

2018

# Ruokolahden seurakunnan Tasekirja



## Sisällys

<b>1. YLEISKATSAUS .....</b>	<b>5</b>
1.1. KOHTI LAAJENTUNUTTA SEURAKUNTAA.....	5
1.2. KATSAUS TALOUTEEN .....	6
<b>2. HALLINTO.....</b>	<b>8</b>
2.1. KIRKOLLISET VAALIT.....	8
2.2. KIRKKOVALTUUSTO.....	9
2.3. KIRKKONEUVOSTO .....	10
2.4. TILINTARKASTUS .....	12
2.5. TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO .....	12
2.6. KIRKONKIRJOJEN PITO.....	14
2.7. KIRKKOHERRANVIRASTO .....	15
2.8. MUU YLEISHALLINTO.....	15
YLEISHALLINNON PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ.....	16
<b>3. HENKILÖKUNTA.....</b>	<b>17</b>
<b>4. SEURAKUNNAN VÄESTÖSSÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET.....</b>	<b>22</b>
<b>5. TYÖALOJEN TOIMINTA, TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI.....</b>	<b>25</b>
5.1. JUMALANPALVELUSELÄMÄ JA KIRKOLLISET TOIMITUKSET .....	25
5.2. AIKUISTYÖ .....	29
5.3. MUSIIKKI.....	32
5.4. LAPSI- JA PERHETYÖ .....	36
5.5. NUORET .....	39
5.5.1. PYHÄKOULUTYÖ .....	39
5.5.2. VARHAISNUORET .....	41
5.5.3. RIPPIKOULU.....	42
5.5.4. PARTIOTOIMINTA.....	44
5.5.5. NUORISOTYÖ .....	44
5.6. PALVELUTYÖ .....	46
1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO.....	49

1012440000 PALVELEVA PUHELIN.....	49
5.7. LÄHETYSTYÖ .....	49
SEURAKUNNALLISEN TOIMINNAN PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ .....	52
<b>6. HAUTAUSMAAT JA KIIINTEISTÖT .....</b>	<b>53</b>
6.1. HAUTATOIMI .....	53
HAUTATOIMI YHTEENSÄ .....	56
6.2. KIIINTEISTÖTOIMI.....	57
KIIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ .....	62
KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ .....	63
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN 1.1.2018 - 31.12.2018 .....	65
<b>7. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS .....</b>	<b>69</b>
TULOSLASKELMA 1.1.- 31.12.2018 .....	69
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA.....	70
RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2018.....	70
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA .....	71
TASE 31.12.2018 .....	71
TASEEN TUNNUSLUKUJA .....	73
HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA 1.1.- 31.12.2018 .....	73
HAUTAINHOITORAHASTON RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2018 .....	74
HAUTAINHOITORAHASTON TASE 31.12.2018.....	75
<b>8. KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄ KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI.....</b>	<b>76</b>
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT.....	76
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT .....	79
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT .....	79
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 .....	24
KUVA 3. PÄÄLUOKKIEN OSUDET ULKOISESTA TOIMINTAKATTEESTA .....	64
KUVA 4. KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TEHTÄVÄALUEIDEN KESKEN .....	68

# 1. YLEISKATSAUS

## 1.1. Kohti laajentunutta seurakuntaa

Kirkkohallitus päätti kokouksessaan 27.2.2018: ”Rautjärven seurakunta lakkautetaan 31.12.2018 ja liitetään Ruokolahden seurakuntaan 1.1.2019 alkaen. Laajentuneen Ruokolahden seurakunnan alue käsittää 1.1.2019 lukien Ruokolahden kunnan ja Rautjärven kunnan alueet. Laajentuvan seurakunnan nimenä on Ruokolahden seurakunta.” Useaan kertaan käytyt ja monenlaisia vaiheita nähneet liitosneuvottelut tulivat näin päätepisteeseensä. Loppuvuosi 2018 olikin sitten monella tapaa liitoksen valmistelua.

Huhtikuussa järjestettiin ensimmäinen yhteinen työntekijätapaaminen, jossa työntekijät saivat avata ajatuksiaan liitoksesta. Kevään aikana työntekijöitten kanssa käytiin henkilökohtaiset kehityskeskustelut. Seurakuntien johtavat luottamushenkilöt tutustuivat toistensa kiinteistöihin ja toimitiloihin. Huhtikuun alusta Ruokolahden seurakunnan talouspäällikkö Kaisa Häkkinen-Paananen alkoi hoitaa myös Rautjärven seurakunnan talouspäällikön tehtäviä. Syksyn aikana työntekijätiimit valmistelivat yhdessä vuoden 2019 budjettia ja toimintasuunnitelmaa. Erilaisia johtosääntöjä päivitettiin ja käytänteitä yhtenäistettiin. Tämä työ jatkuu edelleen. Marraskuussa valittiin laajentuneelle seurakunnalle uudet luottamushenkilöt.

Uuteen valmistautumisen ohella on samalla tehty surutyötä vanhasta luopumisesta. Simpeleellä surua lisäsi syksyllä 2018 tapahtunut seurakuntakodin myynti. Seurakuntalaisia on kuitenkin pyritty rohkaisemaan, että liitoksen päämääränä on entistä vahvempi seurakunta, joka edelleen pitää hyvää huolta seurakuntalaisistaan ja alueen kirkollisista palveluista. Vuoden lopussa Simpeleelle löydettiin korvaava toimitila Kivijärven toimintakeskuksen alakerrasta.

Syksyn aikana järjestettiin sekä Rautjärvellä että Ruokolahdella piispantarkastus. Johtopäätösraportissa piispa Seppo Häkkinen totesi, että kirkolla ja seurakunnalla on alueellamme edelleen luonteva sija ihmisten ja paikkakunnan elämässä. Yhteistyö kunnan sekä muiden alueen toimijoiden kanssa on aktiivista. Hallinto, johtaminen ja työhyvinvointi ovat kunnossa. Suurina tulevaisuuden haasteina piispa näki jäsenmäärän laskun ja sen

vaikutuksen talouteen ja sitä kautta toimintaedellytyksiin. Siksi tulevaisuudessa seurakunnan strategian (mukaan luettuna henkilöstö- ja kiinteistösuunnitelma) laadinta on välttämätöntä.

Muutoksen tuulien keskellä työntekijät ovat pitäneet kiinni perustuksesta. Seuraavilta sivuilta voi lukea työalojen toiminnan kuvauksia ja havaita, että työmme on edelleen laajaa ja tavoitettavaa. Kun luterilaiseen kirkkoon kuuluvien määrä tippui maassamme vuoden lopussa ensimmäistä kertaa alle 70 prosentin (69,7 %), on tähän verrattuna alueellamme vielä hyvä tilanne. Siihen ei kuitenkaan pidä tuudittautua, vaan on jatkuvasti etsittävä uusia keinoja viedä eteenpäin tehtävää, jonka seurakunta on saanut kaste- ja lähetyskäskyssä. Uskosta ei pidä vaieta tai alkaa kuiskailla. Profeetta Jesajan tavoin saamme rohkeasti korottaa äänemme:

***"Herran armotöitä minä julistan, muistaen kaikkea sitä, minkä Herra on meille tehnyt, hänen suurta hyvyyttään Israelia kohtaan, kaikkea, minkä hän on sille tehnyt, hän joka on uskollinen ja täynnä armoa."*** (Jes. 63:7)

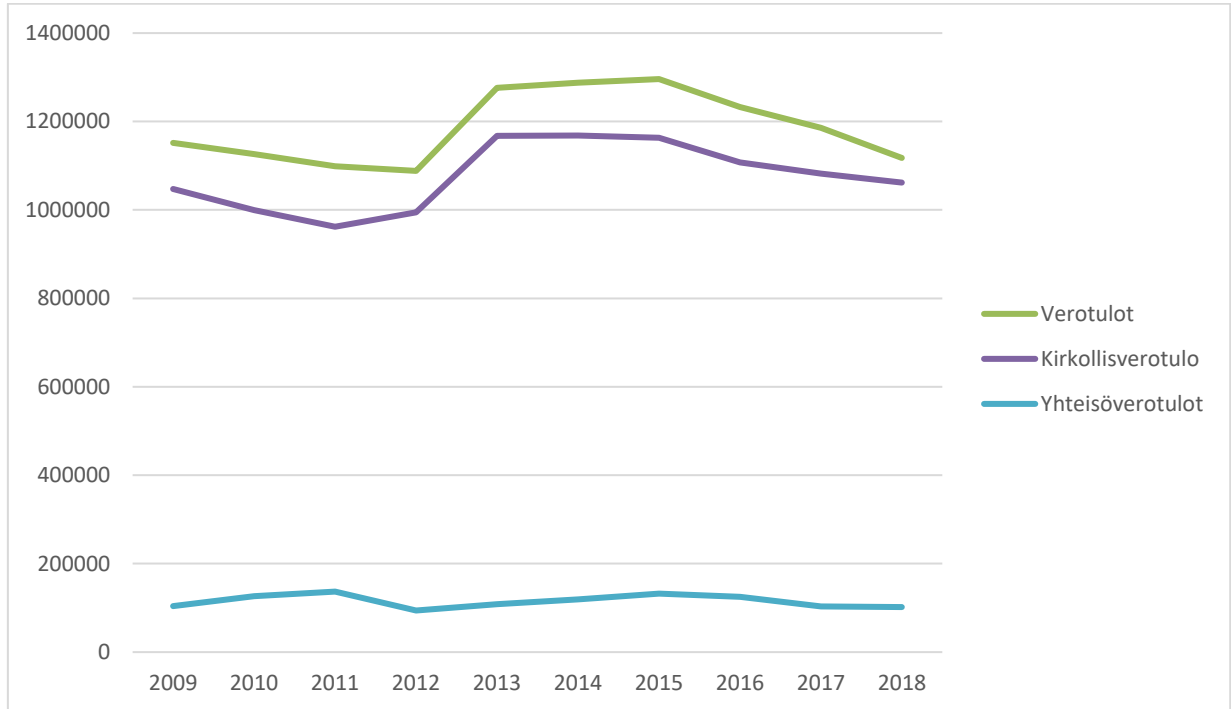
Leena Haakana

## 1.2. Katsaus talouteen

Seurakunnille tilitettiin kirkollisveroja vuonna 2018 yhteensä 871 miljoonaa euroa. Määrä väheni 1,8 % edellisvuodesta. Kirkollisverotuotto aleni kolmatta vuotta peräkkäin. Rahan arvon muutos huomioiden kirkollisveron tuotto on alennut keskimäärin yhden prosentin vuodessa vuodesta 2009, jolloin saavutettiin tähän saakka korkein verotuotto. Kokonaissumman alenemisesta huolimatta verotuotto kasvoi 39 seurakuntataloudella. Näistä 11 korotti kirkollisveroprosenttia. 239 seurakuntataloudella verotuotto aleni. Yli viiden prosentin alenema oli 91 seurakuntataloudella. Seurakuntatalouksia oli 278.

Ruokolahden seurakunnan kokonaisverokertymä vuonna 2018 oli 1,8 %:ia (21 528,35 euroa) pienempi kuin vuonna 2017. Vuonna 2016 tuli voimaan laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Tämän lain myötä seurakunnilta poistuivat yhteisövero-osuuden tilitykset ja tilalle tuli valtionkorvaus. Viimeisimmät yhteisövero-osuudet seurakunnille tilitettiin lokakuussa 2017. Yhteisöverotulojen ja valtionrahoituksen yhteenlaskettu kertymä oli 1,9 %:ia pienempi kuin

vuoden 2017 yhteisöverokertymä. Kirkollisverokertymä väheni 1,9 %:ia verrattuna vuoteen 2017. Alla olevassa kuvassa on esitetty kirkollis- ja yhteisöverojen sekä valtionrahoituksen kehitys vuodesta 2009 vuoteen 2018.



**Kuva 1. Ruokolahden seurakunnan verotulojen kehitys 2009–2018**

Seurakuntamme taloudellinen tilanne on pysynyt vakaana. Taloudellista tilannetta vakauttaa se, että seurakunnalla ei ole velkaa eikä kattamattomia alijäämiä. Tilinpäätös vuodelta 2018 on ylijäämäinen 135 080 € (vuosi 2017 oli ylijäämäinen 54 285 €). Vuosikate osoittaa ylijäämää 263 238 € (2017: 182 412 €), jolla pystytään kattamaan 205 %:ia tilikauden 2018 suunnitelman mukaisista poistoista.

## 2. HALLINTO

### 2.1. Kirkolliset vaalit

Vuonna 2018 oli vaalit, joilla valittiin 23 valtuutettua laajentuneeseen Ruokolahden seurakuntaan. Vaalit siis käytiin Ruokolahden ja Rautjärven alueella. Kaikille äänioikeutetuille lähetettiin ilmoituskirje, jossa oli ilmoitettu ennakköäänestyspaikat ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikka. Ruokolahden seurakunta vastasi vaalien toimittamisesta, koska vaaleilla valittiin valtuutetut 1.1.2019 aloittavaan valtuustoon. Äänioikeutettuja oli yhteensä 5 911 (vuonna 2014: 3 880). Ääniä annettiin kaikkiaan 1 343 (675). Äänestysprosentti oli 22,8 %, edellisissä vaaleissa vuonna 2014 äänestysprosentti oli 17,4 ja vuoden 2010 vaaleissa 23 %. Ennakkoon äänesti 684 (436) äänioikeutettua eli ennakköäänestysprosentti oli 11,6 % (11,2 %).

#### 101 KIRKOLLISET VAALIT

Talousarvion toteutuminen	TA 2018	TP 2018	TP 2014	TP 2010
Toimintamenot (ulkoiset)	15 157	<b>15 991,09</b>	9 814,91	7.909
Toimintakate (ulkoinen)	15 157	<b>15 991,09</b>	9 814,91	7.909
Toimintamenot (sisäiset)	0	<b>475,55</b>	487,43	779
Toimintakate	15 157	<b>16 466,64</b>	10 302,34	8.689
Vyörytystulot		<b>-16 466,64</b>	-10 302,34	-8.689
Työälakate				
Äänioikeutettuja		<b>5 911</b>	3 880	4.208
Annettuja ääniä		<b>1 343</b>	675	966
Äänestysprosentti		<b>22,8</b>	17,4	23,0
€/ääni		<b>12,26</b>	15,26	8,99



## 2.2. Kirkkovaltuusto

Vuosi 2018 oli vaalikauden 2015 – 2018 neljäs ja viimeinen 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 (12.8. asti), Juhani Liimatta, Taija Luukkonen, Leila Pyykkö (13.8. alkaen), Pertti Saukkonen, Jouko Siitonen, Niina Sikiö, Leena Tarkiainen, Esko Tella, Maija Tiilikainen, Vesa Toiviainen ja Anni Väänänen. Lisäksi kokouksissa on ollut mukana kirkkoneuvoston puheenjohtaja sekä pöytäkirjanpitäjänä talouspäällikkö.

Valtuusto kokoontui vuonna 2018 viisi kertaa ja päätöksiä kirjattiin 46 §. Tärkeimpiä päätöksiä olivat

- Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelle 2017
- Tuloveroprosentti vuodelle 2019
- Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2019
- Määräalan myynti Pappila-nimisestä tilasta Ruokolahtiseuralle
- Uusien virkojen perustaminen Rautjärven seurakunnan liittyessä osaksi Ruokolahden seurakuntaa
- Määräaikaisen ja osa-aikaisen seurakuntapastorin virkasuhteen perustaminen
- Vanhan virastotalon määräalan myynti Ruokolahden kunnalle
- Metsäsuunnitelman vahvistaminen

### Toiminnan arviointi

Kirkkovaltuusto on toiminut kirkkolain ja kirkkojärjestyksen määräysten mukaisesti. Vuoden 2018 kokousten määräksi oli suunniteltu neljä, ja kokouksia pidettiin viisi.

### 1011010101 KIRKKOVALTUUSTO

Talousarvion toteutuminen	TA 2018	TP 2018	TP 2017	TP 2016	TP 2015
Toimintamenot (ulkoiset)	12 980	<b>13 064,41</b>	9 888,33	11 104,14	11 586,30

Toimintakate (ulkoinen)	12 980	<b>13 064,41</b>	9 888,33	11 104,14	11 586,30
Toimintamenot (sisäiset)		<b>14 990,94</b>	6 022,64	3 415,80	2 338,17
Toimintakate		<b>28 055,35</b>	15 910,97	14 519,94	13 924,47
Vyörytystulot		<b>-28 545,87</b>	-16 288,23	-14 909,30	-13 924,47
Vyörytyskulut		<b>490,52</b>	377,26	389,36	
Työalakate		<b>0</b>	0	0	0
Kokousten määrä		<b>5</b>	4	4	4
€/kokous		<b>5 611</b>	3 978	3 630	3 481

## 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 seitsemän kertaa. Päätökset liittyivät juoksevan hallinnon hoitamiseen ja valtuuston kokousasioiden valmisteluun. Päätöksiä tehtiin yhteensä 129 §. Tärkeimmät päätökset olivat:

- henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2019

- kolehtisuunnitelma vuodelle 2019
- sijoituksista päättäminen
- lähetystyön nimikkosopimukset 1.1.2019 alkaen
- Isospalkkiot ja seurakunnan tilojen vuokraushinnasto vuodelle 2019
- seurakunnan sähkösovimusten kilpailuttaminen
- suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä
- Seurakunnan tietoturvapoliitiikan hyväksyminen
- Seurakuntatalon ikkunoiden kunnostaminen
- Täyden valtakirjan palvelusopimus Suomen Pankkiiriliikkeen kanssa

#### 1011010102 KIRKKONEUVOSTO

Talousarvion toteutuminen	TA 2018	TP 2018	TP 2017	TP 2016	TP 2015
Toimintamenot (ulkoiset)	22 585	<b>17 134,18</b>	19 777,30	16 893,89	14.112,44
Toimintakate (ulkoinen)	22 585	<b>17 134,18</b>	19 777,30	16 893,89	14.112,44
Toimintamenot (sisäiset)	0	<b>17 957,16</b>	9 146,22	2 210,20	1.423,28
Toimintakate	22 585	<b>35 091,34</b>	28 924,22	19 104,09	15.535,72
Vyörytystulot		<b>-36 306,08</b>	-29 881,97	-20 081,91	-15.535,72
Vyörytyskulut		<b>1 214,71</b>	957,75	977,82	
Työälakate		<b>0</b>	0	0	0
<b>Kokousten määrä</b>		<b>7</b>	8	8	7
€/kokous		<b>5 013</b>	3 616	2 388	2.219
Päätöksiä kpl		<b>129</b>	106	94	86
€/päätös		<b>272</b>	273	203	181

## 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 estynyt tarkastamaan vuoden 2018 tilinpäätöksen, joten tilintarkastuksen suorittaa Olli Muukkonen. Lisäksi kirkkoneuvoston valitsemat raha- ja arvopapereiden tarkastajat Terho Hammaren ja Jyrki Hänninen ovat suorittaneet seurakunnan ja sen rahastojen tarkastuksen 27.12.2018.

