Toteutunut toiminta

Kevään ja syksyn nuorteniltoihin kokoonnuttiin Kompassiin ja kesällä illat vietettiin Kauniskalliolla. Toukokuussa tehtiin retki Helsinkiin. Kesäkuussa toteutettiin Legendojenleiri Kauniskalliolla. Heinäkuussa järjestettiin nuorten Lömppäleiri Kauniskalliolla. Elokuussa oli seiskojen tutustumispäivä Kauniskalliolla yhteistyössä kirkonkylänkoulun kanssa. Isokoulutuksen merkeissä oli koulutussunnuntait sekä viikonloppuleirit Päivärannassa ja Kauniskalliolla. Marraskuussa tehtiin retki Maata Näkyvissä festareille Turkuun. Jouluksi toteutettiin Nuorten kauneimmat joululaulut yhteistyössä kirkonkylän koulun kanssa. Tapahtuma oli myös koulun joulujuhla kirkossa. Itsenäisyyspäivän juhlassa, aattohartaudessa ja joulukirkossa nuoret olivat mukana keräten kolehtia.

## Keskeiset numerotiedot

Nuorteniltoja oli vuoden aikana 68. Nuortenilloissa kävi keskimäärin 17 nuorta. Retkille osallistui 31, leireille 32 nuorta ja isokoulutusleireille 50 nuorta. Kevään gospelkonsertissa oli 74 kuulijaa. Nuorten kauneimmat joululaulut kokosi kirkkoon 800 henkilöä.

## Toiminnan arviointi

Kompassi toimi nuorten kohtaamispaikkana, johon eri-ikäiset nuoret uskaltautuivat mukaan. Yhdessä toteutetut leirit ja retket olivat toiminnan kohokohtia. Maata näkyvissä retki oli mieleenpainuva festarimatka. Oskari Natunen toi oman vahvan panoksensa kesäkaudelle ohjaajana, sekä Asta Tella ja Maija Hammaren leirien apuohjaajina.

## 1012360000 NUORISOTYÖ

Talousarvion toteutuminen	TA 2017	TP 2017	TP 2016	TP 2015	TP 2014
Toimintatulot (ulkoiset)	-3 000	-2 360,40	-2 555,95	-4.617,20	-2.978,02

Toimintamenot (ulkoiset)	47 383	<b>35 670,58</b>	42 200,77	40.248,67	36.063,03
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	45 383	<b>33 310,18</b>	39 644,82	35.631,47	33.085,01
Toimintamenot (sisäiset)	4.600	<b>12 946,13</b>	1 634,75	38.847,81	25.118,74
Toimintakate	48 983	<b>46 256,31</b>	56 011,90	74.479,28	58.203,75
Vyörytysmenot		<b>16 419,78</b>	20 225,78	17.935,44	18.414,81
Työalakate		<b>62 676,09</b>	76 237,68	92.414,72	76.618,56

## 5.6. PALVELUTYÖ

### Työalan perustehtävä

Diakoniatyön tehtävänä on auttaa niitä, joiden hätä on suurin ja joita muu apu ei tavoita. Tehtävänä on kulkea ihmisten arkielämän keskellä ja auttaa hengellisissä, henkisissä, sosiaalisissa, fyysisissä ja taloudellisissa kysymyksissä ja ongelmissa. Tavoitteena on vaikeuksien ennaltaehkäisy, yhteisvastuullisuuden lisääminen ja usko Jumalaan.

### Hallinto ja henkilöstö

Diakoniatyön vastaavana oli kirkkoherra Leena Haakana. Diakonian työryhmään kuuluivat Leena Tarkiainen, Tuula Halttunen, Hilikka Suikkanen ja diakonissa Mirja Paananen.

### Toteutunut toiminta

Yksilökohtainen työ tapahtui vastaanotolla, kodeissa ja laitoksissa. Taloudellista apua annettiin 14 perheelle ja yksityiselle henkilölle yhteensä 2 103,79 euroa, vuokriin, kodin hankintoihin, joulun viettoon ja joulun valmisteluihin. Työttömien yhdistykselle lahjoitettiin 38 kpl joulupaketteja. Päivärannan joululeirille osallistui 7 henkilöä ja seurakunta osallistui leirin kustannuksiin 100 e/hlö.

Kerhojen, retkien ja leirien kautta tavoitettiin eri-ikäisiä henkilöitä. Erityisryhmät kohdattiin mm. omaishoitajien kerhon, työttömien toiminnan ja retken, mielenterveyskuntoutujien retkipäivän, invalidien retkipäivän, veteraanien retkipäivän ja rovastikunnallisen yhteistyön kautta. Myös järjestöjen kerhoissa vierailtiin. Eläkeläisille järjestettiin leiri yhdessä Rautjärven seurakunnan kanssa, kirkkopyhä, joulujuhla ja retkiä. Kahvila Yhteisvastuukeräyksen hyväksi toteutui yhdessä järjestöjen kanssa. Sururyhmä

kokoontui syyskaudella. Työttömien toiminta jatkui RantaUlpukassa työttömien yhdistyksen, kunnan ja seurakunnan yhteistyönä. Seurakunta on myöntänyt tukea emännän palkkakuluihin 4 700 e.

Vapaaehtoiset ovat työskennelleet yhteisvastuukerääjinä, kerhonvetäjinä, leiriavustajina, hartauksien pitäjinä, emäntinä, lähimmäispalvelussa ja muissa järjestelytehtävissä. Kaikkien työalojen vapaaehtoisille järjestettiin jouluretki pitopalvelu Herttaan. Pidettiin ” Vanhasta Uutta” -hengellinen keskustelutarja ikääntyneille. Diakoniatyöntekijä oli mukana HeHu-toiminnassa.

### **Keskeiset numerotiedot**

Eläkeläisten leirillä ja retkipäivissä oli yhteensä 162 henkilöä. Retkiä oli kolme ja niihin osallistui 103 henkilöä. Ystävänkamarin tilaisuuksia oli 14 ja niihin osallistui yhteensä 180 henkilöä. Ryhmiä kokoontui 5. Yksilökohtainen työ vuoden aikana kohdistui 225 henkilöön. Kahvila Yhteisvastuukeräyksen hyväksi Kompassissa kokosi yhteensä 250 henkilöä ja tuotto oli noin 1 200 euroa. Asiakaskontaktien sisältönä olivat hengelliset asiat, terveys, sairaus, työ, työttömyys, asuminen, ihmissuhdeasiat, kriisit, päihheet, vammaisuus, taloudelliset asiat ja väkivalta. Asiakaskontaktien toimenpiteinä olivat sielunhoito/hengellinen keskustelu, elämäntilanteen selvittäminen, taloudellinen auttaminen, kriisikeskustelu ja muu toimenpide asiakkaan tilanteessa.

Yhteisvastuukeräyksen tulos vuonna 2017 oli 7 791,78 € (v. 2016 tulos 11 209 €).

### **Toiminnan arviointi**

Diakoniatyön toiminta toteutui suunnitelmien mukaan. Yhteisvastuukeräyksen tulos laski edelliseen vuoteen verraten. Syitä tuloksen laskuun voisivat olla esim. ihmisten selviytyminen arjesta ja omista menoista on vaikeampaa, yhteisvastuullisuus vähenee, listakerääjiä on vaikea saada mukaan, yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset ja niiden vaikutus.

Kahvila Yhteisvastuun hyväksi toimi vilkkaasti ja mukana olivat järjestöt monien vapaaehtoisten kanssa. Eläkeläisten leiri oli yhteinen Rautjärven seurakunnan kanssa ja se onnistui hyvin. Retkitoiminta on vähentynyt.

Diakoniatyön haasteet ovat lisääntyneet. Omaishoitajien määrä kasvaa tulevaisuudessa ja yhä huonokuntoisempia ikääntyneitä hoidetaan kotona. Myös terveydenhuolto lopettaa

hoitopaikkoja ja siirtää ihmisiä koteihin ja omaisten vastuulle. Yksinäisyys ja masennus ovat lisääntyneet varsinkin vanhusten keskuudessa.

### 1012410000 PALVELUTYÖ

Talousarvion toteutuminen	TA 2017	TP 2017	TP 2016	TP 2015	TP 2014
Toimintatulot (ulkoiset)	-10 500	<b>-3 215,15</b>	-2 828,90	-2.302,89	-3.186,62
Toimintamenot (ulkoiset)	95 830	<b>77 630,44</b>	80 643,42	89.314,74	88.322,57
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	85 330	<b>74 415,29</b>	77 814,52	87.011,45	85.135,95
Toimintamenot (sisäiset)	3 500	<b>19 385,26</b>	14 205,85	20.981,12	21.254,47
Toimintakate	88 830	<b>93 800,55</b>	92 020,37	107.992,97	106.390,42
Vyörytysmenot		<b>33 647,54</b>	34 428,99	43.798,24	45.100,01
Työalاکate		<b>127 448,09</b>	126 449,36	151.791,21	151.490,43
<b>Toiminta</b>					
Seurakuntalainen		<b>4203</b>	4281	4.383	4.515
€/seurakuntalainen		<b>30</b>	30	35	34

### 1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO

Ruokolahden seurakunnan osuus sairaalasielunhoidon kustannuksista on 3 967,07 euroa.

### 1012440000 PALVELEVA PUHELIN

Ruokolahden seurakunnan osuus Etelä-Karjalan palvelevan puhelimen kustannuksista on 1 247,00 euroa.

## 5.7. LÄHETYSTYÖ

### **Työalan perustehtävä**

Lähetystoiminnan tehtäviä ovat lähetystiedotus, lähetyskasvatus, varainhankinta, esirukous ja vapaaehtoistoiminnan järjestäminen.

### **Hallinto ja henkilöstö**

Lähetyspappina toimi ensin seurakuntapastori Miia Suopanki. Hän jäi virkavapaalle helmikuussa 2017, jolloin kokonaisvastuu lähetyksestä siirtyi vs. seurakuntapastori Klaus Kalliorannalle. Lähetysten työryhmään kuuluivat Sirkka Hulkko, Aili Korpimäki-Tiilikainen, Leila Lehtinen, Marjatta Rouhiainen, Anni Vuorela ja Heini Vuorela. Työryhmä kokoontui kaksi kertaa.

Lähetystyön rovastikunnallisia kokouksia oli neljä.

### **Toteutunut toiminta**

Rovastikunnallinen lähetysväen virkistyspäivä pidettiin 25.2. Imatralla teemalla ”Mennään ja tehdään... ...lähetys jatkuu vielä”. Tilaisuuteen osallistui Ruokolahdelta 10 henkilöä. Vieraina olivat lähetystyöntekijä Heidi Tohmola (Israel) ja piirijohtaja Jukka Repo Suomen evankelis-luterilaisesta kansanlähetyksestä sekä hiippakuntasihtööri Timo Rosqvist Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulista. Pääsiäismyyjäiset Kompassissa ja siihen liittyvät piirakkatalkoot seurakuntatalolla järjestettiin 11.4.

Loppaisena 6.1. oli lähetyspyhä. Martti Asikainen Pipliaseurasta saarnasi ja järjestettiin lähetyslounas ja -tilaisuus. 12.3. messussa ja sen jälkeen lähetystilaisuudessa oli vieraita Suomen ev.lut. Kansanlähetyksestä. Antti Nironen saarnasi messussa ja Jukka Repo puhui lähetystilaisuudessa. 2.7. järjestettiin ekumeeninen messu yhdessä metodistien kanssa. 3.9. Erja Kalpio Evankelisesta Lähetysyhdistyksestä saarnasi messussa ja piti messun jälkeen lähetystilaisuuden.