### 1011050200 TILINTARKASTUS JA VALVONTA

Talousarvion toteutuminen	TA 2018	TP 2018	TP 2017	TP 2016	TP 2015
Toimintamenot (ulkoiset)	2.858	<b>12,15</b>	17,40	324,88	657,80
Toimintakate (ulkoinen)	2.858	<b>12,15</b>	17,40	324,88	657,80
Toimintamenot (sisäiset)		<b>0</b>	0	0	0
Toimintakate		<b>12,15</b>	17,40	324,88	657,80
Vyörytyserät		<b>-12,15</b>	-17,40	-324,88	-657,80
Työälakate		<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

Talouspäällikkönä toimi Kaisa Häkkinen-Paananen. Palkkahallinnon, ostoreskontran ja yleishallinnon laskutuksen sekä muista kirjanpidon tehtävien hoidosta on huolehtinut talouspäällikön 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 2018 yhteensä 11 461,85 (12 503,17) euroa.

### 1011050000 TALOUSTOIMISTO

Talousarvion toteutuminen	TA 2018	TP 2018	TP 2017	TP 2016	TP 2015
Toimintatulot (ulkoiset)	-2 600	<b>-11 782,92</b>	-6 971,36	-3 036,92	-2.517,74
Toimintamenot (ulkoiset)	89 964	<b>78 209,32</b>	80 592,89	82 884,50	88.315,62
Toimintakate (ulkoinen)	89 964	<b>66 426,40</b>	73 621,53	79 847,58	85.797,88
Toimintamenot (sisäiset)		<b>4 120,75</b>	4 486,02	4 599,75	5.174,66
Toimintakate		<b>70 547,15</b>	78 107,55	84 447,33	90.972,54
Vyörytyserät		<b>-70 547,15</b>	-78 107,55	-84 447,33	-90.972,53
Työälakate		<b>0</b>	0	0	0
<b>Toiminta</b>					
Tosite kpl		<b>3288</b>	3537	3 678	3.372
€ / tosite		<b>21</b>	22	23	27

## 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 2018	TP 2018	TP 2017	TP 2016	TP 2015
Toimintatulot (ulkoiset)	-10 900	<b>-12 200,00</b>	-11 585,00	-12 668,50	-13.367,40
Toimintamenot (ulkoiset)	13 477	<b>15 353,68</b>	11 803,02	15 258,32	15.868,88
Toimintakate (ulkoinen)	2 577	<b>3 153,68</b>	218,02	2 589,82	2.501,48
Toimintamenot (sisäiset)		<b>5 769,05</b>	6 280,42	6 439,66	7.244,52
Toimintakate		<b>5 922,73</b>	6 498,44	9 029,48	9.746,00
Vyörytyserät		<b>921,04</b>	702,73	972,41	4.905,74
Työälakate		<b>6 843,77</b>	7 201,17	10 001,89	14.651,74
<b>Toiminta</b>					
Virkatodistuksia kpl		<b>530</b>	491	519	595
€ / virkatodistus		<b>13</b>	15	19	25
Sukututkimuksia h		<b>57</b>	56	65	28
€ / h		<b>120</b>	129	155	523

## 2.7. Kirkkoherranvirasto

### 1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO

Talousarvion toteutuminen	TA 2018	TP 2018	TP 2017	TP 2016	TP 2015
Toimintamenot (ulkoiset)	34 969	<b>34 616,86</b>	36 951,62	37 560,50	43.023,62
Toimintakate (ulkoinen)	34 969	<b>34 616,86</b>	36 951,62	37 560,50	43.023,62
Toimintamenot (sisäiset)		<b>4 944,90</b>	5 383,22	5 519,71	6.209,59
Toimintakate		<b>39 561,76</b>	42 334,84	43 080,21	49.233,21
Vyörytyserät		<b>-39 561,76</b>	-42 334,81	-43 080,21	-49.233
Työälakate		<b>0</b>	0	0	0
<b>Toiminta</b>					
Srk:n jäseniä		<b>4 044</b>	4 203	4 281	4.485
Kustannukset € / jäsen		<b>10</b>	10	10	11

## 2.8. Muu yleishallinto

### 1011100000 MUU YLEISHALLINTO

Talousarvion toteutuminen	TA 2018	TP 2018	TP 2017	TP 2016	TP 2015
Toimintatulot (ulkoiset)	-0	<b>-621,30</b>	-203,40	-103,10	-226,82
Toimintamenot (ulkoiset)	47 710	<b>38 451,04</b>	37 648,26	27 820,20	36.359,64
Toimintakate (ulkoinen)	47 710	<b>37 829,74</b>	37 444,86	27 717,20	36.132,82
Toimintamenot (sisäiset)		<b>22 235,08</b>	22 120,57	21 848,83	24.579,61
Toimintakate		<b>60 064,82</b>	59 565,43	49 565,93	60.712,43

Vyörytyserät	<b>-60 064,82</b>	-59 565,43	-49 565,93	-60.712,43
Työalakate	<b>0</b>	0	0	0

## YLEISHALLINNON PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

Pääkirjatili	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-18 759,76	-13 500,00	<b>-24 604,22</b>	11 104,22	182,3
Henkilöstökulut	121 194,55	134 140,00	<b>128 339,12</b>	5 800,88	95,7
Palvelujen ostot	62 630,95	86 190,00	<b>66 995,02</b>	19 194,98	77,7
Palvelun ostot - sisäiset	150,00		<b>60,00</b>	-60,00	0,0
Vuokrakulut	125,85	1 200,00	<b>821,84</b>	378,16	68,5
Sisäiset vuokrakulut	53 439,79		<b>70 493,43</b>	-70 493,43	0,0
Ostot tilikauden aikana	10 932,89	16 670,00	<b>12 784,70</b>	3 885,30	76,7
Aineet ja tarvikkeet	10 932,89	16 670,00	<b>12 784,70</b>	3 885,30	76,7
Annetut avustukset	1 557,58	1 500,00	<b>764,85</b>	735,15	51,0
Muut toimintakulut	87,00		<b>47,20</b>	-47,20	0,0
Toimintakulut	250 118,61	239 700,00	<b>280 306,16</b>	-40 606,16	116,9
TOIMINTAKATE	231 358,85	226 200,00	<b>255 701,94</b>	-29 501,94	113,0
VUOSIKATE	231 358,85	226 200,00	<b>255 701,94</b>	-29 501,94	113,0
Sisäiset vyörytyserät	-224 157,68		<b>-248 858,17</b>	248 858,17	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-224 157,68		<b>-248 858,17</b>	248 858,17	0,0
TILIKAUDEN TULOS	7 201,17	226 200,00	<b>6 843,77</b>	219 356,23	3,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	7 201,17	226 200,00	<b>6 843,77</b>	219 356,23	3,0

Yleishallinnon pääluokan ulkoisen toimintakatteen osuus koko seurakunnan toimintakatteesta on 29 %.



### 3. HENKILÖKUNTA

Virkoja ja työsopimussuhteisia tehtäviä seurakunnalla oli 31.12.2018 yhteensä 12<sup>1</sup>, joista virkasuhteita 10 ja työsopimussuhteita 2. Vakinaisia palvelussuhteita vuoden lopussa oli 11. Määräaikaisia palvelussuhteita oli yksi<sup>2</sup> 31.12.2018.

	<i>Miehet</i>	<i>Naiset</i>	<i>Yhteensä</i>	<i>Muutos ed. vuodesta</i>
<i>Kokoaikaiset</i>	2	10	12	-2
<i>Osa-aikaiset</i>	0	0	0	+/-0
<b><i>Yhteensä</i></b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	-2
<i>Vakinaiset</i>	2	9	11	-1
<i>Määräaikaiset</i>	0	1	1	-1
<b><i>Yhteensä</i></b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	-2
<b><i>Henkilöstömäärä</i></b>				
<i>Seurakuntatyö</i>	0	7	7	-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>2</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	- 2

<sup>1</sup> Luvussa mukana Sonja Hämäläinen, joka oli virkavapaalla 31.12.2018.

<sup>2</sup> Eeva-Leena Saikko määräaikaisessa nuorisotyönohjaajan virassa.

Pysyväisluonteisten virkojen ja tehtävien hoitajista oli vuoden lopussa naisia 10 ja miehiä 2. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli miehillä 54 vuotta ja naisilla 49 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 50 vuotta. Kaikkien vuoden aikana palvelussuhteessa olleiden keski-ikä oli 45 vuotta.

### **Henkilötyövuosien määrä**

Henkilötyövuosia kertyi vuonna 2018 yhteensä 18,86 (2017: 18,73). Vakinaisen henkilöstön henkilötyövuosien määrä oli 11,37 (2017: 11,56). Määräaikaisten ja sijaisten henkilötyövuosien määrä oli 7,07 (2017: 7,17), josta hautainhoitorahaston osuus 3,34 (2017: 3,16), hautausmaan kesätyöntekijöiden 4,82 (2017: 4,60), leirikeskukseen kesätyöntekijöiden 1,08 (2017: 1,15) ja kirkon oppaan 0,22 (2017: 0,22). Henkilötyövuosia kertyi naisille 14,13 (13,90) htv ja miehille 4,31 (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	5
Alin korkea-aste	4
Alempi korkeakouluaste	0
Ylempi korkeakouluaste	2

Tutkijakoulutusaste	1
<b>Yhteensä</b>	<b>12</b>

### Henkilöstökoulutus

Vuodelle 2018 oli varattu henkilöstökoulutukseen vuotuisen suunnitelman mukaisesti 6 320 €, josta käytettiin noin 3 096 (3 733) €. Koulutukseen osallistui vuoden 2018 aikana 7 (9) henkilöä. Koulutuskustannusten osuus palkkamenoista oli 0,60 (0,69) %.

Ammatillisen osaamisen kehittäminen	Osallistujien lukumäärä	Päiviä/osallistuja	Päiviä yhteensä
Seurakuntatyö	4	3,75	15
Hallinto- ja toimistotyö	2	4	8
Hautausmaatyö	0	0	0
Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö	1	1	1
<b>Yhteensä</b>	<b>7</b>	<b>3,4</b>	<b>24</b>

### Työkyky ja terveys

	2018	2017	2016	2015
Sairaus	<b>123 pv</b>	40 pv	122 pv	29 pv
Työtapaturma	<b>0 pv</b>	0 pv	0 pv	7 pv

Kuntoutus	<b>0 pv</b>	0 pv	0 pv	0 pv
Lomautus	<b>0 pv</b>	0 pv	0 pv	0 pv
Virkavapaus	<b>219 pv</b>	274 pv	207 pv	442 pv

Sairauslomia oli 11 eri henkilöllä ja sairauslomat olivat kestoaltaan 1 – 7 pv ja enintään 5 pv kestäviä sairauslomia oli yhteensä 55 pv. Muut sairauslomat olivat 8 päivää (2 kpl), 11 päivää, 13 päivää ja 14 päivää (2kpl). Vuonna 2018 sairauden, työtaturman tai kuntoutuksen vuoksi poissaoloista on aiheutunut yhteensä 0,3 (0,1) henkilötyövuoden menetys.

Työterveyshuoltosuunnitelman mukaiset palvelut on tuottanut Etelä-Karjalan Työkunto Oy. Lakisääteisten työterveyspalvelujen lisäksi työterveyshuolto on sisältänyt myös ei-lakisääteisen sairaanhoidon (Kelan II-korvausluokkaan kuuluva työterveyshuolto). Vuonna 2018 työterveyshuollosta kertyi kustannuksia 5 135,32 € (2017: 9 308,93 €, 2016: 5 445,11 €), josta sairaanhoidon (Kelan II-korvausluokan) osuus oli 1 341,30 € (2017: 4 021,49 €). Henkilöstön virkistystoiminnasta kertyi kustannuksia 2 478,50 € (2017: 2 921,70 €), kustannuksiin sisältyy opintomatka Viipuriin ja henkilöstön joululounas.

Suojavaatesopimuksen mukaisia korvauksia maksettiin vuonna 2018 yhteensä 370,25 € (2017: 332 €). Työpaikkaruokailun tukemiseen käytettiin 952,10 € (2017: 116,00 €).

### Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit

	Euroa
Työvoimakustannukset yhteensä, josta	-649 854,30 €
Palkat ja palkkiot yhteensä, josta	-517 307,69 €
vuosiloma-ajan palkat	-44 269,07 €
työterveysperusteisten poissaolojen palkat	-5 659,93 €

perhevapaiden palkat	0 €
toimituspalkkiot	-337 €
lomarahat ja lomakorvaukset	-28 346,31 €
kelakorvaukset	+31,30 €
Henkilöstösivukulut	-122 582,15 €
Henkilöstöinvestoinnit yhteensä, josta	-9 995,76 €
työterveyshuolto	-5 135,32 €
kela-korvaukset työterveyshuollosta	+ 2 800,72 €
koulutus ja muu kehittäminen	-3 095,64 €
työpaikkaruokailu	-952,10 €
muut yhteensä (suojavaatteet, virkistys, muistamiset)	-3 613,42 €

## 4. SEURAKUNNAN VÄESTÖSSÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET

	2018	2017	2016	2015
Srk jäsenmäärä vuoden alussa	4 203	4 281	4 383	4 515
<b>Srk jäsenmäärä vuoden lopussa</b>	<b>4 044</b>	4 203	4 281	4 383
Kunnan väkiluku vuoden lopussa	5 096 <sup>3</sup>	5 218 <sup>4</sup>	5 241 <sup>5</sup>	5 313 <sup>6</sup>
Srk:n jäsenten osuus	<b>79,4 %</b>	80,5 %	81,7 %	82,5 %
Avioliittoon vihityt	15 <sup>7</sup>	12 <sup>8</sup>	17 <sup>9</sup>	15 <sup>10</sup>
Avioerot	9	13	10	11
Kasteessa liittyneet	20	23	27	26

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

ISSN=1798-8381. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.1.2019].

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

<sup>4</sup>Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkajulkaisu].

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

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

<sup>5</sup>Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkajulkaisu].ISSN=1798-8381. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.2.2017]. Saantitapa: <http://www.stat.fi/til/vamuu/index.html>

<sup>6</sup>Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkajulkaisu].

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

<sup>8</sup> kirkollisia vihkimisiä 6 ja siviilivihkimisiä 6.

<sup>9</sup> kirkollisia vihkimisiä 5 ja siviilivihkimisiä 12.

<sup>10</sup> kirkollisia vihkimisiä 8 ja siviilivihkimisiä 7.

Kuolemassa poistuneet	88	65	68	79
Kirkosta eronneet	42	44	37	50
Kirkkoon liittyneet	11	8	11	14
Kinkereillä kävijät	159	175	194	236
Päivä- ja iltapäiväkerholaisia	28	32	51	45
Pyhäkoululaisia	44	39	35	23
Rippikoululaisia	48 <sup>11</sup>	47 <sup>12</sup>	47 <sup>13</sup>	47 <sup>14</sup>

Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut tasaisesti. Vuodesta 2009 vuoteen 2018 mennessä jäsenmäärä on vähentynyt 967 henkilöllä eli 19 %:ia. Vuodesta 2017 vuoteen 2018 jäsenmäärä väheni 3,8 %:ia. Jäsenmäärän kehitys on esitetty kuvassa 3.

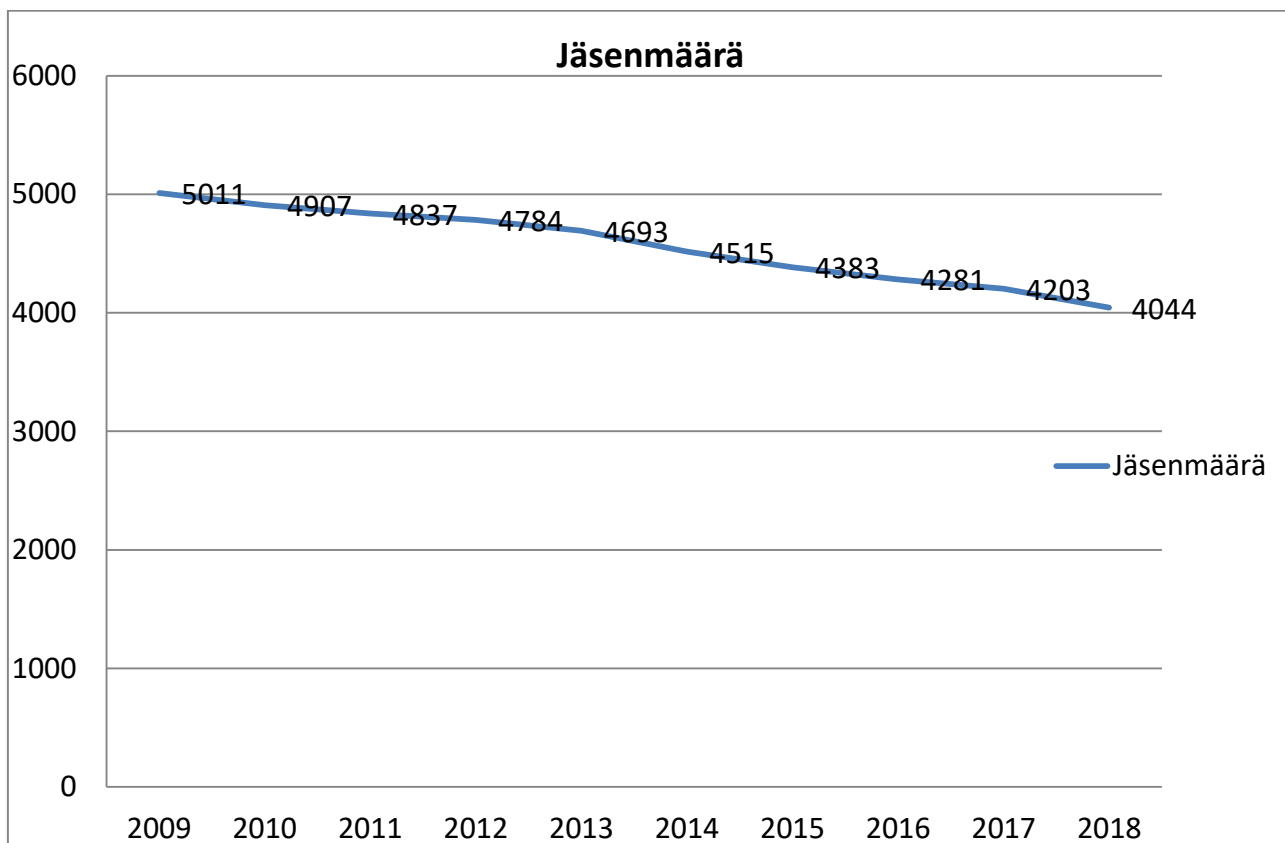
---

<sup>11</sup> Rippikoulun käyneitä oman seurakunnan jäseniä yhteensä 48, joista 1 kävi muualla kuin omassa seurakunnassa.

<sup>12</sup> Rippikoulun käyneitä oman seurakunnan jäseniä yhteensä 47, joista 5 kävi 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 47, joista 4 kävi rippikoulun muualla kuin omassa seurakunnassa.



**Kuva 2. Ruokolahden seurakunnan jäsenmäärä 2009–2018.**



## **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 kunnan sosiaali- ja terveystoimen laitoksissa, vanhusten leirillä sekä yksityisesti sairaitten luona. Perhekirkkoja tai vastaavia oli neljä (Kynttilänpäivän kastekirkko 4.2., Mukulamessu ja kouluun lähtevien siunaaminen 27.5., Mikkelinpäivän perhekirkko 30.9. sekä jouluaaton perhehartaus). Kynttilänpäivänä kirkkoon kutsuttiin erityisesti niitä, joiden lapsi oli kastettu edellisen vuoden aikana. Kasteperheitä kutsuttiin myös osallistumaan jumalanpalvelukseen, jossa lapsen nimi luetaan. Kylillä pidettiin kesäaikaan kesäkirkkoja ja talvella mm. pääsiäis- ja joulukirkko.

#### **Keskeiset tilastotiedot**

Pääjumalanpalvelusten (65, joista 44 messua ja 21 sanajumalanpalvelusta) yhteenlaskettu kävijämäärä 8 334 (suluissa vuosi 2017, yht.63 jmp, kävijöitä 8 752) oli 4,78 (5,1) prosenttia pienempi kuin edellisvuonna. Keskimääräinen kävijämäärä

yhtä jumalanpalvelusta kohden oli 128 (138) eli noin 3,2 (3,3) prosenttia seurakunnan jäsenmäärästä. Kävijämäärään tilastoidaan myös nettikirkon osallistujat, joita oli keskimäärin sunnuntaisin 20-25.

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. Vuodesta 2017 kirkossakävijämäärä on ollut laskussa mutta prosentuaalinen lasku verrattuna seurakuntalaisten jäsenmäärään ei ole ollut kovinkaan suuri. Ehtoollisella kävijöitä oli pääjumalanpalveluksissa 3 195 (3 209), missä oli laskua 0,44 (+ 2,6) prosenttia. Kyläkirkkoja järjestettiin 8 (7) ja niissä oli 202 (195) kävijää.

Kirkollisia toimituksia oli seuraavasti:

Kasteita oli 20 (23). Kasteita ruokolahtelaisille toimittivat myös muut kuin oman seurakunnan papit ja vastaavasti omat papit kävivät suorittamassa kasteita muiden seurakuntien jäsenille. Tarkkaa omien pappien suorittamien kasteiden määrää ei saatu selville tilastoinnin epäselvyyksien takia. Avioliittoon vihkimisiä Ruokolahden kirkossa oli 12 (19) ja avioliiton siunaamisia 1 (2). Ruokolahden kirkko on suosittu vihkikirkko ja vihkimisiä toimitettiin myös muiden seurakuntien jäsenille. Omassa seurakunnassa vihkipareja oli 7 (siviilivihkimisiä oli 8). Hautaan siunaamisia toimitettiin Ruokolahden kirkossa 101 (73). Siunauksia toimitettiin myös toisten seurakuntien jäsenille, erityisesti imatralaisille, joiden sukuhaudat ovat Ruokolahdella. Osassa toimituksissa siunaajana oli ulkopuolinen pappi. Osallistujia siunauksissa oli 3 456 (2 542). Omassa seurakunnassa kuolleita oli 88.

### **Toiminnan arviointi**

Toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista voi kuvata seuraavasti:

- Tavoitteeksi asetettua pääjumalanpalvelusten kävijämäärän nousua ei saavutettu. Seurakuntalaisten osallistuminen jumalanpalvelusten toteuttamiseen ehtoollisavustajina ja tekstinlukijoina toteutui hyvin. Ehtoollisavustajaringin toiminta saatiin vakiinnutettua. Ehtoollisia vietettiin suunnitelman mukaisesti. Ehtoollisella kävijöiden määrä nousi hivenen edelliseen vuoteen verrattuna.
- Vauvaperheiden kutsuminen kastekirkkoon (osallistujia 75) ja ripustamaan vauvan nimeä kastepuuhun ei juurikaan lisännyt nuorten perheitten osallistumista jumalanpalvelukseen. Edelleen on mietittävä miten nuoret aikuiset saataisiin osallistumaan jumalanpalveluselämään.
- Kausittainen jumalanpalvelussuunnitelma laadittiin ja erilaisia teemapyhien, profiililtaan erilaisten jumalanpalvelusten ja seurakuntalaisryhmien sekä lähetysjärjestöjen nimikkopyhien järjestämistä jatkettiin. Mm. kirkkokuoron juhla jumalanpalvelus helluntaina veti hyvin osallistujia (230), samoin 16.8. Vanha messu (113), 14.10. piispantarkastuksen messu (226), pyhäinpäivän kynttiläkirkko (205), 1. adventti (171), itsenäisyyspäivä (176), jonka yhteydessä järjestettiin myös itsenäisyyspäiväjuhla yhdessä kunnan kanssa, jouluaaton perhekirkko (420) ja jouluaaton sanajumalanpalvelus (900).
- Kyläkirkkojen määrällinen tavoite (12) alitettiin neljällä. Kyliltä ei aina enää löydy yhteistyökumppaneita kyläkirkkojen toteuttamiseen.
- Perhekirkkojen määrällinen tavoite (4) toteutui
- Kirkollisien toimituksien määrässä oli laskeva trendi, paitsi siunauksia oli huomattavasti enemmän (+28) kuin edellisenä vuonna
- Nettikirkko on vakiinnuttanut paikkansa ruokolahtelaisten elämässä. Sitä kautta osallistuu säännöllisesti jumalanpalvelukseen tietty joukko seurakuntalaisia etänä.

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 2018	TP 2018	TP 2017	TP 2016	TP 2015
Toimintakate (ulkoinen)	35 258	<b>31 051,77</b>	37 279,47	41 333,64	53.520,89
Toimintamenot (sisäiset)		<b>42 799,38</b>	37 915,52	34 826,36	37.889,55
Toimintakate	35 258	<b>73 851,15</b>	75 194,99	76 159,00	91.410,44
Vyörytyserät		<b>26 129,92</b>	24 597,71	26 823,42	26.940,24
Työälakate	35 258	<b>99 981,07</b>	99 792,70	102 982,42	118.350,68
Jumalanpalveluksia		<b>76</b>	70	63	62
Kustannukset €/jumalanpalvelus		<b>1 316</b>	1 426	1 635	1 909

### 1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN

Talousarvion toteutuminen	TA 2018	TP 2018	TP 2017	TP 2016	TP 2015
Toimintatulot (ulkoiset)		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot (ulkoiset)	34 135	<b>28 742,22</b>	34 439,6	41 326,63	40.185,85
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	34 135	<b>28 742,22</b>	34 439,6	41 326,63	40.185,85
Toimintamenot (sisäiset)		<b>1 163,64</b>	859,74	854,92	1.688,26
Toimintakate		<b>29 905,86</b>	35 299,34	42 181,55	41.874,11
Vyörytyserät		<b>12 282,51</b>	12 937,48	16 187,92	20.227,92
Työälakate		<b>42 188,37</b>	48 236,82	58 369,47	62.102,03
<b>Toiminta</b>					
Siunausten määrä		<b>101</b>	73	85	100

Kustannukset € / siunaus	<b>418</b>	661	687	621
--------------------------	------------	-----	-----	-----

## 1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Talousarvion toteutuminen	TA 2018	TP 2018	TP 2017	TP 2016	TP 2015
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	19 487	<b>13 301,42</b>	16 408,25	15 448,26	26.666,88
Toimintamenot (sisäiset)		<b>25 013,42</b>	30 638,88	24 873,37	16.893,45
Toimintakate	19 487	<b>38314,84</b>	47 047,13	40 321,63	43.560,33
Vyörytysmenot		<b>13 286,17</b>	14 900,92	13 959,33	13.423,03
Työalakate		<b>51 601,01</b>	61 948,05	54 280,96	56.983,36
<b>Toiminta</b>					
Kasteiden määrä		<b>20</b>	23	27	31
Vihkimisten määrä		<b>13</b>	21	23	14
Kustannukset €/toimitus		<b>1 564</b>	1 408	1 086	1.266

## 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.

Kinkereitä järjestettiin 13, joissa osallistujia oli yhteensä 159 (ed. vuonna 175). Kinkeriaiheena oli ”Ihminen Jumalan kuvana”. Hartauksia pidettiin 7 laitoksessa ja kahdessa muistikerhossa yhteensä 26. Keskimäärin osallistujia oli 8-15 henkilöä. Lisäksi pidettiin runsaasti muita hartaushetkiä 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 jumalanpalveluksen yhteydessä kirkossa. Kyläkirkkoja oli 8, väkeä niissä kävi 202 henkeä. Kirkossa järjestettiin myös kylien ja järjestöjen kirkkopyhiä. Kauniskalliolla järjestettiin juhannusjuhla, joka kokosi yli 70 osallistujaa.

Naisten saunailtoja seurakuntatalon saunalla jatkettiin. Kokoontumisia oli 18 ja kävijöitä yhteensä 152. Myös miesten saunaillat seurakunnan saunalla jatkuivat kesäaikana. Lisäksi miesten savusaunailtoja järjestettiin Pulkkinen savusaunalla 4 kertaa.

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

Tammikuusta maaliskuuhun järjestettiin kuuden kerran luentosarja ”Löydä lahjasi- löydä paikkasi” rohkaisemaan osallistujia seurakunnan vapaaehtoistyöhön. Kouluttajina olivat Kansan Raamattuseuran kouluttajat Kaisa ja Timo Tuikkanen. Luentojen keskimääräinen kävijämäärä oli 28.

## **Toiminnan arviointi**

Toimintakaudella jatkettiin onnistuneesti perinteisiä toimintatapoja kuten raamattuopetusta, kinkereitä ja kyläkirkkoja. Työntekijät osallistuivat lisäksi kutsuttuina eri järjestöjen tilaisuuksiin, kokoontumisiin ja juhliin. Kinkereiden kävijämäärä on ollut useana

vuonna laskussa ja kinkeripiirejä jouduttaneen yhdistämään tulevaisuudessa. Työikäisten saavuttamisen lisäksi aikuistyön jatkuvana haasteena on eläkkeelle siirtyvien suurten ikäluokkien tavoittaminen seurakunnan toimintaan ja vapaaehtoistyöhön.

### 1012040000 AIKUISTYÖ

Talousarvion toteutuminen	TA 2018	TP 2018	TP 2017	TP 2016	TP 2015
Toimintatulot (ulkoiset)	-0	-0	-0	-0	-1.746,51
Toimintamenot (ulkoiset)	12 551	9 976,17	9 723,74	5 741,41	8.825,23
Toimintakate (ulkoinen)	12 551	9 976,17	9 723,74	5 741,41	7.078,22
Toimintamenot (sisäiset)		4 875,07	6 170,21	4 416,84	6.336,26
Toimintakate	12 551	14 851,24	15 893,95	10 158,25	13.414,98
Vyörytysmenot		5 351,45	5 147,17	3 521,28	3.563,14
Työälakate		20 202,69	21 041,12	13 679,53	16.978,12

### 1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Talousarvion toteutuminen	TA 2018	TP 2018	TP 2017	TP 2016	TP 2015
Toimintatulot (ulkoiset)		-8	-0	-0	-2,00
Toimintamenot (ulkoiset)	30 954	29 171,70	28 328,02	33 524,79	45.629,51
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	30 954	29 171,70	28 328,02	33 524,79	45.627,51
Toimintamenot (sisäiset)		38 446,04	18 858,29	12 748,11	16.043,29
Toimintakate		67 609,74	47 185,31	46 272,90	61.670,80
Vyörytysmenot		23 281,39	15 265,49	16 091,02	22.967,04
Työälakate		90 891,13	62 450,80	62 363,92	84.637,84

## 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

28.03. Pääsiäisajan lauluja, Kompassi	56 henkeä
28.03. Pääsiäiskonsertti, Laulavat Luumit	115 "
15.04. Linnulle kirkkomaalla -konsertti, Soile Isokoski sopraano ja Salla Palokangas piano	355 "
20.05. Ruokolahden Kirkkokuoro ry:n 90 v juhla	110 "
25.05. Ruokolahden Musiikkikoulun kevätkonsertti	75 "
12.08. Säveliä kesäillassa –konsertti, Satu ja Seija Strömberg laulu, Salla Palokangas piano	128 "
23.09. Miksi laulan –konsertti, Anna-Kristiina Kaappola ja Marja Peura laulu, Eliisa Suni piano	59 "
02.12. Kauneimmat Joululaulut, Eräjärvi	20 "
02.12. Kauneimmat Joululaulut, Virtutjoki	25 "
02.12. Kauneimmat Joululaulut, Tarkkola	27 "
06.12. Isänmaallisia ja sota-ajan lauluja –laulutilaisuus	145 "
07.12. Kauneimmat Joululaulut, Pohjalankila	28 "



09.12. Joululaulutilaisuus, Sarajärvi, Ohtaniemi	19 "
09.12. Kauneimmat Joululaulut, Utulan seutu	17 "
12.12. Kauneimmat Joululaulut, Äitsaari Retsola	89 "
14.12. Ruokolahden Musiikkikoulun joulukonsertti	96 "
16.12. Kauneimmat Joululaulut, kirkko	650 "
19.12. Joulukonsertti, Ruokolahden Laulu-Eukot ja Ruokolahden Mieslaulajat	270 "
20.12. Kauneimmat Joululaulut, Kompassi	58 "

Yhteislauluja laulettiin myös seurakunnan eri työmuotojen piireissä ja leireillä sekä kinkereillä, kodeissa, Ruokorinteen ja Iltatähden palvelutaloissa, Eksoten päivätoiminnan ryhmissä, Nällisuon muistikerhossa, Inkeripiirin, Kristillisten eläkeläisten, Marttojen, Veteraanien, Eläkeliiton, Invalidien, kehitysvammaisten ja Seurakuntaopiston/Jaakkiman kampuksen tilaisuuksissa.

### **Kuorotoiminta ja musiikkiryhmät**

Kirkkokuorossa oli 21 laulajaa. Musiikillisena johtajana toimi Salla Palokangas ja varajohtajana Markku Hirvonen. Harjoituksia kuorolla oli 38 kertaa, lisäksi erillisiä stemmarajoituksia oli 3 kertaa eli harjoituksia oli yhteensä 41 kertaa.

Kuoro lauloi jumalanpalveluksissa 9 kertaa, Kauneimmissa Joululauluissa kirkossa, rovastikunnallisessa lähetystyön virkistyspäivässä ja piispantarkastuksen seurakuntaillassa sekä vieraili Palvelukeskuksessa, Ruokorinteellä ja Iltatähdessä. Kuoro osallistui syksyllä Uskon yö -tapahtuman kuorokonserttiin Lauritsalan kirkossa, johon oli kutsuttu eteläkarjalaisia kuoroja.

Helluntaina oli kirkkokuoron 90-vuotisjuhla alkaen juhlamessulla, jonka jälkeen oli kahvitarjoilu ja juhla kirkossa. Historiikin teki Rauno Tuomainen. Juhlassa jaettiin Suomen Kirkkomusiikkiliiton ansiomerkkejä 11 kpl: (40 v Sakari Haverila), (30 v Maiju Lipponen, Vuokko Lonka, Pirkko Tuomainen, Tuija Tynkkynen ja Marja-Liisa Vertanen), (20 v Eija Rummukainen ja Pekka Karhula), (10 v Ulla Laakso, Kari Toiviainen ja Helka Pitkänen).

Ruokolahden Kirkkokuoro ry:n johtokuntaan kuuluivat Pirkko Tuomainen puheenjohtaja, Kimmo Hanhisalo varapuheenjohtaja, Tuija Tynkkynen sihteeri, Marja-Liisa Vertanen taloudenhoitaja, Risto Tiainen, Salla Palokangas musiikillinen johtaja ja Markku Hirvonen musiikillinen varajohtaja. Johtokunnan varajäseniä olivat Maiju Lipponen, Kari Toiviainen ja Helka Viitakangas. Nuotistonhoitajina toimivat Marja-Liisa Vertanen ja Eija Rummukainen. Sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten lisäksi johtokunnan kokouksia oli 6 kertaa. Kuoro lähetti edustajansa myös E-K:n Kirkkomusiikkipiiriin kevät- ja syyskokouksiin.

Kaislat-kuorossa oli 24 laulajaa. Kuoron johtajana toimi Salla Palokangas. Harjoituksia oli 19 kertaa. Kuoro lauloi jumalanpalveluksissa 5 kertaa, Yhteisvastuukahvilassa Kompassissa, Lapinjärven seurakuntaretken tilaisuudessa kirkossa ja seurakunnan vanhemman väen joulujuhlissa. Kuoro vieraili Ruokorinteellä, Iltatähdessä ja palvelukeskuksessa.

Nuorten laulu- ja soitinryhmät ovat musisoineet konfirmaatiomessuissa, riparilaulu- ja piispantarkastuksen messuissa.

Jumalanpalveluksissa ja tilaisuuksissa ovat musiikilla palvelleet Risto Rauhala, Anni Väänänen, Sonja Karikumpu ja Tuija Lehvonen laulu, Leila Lehtinen kantele ja Muistelo-orkesteri. Sampo Lankinen on antanut äänentoistoon ja mikityksiin asiantuntija-apua.

### **Koulut**

Kanttori on omalla vuorollaan pitänyt päivän avauksia Ruokolahden koulussa. Lappeenrannan Kuusimäen koulu kävi tutustumassa Ruokolahden kirkkoon ja urkuihin.