Lähetysten vapaaehtoiset järjestivät torikahvion Kompassissa 17 kertaa toukokuusta elokuuhun. Lisäksi osallistuttiin Ruokolahti-markkinoihin syyskuussa.

Rovastikunnallinen syysretki tehtiin Joensuuhun Kädentaidot-messuille. Ruokolahdelta osallistui retkelle 4 henkilöä, yhteensä retkellä oli 42 henkilöä. Hiippakunnallisessa lähetysseminaarissa 16.9. Kouvolassa ei ollut osallistujia Ruokolahdelta.

Piirakkatalkoot seurakuntakodilla sekä joulumyyjäiset ja kauneimmat joululaulut Kompassissa järjestettiin 21.12.

Ruokolahdella kokoontui 4 lähetyspiiriä: Kirkonkylän, Huhtasenkylän ja Salosaaren-Äitsaaren piirit sekä Inkeripiiri.

### **Keskeiset numerotiedot**

Nimikko- ja yhteistyösopimuksia on neljä. Näiden kannatustavoite on yhteensä 32 036 euroa, josta budjettivaroista katetaan 20 000 euroa. Torikahvion myynti oli vuonna 2017 kirjanpidon mukaan 2 705,73 euroa (v. 2016 3 277,06 euroa, v. 2015 2 866,50 euroa). Myyjäisten ja tapahtumien tuotot olivat 6 964,43 euroa (v. 2016 7 813,00 euroa, v. 2015 8 174,00 euroa). Lähetyspiirit keräsivät 2 187,35 euroa (Inkeripiirin osuus Inkerin kirkon vanhustyölle 470,35 euroa) (v. 2016 1 691,00 euroa, v. 2015 2 927,80 euroa). Kannatusrengas keräsi 0 euroa (lopettanut toimintansa) (v. 2016 40 euroa, v. 2015 165 euroa). Vapaaehtoinen lähetyskannatus Ruokolahden seurakunnassa vuonna 2016 oli 12 euroa (2015 12,53 euroa, 2014 10,48 euroa) seurakunnan jäsentä kohden.

### **Toiminnan arviointi**

Torikahvion tuotto laski hieman edellisestä vuodesta. Torikahvio on vakiinnuttanut paikkansa osana Ruokolahden kesäistä torielämää, mutta sen toteuttamiseen kaivataan uusia vapaaehtoisia. Kaiken kaikkiaan vapaaehtoisia tarvittaisiin lisää toimintaan mukaan. Lähetyspiirien ja myyjäisten tuotto väheni. Vapaaehtoinen kannatus pysyi aika lailla samana vuodesta 2015 vuoteen 2016. Toimintasuunnitelman mukainen toiminta toteutui pääosin.

### **1012600000 LÄHETYSTYÖ**

Talousarvion toteutuminen	TA 2017	<b>TP 2017</b>	TP 2016	TP 2015	TP 2014
Toimintatulot (ulkoiset)	-8.500	<b>-6 964,43</b>	-9 203,56	-8.021,00	-12.714,92
Toimintamenot (ulkoiset)	46 542	<b>42 484,98</b>	43 008,92	50.613,39	56.682,40
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	38 042	<b>35 520,55</b>	33 805,36	42.592,39	43.967,48
Toimintamenot (sisäiset)		<b>4 719,42</b>	4 626,88	4.946,78	3.580,29



Toimintakate	<b>40 239,97</b>	47 635,80	47.539,17	47.547,77
Vyörytysmenot	<b>14 748,68</b>	15 810,29	21.439,28	28.943,64
Työalakate	<b>54 988,65</b>	54 242,53	68.978,45	76.491,41
<b>Toiminta</b>				
Jäsenmäärä	<b>4.203</b>	4.281	4 383	4.515
€/jäsen	<b>13</b>	13	16	17

## SEURAKUNNALLISEN TOIMINNAN PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

	TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-20 859,48	-25 450,00	<b>-20 244,14</b>	-5 205,86	79,5
Korvaukset	-152,00		<b>-112,00</b>	112,00	0,0
Myyntituotot	-1 420,00	0,00	<b>-95,00</b>	95,00	0,0
Maksutuotot	-10 082,02	-16 950,00	<b>-12 728,36</b>	-4 221,64	75,1
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-9 205,46	-8 500,00	<b>-7 308,78</b>	-1 191,22	86,0
Toimintakulut	733 772,18	555 994,00	<b>776 727,18</b>	-220 733,18	139,7
Henkilöstökulut	345 864,83	378 470,00	<b>347 170,31</b>	31 299,69	91,7
Palvelujen ostot	57 175,44	69 890,00	<b>49 530,96</b>	20 359,04	70,9
Palvelun ostot - sisäiset	19 280,00	0,00	<b>21 301,25</b>	-21 301,25	0,0
Vuokrakulut	1 854,75	890,00	<b>1 120,00</b>	-230,00	125,8
Sisäiset vuokrakulut	247 913,59	34 090,00	<b>300 498,37</b>	-266 408,37	881,5
Aineet ja tarvikkeet	25 444,77	34 140,00	<b>22 623,82</b>	11 516,18	66,3
Annetut avustukset	35 709,44	37 964,00	<b>34 115,25</b>	3 848,75	89,9
Muut toimintakulut	529,36	550,00	<b>367,22</b>	182,78	66,8
TOIMINTAKATE	712 912,70	530 544,00	<b>756 483,04</b>	-225 939,04	142,6
VUOSIKATE	712 912,70	530 544,00	<b>756 483,04</b>	-225 939,04	142,6
Sisäiset vyörytyserät	253 059,76		<b>252 718,21</b>	-252 718,21	0,0
TILIKAUDEN TULOS	965 972,46	530 544,00	<b>1 009 201,25</b>	-478 657,25	190,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	965 972,46	530 544,00	<b>1 009 201,25</b>	-478 657,25	190,2

Seurakunnallisen toiminnan ulkoisen toimintakatteen osuus koko seurakunnan toimintakatteesta on 41 %.

## 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 hautausmaalta. Hautausmaan ylläpitäjän tulee hoitaa hautausmaata sen arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla.

#### Toiminta

Haudattuja on vuoden 2017 aikana ollut yhteensä 101 (103), näistä arkkuhautauksia 52 (55) ja uurnahautauksia 49 (48). Haudatuista on oman seurakunnan jäseniä ollut 54 (61) eli 53 %, muun ev.lut. seurakunnan jäseniä 35 (32), ortodoksisen seurakunnan jäseniä 0 (1) ja väestörekisteriin kuuluvia 12 (9).

Hautausmaan (1014040000) tehtäväalueeseen on sisällytetty vain haudan kaivusta, peitosta ja haudan perustamisesta koituvat kustannukset. Hautausmaan ulkoiset toimintatulot olivat 16 431 (14 150) euroa ja ulkoiset toimintamenot olivat 31 055 (33 135) euroa eli 307 (322) €/hautaus. Tehtäväalueen ulkoinen toimintakate oli 14 624 (18 985) euroa. Poistojen, sisäisten korkomenojen ja vyörytysmenojen jälkeen tehtäväalueen tilikauden tulos oli yhteensä 63 760,00 (74 133,15) euroa eli 631,29 (719,23) euroa/ hautaus.

Hautausmaan yleishoidon (434) ulkoinen toimintakate oli 67 054,80 (66 603,30) euroa ja tilikauden tulos 94 220,26 (95 601,50) euroa.

#### Toiminnan arviointi

Hautausmaata on hoidettu hautatoimilain edellyttämällä tavalla. Hautausmaalle jouduttiin hankkimaan uusia lehtipuhaltimia ja ruohotrimmereitä sekä raivaussaha, kun parihuoneelle murtauduttiin ja vanhat varastettiin. Parihuoneelle asennettiin tapahtuman jälkeen valvontakamera.

Hautaoikeudesta ja hautaamisesta perityt maksut ovat riittäneet kattamaan hautatoimen ulkoisista menoista vain 17 (16) %. Haudan kaivamiseen, peittämiseen ja perustamiseen liittyvistä ulkoisista menoista hautauksesta perityt maksut ovat riittäneet kattamaan 53 (42) %. Hautaukseen liittyvät haudan kaivamisesta, peittämisestä ja haudan perustamisesta koituneet ulkoiset toimintamenot olivat 307 (322) euroa/hautaus.

		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Hautausmaahallinto	Toimintakulut	20 894,32	20 537,00	<b>21 607,81</b>	-1 070,81	105,2
Hautausmaahallinto	Henkilöstökulut	17 945,13	19 807,00	<b>18 913,92</b>	893,08	95,5
Hautausmaahallinto	Palkat ja palkkiot	14 538,81	15 553,00	<b>14 933,59</b>	619,41	96,0
Hautausmaahallinto	Henkilösivukulut	4 080,59	4 254,00	<b>3 970,28</b>	283,72	93,3
Hautausmaahallinto	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-674,27		<b>10,05</b>	-10,05	0,0
Hautausmaahallinto	Palvelujen ostot	599,45	700,00	<b>390,69</b>	309,31	55,8
Hautausmaahallinto	Sisäiset vuokratkulut	2 299,88		<b>2 243,01</b>	-2 243,01	0,0
Hautausmaahallinto	Aineet ja tarvikkeet	49,86	30,00	<b>60,19</b>	-30,19	200,6
Hautausmaahallinto	Ostot tilikauden aikana	49,86	30,00	<b>60,19</b>	-30,19	200,6
Hautausmaahallinto	TOIMINTAKATE	20 894,32	20 537,00	<b>21 607,81</b>	-1 070,81	105,2
Hautausmaahallinto	VUOSIKATE	20 894,32	20 537,00	<b>21 607,81</b>	-1 070,81	105,2
Hautausmaahallinto	Sisäiset vyörytyserät	7 786,73		<b>7 944,00</b>	-7 944,00	0,0
Hautausmaahallinto	TILIKAUDEN TULOS	28 681,05	20 537,00	<b>29 551,81</b>	-9 014,81	143,9
<b>Hautausmaahallinto</b>	<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>28 681,05</b>	<b>20 537,00</b>	<b>29 551,81</b>	<b>-9 014,81</b>	<b>143,9</b>
vainajien säilytys	Toimintatuotot		-250,00		-250,00	
vainajien säilytys	Maksutuotot		-250,00		-250,00	
vainajien säilytys	Toimintakulut	2 726,43	3 250,00	<b>2 459,71</b>	790,29	75,7
vainajien säilytys	Palvelujen ostot		430,00		430,00	
vainajien säilytys	Aineet ja tarvikkeet	2 726,43	2 800,00	<b>2 397,25</b>	402,75	85,6
vainajien säilytys	Ostot tilikauden aikana	2 726,43	2 800,00	<b>2 397,25</b>	402,75	85,6
vainajien säilytys	Muut toimintakulut		20,00	<b>62,46</b>	-42,46	312,3
vainajien säilytys	TOIMINTAKATE	2 726,43	3 000,00	<b>2 459,71</b>	540,29	82,0
vainajien säilytys	VUOSIKATE	2 726,43	3 000,00	<b>2 459,71</b>	540,29	82,0
vainajien säilytys	Poistot ja arvonalentumiset	1 523,90	1 524,00	<b>1 523,90</b>	0,10	100,0
vainajien säilytys	Suunnitelman mukaiset poistot	1 523,90	1 524,00	<b>1 523,90</b>	0,10	100,0
vainajien säilytys	Sisäiset vyörytyserät	1 283,80		<b>1 147,83</b>	-1 147,83	0,0
vainajien säilytys	TILIKAUDEN TULOS	5 534,13	4 524,00	<b>5 131,44</b>	-607,44	113,4
<b>vainajien säilytys</b>	<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>5 534,13</b>	<b>4 524,00</b>	<b>5 131,44</b>	<b>-607,44</b>	<b>113,4</b>