### **Soittimet**

Urkuihin tehtiin iso puhdistus- ja v erityshuolto syyskuussa Veikko Virtasen Urkurakentamon toimesta. Seurakuntatalon piano siirrettiin seurakuntatalolta kirkkoon ja takaisin Soile Isokosken konsertin säestystä varten. Pianon viritti Martti Kallio Imatralta.

### **Muuta**

Musiikkityö teki yhteistyötä Seurakuntaopiston Jaakkiman Kampuksen, Ruokolahden Laulu-Eukkojen, Ruokolahden Mieslaulajien ja Ruokolahden Musiikkiyhdistys ry:n kanssa.

Edesmenneiden kanttorien, Hugo Riikosen ja Toivo Viron omaiset ovat lahjoittaneet seurakunnalle valokuvia henkilöistä ja kuorotoiminnasta menneiltä ajoilta.

Kanttori on osallistunut isoiskoulutukseen pitämällä oppitunteja ja on antanut urkuopetusta Aino Luukkoselle, joka on saanut myös kirkon avaimen harjoittelun mahdollistamiseksi.

### Arviointi

Musiikkityössä näkyi ja kuului Ruokolahden Kirkkokuoron 90-v- ja Oskar Merikannon syntymän 150-v juhlavuodet sekä syksyllä piispantarkastus. Virsikirjan lisävihkon virsiä opeteltiin kinkereillä 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: Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuksia (Lähetysseura) pidettiin 8 kpl, joissa laulajia oli 914 hlöä (2017/785 hlöä). Osallistujien määrässä oli kasvua! Lisäksi joululauluja laulettiin monissa seurakunnan tilaisuuksissa ja Jaakkiman Kampuksella.

Konsertteja oli 7 kpl ja niissä oli kuulijoita 1 098 henkilöä (2017/7 kpl, 823 hlöä) (2016/6kpl, 870 hlöä) (2015/7 kpl, 1382 hlöä) (2014/8 kpl, 808 hlöä). Konsertit on järjestetty edelleen ilman määrärahoja ja järjestely toimii hyvin.

Kuorolaiset ovat kanttorille tärkeä vapaaehtoisten joukko.

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

Kanttorin sijaisena olivat Riku Tella, Liisa Teräslahti ja Jouko Korttilalli.

### 1012200000 MUSIIKKI

Talousarvion toteutuminen	TA 2018	TP 2018	TP 2017	TP 2016	TP 2015
Toimintatulot (ulkoiset)		-146,00	-200,00	-40,00	-122,65
Toimintamenot (ulkoiset)	20 312	16 917,06	16 699,23	15 354,62	17.405,22
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	20 312	<b>16 771,06</b>	16 499,23	15 314,62	17.282,57
Toimintamenot (sisäiset)		<b>59 646,05</b>	46 916,42	41 691,61	45.680,63

Toimintakate	<b>76 417,11</b>	63 425,65	57 006,23	62.963,20
Vyörytysmenot	<b>24 871,05</b>	19 220,39	18 174,47	8.699,34
Työalakat	<b>101 288,16</b>	82 646,04	75 180,70	71.662,54
<b>Toiminta</b>				
Musiikkitilaisuuksiin osall.	<b>2342</b>	2 650	2 037	2.640
€ / osallistuja	<b>43</b>	31	37	27

## 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 perhetyössä toimivat perhetyönohjaaja Sonja Hämäläinen ja lastenohjaaja Sari Lappalainen. Hämäläinen jäi virkavapaalle kesällä 2018.

Lapsi- ja perhetyön työryhmän jäseniä olivat edellä mainittujen lisäksi Helena Markkanen, Pirjo Tiippana ja Sonja Karikumpu. Työryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.

### Toteutunut toiminta

Toteutuneita työmuotoja olivat keväällä kaksi kertaa viikossa, ja syksyllä kerran viikossa, kokoontuvat päiväkerhot Kompassissa 3-5-vuotiaille lapsille.

Perhekerho kokoontui viikoittain seurakuntakodilla. Perhekahvila kokoontui Kompassissa keväällä joka viikko ja syksyllä joka toinen viikko.

Katsomuskasvatushetkiä pidettiin seuraavasti: Keväällä vierailtiin Ruokolahden päiväkodin kaikissa kuudessa ryhmässä, sekä Huhtasenkylien, Vaittilan, Rasilan ja Virtumjoen esiopetusryhmissä kerran kuukaudessa. Syksyllä Ruokolahden päiväkodin jokaisessa

kuudessa päiväkotiryhmässä vierailtiin kerran kuukaudessa. "Esi-ykkösten" (esikoululaisten ja ensimmäisen luokan oppilaiden) neljässä eri ryhmässä vierailtiin syksyllä kerran.

Keväällä Hämläläisen vastuulla ollut aikuisten kehitysvammakerho (6 osallistujaa) kokoontui Kompassissa viisi kertaa ja osallistui rovastikunnalliseen kehitysvammaisten kirkkopyhään toukokuussa Simpeleellä. Retkipäivä pidettiin Kauniskalliolla kesäkuussa (4). Syksyllä kehitysvammakerho siirtyi diakoniatyön vastuulle, mutta Lappalainen toimi edelleen toisena ohjaajana.

Järjestettiin helmikuussa kynttiläpäivänä perhekirkko (75), lasten pääsiäiskirkko maaliskuussa (123) ja Mikkelinpäivänkirkko syyskuussa (85). Järjestettiin marraskuussa lasten pyhäinpäivä-hartaus (147) sekä joulukuussa lasten adventtihartaus (213) kirkossa.

Järjestettiin perheiden retkipäivä Jaakkiman kampukselle toukokuussa (25), rovastikunnallinen Tykkimäen retki toukokuussa (7), perheiden leiripäivä Kauniskalliolla kesäkuussa (25) sekä perheille kaksipäiväinen leiri elokuussa Kauniskalliolla (18). Perhekoulutus PeLa:n, kunnan ja seurakuntaopisto Jaakkima Kampuksen kanssa yhteistyössä kesäkuussa (14).

Kevätkauden päätteeksi järjestettiin mukulamessu (205), jossa siunattiin kouluunlähtijät. Kouluun siunaamisharjoitteluun osallistuivat kaikki esikoululaiset opettajineen (55). Jaettiin Lapsen raamatut neljävuotiaille lapsille (35) kesäkuussa. Hämläläinen piti huhtikuussa kerran viikolla aamunavauksia Ruokolahden kouluilla. Syksyllä Seurakuntaopisto Jaakkima Kampuksen lastenohjaaja-opiskelijoita osallistui viikoittain perhekerho-toimintaan seurakuntatalolla.

Yhteistyössä Rautjärven seurakunnan kanssa pidettiin äitien iltoja kaksi kertaa syksyn aikana (16, 7). Osallistuttiin vuoden aikana rovastikunnalliseen varhaiskasvatuksen yhteistyöpalaveriin. Hämläläinen osallistui Lape-yhteistyöhön, Hehu-toimintaan ja seurakuntaopiston SORA-ryhmään. Osallistuttiin "Lapsen tunne elämän vahvistaminen"

koulutukseen Imatralla ja lisäksi Lappalainen osallistui perhekerhokoulutukseen seurakuntaopisto Jaakkiman kampuksella

### **Keskeiset numerotiedot**

Perhekerhoissa ja -kahviloissa vieraili vuoden aikana 38 perhettä. Perhekerhoja ja -kahviloita järjestettiin 32 kertaa kevätkaudella ja 24 kertaa syyskaudella.

Päiväkerholaisten lukumäärä oli 17 kevätkuolella ja syyskuolella 11.

### **Toiminnan arviointi**

Ruokolahden seurakunnan lapsi- ja perhetyö sekä Rautjärven seurakunnan varhaiskasvatus yhdistivät toimintansa syksyllä 2018. Seurakunnat yhdistyivät 1.1.2019, mutta työmuodon syksystä kevääseen toimivan toimintakauden kannalta yhteistyö oli järkevää aloittaa jo syksyllä. Tilastointi tehtiin omiin seurakuntiin.

Päiväkerholaisten määrä on vähennyt pikkuhiljaa Ruokolahdella 4-6 -vuotiaiden ikäluokkien pienentymisen vuoksi. Yhteistyön ja kahden lastenohjaajan turvaamiseksi päiväkerhoissa, päiväkerho kokoontui syksyllä vain kerran viikossa. Toisaalta vanhemmat olivat nyt sitoutuneita tuomaan lapsensa säännöllisesti kerhoon.

Perhekerhot, perhekahvilat, perheretket ja perheleirit ovat olleet suosittuja. Perheiden määrä on kerhoissa kuitenkin laskusuunnassa verrattuna edellisiin vuosiin.

### **1012310000 PÄIVÄKERHOTYÖ**

Talousarvion toteutuminen	TA 2018	<b>TP 2018</b>	TP 2017	TP 2016	TP 2015
Toimintatulot	-0,00	<b>-0,00</b>	-112,00	-152,00	-120,00
Toimintamenot	52 798	<b>42 482,91</b>	49 612,90	46 364,98	45.653,79
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	52 798	<b>42 482,91</b>	49 500,90	46 212,98	45.533,79
Toimintamenot (sisäiset)		<b>14 810,23</b>	16 734,35	16 880,02	15.791,03
Toimintakate	52 798	<b>57 293,11</b>	66 235,25	63 093,00	61.324,82
Vyörytysmenot		<b>21 887,28</b>	22 793,34	22 940,51	22.919,86
Työälakate		<b>79 180,42</b>	89 028,59	86 033,51	84.244,68

<b>Toiminta</b>				
Kerholaisia	<b>17</b>	32	51	45
€/kerholainen	<b>4 658</b>	2 782	1 687	1.872

## 1012380000 PERHEKERHOTYÖ

Talousarvion toteutuminen	TA 2018	<b>TP 2018</b>	TP 2017	TP 2016	TP 2015
Toimintatulot	-1 125	<b>-996,95</b>	-1 217,25	-411,40	-1.070,00
Toimintamenot	38 835	<b>24 436,70</b>	35 834,03	34 623,28	32.380,29
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	37 710	<b>23 439,75</b>	33 651,78	34 211,88	31.310,29
Toimintamenot (sisäiset)	920	<b>24 056,45</b>	31 378,37	24 701,05	19.758,61
Toimintakate	38 630	<b>47 496,20</b>	65 030,15	58 912,93	51.068,90
Vyörytysmenot		<b>17 440,70</b>	21 637,33	20 460,83	15.760,33
Työalakate		<b>64 936,90</b>	86 667,48	79 373,76	66.829,23

## 5.5. NUORET

### 5.5.1. PYHÄKOULUTYÖ

#### Työalan perustehtävä

Pyhäkoulutyön tehtävänä on auttaa lasta uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan.

#### Hallinto ja henkilöstö

Pyhäkoulun opettajina toimi Sonja Hämäläinen ja vapaaehtoisena seurakuntalaisena Sirpa Frosti-Nenonen.

#### Toteutunut toiminta ja keskeiset numerotiedot

Kepparipyhis kokoontui keväällä Pohjalankilan kylätalolla kuusi kertaa ja pyhäkoulu seurakuntatalolla kaksi kertaa. Pyhäkouluihin osallistui yhteensä 12 lasta.

Kirjepyhäkoulussa oli mukana 16 perhettä, yhteensä 32 lasta. Heille lähetettiin pyhäkoulukirje kuusi kertaa vuoden aikana. Kirje sisälsi materiaalia perheen yhteiseen pyhäkouluhetkeen ja Lastenkirkko-lehden.

Jaettiin virsikirjat kaikille ensimmäisen luokan oppilaille kouluilla tehdyillä vierailuilla (54).

### Toiminnan arviointi

Pyhäkoulutoiminta on vuosien varrella hiipunut. Syksyllä Ruokolahdellakaan ei enää ollut toimintaa, johtuen vapaaehtoisten pyhäkoulu-opettajien puutteesta.

Kirjepyhäkoulu-toiminta muualla seurakunnissa myös hiipunut, mutta Ruokolahdella osallistujia on paljon ja toiminta jatkuu vahvana.

### 1012320000 PYHÄKOULU

Talousarvion toteutuminen	TA 2018	TP 2018	TP 2017	TP 2016	TP 2015
Toimintatuotot (ulkoiset)		<b>225,00</b>			
Toimintakulut (ulkoiset)	3982	<b>3 559,76</b>			
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	3 982	<b>3 334,76</b>	3 411,7	4 063,12	3.412,13
Toimintamenot (sisäiset)	0	<b>3 571,35</b>	831,42	718,23	0,00
Toimintakate		<b>6 906,11</b>	4 243,16	4 781,35	3.413,16
Vyörytysmenot		<b>2 390,19</b>	1 413,05	1 641,40	1.717,53
Työälakate		<b>9 296,30</b>	5 656,21	6 422,75	5.129,66
<b>Toiminta</b>					
Pyhäkoululaisia		<b>44</b>	39	43	23
€/pyhäkoululainen		<b>211</b>	145	149	223



## **5.5.2. VARHAISNUORET**

### **Työalan perustehtävä**

Varhaisnuorisotyön 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 vastualueeseen ja nuorisotyönohjaajan työalaan. Leiriohjaajina toimivat Oskari Natunen, Asta Tella ja Maija Hammarèn. Leireillä työskenteli myös joukko vapaaehtoisia nuoria isosina. Nuorisotyönohjaaja Arvo Pyykön jäätyä eläkkeelle on hänen tilalleen palkattu nuorisotyönohjaajaksi Eeva-Leena Saikko.

### **Toteutunut toiminta**

Päivänavauksia pidettiin Kirkonkylän koululla sekä muilla ala-asteilla. Syksyllä 2018 kaikki Ruokolahden koululaiset siirtyivät Ruokolahden kouluun. Päivänavauksista vastasivat kirkkoherra Leena Haakana, seurakuntapastori Miia Suopanki, kanttori Salla Palokangas, nuorisotyönohjaaja Arvo Pyykkö ja Nuorisotyönohjaaja Eeva-Leena Saikko. Varhaisnuorten toimintaan kuuluivat kesäleirit Kauniskalliolla. Leirejä järjestettiin Kauniskalliolla kolme kappaletta. Junnuleiri 9-12 vuotiaille tytöille ja pojille, tyttöleiri 9 - 12 vuotiaille tytöille, nappulaleiri 7-9 vuotiaille tytöille ja pojille. Murmelihemmot-leiri 12 -14 vuotiaille nuorille peruttiin vähäisen osallistujia määrän vuoksi. Seurakunta aloitti syksyllä 2018 yhteistyön Arkiparkki-kerhon kanssa. Kerhossa toimivat ohjaajina luokan opettaja Eini Sulander sekä nuorisotyönohjaaja Eeva-Leena Saikko sekä vapaaehtoisia varhaisnuoria ja nuoria kerhoisosina. Varhaisnuorisotyö toteutettiin yhteistyössä kansanlähetyksen sekä vapaaehtoisten kanssa Donkkis Big Nightin. Ennakoiden Rautjärven seurakunnan liittämistä Ruokolahden seurakuntaan 1.1.2019 aloitettiin yhteistyö Rautjärven seurakunnan varhaisnuorisotyön kanssa syksyllä. Aattohartaudessa Arkiparkki lapset esittivät jouluevankeliumin sekä näytelmän Angelan joulu.

### Keskeiset numerotiedot

Varhaisnuorten leireille osallistui 63 lasta. Arkkiparkki kerhossa kävi 15 lasta, kerhoisosina toimi 5 lasta. Donkkis Big Night tapahtumaan osallistui 50 lasta, 19 vapaaehtoista sekä 3 työntekijää.

### Toiminnan arviointi

Murmeliheimmot-leiri 12 -14 vuotiaille nuorille peruttiin vähäisen osallistujia määrän vuoksi. Kesän leirit kokoavat yhä lapsia kohtaamaan pyhää ja leirit ovatkin varhaisnuorisotyön kohokohtia. Donkkis Big Night-tapahtuma keräsi suuren osallistujia määrän. Hyväksi on todettu myös varhaisnuorten parissa toteutettava kerhotoiminta jota seurakunta ei ole aikaisemmin tarjonnut.

### 1012330000 VARHAISNUORET

Talousarvion toteutuminen	TA 2018	TP 2018	TP 2017	TP 2016	TP 2015
Toimintatulot (ulkoiset)	-2 025	<b>-1 594,44</b>	-2 219,61	-1 465,15	-2.110,72
Toimintamenot (ulkoiset)	11 068	<b>8 622,31</b>	10 134,88	9 578,35	11.496,58
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	9 043	<b>7 027,87</b>	7 915,27	8 113,20	9.385,86
Toimintamenot (sisäiset)	7.000	<b>19 669,68</b>	24 064,51	11 141,20	8.891,50
Toimintakate	16.043	<b>27 327,55</b>	31 979,75	19 254,40	18.277,36
Vyörytysmenot		<b>10 019,37</b>	10 682,64	7 091,55	4.724,46
Työälakate		<b>37 346,92</b>	42 662,39	26 345,95	23.001,82

### 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 seurakuntapastori Miia Suopanki, kanttori Salla Palokangas, nuorisotyönohjaaja Arvo Pyykkö ja kesäteologi Oskari Natunen. Syksyllä aloitettu vuoden 2019 rippikoulutyöstä vastasivat seurakuntapastorit Miia Suopanki, Ari Mäkelä ja Susanna Julin sekä nuorisotyönohjaajat Eeva-Leena Saikko ja Anuliina Kenttämaa.

## Toteutunut toiminta

Kuluneen vuoden aikana järjestettiin kaksi leiririppikoulua Kauniskalliolla. Rippikoulujen kokonaisuuteen kuului kaksi viikonloppuleiriä, vanhempainpäivä, seurakuntaan tutustumisen jakso sekä pitkä leirijakso. Kumpikin leiririppikoulu päättyi konfirmaatioon. Viikonloppuleirit vietettiin tammikuussa Imatran seurakunnan kurssikeskus Päivärannassa. Kevään rippikoulun gospel-konsertissa esiintyivät nuortenbändi sekä McOge.

## Keskeiset numerotiedot

Seurakunnan rippikoululeireille osallistui 48 nuorta. Muualla rippikoulunsa kävi 1 nuori. Rippikoulun kävi 47 oman seurakunnan jäsentä. Isosena rippikoulu-leireillä toimi 17 nuorta.

## Toiminnan arviointi

Rippikouluun osallistui lähes kaikki viisitoistavuotiaat nuoret.

## 1012350000 RIPPIKOULU

Talousarvion toteutuminen	TA 2018	<b>TP 2018</b>	TP 2017	TP 2016	TP 2015
Toimintatulot (ulkoiset)	-1 000	<b>-3 033,92</b>	-3 955,30	-4 202,52	-8.081,24
Toimintamenot (ulkoiset)	49 392	<b>47 425,57</b>	53 111,66	47 871,38	72.254,61
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	48 392	<b>44 391,65</b>	49 156,36	43 668,86	64.173,37
Toimintamenot (sisäiset)	18 300	<b>63 505,33</b>	70 281,10	59 142,07	33.589,03
Toimintakate	67 692	<b>107 896,98</b>	119 437,46	102 810,93	97.762,40
Vyörytysmenot		<b>39 041,86</b>	39 306,69	35 702,97	32.302,27
Työalakat		<b>146 938,84</b>	158 744,15	138 513,90	130.064,67

<b>Toiminta</b>				
Rippikoululaisia	<b>48</b>	47	47	47
€/rippikoululainen	<b>3 061</b>	3 378	2 947	2.767

#### **5.5.4. PARTIOTOIMINTA**

<b>Talousarvioin toteutuminen</b>
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 nuorisotyönohjaaja Arvo Pyykön työalaan. Arvo Pyykön jäätyä eläkkeelle, palkattiin hänen tilalleen määräaikaiseen työsuhteeseen Eeva-Leena Saikko

##### **Toteutunut toiminta**

Kevään ja syksyn nuortenillat olivat Kompassissa. Kesän nuortenillat pidettiin Kauniskalliolla. Keväällä järjestettiin yhteistyössä Seurakuntaopisto Jaakkiman kampuksen kanssa gospelkonsertti. Kesäkuussa vietettiin Legendojenleiri Kauniskalliolla. Elokuussa järjestettiin nuorten Lömppäleiri Kauniskalliolla. Elokuussa oli kuudesluokkalaisten tutustumispäivä yhteistyössä koulun kanssa Kauniskalliolla. Isoskoulutuksen merkeissä vietettiin keväällä ja syksyllä viikonloppuleirit Kauniskalliolla. Lokakuussa seurakunta järjesti Trio Laukkarisen konsertin. Ilta konserttiin kutsuttiin mukaan erityisesti

rippikoululaisia sekä nuoria. Nuorten bändi esiintyi lokakuussa piispan messussa. Marraskuussa tehtiin retki Maata Näkyvissä -festareille Turkuun. Joulukuussa vietettiin nuorten joulujuhla seurakuntatalolla. Juhlaan osallistui Ruokolahden ja Rautjärven nuoria sekä rippikoululaisia. Aattohartaudessa ja joulukirkossa nuoret olivat mukana keräten kolehdin. Isoskoulutusta järjestettiin n. joka toinen sunnuntai. Nuorisotyönohjaaja osallistui syksyllä Aseman Lapset ry:n Walker On Wheels- hankkeeseen, hankkeen päärahoittajana Etelä-Karjalan alueella oli Eksote. Hankkeen toiminta-ajatus on kohdata asuntoautolla nuoria syrjäisemmillä seuduilla.

Keväällä ja syksyllä Isoskoulutusleirit olivat Kauniskalliolla.

Koulun joulujuhla järjestettiin Ruokolahden kirkossa.

### **Keskeiset numerotiedot**

Nuorteniltoja oli vuoden aikana 58. Nuortenilloissa kävi keskimäärin 13 nuorta. Maata Näkyvissä retkelle osallistui 19 nuorta ja leireille 61 nuorta. Koulun joulujuhlissa kirkossa oli 1 250 henkilöä. Nuorten joulujuhlaan osallistui 69 nuorta.

### **Toiminnan arviointi**

Kompassi toimi nuorten kohtaamispaikkana, johon eri-ikäiset nuoret uskaltautuivat mukaan. Yhdessä toteutetut leirit olivat toiminnan koho-kohtia. Maata näkyvissä festari-retki oli mieleenpainuva matka uskon ja yhteyden kokemiseen nuorten maailmassa. Isoskoulutukseen osallistuvista nuorista osa toimi rippikouluisosena ja osa lastenleirillä.

### **1012360000 NUORISOTYÖ**

Talousarvion toteutuminen	TA 2018	<b>TP 2018</b>	TP 2017	TP 2016	TP 2015
Toimintatulot (ulkoiset)	-3 000	<b>-2 101,27</b>	-2 360,40	-2 555,95	-4.617,20
Toimintamenot (ulkoiset)	47 058	<b>35 550,21</b>	35 670,58	42 200,77	40.248,67
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	44 058	<b>33 448,94</b>	33 310,18	39 644,82	35.631,47
Toimintamenot (sisäiset)	4.600	<b>14 358,82</b>	12 946,13	1 634,75	38.847,81
Toimintakate	48 658	<b>47 987,76</b>	46 256,31	56 011,90	74.479,28

Vyörytysmenot	<b>19 301,03</b>	16 419,78	20 225,78	17.935,44
Työalakate	<b>67 288,79</b>	62 676,09	76 237,68	92.414,72

## 5.6. PALVELUTYÖ

### **Työalan perustehtävä**

Ruokolahden seurakunnan diakoniatyön perustehtävänä on huolehtia kristilliseen lähimmäisenrakkauteen perustuvan palvelun toteutumisesta seurakunnassamme. Diakonia pyrkii ihmisen kokonaisvaltaiseen tukemiseen ja löytämään omat voimavarat, elämänhallinnan, osallisuuden ja yhteyden toisiin ihmisiin ja Jumalaan. Seurakuntalaisia ja verkostoja kannustetaan lähimmäisenrakkauden toteuttamiseen kotimaassa ja ulkomailla.

### **Hallinto ja henkilöstö**

Diakoniatyön vastaavana oli kirkkoherra Leena Haakana. Diakonian työryhmään kuuluivat Leena Tarkiainen, Tuula Halttunen, Hilikka Suikkanen ja diakoni Riitta Luume.

### **Toteutunut toiminta**

Yksilötyö tapahtui vastaanotolla ja kodeissa. Vierailtiin 70, 75, 80 ja 85 vuotta täyttävien luona onnittelukäynnillä.

Taloudellista apua annettiin perheille ja yksityiselle henkilölle yhteensä 5 115 euroa, mm. ruokaan, lääkkeisiin, vuokraan ja sähkölaskuihin.

Diakonian ryhmät olivat:

- Ystävänkammari Kompassissa kokoontui 16 kertaa.
- Koivurannan kerho kokoontui 8 kertaa.
- Sururyhmä kokoontui kuusi kertaa.
- Kehitysvammaisten kerho Kompassissa 9 kertaa.
- Omaishoitajien kerho yhteistyössä Etelä-Karjalan Omaishoitajat ry:n kanssa 9 kertaa.
- Mielensterveyskuntoutujien naistenpiiri 9 kertaa yhteistyössä Eksoten aikuisten kuntouttavan päivätoiminnan kanssa.

Palvelevan Puhelimen päivystäjänä on toiminut 5 vapaaehtoista. Päivystysvuoroja oli 36. Päivystäjille on järjestetty koulutusta ja mahdollisuus osallistua neuvottelupäiville Tampereella.

Eläkeläisille järjestettiin leiri yhdessä Rautjärven seurakunnan kanssa.

Vanhuksille järjestettiin kirkkopyhä ja joulujuhla, joihin tarjottiin Yhteisvastuuvaroista kirkkokyyti. Vanhuksille jaettiin joululehtiä seurakunnan joulutervehdyksenä.

Virkistyspäivä Kauniskalliolla järjestettiin invalidiyhdistykselle, mielenterveyskuntoutujille ja sotaveteraaneille. Juhannusjuhlaan Kauniskalliolle järjestettiin kuljetus.

Järjestettiin seurakuntaretki teatteriesitykseen Kalevi Lehtisen tarina, Joutsenet laskeutuvat, Oronmyllylle.

Kahvila Yhteisvastuukeräyksen hyväksi toteutui yhdessä järjestöjen kanssa.

Osallistuttiin Ruokolahti-markkinoille Yhteisvastuun hyväksi.

Uutena toimintana aloitettiin EU-ruuan jakelu. Ruuan jakelun yhteydessä järjestettiin 2 ruokailua ja 1 joulujuhla Seurakuntakodilla. Lisäksi ruokaa jaettiin diakonian vastaanotolla ja Eksoten Mattilan toimipisteessä yhteensä 1 492 kg.

Työttömien toiminta jatkui RantaUlpukassa työttömien yhdistyksen, kunnan ja seurakunnan yhteistyönä. Seurakunta on myöntänyt tukea emännän palkkakuluihin 5 017 €, toimitilan vuokraan 810 € ja retkikuluihin 400 €.

Vapaaehtoiset ovat työskennelleet yhteisvastuukerääjinä, leiriavustajina, hartauksien pitäjinä, emäntinä, lähimmäispalvelussa ja muissa järjestelytehtävissä. Kaikkien työalojen vapaaehtoisille järjestettiin retki pitopalvelu Herttaan.

Diakoniatyöntekijä oli mukana HeHu tapaamisissa ja vieraili yhdistysten tilaisuuksissa ja kinkereillä ja osallistui seurakunnan edustajana vanhustyön neuvostoon.

### **Keskeiset numerotiedot**

Leiripäiville osallistui 79 ja retkille (3) 73 henkilöä. Ystävänkammarin tilaisuuksia oli 18 ja niihin osallistui yhteensä 257 henkilöä. Kahvila Yhteisvastuukeräyksen hyväksi Kompassissa kokosi yhteensä 180 henkilöä ja tuotto oli 1 029 euroa (v. 2017 tuotto 1 200 e.) Yksilötyö vuoden aikana kohdistui 162 henkilöön. Asiakaskontaktien sisältönä olivat

hengelliset asiat, terveys, sairaus, työ, työttömyys, asuminen, ihmissuhdeasiat, kriisit, päihteet, vammaisuus, taloudelliset asiat. Asiakaskontaktien toimenpiteinä olivat sielunhoito/hengellinen keskustelu, elämäntilanteen selvittäminen, taloudellinen auttaminen, kriisikeskustelu ja muu toimenpide asiakkaan tilanteessa.

Yhteisvastuukeräyksen nettotulos oli 10 288 € sis. Soile Isokosken konsertin tuoton.

(vuoden 2017 tulos 7 791,78 € ja v. 2016 tulos 11 209 €).

### Toiminnan arviointi

Diakoniatyön toiminta toteutui pääosin suunnitelmien mukaan. Virkistysretket eivät määrällisesti toteutuneet.

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

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. Haja-asutusalueella asuvien osallistamisessa kokoavaan ryhmätoimintaan on haastetta.

Yhteiskunnan tekemät muutokset sosiaalisten etuuksien myöntämisessä ja etuuksien viivästyminen näkyivät diakonian vastaanottotyössä ja tarpeena taloudelliseen kriisiavustamiseen ja ruoka-apuun.

### 1012410000 PALVELUTYÖ

Talousarvion toteutuminen	TA 2018	TP 2018	TP 2017	TP 2016	TP 2015
Toimintatulot (ulkoiset)	-9 150	<b>-3 714,06</b>	-3 215,15	-2 828,90	-2.302,89
Toimintamenot (ulkoiset)	85 403	<b>76 287,66</b>	77 630,44	80 643,42	89.314,74
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	76 253	<b>72 573,60</b>	74 415,29	77 814,52	87.011,45



Toimintamenot (sisäiset)	3 150	<b>16 691,81</b>	19 385,26	14 205,85	20.981,12
Toimintakate	79 403	<b>89 265,41</b>	93 800,55	92 020,37	107.992,97
Vyörytysmenot		<b>34 731,40</b>	33 647,54	34 428,99	43.798,24
Työälakate		<b>123 996,81</b>	127 448,09	126 449,36	151.791,21
<b>Toiminta</b>					
Seurakuntalainen		<b>4044</b>	4203	4281	4.383
€/seurakuntalainen		<b>31</b>	30	30	35

## 1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO

Ruokolahden seurakunnan osuus sairaalasielunhoidon kustannuksista on 3 850,63 euroa.

## 1012440000 PALVELEVA PUHELIN

Ruokolahden seurakunnan osuus Etelä-Karjalan palvelevan puhelimen kustannuksista on 1 240,00 euroa.

## 5.7. LÄHETYSTYÖ

### Työalan perustehtävä

Kirkon lähetys perustuu Jeesuksen lähetyskäskyyn (Matt.28:18–20). Ilosanomien vieminen on jokaisen kristityn tehtävä. Ruokolahden seurakunnassa lähetystyön toimintatapoja ovat lähetystiedotus, lähetyskasvatus, varainhankinta, esirukous ja vapaaehtoistoiminnan järjestäminen.

### Hallinto ja henkilöstö

Lähetyspappina toimivat seurakuntapastorit Klaus Kallioranta (1.1.-15.02.) ja Miia Suopanki 16.02.-), lähetyssihteerinä diakoni Riitta Luome. Lähetysten tukiryhmään kuuluivat Sirkka Hulkko, Aili Korpimäki-Tiilikainen, Leila Lehtinen, Marjatta Rouhiainen, Heini Vuorela ja Anni Väänänen. Työryhmä kokoontui kaksi kertaa.

## **Toteutunut toiminta**

Ruokolahdella kokoontui 4 lähetyspiiriä: Kirkonkylän, Huhtasenkylän ja Salosaaren-Äitsaaren piirit sekä Inkeripiiri. Piirien vetäjinä toimivat vapaaehtoiset, seurakunnan työntekijät vierailivat piireissä.

Loppaisena 6.1. oli lähetyspyhä. Erja Kalpio Evankelisesta Lähetysyhdistyksestä saarnasi messussa ja piti messun jälkeen lähetystilaisuuden.

Rovastikunnallinen lähetysväen virkistyspäivä pidettiin 11.2. Ruokolahdella, messu ja lounas. Vieraana Erja Kalpio, Ely ja Mikkelin hiippakuntasihtööri Timo Rosqvist. Osallistujia oli 43.

Nimikkolähetti Titta Hämäläinen vieraili seurakunnassa ja kouluilla. Pääsiäismyyjäiset pidettiin Kompassissa 28.3. ja myyjäisissä oli hartaus.

Lähetysten vapaaehtoiset järjestivät torikahvion Kompassissa 17 kertaa toukokuusta elokuuhun.

Osallistuttiin hiippakunnalliseen lähetysseminaariin 8.9. Savonlinnassa. 6 osallistujaa. Osallistuttiin Ruokolahti-markkinoille lokakuussa. Osallistuttiin joulumarkkinoille marraskuussa.

Piirakkatalkoot pidettiin seurakuntakodilla sekä joulumyyjäiset ja hartaus sekä kauneimmat joululaulut Kompassissa järjestettiin 21.12.

Lähetystyön vapaaehtoiset järjestivät kahvituksia seurakunnan tilaisuuksiin.

Aili-Korpimäki-Tiilikainen oli seurakunnan edustajana SLS:n vuosikokouksessa Kuopiossa. Lähetys sihteeri osallistui Lemmin seurakunnan lähetysjuhlaan 15.11. ja vieraili lähetyspiireissä.

Imatran rovastikunnan lähetystyön yhteistyöryhmä kokoontui neljä kertaa. Hiippakunta-sihtööri Timo Rosqvist vieraili elokuun kokouksessa.

## **Keskeiset numerotiedot**

Nimikko- ja yhteistyösopimuksia on neljä:

Suomen Lähetysseura, Titta Hämäläinen, Viro ja Inkerin kirkon stipendirahasto, Venäjä.

Suomen Piipliaseura, Koptikirkon pyhäkoulutyö, Egypti

Sanansaattajat, radiolähetystyo, Kiina

Näiden kannatustavoite on yhteensä 27 600 e, josta budjettivaroista katettiin 20 000 e.

Torikahvion myynti oli 3 186,81 € (v. 2017 3 705,73 €). Myyjäisten ja tapahtumien tuotot yhteensä sis. torikahvion olivat 7 014,61 € (v. 2017 6 964,43 euroa). Lähetyspiirit keräsivät 896 € (v. 2017 2 187,35 €). Inkeripiiri keräsi Inkerin kirkon vanhustyölle 398 € (v. 2017 470,35 euroa).

Vapaaehtoinen lähetyskannatus Ruokolahden seurakunnassa seurakunnan jäsentä kohden sis. Kirkon Ulkomaanavun kannatuksen

v 2017 15,81

v. 2016 16,67

v 2015 25,66

### Toiminnan arviointi

Toimintasuunnitelman mukainen toiminta toteutui muutoin, mutta Suomen Lähetysseuran lähetysjuhlille ei järjestetty retkeä. Lähetystyössä on mukana aktiivisia ja asiaan sitoutuneita vapaaehtoisia, mutta uusia vapaaehtoisia tarvitaan mukaan. Vapaaehtoinen kannatus/seurakunnan jäsen on vähentynyt. Haasteena on lähetysinnostuksen lisääminen alle 60-vuotiaiden keskuudessa.