hm huoltorakennukset	Toimintakulut	-130,57	2 250,00	<b>1 699,63</b>	550,37	75,5
hm huoltorakennukset	Henkilöstökulut	-1 640,09				
hm huoltorakennukset	Palkat ja palkkiot	-1 260,84				
hm huoltorakennukset	Henkilösivukulut	-379,25				
hm huoltorakennukset	Palvelujen ostot	895,90	1 050,00	<b>1 136,03</b>	-86,03	108,2
hm huoltorakennukset	Aineet ja tarvikkeet	18,42	950,00	<b>376,22</b>	573,78	39,6
hm huoltorakennukset	Ostot tilikauden aikana	18,42	950,00	<b>376,22</b>	573,78	39,6
hm huoltorakennukset	Muut toimintakulut	595,20	250,00	<b>187,38</b>	62,62	75,0
hm huoltorakennukset	TOIMINTAKATE	-130,57	2 250,00	<b>1 699,63</b>	550,37	75,5
hm huoltorakennukset	VUOSIKATE	-130,57	2 250,00	<b>1 699,63</b>	550,37	75,5
hm huoltorakennukset	Poistot ja arvonalentumiset	6 332,33	6 332,00	<b>6 332,34</b>	-0,34	100,0
hm huoltorakennukset	Suunnitelman mukaiset poistot	6 332,33	6 332,00	<b>6 332,34</b>	-0,34	100,0
hm huoltorakennukset	Sisäiset vyörytyserät	1 873,22		<b>2 314,32</b>	-2 314,32	0,0
hm huoltorakennukset	TILIKAUDEN TULOS	8 074,98	8 582,00	<b>10 346,29</b>	-1 764,29	120,6
<b>hm huoltorakennukset</b>	<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>8 074,98</b>	<b>8 582,00</b>	<b>10 346,29</b>	<b>-1 764,29</b>	<b>120,6</b>
hautausm yleishoito	Toimintatuotot	-6 842,65	-3 600,00	<b>-4 681,28</b>	1 081,28	130,0
hautausm yleishoito	Maksutuotot	-6 842,65	-3 600,00	<b>-4 681,28</b>	1 081,28	130,0
hautausm yleishoito	Toimintakulut	73 445,95	78 060,00	<b>71 736,08</b>	6 323,92	91,9
hautausm yleishoito	Henkilöstökulut	58 956,77	65 150,00	<b>57 315,37</b>	7 834,63	88,0
hautausm yleishoito	Palkat ja palkkiot	45 983,00	51 175,00	<b>45 163,88</b>	6 011,12	88,3
hautausm yleishoito	Henkilösivukulut	12 994,05	13 975,00	<b>12 119,72</b>	1 855,28	86,7
hautausm yleishoito	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-20,28		<b>31,77</b>	-31,77	0,0
hautausm yleishoito	Palvelujen ostot	7 393,69	5 400,00	<b>7 202,89</b>	-1 802,89	133,4
hautausm yleishoito	Aineet ja tarvikkeet	7 046,12	7 510,00	<b>7 147,82</b>	362,18	95,2
hautausm yleishoito	Ostot tilikauden aikana	7 046,12	7 510,00	<b>7 147,82</b>	362,18	95,2
hautausm yleishoito	Muut toimintakulut	49,37		<b>70,00</b>	-70,00	0,0
hautausm yleishoito	TOIMINTAKATE	66 603,30	74 460,00	<b>67 054,80</b>	7 405,20	90,1
hautausm yleishoito	VUOSIKATE	66 603,30	74 460,00	<b>67 054,80</b>	7 405,20	90,1
hautausm yleishoito	Poistot ja arvonalentumiset	1 135,50	1 136,00	<b>1 135,50</b>	0,50	100,0
hautausm yleishoito	Suunnitelman mukaiset poistot	1 135,50	1 136,00	<b>1 135,50</b>	0,50	100,0
hautausm yleishoito	Sisäiset vyörytyserät	27 862,70		<b>26 029,96</b>	-26 029,96	0,0

hautausm yleishoito	TILIKAUDEN TULOS	95 601,50	75 596,00	<b>94 220,26</b>	-18 624,26	124,6
<b>hautausm yleishoito</b>	<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>95 601,50</b>	<b>75 596,00</b>	<b>94 220,26</b>	<b>-18 624,26</b>	<b>124,6</b>
Varsinainen hautaust	Toimintatuotot	-14 150,00	-16 600,00	<b>-16 431,00</b>	-169,00	99,0
Varsinainen hautaust	Maksutuotot	-14 150,00	-16 600,00	<b>-16 431,00</b>	-169,00	99,0
Varsinainen hautaust	Toimintakulut	63 289,54	38 408,00	<b>57 848,33</b>	-19 440,33	150,6
Varsinainen hautaust	Henkilöstökulut	31 056,29	29 358,00	<b>29 642,29</b>	-284,29	101,0
Varsinainen hautaust	Palkat ja palkkiot	24 251,44	23 061,00	<b>23 382,31</b>	-321,31	101,4
Varsinainen hautaust	Henkilösivukulut	6 804,85	6 297,00	<b>6 243,22</b>	53,78	99,1
Varsinainen hautaust	Henkilöstökulujen oikaisuerät			<b>16,76</b>	-16,76	0,0
Varsinainen hautaust	Palvelujen ostot	670,43	5 400,00	<b>393,47</b>	5 006,53	7,3
Varsinainen hautaust	Sisäiset vuokratkulut	30 154,54		<b>26 793,64</b>	-26 793,64	0,0
Varsinainen hautaust	Aineet ja tarvikkeet	1 003,65	3 650,00	<b>1 018,93</b>	2 631,07	27,9
Varsinainen hautaust	Ostot tilikauden aikana	1 003,65	3 650,00	<b>1 018,93</b>	2 631,07	27,9
Varsinainen hautaust	Muut toimintakulut	404,63				
Varsinainen hautaust	TOIMINTAKATE	49 139,54	21 808,00	<b>41 417,33</b>	-19 609,33	189,9
Varsinainen hautaust	VUOSIKATE	49 139,54	21 808,00	<b>41 417,33</b>	-19 609,33	189,9
Varsinainen hautaust	Poistot ja arvonalentumiset	2 370,70	2 370,00	<b>2 370,70</b>	-0,70	100,0
Varsinainen hautaust	Suunnitelman mukaiset poistot	2 370,70	2 370,00	<b>2 370,70</b>	-0,70	100,0
Varsinainen hautaust	Sisäiset vyörytyserät	22 622,91		<b>19 971,97</b>	-19 971,97	0,0
Varsinainen hautaust	TILIKAUDEN TULOS	74 133,15	24 178,00	<b>63 760,00</b>	-39 582,00	263,7
<b>Varsinainen hautaust</b>	<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>74 133,15</b>	<b>24 178,00</b>	<b>63 760,00</b>	<b>-39 582,00</b>	<b>263,7</b>

## HAUTATOIMI YHTEENSÄ

	TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-20 992,65	-20 450,00	<b>-21 112,28</b>	662,28	103,2
Maksutuotot	-20 992,65	-20 450,00	<b>-21 112,28</b>	662,28	103,2
Toimintakulut	160 225,67	142 505,00	<b>155 351,56</b>	-12 846,56	109,0
Henkilöstökulut	106 318,10	114 315,00	<b>105 871,58</b>	8 443,42	92,6
Palkat ja palkkiot	83 512,41	89 789,00	<b>83 479,78</b>	6 309,22	93,0
Henkilösivukulut	23 500,24	24 526,00	<b>22 333,22</b>	2 192,78	91,1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-694,55		<b>58,58</b>	-58,58	0,0
Palvelujen ostot	9 559,47	12 980,00	<b>9 123,08</b>	3 856,92	70,3
Sisäiset vuokratkulut	32 454,42		<b>29 036,65</b>	-29 036,65	0,0
Aineet ja tarvikkeet	10 844,48	14 940,00	<b>11 000,41</b>	3 939,59	73,6
Ostot tilikauden aikana	10 844,48	14 940,00	<b>11 000,41</b>	3 939,59	73,6

Muut toimintakulut	1 049,20	270,00	<b>319,84</b>	-49,84	118,5
TOIMINTAKATE	139 233,02	122 055,00	<b>134 239,28</b>	-12 184,28	110,0
VUOSIKATE	139 233,02	122 055,00	<b>134 239,28</b>	-12 184,28	110,0
Poistot ja arvonalentumiset	11 362,43	11 362,00	<b>11 362,44</b>	-0,44	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	11 362,43	11 362,00	<b>11 362,44</b>	-0,44	100,0
Sisäiset vyörytyserät	61 429,36		<b>57 408,08</b>	-57 408,08	0,0
TILIKAUDEN TULOS	212 024,81	133 417,00	<b>203 009,80</b>	-69 592,80	152,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	212 024,81	133 417,00	<b>203 009,80</b>	-69 592,80	152,2

Hautatoimen osuus koko seurakunnan ulkoisesta toimintakatteesta on 11 %.

## 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. Isoimmat korjaukset/hankinnat ovat olleet:

- Seurakuntatalo:
  - uusi tallennusjärjestelmä valvontakameroille vanhan rikkoutuessa
  - videotykki ja uusi kylmäkaappi
  - ulko-ovien korjaus
  - ilmastoinnin puhdistus ja huolto
  - kaasupolttimen huolto ja korjaus
- Kirkko:
  - invaluisikan korjaus
  - uusi videosieppari ja jumalanpalvelukset siirtyivät youtubeen
- Kauniskallio:
  - keittiökaapit ja esipesuallas
  - lakaisukone

- patjat
- saunan panelointi ja uudet lauteet
- Siunauskappelille uusi kaappi uurnien säilytystä varten
- Kirkkoherranvirastoon sähkötyöpöytä

### 1015010000 KIINTEISTÖHALLINTO

Talousarvion toteutuminen	TA 2017	TP 2017	TP 2016	TP 2015	TP 2014
Toimintamenot (ulkoiset)	29 689	<b>29 079,38</b>	27 044,91	29.098,24	25.833,42
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	29 689	<b>29 079,38</b>	27 044,91	29.098,24	25.833,42
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintakate		<b>29 079,38</b>	27 044,91	29.098,24	25.833,42
Poistot					
Vyörytystulot		<b>-29 079,38</b>	-27 044,91	-29.098,24	-25.833,42
Työalakate		<b>0</b>	0	0	0

### 1015020000 KIRKKO

Talousarvion toteutuminen	TA 2017	TP 2017	TP 2016	TP 2015	TP 2014
Toimintatulot (ulkoiset)	-200	<b>--1 699,87</b>	-712,48	-612,42	-290,65
Toimintamenot (ulkoiset)	80 161	<b>65 418,56</b>	56 792,69	61.012,91	68.714,22
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	79 961	<b>63 718,69</b>	56 080,21	60.400,49	68.423,57
Toimintatulot (sisäiset)		<b>-128 912,78</b>	-120 905,91	-126.004,77	-134.531,48
Toimintakate	79 961	<b>-65 194,09</b>	-64 113,22	-65.604,28	-66.107,91
Poistot	53 314	<b>55 211,37</b>	54 312,13	54.313,46	54.313,46
Sisäiset korkomenot		<b>0,00</b>	0,00	427,47	1.445,33
Vyörytysmenot		<b>9 982,72</b>	9 801,09	10.863,35	10.349,12



Työalalake	134275	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
------------	--------	-------------	------	------	------

### 1015060000 SEURAKUNTATALO

Talousarvion toteutuminen	TA 2017	TP 2017	TP 2016	TP 2015	TP 2014
Toimintatulot (ulkoiset)	-11.100	<b>-9 901,26</b>	-10 267,46	-11.251,37	-10.506,11
Toimintamenot (ulkoiset)	45 379	<b>45 591,38</b>	31 489,34	30.211,96	34.423,70
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	34 279	<b>35 690,12</b>	21 221,88	18.960,59	23.917,59
Toimintatulot (sisäiset)		<b>-63 742,30</b>	-48 530,31	-46.186,12	-52.097,91
Toimintakate	34 279	<b>-28 052,18</b>	-27 308,43	-27.225,53	-28.180,32
Poistot	22.813	<b>22 813,42</b>	22 813,42	22.813,42	22.813,42
Sisäiset korkomenot		<b>0,00</b>	0,00	430,23	1.359,16
Vyörytysmenot		<b>5 238,76</b>	4 495,01	3.981,88	4.007,74
Työalalake	57 092	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

### 1015090541 VANHA VIRASTOTALO

Talousarvion toteutuminen	TA 2017	TP 2017	TP 2016	TP 2015	TP 2014
Toimintatulot (ulkoiset)	-12 600	<b>--10 400,62</b>	-14 000,94	-12.429,52	-12.983,35
Toimintamenot (ulkoiset)	10 750	<b>15 462,39</b>	9 218,84	6.619,67	10.769,88
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	-1 850	<b>5 061,77</b>	-4 782,10	-5.809,85	-2.213,47
Toimintatulot (sisäiset)		<b>-12 083,45</b>	-1 863,15	833,41	-3.207,42
Toimintakate		<b>-7 021,68</b>	--6 645,25	-4.976,44	-5.420,89
Poistot	5 522	<b>5 519,20</b>	5 519,20	4.861,10	4.861,10
Sisäiset korkomenot		<b>0,00</b>	0,00	92,36	313,05
Vyörytysmenot		<b>1 502,48</b>	1 126,05	22,98	246,74

Työälakate	3 672	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
------------	-------	-------------	------	------	------

### 1015090542 KIIINTEISTÖ OY TORINKULMA /KOMPASSI

Talousarvion toteutuminen	TA 2017	TP 2017	TP 2016	TP 2015	TP 2014
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	21 919	<b>16 974,00</b>	15 972,70	19.161,60	20.952,61
Toimintatulot (sisäiset)		<b>-18 922,94</b>	-17 934,02	-21.269,54	-23.104,52
Toimintakate	21919	<b>-1 948,94</b>	-1 961,32	-2.107,94	-2.151,91
Poistot	367	<b>366,85</b>	366,85	366,85	366,85
Sisäiset korkomenot		<b>0,00</b>	0,00	2,20	7,70
Vyörytysmenot		<b>1 582,09</b>	1 594,47	1.738,89	1.777,36
Työälakate	22 286	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

### 1015090543 KIRKKOHERRANVIRASTO

Talousarvion toteutuminen	TA 2016	TP 2017	TP 2016	TP 2015	TP 2014
Toimintatulot (ulkoiset)	-0	<b>-0</b>	-0	-0	-0
Toimintamenot (ulkoiset)	53 313	<b>50 585,79</b>	51 710,10	48.886,36	44.945,28
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	53 313	<b>50 585,79</b>	51 710,10	48.886,36	44.945,28
Toimintatulot (sisäiset)		<b>-58 093,90</b>	-59 566,82	-67.011,79	-55.912,04
Toimintakate		<b>-7 508,11</b>	-7 856,72	-18.125,43	-10.966,76
Poistot	5 199	<b>3 414,29</b>	3 414,29	12.337,85	6.624,64
Sisäiset korkomenot		<b>0,00</b>	0,00	10,24	40,97
Vyörytysmenot		<b>4 093,82</b>	4 442,43	5.777,34	4.301,15
Työälakate		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

**1015080000 KAUNISKALLIO**

Talousarvion toteutuminen	TA 2017	TP 2017	TP 2016	TP 2015	TP 2014
Toimintatulot (ulkoiset)	-23 150,00	<b>--24 350,21</b>	-25 433,36	-20.674,36	-33.971,85
Toimintamenot (ulkoiset)	91 497,00	<b>103 849,94</b>	81 172,95	79.037,12	76.349,93
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	68 347,00	<b>79 499,73</b>	55 739,59	58.362,85	42.378,08
Toimintatulot (sisäiset)	-34 090,00	<b>-114 143,46</b>	-88 624,00	-86.892,56	-69.904,16
Toimintakate	34 257,00	<b>-34 643,73</b>	-32 884,41	-28.529,71	-27.526,08
Poistot	21 844,00	<b>21 843,01</b>	21 843,01	22.378,11	22.378,09
Sisäiset korkomenot		<b>0,00</b>	0,00	225,26	742,92
Vyörytysmenot		<b>12 800,72</b>	11 041,40	5.926,34	4.405,07
Työälakate		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

**1015100000 MAA- JA METSÄTALOUS**

Talousarvion toteutuminen	TA 2017	TP 2017	TP 2016	TP 2015	TP 2014
Toimintatulot (ulkoiset)	-36 280	<b>-112 945,17</b>	-194 822,84	-12.655,50	-98.777,93
Toimintamenot (ulkoiset)	45 376	<b>59 049,41</b>	14 032,29	35.089,27	80.166,80
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	9 096	<b>-53 895,76</b>	-180 790,55	22.433,77	-18.611,13
Vyörytysmenot		<b>17 014,40</b>	4 238,37	336,51	279,17
Työälakate		<b>-36 881,36</b>	-176 552,18	22.770,28	-18.331,96
Ha		<b>521</b>	521	521	521
€ / ha		<b>-71</b>	-339	44	-35

**1015030000 VANHA KELLLOTAPULI**

Talousarvion toteutuminen	TA 2017	TP 2017	TP 2016	TP 2015	TP 2014
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Toimintakate		<b>-7 259,54</b>	-6 488,78	-6.302,90	-6.307,84
Poistot	6 083,00	<b>6 774,43</b>	6 082,51	5.736,55	5.736,55
Sisäiset korkomenot		<b>0,00</b>	0,00	22,95	86,05
Vyörytysmenot		<b>485,11</b>	406,27	543,40	485,24
Työälakate		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

### 1015090544 SRK-TALON RANTASAUNA

Talousarvion toteutuminen	TA 2017	TP 2017	TP 2016	TP 2015	TP 2014
Toimintamenot (ulkoiset)	80	<b>66,75</b>	49,90	61,35	232,06
Toimintatulot (sisäiset)		<b>-407,95</b>	-391,63	-413,09	-599,65
Poistot	314	<b>313,93</b>	313,93	313,93	313,93
Sisäiset korkomenot		<b>0,00</b>	0,00	2,20	7,53
Vyörytysmenot		<b>27,27</b>	27,80	35,61	46,13
Työälakate		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

### 1015040000 SIUNAUSKAPPELI

Talousarvion toteutuminen	TA 2017	TP 2017	TP 2016	TP 2015	TP 2014
Toimintatulot (ulkoiset)	-100	<b>-266,13</b>	-88,71	-117,42	-80,65
Toimintamenot (ulkoiset)	800	<b>542,66</b>	368,68	536,18	762,32
Toimintatulot (sisäiset)	-	<b>-859,74</b>	-854,92	-1.688,26	-2.050,30
Poistot	508	<b>507,97</b>	507,97	1.172,23	1.172,23
Sisäiset korkomenot		<b>0,00</b>	0,00	11,72	38,68
Vyörytysmenot		<b>75,24</b>	66,98	145,55	157,72

Työälakate	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	------	------	------	------

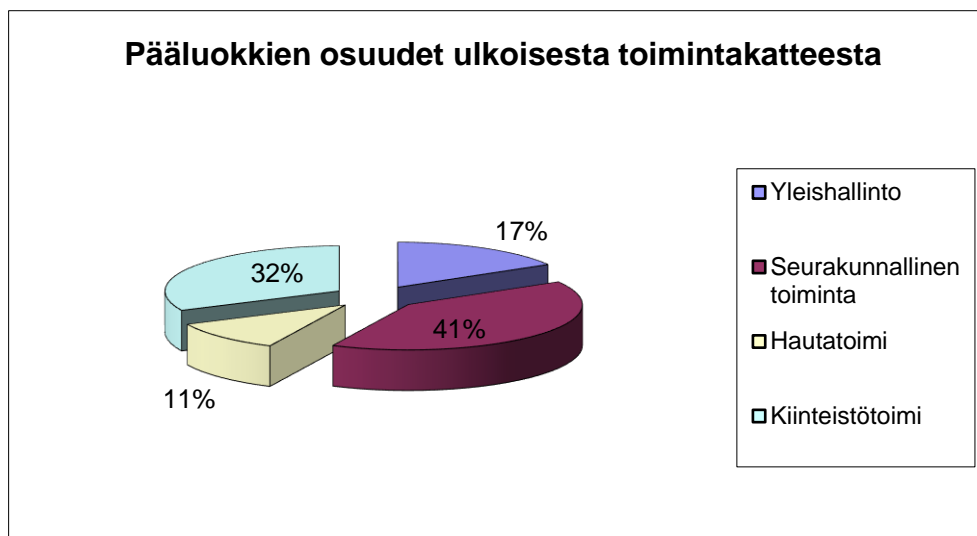
## KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ

	TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-589 007,75	-117 520,00	<b>-563 989,32</b>	446 469,32	479,9
Myyntituotot	-24 679,40	-23 000,00	<b>-25 077,49</b>	2 077,49	109,0
Maksutuotot	-6 531,39	-6 150,00	<b>-6 391,24</b>	241,24	103,9
Vuokratuotot	-19 572,16	-18 280,00	<b>-15 804,36</b>	-2 475,64	86,5
Metsätalouden tuotot	-191 890,84	-36 000,00	<b>-112 290,17</b>	76 290,17	311,9
Muut toimintatuotot	-2 652,00				
Sisäiset tuotot	-343 681,96	-34 090,00	<b>-404 426,06</b>	370 336,06	1 186,3
Toimintakulut	287 087,30	383 202,00	<b>386 620,26</b>	-3 418,26	100,9
Henkilöstökulut	83 849,72	92 972,00	<b>98 211,80</b>	-5 239,80	105,6
Palkat ja palkkiot	65 791,94	73 533,00	<b>77 421,27</b>	-3 888,27	105,3
Henkilösivukulut	18 507,29	19 439,00	<b>20 744,68</b>	-1 305,68	106,7
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-449,51		<b>45,85</b>	-45,85	0,0
Palvelujen ostot	65 758,60	88 700,00	<b>91 294,29</b>	-2 594,29	102,9
Vuokratulut	50 559,36	56 400,00	<b>52 180,66</b>	4 219,34	92,5
Aineet ja tarvikkeet	93 778,68	130 900,00	<b>113 353,61</b>	17 546,39	86,6
Ostot tilikauden aikana	93 778,68	130 900,00	<b>113 353,61</b>	17 546,39	86,6
Muut toimintakulut	-6 859,06	14 230,00	<b>31 579,90</b>	-17 349,90	221,9
TOIMINTAKATE	-301 920,45	265 682,00	<b>-177 369,06</b>	443 051,06	-66,8
VUOSIKATE	-301 920,45	265 682,00	<b>-177 369,06</b>	443 051,06	-66,8
Poistot ja arvonalentumiset	115 173,31	115 837,00	<b>116 764,47</b>	-927,47	100,8
Suunnitelman mukaiset poistot	115 173,31	115 837,00	<b>116 764,47</b>	-927,47	100,8
Sisäiset vyörytyserät	10 194,96		<b>23 723,23</b>	-23 723,23	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-176 552,18	381 519,00	<b>-36 881,36</b>	418 400,36	-9,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-176 552,18	381 519,00	<b>-36 881,36</b>	418 400,36	-9,7

Kiinteistötoimen ulkoisen toimintakatteen osuus koko seurakunnan toimintakatteesta on 32 %.

## KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ

	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
<b>Toimintatuotot</b>				
Korvaukset		-162,00	162,00	0,0
Myyntituotot	-27 400	-29 434,89	2 034,89	107,4
Maksutuotot	-51 550	-47 709,66	-3 840,34	92,6
Vuokratuotot	-18 280	-15 804,36	-2 475,64	86,5
Metsätalouden tuotot	-36 000	-112 290,17	76 290,17	311,9
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-8 500	-7 308,78	-1 191,22	86,0
Tuet ja avustukset	-2 600	-6 803,58	4 203,58	261,7
Muut toimintatuotot		-166,00	166,00	0,0
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>-144 330</b>	<b>-219 679,44</b>	<b>75 349,44</b>	<b>152,2</b>
<b>Toimintakulut</b>				
Valmisteverastojen muutos				
Valmistus omaan käyttöön				
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>715 669</b>	<b>672 448,24</b>	<b>43 220,76</b>	<b>94,0</b>
Palkat ja palkkiot	565 451	538 448,72	27 002,28	95,2
Henkilösivukulut	150 218	140 478,69	9 739,31	93,5
Henkilökulujen oikaisuerät		-6 479,17	6 479,17	0,0
Palvelujen ostot	258 020	212 579,28	45 440,72	82,4
<b>Investointi</b>				
Vuokratkulut	58 490	53 426,51	5 063,49	91,3
Aineet ja tarvikkeet	195 920	157 910,73	38 009,27	80,6
Ostot tilikauden aikana	195 920	157 910,73	38 009,27	80,6
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Annetut avustukset	39 464	35 672,83	3 791,17	90,4
Muut toimintakulut	15 050	32 353,96	-17 303,96	215,0
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>1 282 613</b>	<b>1 164 391,55</b>	<b>118 221,45</b>	<b>90,8</b>
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>1 138 283</b>	<b>944 712,11</b>	<b>193 570,89</b>	<b>83,0</b>
<b>Toimintatuotot (sisäiset)</b>	<b>-34 090</b>	<b>-404 426,06</b>	<b>370 336,06</b>	<b>1 186,3</b>
<b>Toimintakulut (sisäiset)</b>	<b>34 090</b>	<b>404 426,06</b>	<b>-370 336,06</b>	<b>1 186,3</b>
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>1 138 283</b>	<b>944 712,11</b>	<b>193 570,89</b>	<b>83,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	127 199	128 126,91	-927,91	100,7
<b>Laskennalliset erät</b>				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät		0,00	0,00	0,0
<b>Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>1 265 482</b>	<b>1 072 839,02</b>	<b>192 642,98</b>	<b>84,8</b>



**Kuva 3.** Pääluokkien osuudet ulkoisesta toimintakatteesta

## Tuloslaskelmaosan toteutuminen 1.1.2017 - 31.12.2017

	Toteuma 1 - 12 /2016	TA kuluva 2017	Toteuma 1 - 12 /2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-646 668,40	-178 420,00	<b>-624 105,50</b>	445 685,50	349,8
Korvaukset	-152,00		<b>-162,00</b>	162,00	0,0
Myyntituotot	-31 007,00	-27 400,00	<b>-29 434,89</b>	2 034,89	107,4
Maksutuotot	-45 424,90	-51 550,00	<b>-47 709,66</b>	-3 840,34	92,6
Vuokratuotot	-19 572,16	-18 280,00	<b>-15 804,36</b>	-2 475,64	86,5
Metsätalouden tuotot	-191 890,84	-36 000,00	<b>-112 290,17</b>	76 290,17	311,9
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-9 205,46	-8 500,00	<b>-7 308,78</b>	-1 191,22	86,0
Tuet ja avustukset	-2 912,08	-2 600,00	<b>-6 803,58</b>	4 203,58	261,7
Muut toimintatuotot	-2 822,00		<b>-166,00</b>	166,00	0,0
Sisäiset tuotot	-343 681,96	-34 090,00	<b>-404 426,06</b>	370 336,06	1 186,3
Toimintakulut	1 416 965,53	1 316 703,00	<b>1 568 817,61</b>	-252 114,61	119,1
Henkilöstökulut	659 698,23	715 669,00	<b>672 448,24</b>	43 220,76	94,0
Palkat ja palkkiot	519 019,18	565 451,00	<b>538 448,72</b>	27 002,28	95,2
Henkilösivukulut	142 047,86	150 218,00	<b>140 478,69</b>	9 739,31	93,5
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 368,81		<b>-6 479,17</b>	6 479,17	0,0
Palvelujen ostot	189 210,09	258 020,00	<b>212 579,28</b>	45 440,72	82,4
Palvelun ostot - sisäiset	19 280,00	0,00	<b>21 451,25</b>	-21 451,25	0,0
Vuokratkulut	52 701,97	58 490,00	<b>53 426,51</b>	5 063,49	91,3
Sisäiset vuokratkulut	324 401,96	34 090,00	<b>382 974,81</b>	-348 884,81	1 123,4
Aineet ja tarvikkeet	139 693,80	195 920,00	<b>157 910,73</b>	38 009,27	80,6
Ostot tilikauden aikana	139 693,80	195 920,00	<b>157 910,73</b>	38 009,27	80,6
Annetut avustukset	37 259,44	39 464,00	<b>35 672,83</b>	3 791,17	90,4
Muut toimintakulut	-5 279,96	15 050,00	<b>32 353,96</b>	-17 303,96	215,0
TOIMINTAKATE	770 297,13	1 138 283,00	<b>944 712,11</b>	193 570,89	83,0
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 232 741,68	-1 165 782,00	<b>-1 185 394,25</b>	19 612,25	101,7
Kirkollisverotulot	-1 107 454,18	-1 061 716,00	<b>-1 082 203,14</b>	20 487,14	101,9
Osuus yhteisöveron tuotoista	-125 287,50	-104 066,00	<b>-103 191,11</b>	-874,89	99,2
Verotuskulut	16 292,11	18 000,00	<b>15 233,84</b>	2 766,16	84,6
Keskusrahastomaksut	98 322,00	94 620,00	<b>94 458,00</b>	162,00	99,8
Toimita-avustukset	-12 442,13		<b>-9 331,60</b>	9 331,60	0,0
Rahoitustuotot- ja kulut	-64 682,23	-58 500,00	<b>-42 089,56</b>	-16 410,44	71,9
Korkotuotot	-62 786,97	-56 000,00	<b>-45 983,53</b>	-10 016,47	82,1
Muut rahoitustuotot	-1 931,87	-2 500,00	<b>-14 139,63</b>	11 639,63	565,6
Korkokulut	36,61				
Muut rahoituskulut			<b>18 033,60</b>	-18 033,60	0,0



VUOSIKATE	-424 954,80	26 621,00	<b>-182 411,46</b>	209 032,46	-685,2
Poistot ja arvonalentumiset	126 535,74	127 199,00	<b>128 126,91</b>	-927,91	100,7
Suunnitelman mukaiset poistot	126 535,74	127 199,00	<b>128 126,91</b>	-927,91	100,7
Erilliskirjanpituina hoidetut rahastot	0,00		<b>0,00</b>	0,00	0,0
Tuotot	-133 961,44		<b>-135 653,30</b>	135 653,30	0,0
Kulut	142 173,31		<b>155 607,19</b>	-155 607,19	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	-8 211,87		<b>-19 953,89</b>	19 953,89	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-298 419,06	153 820,00	<b>-54 284,55</b>	208 104,55	-35,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-298 419,06	153 820,00	<b>-54 284,55</b>	208 104,55	-35,3

### Verotulojen toteutuminen 1.1. - 31.12.2017

	Talousarvio 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Ruokolahden seurakunta				
Kirkollisverotulot	1 061 716,00-	<b>-1 082 203,14</b>	20 487,14	101,9
Valtionrahoitus	-104 066,00	<b>-103 191,11</b>	-874,89	99,2
Yhteensä	-1 165 782,00	<b>-1 185 394,25</b>	19 612,25	101,7

### Investointiosan toteutuminen 1.1. - 31.12.2017<sup>15</sup>

#### Rahoitusosan toteutumisvertailu 1.1. - 31.12.2017

	TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-424 954,80	26 621	-182 411,46	209 032,46	-685
Vuosikate	-424 954,80	26 621	-182 411,46	209 032,46	-685
Investoinnit	25 253,78	20 000		20 000,00	
Investointimenot	25 253,78	20 000		20 000,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-399 701,02	46 621	-182 411,46	229 032,46	-391
Muut maksuvalmiuden	-15 223,78		-13 591,89	13 591,89	0

<sup>15</sup> Vuonna 2017 ei tehty investointeja, uusille ehtoollisvälineille oli varattu määräraha, mutta vanhaan ehtoolliskannuun lisättiin kaatonokka, urkujen huolto siirtyi vuodelle 2018, seurakuntatalon ikkunoiden karmit olivat niin huonossa kunnossa, että niitä ei voinut maalata, vuodelle 2018 varattiin määräraha ikkunoiden uusimiselle. Kauniskallion rantasaunalla saunan paneelit uusittiin, asiantuntijan arvion mukaan kylpyhuone oli vielä hyvässä kunnossa eikä hänen mielestään sille tarvinnut vielä tehdä mitään, kylpyhuone on remontoitu 1990-luvun lopulla.