## 1012600000 LÄHETYSTYÖ

Talousarvion toteutuminen	TA 2018	<b>TP 2018</b>	TP 2017	TP 2016	TP 2015
Toimintatulot (ulkoiset)	-8.500	<b>-7 179,61</b>	-6 964,43	-9 203,56	-8.021,00
Toimintamenot (ulkoiset)	48 029	<b>44 857,12</b>	42 484,98	43 008,92	50.613,39
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	39 529	<b>37 677,51</b>	35 520,55	33 805,36	42.592,39
Toimintamenot (sisäiset)		<b>4 441,48</b>	4 719,42	4 626,88	4.946,78
Toimintakate		<b>42 118,99</b>	40 239,97	47 635,80	47.539,17
Vyörytysmenot		<b>16 868,88</b>	14 748,68	15 810,29	21.439,28
Työälakate		<b>58 987,87</b>	54 988,65	54 242,53	68.978,45

<b>Toiminta</b>				
Jäsenmäärä	<b>4.044</b>	4.203	4.281	4 383
€/jäsen	<b>15</b>	13	13	16

## SEURAKUNNALLISEN TOIMINNAN PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

Pääkirjatilii	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Korvaukset	-112,00		<b>-186,00</b>	186,00	0,0
Myyntituotot	-95,00		<b>-53,00</b>	53,00	0,0
Maksutuotot	-12 728,36	-16 300,00	<b>-9 342,53</b>	-6 957,47	57,3
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-7 308,78	-8 500,00	<b>-9 333,72</b>	833,72	109,8
Muut toimintatuotot			<b>-84,00</b>	84,00	0,0
Toimintatuotot	-20 244,14	-24 800,00	<b>-18 999,25</b>	-5 800,75	76,6
Henkilöstökulut	347 170,31	350 001,00	<b>305 304,77</b>	44 696,23	87,2
Palvelujen ostot	49 530,96	69 470,00	<b>48 799,41</b>	20 670,59	70,2
Palvelun ostot - sisäiset	21 301,25		<b>22 669,00</b>	-22 669,00	0,0
Vuokratkulut	1 120,00	1 160,00	<b>1 480,00</b>	-320,00	127,6
Sisäiset vuokratkulut	300 498,37	34 220,00	<b>310 559,75</b>	-276 339,75	907,5
Ostot tilikauden aikana	22 623,82	35 031,00	<b>24 641,12</b>	10 389,88	70,3
Aineet ja tarvikkeet	22 623,82	35 031,00	<b>24 641,12</b>	10 389,88	70,3
Annetut avustukset	34 115,25	38 050,00	<b>37 341,47</b>	708,53	98,1
Muut toimintakulut	367,22	550,00	<b>536,44</b>	13,56	97,5
Toimintakulut	776 727,18	528 482,00	<b>751 331,96</b>	-222 849,96	142,2
TOIMINTAKATE	756 483,04	503 682,00	<b>732 332,71</b>	-228 650,71	145,4
VUOSIKATE	756 483,04	503 682,00	<b>732 332,71</b>	-228 650,71	145,4
Sisäiset vyörytyserät	252 718,21		<b>266 883,20</b>	-266 883,20	0,0
TILIKAUDEN TULOS	1 009 201,25	503 682,00	<b>999 215,91</b>	-495 533,91	198,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	1 009 201,25	503 682,00	<b>999 215,91</b>	-495 533,91	198,4

Seurakunnallisen toiminnan ulkoisen toimintakatteen osuus koko seurakunnan toimintakatteesta on 40 %.

## 6. HAUTAUSMAAT JA KIINTEISTÖT

### 6.1. HAUTATOIMI

#### Perustehtävä

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

#### Toiminta

Haudattuja on vuoden 2018 aikana ollut yhteensä 116 (101), näistä arkkuhautauksia 66 (52) ja uurnahautauksia 50 (49). Haudatuista on oman seurakunnan jäseniä ollut 73 (54) eli 63 %, muun ev.lut. seurakunnan jäseniä 39 (35), ortodoksisen seurakunnan jäseniä 1 (0) ja väestörekisteriin kuuluvia 3 (12).

Hautausmaan (1014040000) tehtäväalueeseen on sisällytetty vain haudan kaivusta, peitosta ja haudan perustamisesta koituvat kustannukset. Hautausmaan ulkoiset toimintatulot olivat 19 772 (16 431) euroa ja ulkoiset toimintamenot olivat 25 457 (31 055) euroa eli 219 (307) €/hautaus. Tehtäväalueen ulkoinen toimintakate oli 5 685 (14 624) euroa. Poistojen, sisäisten korkomenojen ja vyörytysmenojen jälkeen tehtäväalueen tilikauden tulos oli yhteensä 66 045,18 (63 760,00) euroa eli 569,36 (631,29) euroa/ hautaus.

Hautausmaan yleishoidon (434) ulkoinen toimintakate oli 72 139,19 (67 054,80) euroa ja tilikauden tulos 106 016,90 (94 220,26) euroa.

#### Toiminnan arviointi

Hautausmaata on hoidettu hautatoimilain edellyttämällä tavalla. Hautaoikeudesta ja hautaamisesta perityt maksut ovat riittäneet kattamaan hautatoimen ulkoisista menoista vain 18 (17) %. Haudan kaivamiseen, peittämiseen ja perustamiseen liittyvistä ulkoisista menoista hautauksesta perityt maksut ovat riittäneet kattamaan 78 (53) %. Hautaukseen liittyvät

haudan kaivamisesta, peittämisestä ja haudan perustamisesta koituneet ulkoiset toimintamenot olivat 219 (307) euroa/haudaus.

	Pääkirjatil	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Hautausmaahallinto	Palkat ja palkkiot	14 933,59	15 482,00	15 600,77	-118,77	100,8
Hautausmaahallinto	Henkilösivukulut	3 970,28	4 254,00	3 750,57	503,43	88,2
Hautausmaahallinto	Henkilökulujen oikaisuerät	10,05				
Hautausmaahallinto	Henkilöstökulut	18 913,92	19 736,00	19 351,34	384,66	98,1
Hautausmaahallinto	Palvelujen ostot	390,69	700,00	461,78	238,22	66,0
Hautausmaahallinto	Sisäiset vuokratkulut	2 243,01		2 060,38	-2 060,38	0,0
Hautausmaahallinto	Ostot tilikauden aikana	60,19	80,00	68,55	11,45	85,7
Hautausmaahallinto	Aineet ja tarvikkeet	60,19	80,00	68,55	11,45	85,7
Hautausmaahallinto	Toimintakulut	21 607,81	20 516,00	21 942,05	-1 426,05	107,0
Hautausmaahallinto	TOIMINTAKATE	21 607,81	20 516,00	21 942,05	-1 426,05	107,0
Hautausmaahallinto	VUOSIKATE	21 607,81	20 516,00	21 942,05	-1 426,05	107,0
Hautausmaahallinto	Sisäiset vyörytyserät	7 944,00		9 016,80	-9 016,80	0,0
Hautausmaahallinto	TILIKAUDEN TULOS	29 551,81	20 516,00	30 958,85	-10 442,85	150,9
Hautausmaahallinto	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	29 551,81	20 516,00	30 958,85	-10 442,85	150,9
vainajien säilytys	Toimintatuotot		-100,00		-100,00	
vainajien säilytys	Palvelujen ostot		350,00	631,16	-281,16	180,3
vainajien säilytys	Ostot tilikauden aikana	2 397,25	2 800,00	2 824,10	-24,10	100,9
vainajien säilytys	Aineet ja tarvikkeet	2 397,25	2 800,00	2 824,10	-24,10	100,9
vainajien säilytys	Muut toimintakulut	62,46	20,00		20,00	
vainajien säilytys	Toimintakulut	2 459,71	3 170,00	3 455,26	-285,26	109,0
vainajien säilytys	TOIMINTAKATE	2 459,71	3 070,00	3 455,26	-385,26	112,5
vainajien säilytys	VUOSIKATE	2 459,71	3 070,00	3 455,26	-385,26	112,5
vainajien säilytys	Poistot ja arvonalentumiset	1 523,90	1 524,00	1 523,90	0,10	100,0
vainajien säilytys	Sisäiset vyörytyserät	1 147,83		1 546,49	-1 546,49	0,0
vainajien säilytys	TILIKAUDEN TULOS	5 131,44	4 594,00	6 525,65	-1 931,65	142,0
vainajien säilytys	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 131,44	4 594,00	6 525,65	-1 931,65	142,0
hm huoltorakennukset	Palvelujen ostot	1 136,03	1 300,00	965,81	334,19	74,3
hm huoltorakennukset	Ostot tilikauden aikana	376,22	750,00	656,92	93,08	87,6
hm huoltorakennukset	Aineet ja tarvikkeet	376,22	750,00	656,92	93,08	87,6
hm huoltorakennukset	Muut toimintakulut	187,38	500,00	248,84	251,16	49,8

hm huoltorakennukset	Toimintakulut	1 699,63	2 550,00	1 871,57	678,43	73,4
hm huoltorakennukset	TOIMINTAKATE	1 699,63	2 550,00	1 871,57	678,43	73,4
hm huoltorakennukset	VUOSIKATE	1 699,63	2 550,00	1 871,57	678,43	73,4
hm huoltorakennukset	Poistot arvonalentumiset ja	6 332,34	6 332,00	6 332,33	-0,33	100,0
hm huoltorakennukset	Sisäiset vyörytyserät	2 314,32		2 548,08	-2 548,08	0,0
hm huoltorakennukset	TILIKAUDEN TULOS	10 346,29	8 882,00	10 751,98	-1 869,98	121,1
hm huoltorakennukset	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	10 346,29	8 882,00	10 751,98	-1 869,98	121,1
hautausm yleishoito	Toimintatuotot	-4 681,28	-4 200,00	-8 813,84	4 613,84	209,9
hautausm yleishoito	Palkat ja palkkiot	45 163,88	51 197,00	51 464,35	-267,35	100,5
hautausm yleishoito	Henkilösivukulut	12 119,72	13 975,00	12 630,04	1 344,96	90,4
hautausm yleishoito	Henkilökulujen oikaisuerät	31,77		-31,30	31,30	0,0
hautausm yleishoito	Henkilöstökulut	57 315,37	65 172,00	64 063,09	1 108,91	98,3
hautausm yleishoito	Palvelujen ostot	7 202,89	13 150,00	9 436,58	3 713,42	71,8
hautausm yleishoito	Ostot tilikauden aikana	7 147,82	8 600,00	7 453,36	1 146,64	86,7
hautausm yleishoito	Aineet ja tarvikkeet	7 147,82	8 600,00	7 453,36	1 146,64	86,7
hautausm yleishoito	Muut toimintakulut	70,00				
hautausm yleishoito	Toimintakulut	71 736,08	86 922,00	80 953,03	5 968,97	93,1
hautausm yleishoito	TOIMINTAKATE	67 054,80	82 722,00	72 139,19	10 582,81	87,2
hautausm yleishoito	VUOSIKATE	67 054,80	82 722,00	72 139,19	10 582,81	87,2
hautausm yleishoito	Poistot arvonalentumiset ja	1 135,50	1 136,00	1 135,50	0,50	100,0
hautausm yleishoito	Sisäiset vyörytyserät	26 029,96		32 742,21	-32 742,21	0,0
hautausm yleishoito	TILIKAUDEN TULOS	94 220,26	83 858,00	106 016,90	-22 158,90	126,4
hautausm yleishoito	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	94 220,26	83 858,00	106 016,90	-22 158,90	126,4
Varsinainen hautaust	Toimintatuotot	-16 431,00	-15 000,00	-19 772,00	4 772,00	131,8
Varsinainen hautaust	Palkat ja palkkiot	23 382,31	22 989,00	18 853,73	4 135,27	82,0
Varsinainen hautaust	Henkilösivukulut	6 243,22	6 297,00	4 545,86	1 751,14	72,2

Varsinainen hautaust	Henkilökulujen oikaisuerät	16,76				
Varsinainen hautaust	Henkilöstökulut	29 642,29	29 286,00	23 399,59	5 886,41	79,9
Varsinainen hautaust	Palvelujen ostot	393,47	4 850,00	470,38	4 379,62	9,7
Varsinainen hautaust	Sisäiset vuokratkulut	26 793,64		35 666,15	-35 666,15	0,0
Varsinainen hautaust	Ostot tilikauden aikana	1 018,93	3 100,00	1 402,39	1 697,61	45,2
Varsinainen hautaust	Aineet ja tarvikkeet	1 018,93	3 100,00	1 402,39	1 697,61	45,2
Varsinainen hautaust	Muut toimintakulut			185,00	-185,00	0,0
Varsinainen hautaust	Toimintakulut	57 848,33	37 236,00	61 123,51	-23 887,51	164,2
Varsinainen hautaust	TOIMINTAKATE	41 417,33	22 236,00	41 351,51	-19 115,51	186,0
Varsinainen hautaust	VUOSIKATE	41 417,33	22 236,00	41 351,51	-19 115,51	186,0
Varsinainen hautaust	Poistot ja arvonalentumiset	2 370,70	2 370,00	2 370,70	-0,70	100,0
Varsinainen hautaust	Sisäiset vyörytyserät	19 971,97		22 322,97	-22 322,97	0,0
Varsinainen hautaust	TILIKAUDEN TULOS	63 760,00	24 606,00	66 045,18	-41 439,18	268,4
Varsinainen hautaust	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	63 760,00	24 606,00	66 045,18	-41 439,18	268,4

## HAUTATOIMI YHTEENSÄ

Pääkirjatali	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Maksutuotot	-21 112,28	-19 300,00	-28 530,12	9 230,12	147,8
Tuet ja avustukset			-55,72	55,72	0,0
Toimintatuotot	-21 112,28	-19 300,00	-28 585,84	9 285,84	148,1
Palkat ja palkkiot	83 479,78	89 668,00	85 918,85	3 749,15	95,8
Henkilösivukulut	22 333,22	24 526,00	20 926,47	3 599,53	85,3
Henkilökulujen oikaisuerät	58,58		-31,30	31,30	0,0
Henkilöstökulut	105 871,58	114 194,00	106 814,02	7 379,98	93,5
Palvelujen ostot	9 123,08	20 350,00	11 965,71	8 384,29	58,8
Sisäiset vuokratkulut	29 036,65		37 726,53	-37 726,53	0,0
Ostot tilikauden aikana	11 000,41	15 330,00	12 405,32	2 924,68	80,9
Aineet ja tarvikkeet	11 000,41	15 330,00	12 405,32	2 924,68	80,9
Muut toimintakulut	319,84	520,00	433,84	86,16	83,4
Toimintakulut	155 351,56	150 394,00	169 345,42	-18 951,42	112,6



TOIMINTAKATE	134 239,28	131 094,00	140 759,58	-9 665,58	107,4	
VUOSIKATE	134 239,28	131 094,00	140 759,58	-9 665,58	107,4	
Poistot ja arvonalentumiset	11 362,44	11 362,00	11 362,43	-0,43	100,0	
Sisäiset vyörytyserät	57 408,08		68 176,55	-68 176,55	0,0	
TILIKAUDEN TULOS	203 009,80	142 456,00	220 298,56	-77 842,56	154,6	
TILIKAUDEN (ALIJÄÄMÄ)	YLIJÄÄMÄ	203 009,80	142 456,00	220 298,56	-77 842,56	154,6

Hautatoimen osuus koko seurakunnan ulkoisesta toimintakatteesta on 12 %.

## 6.2. KIINTEISTÖTOIMI

### Perustehtävä

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

### Toteutunut toiminta

Tarvittavia huoltotoimenpiteitä on tehty. Isoimmat korjaukset/hankinnat ovat olleet:

- Seurakuntatalo:
  - lattian lakkaus ja taiteovien korjaus
  - ilmastointikoneen kontaktorien ja lämpöreleiden uusinta
- Kirkko:
  - Äänentoistojärjestelmän uusiminen
  - Urkujen huolto
- Kauniskallio:
  - grillikatoksen rakentamisen loppuunsaattaminen

### 1015010000 KIINTEISTÖHALLINTO

Talousarvion toteutuminen	TA 2018	<b>TP 2018</b>	TP 2017	TP 2016	TP 2015

Toimintamenot (ulkoiset)	30 189	<b>30 773,73</b>	29 079,38	27 044,91	29.098,24
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	30 189	<b>30 773,73</b>	29 079,38	27 044,91	29.098,24
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintakate		<b>30 773,73</b>	29 079,38	27 044,91	29.098,24
Poistot					
Vyörytystulot		<b>-30 773,73</b>	-29 079,38	-27 044,91	-29.098,24
Työälakate		<b>0</b>	0	0	0

### 1015020000 KIRKKO

Talousarvion toteutuminen	TA 2018	<b>TP 2018</b>	TP 2017	TP 2016	TP 2015
Toimintatulot (ulkoiset)	-200	<b>--369,75</b>	--1 699,87	-712,48	-612,42
Toimintamenot (ulkoiset)	79 791	<b>74 820,64</b>	65 418,56	56 792,69	61.012,91
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	79 591	<b>74 450,89</b>	63 718,69	56 080,21	60.400,49
Toimintatulot (sisäiset)		<b>-141 713,51</b>	-128 912,78	-120 905,91	-126.004,77
Toimintakate	79 591	<b>-67 262,62</b>	-65 194,09	-64 113,22	-65.604,28
Poistot	53 314	<b>56 048,49</b>	55 211,37	54 312,13	54.313,46
Sisäiset korkomenot		<b>0,00</b>	0,00	0,00	427,47
Vyörytysmenot		<b>11 214,13</b>	9 982,72	9 801,09	10.863,35
Työälakate	133 905	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

### 1015060000 SEURAKUNTATALO

Talousarvion toteutuminen	TA 2018	<b>TP 2018</b>	TP 2017	TP 2016	TP 2015
Toimintatulot (ulkoiset)	-11.100	<b>-13 963,11</b>	-9 901,26	-10 267,46	-11.251,37
Toimintamenot (ulkoiset)	47 136	<b>49 890,35</b>	45 591,38	31 489,34	30.211,96

<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	36 036	<b>35 927,24</b>	35 690,12	21 221,88	18.960,59
Toimintatulot (sisäiset)		<b>-65 777,63</b>	-63 742,30	-48 530,31	-46.186,12
Toimintakate	36 036	<b>-29 850,39</b>	-28 052,18	-27 308,43	-27.225,53
Poistot	22.813	<b>23 223,32</b>	22 813,42	22 813,42	22.813,42
Sisäiset korkomenot		<b>0,00</b>	0,00	0,00	430,23
Vyörytysmenot		<b>6 627,07</b>	5 238,76	4 495,01	3.981,88
Työälakate	58 849	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

### 1015090541 VANHA VIRASTOTALO

Talousarvion toteutuminen	TA 2018	<b>TP 2018</b>	TP 2017	TP 2016	TP 2015
Toimintatulot (ulkoiset)	-0	<b>-0</b>	--10 400,62	-14 000,94	-12.429,52
Toimintamenot (ulkoiset)	4 900	<b>45 817,77</b>	15 462,39	9 218,84	6.619,67
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	4 900	<b>45 817,77</b>	5 061,77	-4 782,10	-5.809,85
Toimintatulot (sisäiset)		<b>-53 859,78</b>	-12 083,45	-1 863,15	833,41
Toimintakate		<b>-7 971,65</b>	-7 021,68	--6 645,25	-4.976,44
Poistot	5 522	<b>4 303,93</b>	5 519,20	5 519,20	4.861,10
Sisäiset korkomenot		<b>0,00</b>	0,00	0,00	92,36
Vyörytysmenot		<b>3 667,72</b>	1 502,48	1 126,05	22,98
Työälakate	10 422	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

### 1015090542 KIINTEISTÖ OY TORINKULMA /KOMPASSI

Talousarvion toteutuminen	TA 2018	<b>TP 2018</b>	TP 2017	TP 2016	TP 2015
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	23 556	<b>15 825,63</b>	16 974,00	15 972,70	19.161,60
Toimintatulot (sisäiset)		<b>-17 810,08</b>	-18 922,94	-17 934,02	-21.269,54