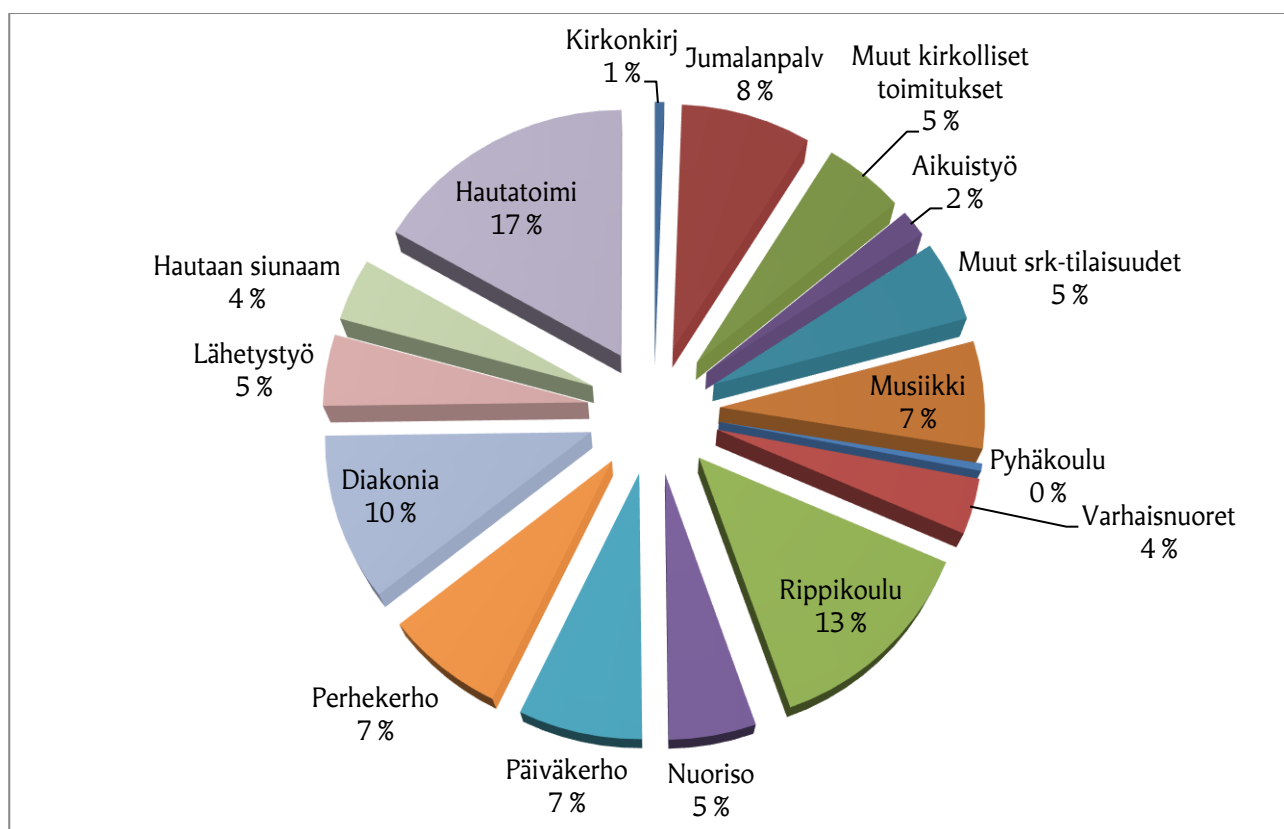
muutokset					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-7 111,90		-1 022,66	1 022,66	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-8 111,88		-12 569,23	12 569,23	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-15 223,78		-13 591,89	13 591,89	0
Rahavarojen muutos	-414 924,80	46 621	-196 003,35	242 624,35	-420
Rahavarojen muutos (tase)	-414 924,80		-196 003,35	196 003,35	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 31,8 %. Valtionrahoituksen osuus edellä mainittujen tehtäväalueiden kustannuksista oli 26,7 % vuonna 2017.



**Kuva 4.** Kustannusten jakautuminen eri tehtäväalueiden kesken

## 7. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

Oman toiminnan tuloja eli toimintatuloja kertyi vuonna 2017 yhteensä 219 679,44 € (302 986,44 €), joka on 83 307 € (-27,2 %) edellisvuotista pienempi. Toimintamenot vuonna 2017 olivat yhteensä 1 164 301,55 (1 073 283,57) €, mikä on 92 017,98 € (8,6 %) suurempi kuin edellisenä vuonna.

Henkilöstömenojen osuus toimintamenoista oli 57,8 % (61,5 %) ja kirkollisverotuloista 62,1 % (59,6 %). Henkilöstömenojen osuus verotuloista on pysynyt alle 67 %, joten tältä osin tavoite on saavutettu hyvin.

Verotuloja (sis. valtion rahoituksen) vuonna 2017 kertyi yhteensä 1 185 394,25 € (1 232 741,68 €) Kokonaisverokertymä on 47 347,43 € edellisvuotta vähemmän (- 3,84 %). Kirkollisveroa kertyi 25 251,04 € vähemmän ja valtionrahoitusta 22 096,39 € vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2017 talousarvioon verrattuna kirkollisvero toteutui 101,9 % ja osuus yhteisöveron tuotosta 99,2 %.

### Tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2017

	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Toimintatuotot	219 679,44	302 986,44
Toimintakulut	-1 164 391,55	-1 073 283,57
TOIMINTAKATE	-944 712,11	-770 297,13
Verotulot ja valtionrahoitus	1 185 394,25	1 232 741,68
Verotuskulut	-15 233,84	-16 292,11
Keskusrahastomaksut	-94 458,00	-98 322,00
Toiminta-avustukset	9 331,60	12 442,13
Rahoitustuotot ja -kulut	42 089,56	64 682,23
VUOSIKATE	182 411,46	424 954,80
Poistot ja arvonalentumiset	-128 126,91	-126 535,74
TILIKAUDEN TULOS	54 284,55	298 419,06
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	54 284,55	298 419,06

### Tuloslaskelman tunnuslukuja

2017                      2016                      2015                      2014

**Toimintatuottojen osuus toimintakuluista 18,87 %**    28,2 %    10,9 %    18,6%

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

**Vuosikatteen osuus poistoista**                    142,37 %    335,8 %    147,1 %    188,3%

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

**Vuosikate, € / jäsen**                                    43,40 €    99,26 €    46,88 €    56,77€

### Rahoituslaskelma 1.1. - 31.12.2017

	1.1. -31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Tulorahoitus	182 411,46	424 954,80
Vuosikate	182 411,46	424 954,80
Investoinnit		-25 253,78
Investointimenot		-25 253,78
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	182 411,46	399 701,02
Muut maksuvalmiuden muutokset	13 591,89	15 223,78
Lyhytaikaisten saamisten muutos	1 022,66	7 111,90
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	12 569,23	8 111,88
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	13 591,89	15 223,78
Rahavarojen muutos	196 003,35	414 924,80
Rahavarojen muutos (tase)	196 003,35	414 924,80

	1.1. -31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Rahavarojen muutos	196 003,35	414 924,80
Rahavarat kauden lopussa	2 536 805,19	2 340 801,84
Rahavarat kauden alussa	2 340 801,84	1 925 877,04

## Rahoituslaskelman tunnuslukuja

	2017	2016	2015	2014
<b>Investointien tulorahoitus</b>	-	1682,7 %	3873,5 %	252,8%

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.

	2017	2016	2015	2014
<b>Rahavarojen riittävyys, pv</b>	<b>546 pv</b>	704 pv	545 pv	444 pv

## Tase 31.12.2017

	31.12.2017	31.12.2016
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 748 991,94	1 877 118,85
Aineelliset hyödykkeet	1 580 902,89	1 709 029,80
Maa- ja vesialueet	432 869,77	432 869,77
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	114 632,36	124 837,61
Rakennukset	949 255,92	1 058 130,39
Kiinteät rakenteet ja laitteet	8 706,51	9 731,46
Koneet ja kalusto	30 728,65	38 750,89
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	598 837,30	572 596,37
Muut toimeksiantojen varat	598 837,30	572 596,37
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 557 358,33	2 362 377,64
Saamiset	20 553,14	21 575,80
Lyhytaikaiset saamiset	20 553,14	21 575,80
Myytisaamiset	1 800,00	1 754,51
Muut saamiset	13 151,88	15 196,51
Siirtosaamiset	5 601,26	4 624,78
Rahoitusarvopaperit	1 677 500,00	1 539 500,00
Osakkeet ja osuudet	507 500,00	357 500,00
Muut arvopaperit	1 170 000,00	1 182 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	859 305,19	801 301,84
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<b>4 905 187,57</b>	<b>4 812 092,86</b>
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-4 159 620,52	-4 105 335,97
Peruspääoma	-2 720 002,47	-2 720 002,47
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 385 333,50	-1 086 914,44
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-54 284,55	-298 419,06
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-598 837,30	-572 596,37
Muut toimeksiantojen pääomat	-598 837,30	-572 596,37
VIERAS PÄÄOMA	-146 729,75	-134 160,52
Lyhytaikainen vieras pääoma	-146 729,75	-134 160,52
Ostovelat	-25 739,92	-32 317,06
Muut velat	-29 317,64	-23 108,60
Siirtovelat	-91 672,19	-78 734,86
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<b>-4 905 187,57</b>	<b>-4 812 092,86</b>

### Taseen tunnuslukuja

	2017	2016	2015	2014
<b>Omavaraisuusaste</b>	<b>97 %</b>	97 %	97 %	96 %

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

<b>Rahoitusvarallisuus, €/jäsen</b>	<b>643 €</b>	<b>508 €</b>	408 €	358
€				
<b>Suhteellinen velkaantuneisuus</b>	10,4 %	<b>8,7 %</b>	8,8 %	10,5 %

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

### Hautainhoitorahaston tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2017

	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Toimintatuotot	109 395,63	105 920,30
Maksutuotot	109 395,63	105 920,30
Toimintakulut	-139 474,15	-135 057,07
Henkilöstökulut	-97 192,49	-99 236,65
Palkat ja palkkiot	-76 638,79	-78 095,18
Henkilösivukulut	-20 553,70	-22 070,91
Henkilökulujen oikaisuerät		929,44
Palvelujen osto	-9 762,80	-6 204,98
Vuokratulut	-5 600,00	-5 600,00
Aineet ja tarvikkeet	-26 918,86	-24 015,44
Ostot tilikauden aikana	-26 918,86	-24 015,44
TOIMINTAKATE	-30 078,52	-29 136,77
Rahoitustuotot ja -kulut	17 240,87	28 041,14
Korkotuotot	19 747,67	28 041,14
Muut rahoitustuotot	6 510,00	
Muut rahoituskulut	-9 016,80	
VUOSIKATE	-12 837,65	-1 095,63
Poistot ja arvonalentumiset	-7 116,24	-7 116,24
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 116,24	-7 116,24
TILIKAUDEN TULOS	-19 953,89	-8 211,87
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 953,89	-8 211,87

### Tuloslaskelman tunnuslukuja

	2017	2016	2015
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista %	78,4	78,4	80,0



## Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma 1.1. - 31.12.2017

	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Tulorahoitus	-12 837,65	-1 095,63
Vuosikate	-12 837,65	-1 095,63
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-12 837,65	-1 095,63
Muut maksuvalmiuden muutokset	47 782,82	33 250,30
Lyhytaikaisten saamisten muutos	1 588,00	-3 962,80
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	46 194,82	37 213,10
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	47 782,82	33 250,30
Rahavarojen muutos	34 945,17	32 154,67
Rahavarojen muutos (tase)	34 945,17	32 154,67

	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Rahavarojen muutos	34 945,17	32 154,67
Rahavarat kauden lopussa	591 088,93	556 143,76
Rahavarat kauden alussa	556 143,76	523 989,09

Rahoituslaskelman tunnuslukuja	2017	2016	2015
Investointien tulorahoitus			
Kassavarojen riittävyys, pv	<b>1453</b>	1 503	1482

## Hautainhoitorahaston tase 31.12.2017

	31.12.2017	31.12.2016
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	5 373,57	12 489,81
Aineelliset hyödykkeet	5 373,57	12 489,81
Koneet ja kalusto	5 373,57	12 489,81
VAIHTUVAT VASTAAVAT	593 463,73	560 106,56
Saamiset	2 374,80	3 962,80

Lyhytaikaiset saamiset	2 374,80	3 962,80
Siirtosaamiset	2 374,80	3 962,80
Rahoitusarvopaperit	462 000,00	466 000,00
Muut arvopaperit	462 000,00	466 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	129 088,93	90 143,76
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>598 837,30</b>	<b>572 596,37</b>
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-33 145,11	-53 099,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-53 099,00	-61 310,87
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	19 953,89	8 211,87
VIERAS PÄÄOMA	-565 692,19	-519 497,37
Pitkäaikainen vieras pääoma	-495 094,05	-452 879,00
Saadut ennakot	-495 094,05	-452 879,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-70 598,14	-66 618,37
Ostovelat	0,00	-967,20
Muut velat	-3 573,51	-2 527,02
Siirtovelat	-3 789,68	-4 541,35
Saadut ennakot	-63 234,95	-58 582,80
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>-598 837,30</b>	<b>-572 596,37</b>

## 8. KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄ KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI

Tilikauden ylijäämä 54 284,55 € esitetään siirrettäväksi aikaisempien vuosien ylijäämään, jota on 31.12.2017 yhteensä 1 385 333,50€.

### TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

#### Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2017

	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Toimintatuotot	219 679,44	302 986,44
Korvaukset	162,00	152,00
Myyntituotot	29 434,89	31 007,00
Maksutuotot	47 709,66	45 424,90
Vuokratuotot	15 804,36	19 572,16
Metsätalouden tuotot	112 290,17	191 890,84
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	7 308,78	9 205,46
Tuet ja avustukset	6 803,58	2 912,08
Muut toimintatuotot	166,00	2 822,00
Toimintakulut	-1 164 391,55	-1 073 283,57
Henkilöstökulut	-672 448,24	-659 698,23
Palkat ja palkkiot	-538 448,72	-519 019,18
Henkilösivukulut	-140 478,69	-142 047,86
Henkilökulujen oikaisuerät	6 479,17	1 368,81
Palvelujen osto	-212 579,28	-189 210,09
Vuokratulot	-53 426,51	-52 701,97
Aineet ja tarvikkeet	-157 910,73	-139 693,80
Ostot tilikauden aikana	-157 910,73	-139 693,80
Annetut avustukset	-35 672,83	-37 259,44
Muut toimintakulut	-32 353,96	5 279,96
TOIMINTAKATE	-944 712,11	-770 297,13
Verotulot ja valtionrahoitus	1 185 394,25	1 232 741,68
Verotuskulut	-15 233,84	-16 292,11
Keskusrahastomaksut	-94 458,00	-98 322,00
Toiminta-avustukset	9 331,60	12 442,13
Rahoitustuotot ja -kulut	42 089,56	64 682,23

Korkotuotot	45 983,53	62 786,97
Muut rahoitustuotot	14 139,63	1 931,87
Korkokulut		-36,61
Muut rahoituskulut	-18 033,60	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>182 411,46</b>	<b>424 954,80</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-128 126,91	-126 535,74
Suunnitelman mukaiset poistot	-128 126,91	-126 535,74
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	135 653,30	133 961,44
Kulut	-155 607,19	-142 173,31
Siirrot rahastosta/rahastoon	19 953,89	8 211,87
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>54 284,55</b>	<b>298 419,06</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	54 284,55	298 419,06

## Rahoituslaskelma 1.1. - 31.12.2017

	1.1. -31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Tulorahoitus	182 411,46	424 954,80
Vuosikate	182 411,46	424 954,80
Investoinnit		-25 253,78
Investointimenot		-25 253,78
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	182 411,46	399 701,02
Muut maksuvalmiuden muutokset	13 591,89	15 223,78
Lyhytaikaisten saamisten muutos	1 022,66	7 111,90
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	12 569,23	8 111,88
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	13 591,89	15 223,78
Rahavarojen muutos	196 003,35	414 924,80
Rahavarojen muutos (tase)	196 003,35	414 924,80

	1.1. -31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Rahavarojen muutos	196 003,35	414 924,80
Rahavarat kauden lopussa	2 536 805,19	2 340 801,84
Rahavarat kauden alussa	2 340 801,84	1 925 877,04

## Tase 31.12.2017

	31.12.2017	31.12.2016
--	------------	------------

VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 748 991,94	1 877 118,85
Aineelliset hyödykkeet	1 580 902,89	1 709 029,80
Maa- ja vesialueet	432 869,77	432 869,77
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	114 632,36	124 837,61
Rakennukset	949 255,92	1 058 130,39
Kiinteät rakenteet ja laitteet	8 706,51	9 731,46
Koneet ja kalusto	30 728,65	38 750,89
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	598 837,30	572 596,37
Muut toimeksiantojen varat	598 837,30	572 596,37
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 557 358,33	2 362 377,64
Saamiset	20 553,14	21 575,80
Lyhytaikaiset saamiset	20 553,14	21 575,80
Myytisaamiset	1 800,00	1 754,51
Muut saamiset	13 151,88	15 196,51
Siirtosaamiset	5 601,26	4 624,78
Rahoitusarvopaperit	1 677 500,00	1 539 500,00
Osakkeet ja osuudet	507 500,00	357 500,00
Muut arvopaperit	1 170 000,00	1 182 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	859 305,19	801 301,84
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<b>4 905 187,57</b>	<b>4 812 092,86</b>
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-4 159 620,52	-4 105 335,97
Peruspääoma	-2 720 002,47	-2 720 002,47
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 385 333,50	-1 086 914,44
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-54 284,55	-298 419,06
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-598 837,30	-572 596,37
Muut toimeksiantojen pääomat	-598 837,30	-572 596,37
VIERAS PÄÄOMA	-146 729,75	-134 160,52
Lyhytaikainen vieras pääoma	-146 729,75	-134 160,52
Ostovelat	-25 739,92	-32 317,06
Muut velat	-29 317,64	-23 108,60
Siirtovelat	-91 672,19	-78 734,86
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<b>-4 905 187,57</b>	<b>-4 812 092,86</b>

## 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 31.12.2017. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2017 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

### Vertailukelpoisuus

Vuoden 2017 tilinpäätös on vertailukelpoinen vuoden 2016 tilinpäätökseen.

## TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

Ruokolahden seurakunta

<b>Henkilöstökulut</b>	<b>2017</b>
Palkat ja palkkiot	538 448,72
Eläkekulut	125 020,98
Muut henkilösivukulut	15 457,71
Saadut henkilöstökorvaukset	6 826,56
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-347,39
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	0,00
<b>Yhteensä</b>	<b>672 448,24</b>
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	12 025,53
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	3 008,89
Työterveyshuolto	9 380,93
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	0,00
<b>Yhteensä</b>	<b>24 415,35</b>

### 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 2017 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.

KÄYTTÖOMAISUUS	Poisto- menetelmä	Poistoai- ka
<b>Aineettomat hyödykkeet</b>		
<b>Aineettomat oikeudet</b>	tasapoisto	
<b>Atk-ohjelmistot</b>	tasapoisto	5 v
- atk-ohjelmisto	tasapoisto	5 v
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>		
<b>Maa- ja vesialueet</b>		
- maa- ja vesialueet	ei poistoja	
<b>Rakennukset</b>		
<b>Kirkot</b>	tasapoisto	
- kirkko	tasapoisto	30 v
<b>Siunauskappelit</b>	tasapoisto	
- siunauskappeli	tasapoisto	30 v
- vanha kappeli	ei poistoja	
<b>Seurakuntatalot</b>	tasapoisto	
- seurakuntatalo	tasapoisto	50 v
<b>Hallinto- ja laitosrakennukset</b>		
- kirkkoherran pappila	tasapoisto	50 v
<b>Leiri- ja kurssikeskukset</b>	tasapoisto	
- leiri- ja kurssikeskus	tasapoisto	40 v
<b>Taloussrakennukset</b>	tasapoisto	
- pappilan taloussrakennus	tasapoisto	20 v

- srk-talon rantasauna	tasapoisto	20 v
- hautausmaan varasto	tasapoisto	20 v
- työntek. taukotupa	tasapoisto	20 v
- kalustohalli	tasapoisto	20 v
- leirikesk sauna ja ulkov	tasapoisto	20 v
<b>Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>		
<b>Kiinteät maarakenteet ja -laitteet</b>	tasapoisto	30 v
<b>Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet</b>	tasapoisto	15 v
<b>Koneet ja kalusto</b>		
Kuljetusvälineet	tasapoisto	10 v
Muut liikkuvat työkoneet	tasapoisto	10 v
- ruohonleikkuukone	tasapoisto	
Atk-laitteet	tasapoisto	5 v
- atk-laitteet	tasapoisto	5 v
Muut laitteet ja kalusteet	tasapoisto	5 v
- leirikeskuksen kalusto	tasapoisto	5 v
	<b>Poisto-</b>	<b>Poistoaika</b>
	<b>menetelmä</b>	
<b>Muut aineelliset hyödykkeet</b>		
Luonnonvarat	ei poistoja	
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoja	
<b>Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset</b>		
Osakkeet ja osuudet	ei poistoja	
- Kiinteistö Oy Torinkulma		
- As Oy Rasimaisema		
- Imatran Seudun Sähkö		
- Metsäliitto		
- Metsäliiton Teollisuus		

### Seurakunnan liikevaihto

Seurakunnan liikevaihto (= toimintatuotot + verotulot) tilikaudella 2017 oli 1 405 073,69 (1 535 728,12 €).