Toimintakate	23 556	<b>-1 948,45</b>	-1 948,94	-1 961,32	-2.107,94
Poistot	367	<b>366,85</b>	366,85	366,85	366,85
Sisäiset korkomenot		<b>0,00</b>	0,00	0,00	2,20
Vyörytysmenot		<b>1 163,64</b>	1 582,09	1 594,47	1.738,89
Työälakate	23 923	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

### 1015090543 KIRKKOHERRANVIRASTO

Talousarvion toteutuminen	TA 2018	TP 2018	TP 2017	TP 2016	TP 2015
Toimintatulot (ulkoiset)	-0	<b>-0</b>	-0	-0	-0
Toimintamenot (ulkoiset)	57 742	<b>46 045,61</b>	50 585,79	51 710,10	48.886,36
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	57 742	<b>46 045,61</b>	50 585,79	51 710,10	48.886,36
Toimintatulot (sisäiset)		<b>-53 363,71</b>	-58 093,90	-59 566,82	-67.011,79
Toimintakate		<b>-7 318,10</b>	-7 508,11	-7 856,72	-18.125,43
Poistot	3 414	<b>3 414,29</b>	3 414,29	3 414,29	12.337,85
Sisäiset korkomenot		<b>0,00</b>	0,00	0,00	10,24
Vyörytysmenot		<b>3 903,81</b>	4 093,82	4 442,43	5.777,34
Työälakate		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

### 1015080000 KAUNISKALLIO

Talousarvion toteutuminen	TA 2018	TP 2018	TP 2017	TP 2016	TP 2015
Toimintatulot (ulkoiset)	-16 950,00	<b>-15 719,94</b>	-24 350,21	-25 433,36	-20.674,36
Toimintamenot (ulkoiset)	90 810,00	<b>82 332,81</b>	103 849,94	81 172,95	79.037,12
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	73 860,00	<b>66 612,87</b>	79 499,73	55 739,59	58.362,85
Toimintatulot (sisäiset)	-34 220,00	<b>-115 933,96</b>	-114 143,46	-88 624,00	-86.892,56

Toimintakate	39 640,0	<b>-33 601,15</b>	-34 643,73	-32 884,41	-28.529,71
Poistot	21 844,00	<b>21 843,01</b>	21 843,01	21 843,01	22.378,11
Sisäiset korkomenot		<b>0,00</b>	0,00	0,00	225,26
Vyörytysmenot		<b>11 758,14</b>	12 800,72	11 041,40	5.926,34
Työälakate		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

### 1015100000 MAA- JA METSÄTALOUS

Talousarvion toteutuminen	TA 2018	<b>TP 2018</b>	TP 2017	TP 2016	TP 2015
Toimintatulot (ulkoiset)	-60 280	<b>-193 479,76</b>	-112 945,17	-194 822,84	-12.655,50
Toimintamenot (ulkoiset)	39 976	<b>48 259,31</b>	59 049,41	14 032,29	35.089,27
<b>Toimintakate (ulkoinen)</b>	-20 304	<b>-145 220,45</b>	-53 895,76	-180 790,55	22.433,77
Vyörytysmenot		<b>14 988,90</b>	17 014,40	4 238,37	336,51
Työälakate		<b>-130 231,55</b>	-36 881,36	-176 552,18	22.770,28
Ha		<b>521</b>	521	521	521
€ / ha		<b>-250</b>	-71	-339	44

### 1015030000 VANHA KELLOTAPULI

Talousarvion toteutuminen	TA 2018	<b>TP 2018</b>	TP 2017	TP 2016	TP 2015
Toimintakate		<b>-7 269,46</b>	-7 259,54	-6 488,78	-6.302,90
Poistot	6 083,00	<b>6 774,43</b>	6 774,43	6 082,51	5.736,55
Sisäiset korkomenot		<b>0,00</b>	0,00	0,00	22,95
Vyörytysmenot		<b>495,03</b>	485,11	406,27	543,40
Työälakate		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

**1015090544 SRK-TALON RANTASAUNA**

Talousarvion toteutuminen	TA 2018	TP 2018	TP 2017	TP 2016	TP 2015
Toimintamenot (ulkoiset)	80	<b>0,00</b>	66,75	49,90	61,35
Toimintatulot (sisäiset)		<b>-336,88</b>	-407,95	-391,63	-413,09
Poistot	314	<b>313,93</b>	313,93	313,93	313,93
Sisäiset korkomenot		<b>0,00</b>	0,00	0,00	2,20
Vyörytysmenot		<b>22,95</b>	27,27	27,80	35,61
Työälakate		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

**1015040000 SIUNAUSKAPPELI**

Talousarvion toteutuminen	TA 2018	TP 2018	TP 2017	TP 2016	TP 2015
Toimintatulot (ulkoiset)	-100	<b>-576,43</b>	-266,13	-88,71	-117,42
Toimintamenot (ulkoiset)	830	<b>576,43</b>	542,66	368,68	536,18
Toimintatulot (sisäiset)	-	<b>-1 163,64</b>	-859,74	-854,92	-1.688,26
Poistot	508	<b>507,97</b>	507,97	507,97	1.172,23
Sisäiset korkomenot		<b>0,00</b>	0,00	0,00	11,72
Vyörytysmenot		<b>79,24</b>	75,24	66,98	145,55
Työälakate		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

**KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ**

Pääkirjatilii	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Myyntituotot	-25 077,49	-16 800,00	-15 672,14	-1 127,86	93,3
Maksutuotot	-6 391,24	-150,00	-417,55	267,55	278,4
Vuokratuotot	-15 804,36	-11 680,00	-14 413,11	2 733,11	123,4

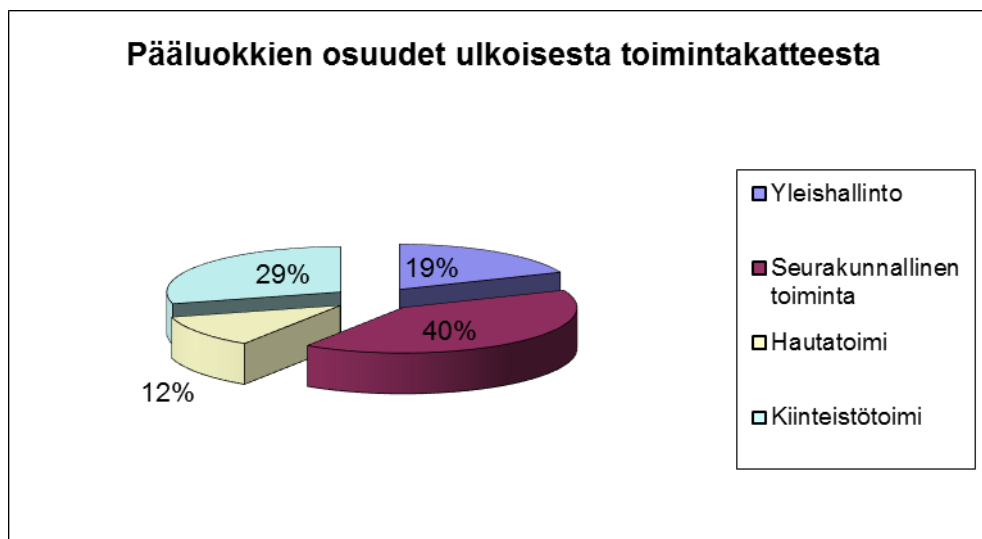
Metsätalouden tuotot	-112 290,17	-60 000,00	-193 029,76	133 029,76	321,7
Sisäiset tuotot	-404 426,06	-34 220,00	-441 508,71	407 288,71	1 290,2
Toimintatuotot	-563 989,32	-122 850,00	-665 041,27	542 191,27	541,3
Palkat ja palkkiot	77 421,27	77 266,00	79 878,22	-2 612,22	103,4
Henkilösivukulut	20 744,68	20 504,00	19 521,73	982,27	95,2
Henkilökulujen oikaisuerät	45,85				
Henkilöstökulut	98 211,80	97 770,00	99 399,95	-1 629,95	101,7
Palvelujen ostot	91 294,29	85 080,00	82 520,22	2 559,78	97,0
Vuokratulut	52 180,66	56 800,00	51 835,44	4 964,56	91,3
Ostot tilikauden aikana	113 353,61	121 130,00	102 697,85	18 432,15	84,8
Aineet ja tarvikkeet	113 353,61	121 130,00	102 697,85	18 432,15	84,8
Annetut avustukset			264,30	-264,30	0,0
Muut toimintakulut	31 579,90	14 230,00	57 694,88	-43 464,88	405,4
Toimintakulut	386 620,26	375 010,00	394 412,64	-19 402,64	105,2
TOIMINTAKATE	-177 369,06	252 160,00	-270 628,63	522 788,63	- 107,3
VUOSIKATE	-177 369,06	252 160,00	-270 628,63	522 788,63	- 107,3
Poistot ja arvonalentumiset	116 764,47	115 837,00	116 796,22	-959,22	100,8
Sisäiset vyörytyserät	23 723,23		23 600,86	-23 600,86	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-36 881,36	367 997,00	-130 231,55	498 228,55	-35,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-36 881,36	367 997,00	-130 231,55	498 228,55	-35,4

Kiinteistötoimen ulkoisen toimintakatteen osuus koko seurakunnan toimintakatteesta on 29 %.

## KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ

Pääkirjaili	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Korvaukset	-162,00		-9 098,28	9 098,28	0,0
Myyntituotot	-29 434,89	-20 700,00	-19 985,94	-714,06	96,6
Maksutuotot	-47 709,66	-42 750,00	-46 300,84	3 550,84	108,3
Vuokratuotot	-15 804,36	-11 680,00	-14 413,11	2 733,11	123,4
Metsätalouden tuotot	-112 290,17	-60 000,00	-193 029,76	133 029,76	321,7
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-7 308,78	-8 500,00	-9 333,72	833,72	109,8
Tuet ja avustukset	-6 803,58	-2 600,00	-2 800,72	200,72	107,7
Muut toimintatuotot	-166,00		-759,50	759,50	0,0

Sisäiset tuotot	-404 426,06	-34 220,00	-441 508,71	407 288,71	1 290,2
Toimintatuotot	-624 105,50	-180 450,00	-737 230,58	556 780,58	408,6
Palkat ja palkkiot	538 448,72	547 275,00	517 307,69	29 967,31	94,5
Henkilösivukulut	140 478,69	148 830,00	122 581,47	26 248,53	82,4
Henkilökulujen oikaisuerät	-6 479,17		-31,30	31,30	0,0
Henkilöstökulut	672 448,24	696 105,00	639 857,86	56 247,14	91,9
Palvelujen ostot	212 579,28	261 090,00	210 280,36	50 809,64	80,5
Palvelun ostot - sisäiset	21 451,25		22 729,00	-22 729,00	0,0
Vuokrakulut	53 426,51	59 160,00	54 137,28	5 022,72	91,5
Sisäiset vuokrakulut	382 974,81	34 220,00	418 779,71	-384 559,71	1 223,8
Ostot tilikauden aikana	157 910,73	188 161,00	152 528,99	35 632,01	81,1
Aineet ja tarvikkeet	157 910,73	188 161,00	152 528,99	35 632,01	81,1
Annetut avustukset	35 672,83	39 550,00	38 370,62	1 179,38	97,0
Muut toimintakulut	32 353,96	15 300,00	58 712,36	-43 412,36	383,7
Toimintakulut	1 568 817,61	1 293 586,00	1 595 396,18	-301 810,18	123,3
TOIMINTAKATE	944 712,11	1 113 136,00	858 165,60	254 970,40	77,1
VUOSIKATE	944 712,11	1 113 136,00	858 165,60	254 970,40	77,1
Poistot ja arvonalentumiset	128 126,91	127 199,00	128 158,65	-959,65	100,8
Sisäiset vyörytyserät	109 691,84		109 802,44	-109 802,44	0,0
TILIKAUDEN TULOS	1 182 530,86	1 240 335,00	1 096 126,69	144 208,31	88,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 182 530,86	1 240 335,00	1 096 126,69	144 208,31	88,4



**Kuva 3.** Pääluokkien osuudet ulkoisesta toimintakatteesta



## Tuloslaskelmaosan toteutuminen 1.1.2018 – 31.12.2018

	Toteuma 1 - 12 /2017	TA kuluva 2018	Toteuma 1 - 12 /2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-624 105,50	-180 450,00	-737 230,58	556 780,58	408,6
Korvaukset	-162,00		-9 098,28	9 098,28	0,0
Myyntituotot	-29 434,89	-20 700,00	-19 985,94	-714,06	96,6
Maksutuotot	-47 709,66	-42 750,00	-46 300,84	3 550,84	108,3
Vuokratuotot	-15 804,36	-11 680,00	-14 413,11	2 733,11	123,4
Metsätalouden tuotot	-112 290,17	-60 000,00	-193 029,76	133 029,76	321,7
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-7 308,78	-8 500,00	-9 333,72	833,72	109,8
Tuet ja avustukset	-6 803,58	-2 600,00	-2 800,72	200,72	107,7
Muut toimintatuotot	-166,00		-759,50	759,50	0,0
Sisäiset tuotot	-404 426,06	-34 220,00	-441 508,71	407 288,71	1 290,2
Toimintakulut	1 568 817,61	1 293 586,00	1 595 396,18	-301 810,18	123,3
Henkilöstökulut	672 448,24	696 105,00	639 857,86	56 247,14	91,9
Palkat ja palkkiot	538 448,72	547 275,00	517 307,69	29 967,31	94,5
Henkilösivukulut	140 478,69	148 830,00	122 581,47	26 248,53	82,4
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 479,17		-31,30	31,30	0,0
Palvelujen ostot	212 579,28	261 090,00	210 280,36	50 809,64	80,5
Palvelun ostot - sisäiset	21 451,25		22 729,00	-22 729,00	0,0
Vuokratulut	53 426,51	59 160,00	54 137,28	5 022,72	91,5
Sisäiset vuokratulut	382 974,81	34 220,00	418 779,71	-384 559,71	1 223,8
Aineet ja tarvikkeet	157 910,73	188 161,00	152 528,99	35 632,01	81,1
Ostot tilikauden aikana	157 910,73	188 161,00	152 528,99	35 632,01	81,1
Annetut avustukset	35 672,83	39 550,00	38 370,62	1 179,38	97,0
Muut toimintakulut	32 353,96	15 300,00	58 712,36	-43 412,36	383,7
TOIMINTAKATE	944 712,11	1 113 136,00	858 165,60	254 970,40	77,1
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 185 394,25	-1 117 976,00	-1 163 865,90	45 889,90	104,1
Verotuskulut	15 233,84	17 000,00	13 346,44	3 653,56	78,5
Keskusrahastomaksut	94 458,00	95 000,00	96 456,00	-1 456,00	101,5
Toimita-avustukset	-9 331,60		-6 221,06	6 221,06	0,0
Rahoitustuotot- ja kulut	-42 089,56	-58 000,00	-61 120,20	3 120,20	105,4
Korkotuotot	-45 983,53	-56 000,00	-24 285,25	-31 714,75	43,4
Muut rahoitustuotot	-14 139,63	-2 000,00	-34 087,09	32 087,09	1 704,4

Arvon muutokset sijoituksista			-7 875,00	7 875,00	0,0
Muut rahoituskulut	18 033,60		5 127,14	-5 127,14	0,0
<b>VUOSIKATE</b>	-182 411,46	49 160,00	-263 239,12	312 399,12	-535,5
Poistot ja arvonalentumiset	128 126,91	127 199,00	128 158,65	-959,65	100,8
Suunnitelman mukaiset poistot	128 126,91	127 199,00	128 158,65	-959,65	100,8
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00		0,00	0,00	0,0
Tuotot	-135 653,30		-133 539,73	133 539,73	0,0
Kulut	155 607,19		155 576,07	-155 576,07	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	-19 953,89		-22 036,34	22 036,34	0,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-54 284,55	176 359,00	-135 080,47	311 439,47	-76,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-54 284,55	176 359,00	-135 080,47	311 439,47	-76,6

### Verotulojen toteutuminen 1.1. - 31.12.2018

	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Ruokolahden seurakunta				
Kirkollisverotulot	-1 015 998,00	-1 061 887,98	45 889,98	104,5
Valtionrahoitus	-101 978,00	-101 977,92	-0,08	100,0
<b>Yhteensä</b>	<b>-1 117 976,00</b>	<b>-1 163 865,90</b>	<b>45 889,90</b>	<b>104,1</b>

### Investointiosan toteutuminen 1.1. - 31.12.2018<sup>15</sup>

Tilaus		Kustannusarvio	Toteuma 2018	Yli/ali	T-%
<b>2002145</b>	Kirkon urkujen puhdistushuolto	20 000,00	20 564,20	-564,20	102,8
<b>2005036</b>	Seurakuntatalon lattian lakkaus	4 500,00	4 099,01	-400,99	91,1
<b>2005037</b>	Kirkko äänentoistojärjestelmä	40 000,00	35 595,55	-4 404,45	89,0

<sup>15</sup> Talousarviossa oli varattu määräraja seurakuntatalon ikkunoiden uusimiselle, joka toteutettiin tuntityönä ja sisältyi seurakuntatalon toimintakuluihin. Seurakuntatalon salin ja ruokailutilan väliovien huollosta aiheutuneet kustannukset, 475 €, jäivät alle 3 365 e ja sisältyivät seurakuntatalon toimintakuluihin. Vanha virastotalo määräaloineen myytiin kunnalle, jolloin sen purkamiseen varattua määrärahaa ei tarvinnut käyttää.