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

Arvo 31.12.2016	Lisäys	Arvonkor.	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2017
432 869,77	0,00	0,00	0,00	432 869,77
124 837,61	0,00	0,00	-10 205,25	114 632,36
1 058 130,39	0,00	0,00	-108 874,47	949 255,92
9 731,46	0,00	0,00	-1 024,95	8 706,51
38 750,89	0,00	0,00	-8 022,24	30 728,65
44 709,68	0,00	0,00	0,00	44 709,68
168 089,05	0,00	0,00	0,00	168 089,05
<b>1 877 118,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128 126,91</b>	<b>1 748 991,94</b>

<b>Maa- ja vesialueet</b>	
Hankintameno 1.1.2017	122 075,00 €
Hankinnat	0 €
Tasearvo 31.12.2017	122 075,00 €

<b>Metsät</b>	
Hankintameno 1.1.2017	310 794,77 €
Hankinnat	0 €
Tasearvo 31.12.2017	310 794,77 €

<b>Hautausuim. maa- ja vesialueet</b>	
Hankintameno 1.1.2017	416,00 €
Muutokset	0,00 €
Tasearvo 31.12.2017	416,00 €

<b>Hautausmaiden maa- ja vesialueet</b>	
Hankintameno 1.1.2017	9.924,59 €
Muutokset	0,00 €

Tasearvo 31.12.2017	9.924,59 €
---------------------	------------

<b>Vainajien säilytys</b>	
Hankintameno 1.1.2017	21 920,64 €
Sumu-poisto	-1 523,90 €
Tasearvo 31.12.2017	20 396,74 €
<b>Hautausmaiden muut rakennukset<sup>16</sup></b>	
Hankintameno 1.1.2017	80 415,23 €
Sumu-poisto	-6 332,34 €
Tasearvo 31.12.2016	74 082,89 €

<b>Hautausmaiden koneet ja laitteet<sup>17</sup></b>	
Hankintameno 1.1.2017	12 161,15 €
Sumu-poisto	-2 349,01 €
Tasearvo 31.12.2017	9 812,14 €

<b>Kirkko</b>	
Hankintameno 1.1.2017	323 316,09 €
Sumu-poisto	-54 034,35 €
Tasearvo 31.12.2017	269 281,74€
<b>Siunauskappeli</b>	
Hankintameno 1.1.2017	11 214,30 €
Sumu-poisto	-507,97 €
Tasearvo 31.12.2017	10 706,33 €

<b>Seurakuntatalo</b>	
Hankintameno 1.1.2017	402 841,86 €
Sumu-poisto	-22.380,11 €
Tasearvo 31.12.2017	380 461,75 €

<sup>16</sup> Kalustohalli, kalustohalli ja hm varasto

<sup>17</sup> Maatilakuormain, traktori vm 95 ja routavasara

<b>Leiri- ja kurssikeskus</b>	
Hankintameno 1.1.2017	193 753,60 €
Sumu-poisto	-20.002,58 €
Tasearvo 31.12.2017	173 751,02 €

<b>Muut rakennukset<sup>18</sup></b>	
Hankintameno 1.1.2017	89 383,22 €
Sumu-poisto	-5 175,03 €
Tasearvo 31.12.2017	84 208,19 €

<b>Maa- ja vesirakenteet<sup>19</sup></b>	
Hankintameno 1.1.2017	7 897,21 €
Sumu-poisto	-658,10 €
Tasearvo 31.12.2017	7 239,11 €

<b>Muut kiinteät rakenteet ja laitteet<sup>20</sup></b>	
Hankintameno 1.1.2017	1 834,25 €
Sumu-poisto	-366,85 €
Tasearvo 31.12.2017	1 467,40 €

<b>Muut koneet ja kalusto<sup>21</sup></b>	
Hankintameno 1.1.2017	38 750,89 €
Sumu-poisto	-8 022,24 €
Tasearvo 31.12.2017	30 728,65 €

<sup>18</sup> Vanha virastotalo (82 638,58 €) ja seurakuntatalon rantasauna (1 569,61 €)

<sup>19</sup> Vanhan virastotalon piha-alueen asfaltointi

<sup>20</sup> Kompassin paljeovi

<sup>21</sup> Seurakuntatalon piano, maatala- ja yleiskaivuri, lämminvesivaraaja, digiflyygeli, sähköliesi ja -uuni, toimistokalusteet, alueaura, tärylevy, takalana, kylmäkone, kauniskallion pöydät, Kauniskallion kylmäkaappi ja Kirkon poltin.

<b>Kellotapuli</b>	
Hankintameno 1.1.2017	37 621,32 €
Sumu-poisto	-6 774,43 €
Tasearvo 31.12.2017	30 846,89 €

<b>1265 Sakraali-, arvo- ja taide-esineet<sup>22</sup></b>	
Hankintameno 1.1.2017	44.709,68 €
Sumu-poisto	0,00 €
Tasearvo 31.12.2017	44.709,68 €

### Osakkeet, osuudet ja muut sijoitukset 31.12.2017<sup>23</sup>

	hankinta-arvo	markkina-arvo 31.12.	kirjanpitoarvo 31.12.	erotus (ma-kp)
OP-Maltillinen A- osuudet	350 000,00	365 526,28	350 000,00	5 526,28
OP-Vuokratuotto B- osuudet	150 000,00	148 633,92	150 000,00	-1 266,08
Takuukuponki Pohjola 1/2017	145 000,00		145.000,00	0,00
Tuottolukko Pohjolan Parhaat 2/2017	145 000,00		145 000,00	0,00
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
Tuottolukko Ruotsi	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
SEB Luottotod. Eurooppa High Yield	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00

<sup>22</sup> Kirkkotekstiilit

<sup>23</sup> Sijoitukset erääntyvät nimellisarvoon.

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

## Seurakunnan oma pääoma 31.12.2017

	2017	2016
OMA PÄÄOMA	-4 159 620,52	-4 105 335,97
Peruspääoma	-2 720 002,47	-2 720 002,47
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 385 333,50	-1 086 914,44
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-54 284,55	-298 419,06

## Laskennallinen eläkevastuu

Kirkon eläkevastuu on 31.12.2017 yhteensä 4 630,6 (4 561,8) miljoonaa euroa ja eläkerahaston suuruus vastaavasti 1 542,3 (1 423,5) miljoonaa euroa, joten koko kirkon eläkevastuuvajaus 31.12.2017 on 3 088 (3 138) miljoonaa euroa.

Seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuusta 31.12.2017:

Seurakuntatalouden palkkasumma	538 449
Koko kirkon palkkasumma *	498 181 811
Koko kirkon eläkevastuuvajaus *	3 088 345 949
<b>Seurakuntatalouden laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta</b>	<b>3 337 972</b>

\* Määrät ilmoitetaan Kirkkohallituksen yleiskirjeessä vuosittain helmikuussa.

Oman seurakuntamme osuus eläkevastuusta on 134 273 euroa suurempi kuin edellisenä vuonna.

## Hautainhoitovastuu

Vastuulla olevia sopimuksia 31.12.2017

10-vuoden sopimuksia	371
5-vuoden sopimuksia	348

Em sopimusten jäljellä olevat hoitovuodet	3030
---	------

Yhden haudanhoitosop kulut v. 2017	103,87
------------------------------------	--------

kesähoitosop 666kpl + 371kpl +348 kpl+ 26 kpl= 1475

Hoitovastuu 31.12.2017	314734,71
Hautainhoitovaraston varat 31.12.2017 (= taseen loppusumma)	572 596,00
Ylikatteisuus	257 861,29

Vastuulla olevia sopimuksia 31.12.2017

10-vuoden sopimuksia	371
5-vuoden sopimuksia	348

Em sopimusten jäljellä olevat hoitovuodet 3030

Yhden haudanhoitosop kulut v. 2017 103,87

kesähoitosop 666kpl + 371kpl +348 kpl+ 26 kpl= 1475

Hoitovastuu 31.12.2017	314734,71
Hautainhoitovaraston varat 31.12.2017 (= taseen loppusumma)	572 596,00
Ylikatteisuus	257 861,29

### **Leasing- ja muut vuokravastuut**

Seurakunnalla on leasing-kopiokone Canon IRC3080 Ne, jonka sopimus on voimassa 31.12.2018 asti. Vuokravastuita on jäljellä 12 kk á 115 €/kk (alv 0 %) eli yhteensä 1 380 € (alv 0 %).

Seurakunnalla on Neopostilta postimaksukone IS-480. Kopiomaksukoneen vuokra on 29 €/kk , vuokravastuita on jäljellä 48 kk eli 1 392 €, sopimuksen voi purkaa 31.9.2018, 31.9.2020.

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 2017 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 m<sup>2</sup> suuruisen liikehuoneiston hallintaan. Huoneistoa käytetään ensisijaisesti lasten ja nuorten, mutta myös diakonia- ja lähetystyön toiminnassa.

### **Hautainhoitorahaston tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2017**

	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Toimintatuotot	109 395,63	105 920,30
Maksutuotot	109 395,63	105 920,30
Toimintakulut	-139 474,15	-135 057,07
Henkilöstökulut	-97 192,49	-99 236,65
Palkat ja palkkiot	-76 638,79	-78 095,18
Henkilösivukulut	-20 553,70	-22 070,91
Henkilökulujen oikaisuerät		929,44
Palvelujen ostot	-9 762,80	-6 204,98
Vuokratulot	-5 600,00	-5 600,00
Aineet ja tarvikkeet	-26 918,86	-24 015,44
Ostot tilikauden aikana	-26 918,86	-24 015,44
TOIMINTAKATE	-30 078,52	-29 136,77
Rahoitustuotot ja -kulut	17 240,87	28 041,14
Korkotuotot	19 747,67	28 041,14
Muut rahoitustuotot	6 510,00	
Muut rahoituskulut	-9 016,80	
VUOSIKATE	-12 837,65	-1 095,63
Poistot ja arvonalentumiset	-7 116,24	-7 116,24
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 116,24	-7 116,24
TILIKAUDEN TULOS	-19 953,89	-8 211,87
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 953,89	-8 211,87

### Hautainhoitorahaston tase 31.12.2017

	31.12.2017	31.12.2016
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	5 373,57	12 489,81
Aineelliset hyödykkeet	5 373,57	12 489,81
Koneet ja kalusto	5 373,57	12 489,81
VAIHTUVAT VASTAAVAT	593 463,73	560 106,56
Saamiset	2 374,80	3 962,80
Lyhytaikaiset saamiset	2 374,80	3 962,80
Siirtosaamiset	2 374,80	3 962,80
Rahoitusarvopaperit	462 000,00	466 000,00
Muut arvopaperit	462 000,00	466 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	129 088,93	90 143,76
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>598 837,30</b>	<b>572 596,37</b>
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-33 145,11	-53 099,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-53 099,00	-61 310,87
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	19 953,89	8 211,87
VIERAS PÄÄOMA	-565 692,19	-519 497,37
Pitkäaikainen vieras pääoma	-495 094,05	-452 879,00
Saadut ennakot	-495 094,05	-452 879,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-70 598,14	-66 618,37
Ostovelat	0,00	-967,20
Muut velat	-3 573,51	-2 527,02
Siirtovelat	-3 789,68	-4 541,35
Saadut ennakot	-63 234,95	-58 582,80
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>-598 837,30</b>	<b>-572 596,37</b>

#### Ruokolahden hautainhoitorahasto

<b>Henkilöstökulut</b>	<b>2017</b>
Palkat ja palkkiot	76 638,79
Eläkekulut	18 238,98
Muut henkilösivukulut	2 314,72
Saadut henkilöstökorvaukset	0,00
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	0,00
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	0,00



<b>Yhteensä</b>	<b>97 192,49</b>
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	741,04
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	0,00
Työterveyshuolto	0,00
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	0,00
<b>Yhteensä</b>	<b>741,04</b>

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

<b>Kuljetusvälineet Traktori Valtra</b>	
Hankintameno 1.1.2017	5 470,50 €
Sumu-poisto	-5.470,50 €
Tasearvo 31.12.2017	0 €

<b>Muut koneet ja kalusto<sup>24</sup></b>	
Hankintameno 1.1.2017	7 019,31 €
Muutokset	0,00 €
Sumu-poisto	-1.645,74 €
Tasearvo 31.12.2017	5 373,57€

### Hautainhoitorahaston osakkeet, osuudet ja muut sijoitukset

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

<sup>24</sup> Vaihtolavat/peräövet, peräkärri ja mönkijä

High Yield				
Takuukuponki Suomi 2/2017	146 000,00	146.000,00	146.000,00	0,00
Takuukuponki Pohjala 1/2017	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00
Tuottolukko Pohjolan Parhaat 2/2017	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00

## 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		
sarja	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 27.3.2018

Leena Haakana  
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Juhani Liimatta  
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Sirpa Frosti-Nenonen

Terho Hammarén

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 \_\_/\_\_2018

Alpo Kosunen

HTM, JHTT