<b>Kokonaistulos</b>	64 500,00	60 258,76	-4 241,24	93,4
----------------------	-----------	-----------	-----------	------

### Rahoitusosan toteutumisvertailu 1.1. - 31.12.2018

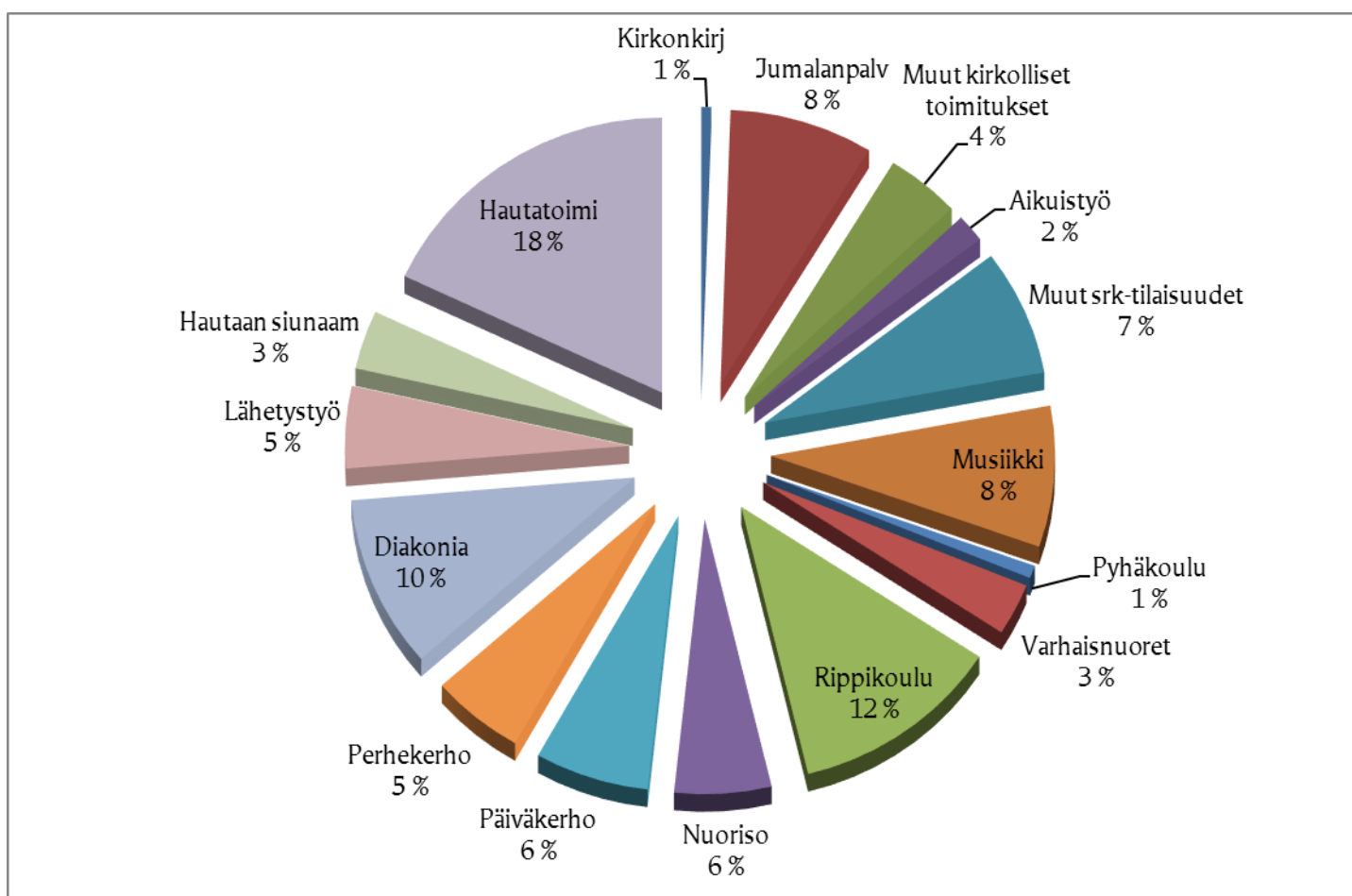
	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-182 411,46	49 160,00	-307 231,87	356 391,87	-625
Vuosikate	-182 411,46	49 160,00	-263 239,12	312 399,12	-535
Tulorahoituksen korjaukset			-43 992,75	43 992,75	0
Investoinnit		20 000,00	25 258,76	-5 258,76	126
Investointimenot		20 000,00	60 258,76	-40 258,76	301
Pysyvien vastaavien myyntitulot			-35 000,00	35 000,00	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-182 411,46	69 160,00	-281 973,11	351 133,11	-408
Muut maksuvalmiuden muutokset	-13 591,89		-30 289,32	30 289,32	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0,00		-2 846,55	2 846,55	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-1 022,66		97,51	-97,51	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-12 569,23		-27 540,28	27 540,28	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-13 591,89		-30 289,32	30 289,32	0
Rahavarojen muutos	-196 003,35	69 160,00	-312 262,43	381 422,43	-452
Rahavarojen muutos (tase)	-196 003,35		-312 262,43	312 262,43	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 32,2 (31,8) %. Valtionrahoituksen osuus edellä mainittujen tehtäväalueiden kustannuksista oli 25,9 (26,7) % vuonna 2018.



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

## 7. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

Oman toiminnan tuloja eli toimintatuloja kertyi vuonna 2018 yhteensä 295 721,87 € (219 679,44 €), joka on 76 042,43 € (+34,6 %) edellisvuotista suurempi. Toimintamenot vuonna 2018 olivat yhteensä 1 153 887,47 (1 164 301,55) €, mikä on 10 414,08 € (0,89 %) pienempi kuin edellisenä vuonna.

Henkilöstömenojen osuus toimintamenoista oli 40,11 % (57,8 %) ja kirkollisverotuloista 60,3 % (62,1 %). Henkilöstömenojen osuus verotuloista on pysynyt alle 67 %, joten tältä osin tavoite on saavutettu hyvin.

Verotuloja (sis. valtion rahoituksen) vuonna 2018 kertyi yhteensä 1 163 865,90 € (1 185 394,25 €). Kokonaisverokertymä on 21 528,35 € edellisvuotta vähemmän (- 1,82 %). Kirkollisveroa kertyi 20 315,16 € vähemmän ja valtionrahoitusta 1 603,68 € vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2018 talousarvioon verrattuna kirkollisvero toteutui 104,5 % ja osuus yhteisöveron tuotosta 100,0 %.

### Tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2018

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Toimintatuotot	295 721,87	219 679,44
Toimintakulut	-1 153 887,47	-1 164 391,55
TOIMINTAKATE	-858 165,60	-944 712,11
Verotulot ja valtionrahoitus	1 163 865,90	1 185 394,25
Verotuskulut	-13 346,44	-15 233,84
Keskusrahastomaksut	-96 456,00	-94 458,00
Toiminta-avustukset	6 221,06	9 331,60
Rahoitustuotot ja -kulut	61 120,20	42 089,56
VUOSIKATE	263 239,12	182 411,46
Poistot ja arvonalentumiset	-128 158,65	-128 126,91
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot		
Tuotot	133 539,73	135 653,30
Kulut	-155 576,07	-155 607,19
Siirrot rahastosta/rahastoon	22 036,34	19 953,89
TILIKAUDEN TULOS	135 080,47	54 284,55

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	135 080,47	54 284,55
--------------------------------	------------	-----------

## Tuloslaskelman tunnuslukuja

	2018	2017	2016	2015
<b>Toimintatuottojen osuus toimintakuluista</b>	<b>25,63 %</b>	18,87 %	28,2 %	10,9 %

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

<b>Vuosikatteen osuus poistoista</b>	<b>205,40 %</b>	142,37 %	335,8 %	147,1 %
--------------------------------------	-----------------	----------	---------	---------

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

<b>Vuosikate, € / jäsen</b>	<b>65,09 €</b>	43,40 €	99,26 €	46,88 €
-----------------------------	----------------	---------	---------	---------

## Rahoituslaskelma 1.1. - 31.12.2018

	1.1. -31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Tulorahoitus	307 231,87	182 411,46
Vuosikate	263 239,12	182 411,46
Tulorahoituksen korjauserät	43 992,75	0,00
Investoinnit	-25 258,76	
Investointimenot	-60 258,76	
Pysyvien vastaavien myyntitulot	35 000,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	281 973,11	182 411,46
Muut maksuvalmiuden muutokset	30 289,32	13 591,89
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	2 846,55	0,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-97,51	1 022,66

Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	27 540,28	12 569,23
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	30 289,32	13 591,89
Rahavarojen muutos	312 262,43	196 003,35
Rahavarojen muutos (tase)	312 262,43	196 003,35

## Rahoituslaskelman tunnuslukuja

	2018	2017	2016	2015
<b>Investointien tulorahoitus</b>	<b>436,85 %</b>	-	1682,7%	3873,5 %

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.

	2018	2017	2016	2015
<b>Rahavarojen riittävyys, pv</b>	<b>782 pv</b>	716 pv	704 pv	545 pv

## Tase 31.12.2018

	31.12.2018	31.12.2017
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 602 099,30	1 748 991,94
Aineelliset hyödykkeet	1 434 010,25	1 580 902,89
Maa- ja vesialueet	432 869,77	432 869,77
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	104 427,12	114 632,36
Rakennukset	821 615,71	949 255,92
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 681,56	8 706,51
Koneet ja kalusto	22 706,41	30 728,65

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	569 640,18	598 837,30
Muut toimeksiantojen varat	569 640,18	598 837,30
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 869 718,27	2 557 358,33
Saamiset	20 650,65	20 553,14
Lyhytaikaiset saamiset	20 650,65	20 553,14
Myyntisaamiset	3 024,00	1 800,00
Muut saamiset	17 626,65	13 151,88
Siirtosaamiset	0,00	5 601,26
Rahoitusarvopaperit	1 709 594,31	1 677 500,00
Osakkeet ja osuudet	1 359 594,31	507 500,00
Muut arvopaperit	350 000,00	1 170 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	1 139 473,31	859 305,19
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>5 041 457,75</b>	<b>4 905 187,57</b>
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-4 294 700,99	-4 159 620,52
Peruspääoma	-2 720 002,47	-2 720 002,47
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 439 618,05	-1 385 333,50
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-135 080,47	-54 284,55
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-572 486,73	-598 837,30
Muut toimeksiantojen pääomat	-572 486,73	-598 837,30
VIERAS PÄÄOMA	-174 270,03	-146 729,75
Lyhytaikainen vieras pääoma	-174 270,03	-146 729,75
Ostovelat	-34 321,52	-25 739,92
Muut velat	-16 105,66	-29 317,64
Siirtovelat	-123 842,85	-91 672,19
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>-5 041 457,75</b>	<b>-4 905 187,57</b>



## Taseen tunnuslukuja

	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Omavaraisuusaste</b>	<b>96 %</b>	97 %	97 %	97 %

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

<b>Rahoitusvarallisuus, €/jäsen</b>	<b>667 €</b>	643 €	508 €	408 €
-------------------------------------	--------------	-------	-------	-------

<b>Suhteellinen velkaantuneisuus</b>	<b>11,9 %</b>	10,4 %	8,7 %	8,8 %
--------------------------------------	---------------	--------	-------	-------

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

## Hautainhoitorahaston tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2018

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Toimintatuotot	114 845,53	109 395,63
Maksutuotot	114 761,95	109 395,63
Tuet ja avustukset	83,58	
Toimintakulut	-143 881,73	-139 474,15
Henkilöstökulut	-102 709,75	-97 192,49
Palkat ja palkkiot	-82 526,42	-76 638,79
Henkilösivukulut	-20 230,28	-20 553,70
Henkilökulujen oikaisuerät	46,95	
Palvelujen ostot	-11 097,10	-9 762,80
Vuokratkulut	-5 600,00	-5 600,00
Aineet ja tarvikkeet	-24 474,88	-26 918,86
Ostot tilikauden aikana	-24 474,88	-26 918,86
TOIMINTAKATE	-29 036,20	-30 078,52
Rahoitustuotot ja -kulut	8 645,57	17 240,87
Korkotuotot	12 489,20	19 747,67
Muut rahoitustuotot	6 205,00	6 510,00
Muut rahoituskulut	-10 048,63	-9 016,80

VUOSIKATE	-20 390,63	-12 837,65
Poistot ja arvonalentumiset	-1 645,71	-7 116,24
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 645,71	-7 116,24
TILIKAUDEN TULOS	-22 036,34	-19 953,89
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-22 036,34	-19 953,89

### Tuloslaskelman tunnuslukuja

	2018	2017	2016
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista %	79,8	78,4	78,4

### Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma 1.1. - 31.12.2018

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Tulorahoitus	-20 390,63	-12 837,65
Vuosikate	-20 390,63	-12 837,65
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-20 390,63	-12 837,65
Muut maksuvalmiuden muutokset	-5 655,98	47 782,82
Lyhytaikaisten saamisten muutos	1 504,80	1 588,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-7 160,78	46 194,82
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-5 655,98	47 782,82
Rahavarojen muutos	-26 046,61	34 945,17
Rahavarojen muutos (tase)	-26 046,61	34 945,17
	1.1 - 31. 12.2018	1.1 - 31. 12.2017
Rahavarojen muutos	-26 046,61	34 945,17
Rahavarat kauden lopussa	565 042,32	591 088,93
Rahavarat kauden alussa	591 088,93	556 143,76

### Rahoituslaskelman tunnuslukuja

	2018	2017	2016
Investointien tulorahoitus			
Kassavarojen riittävyys, pv	1340	1453	1 503

## Hautainhoitorahaston tase 31.12.2018

	31.12.2018	31.12.2017
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	3 727,86	5 373,57
Aineelliset hyödykkeet	3 727,86	5 373,57
Koneet ja kalusto	3 727,86	5 373,57
VAIHTUVAT VASTAAVAT	565 912,32	593 463,73
Saamiset	870,00	2 374,80
Lyhytaikaiset saamiset	870,00	2 374,80
Muut saamiset	870,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	2 374,80
Rahoitusarvopaperit	463 879,37	462 000,00
Osakkeet ja osuudet	463 879,37	
Muut arvopaperit	0,00	462 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	101 162,95	129 088,93
VASTAAVAA YHTEENSÄ	569 640,18	598 837,30
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-11 108,77	-33 145,11
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-33 145,11	-53 099,00
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	22 036,34	19 953,89
VIERAS PÄÄOMA	-558 531,41	-565 692,19
Pitkäaikainen vieras pääoma	-483 579,38	-495 094,05
Saadut ennakot	-483 579,38	-495 094,05
Lyhytaikainen vieras pääoma	-74 952,03	-70 598,14
Ostovelat	-173,60	0,00
Muut velat	-9 078,62	-3 573,51
Siirtovelat	-3 427,62	-3 789,68
Saadut ennakot	-62 272,19	-63 234,95
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-569 640,18	-598 837,30

## 8. KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOSEN KÄSITTELYÄ KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI

Tilikauden ylijäämä 135 080,47 € esitetään siirrettäväksi aikaisempien vuosien ylijäämään, jota on 31.12.2018 yhteensä 1 439 618,05 €.

### TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

#### Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2018

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Toimintatuotot	295 721,87	219 679,44
Korvaukset	9 098,28	162,00
Myyntituotot	19 985,94	29 434,89
Maksutuotot	46 300,84	47 709,66
Vuokratuotot	14 413,11	15 804,36
Metsätalouden tuotot	193 029,76	112 290,17
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	9 333,72	7 308,78
Tuet ja avustukset	2 800,72	6 803,58
Muut toimintatuotot	759,50	166,00
Toimintakulut	-1 153 887,47	-1 164 391,55
Henkilöstökulut	-639 857,86	-672 448,24
Palkat ja palkkiot	-517 307,69	-538 448,72
Henkilösivukulut	-122 581,47	-140 478,69
Henkilökulujen oikaisuerät	31,30	6 479,17
Palvelujen ostot	-210 280,36	-212 579,28
Vuokratulot	-54 137,28	-53 426,51
Aineet ja tarvikkeet	-152 528,99	-157 910,73
Ostot tilikauden aikana	-152 528,99	-157 910,73
Annetut avustukset	-38 370,62	-35 672,83
Muut toimintakulut	-58 712,36	-32 353,96
TOIMINTAKATE	-858 165,60	-944 712,11
Verotulot ja valtionrahoitus	1 163 865,90	1 185 394,25
Verotuskulut	-13 346,44	-15 233,84
Keskusrahastomaksut	-96 456,00	-94 458,00
Toiminta-avustukset	6 221,06	9 331,60
Rahoitustuotot ja -kulut	61 120,20	42 089,56
Korkotuotot	24 285,25	45 983,53
Muut rahoitustuotot	34 087,09	14 139,63

Arvon muutokset sijoituksista	7 875,00	
Muut rahoituskulut	-5 127,14	-18 033,60
VUOSIKATE	263 239,12	182 411,46
Poistot ja arvonalentumiset	-128 158,65	-128 126,91
Suunnitelman mukaiset poistot	-128 158,65	-128 126,91
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	133 539,73	135 653,30
Kulut	-155 576,07	-155 607,19
Siirrot rahastosta/rahastoon	22 036,34	19 953,89
TILIKAUDEN TULOS	135 080,47	54 284,55
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	135 080,47	54 284,55

## Rahoituslaskelma 1.1. - 31.12.2018

	1.1. -31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Tulorahoitus	307 231,87	182 411,46
Vuosikate	263 239,12	182 411,46
Tulorahoituksen korjauuserät	43 992,75	0,00
Investoinnit	-25 258,76	
Investointimenot	-60 258,76	
Pysyvien vastaavien myyntitulot	35 000,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	281 973,11	182 411,46
Muut maksuvalmiuden muutokset	30 289,32	13 591,89
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	2 846,55	0,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-97,51	1 022,66
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	27 540,28	12 569,23
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	30 289,32	13 591,89
Rahavarojen muutos	312 262,43	196 003,35
Rahavarojen muutos (tase)	312 262,43	196 003,35
	1.1 - 31. 12.2018	1.1 - 31. 12.2017
Rahavarojen muutos	312 262,43	196 003,35
Rahavarat kauden lopussa	2 849 067,62	2 536 805,19
Rahavarat kauden alussa	2 536 805,19	2 340 801,84

**Tase 31.12.2018**

	31.12.2018	31.12.2017
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 602 099,30	1 748 991,94
Aineelliset hyödykkeet	1 434 010,25	1 580 902,89
Maa- ja vesialueet	432 869,77	432 869,77
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	104 427,12	114 632,36
Rakennukset	821 615,71	949 255,92
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 681,56	8 706,51
Koneet ja kalusto	22 706,41	30 728,65
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	569 640,18	598 837,30
Muut toimeksiantojen varat	569 640,18	598 837,30
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 869 718,27	2 557 358,33
Saamiset	20 650,65	20 553,14
Lyhytaikaiset saamiset	20 650,65	20 553,14
Myyntisaamiset	3 024,00	1 800,00
Muut saamiset	17 626,65	13 151,88
Siirtosaamiset	0,00	5 601,26
Rahoitusarvopaperit	1 709 594,31	1 677 500,00
Osakkeet ja osuudet	1 359 594,31	507 500,00
Muut arvopaperit	350 000,00	1 170 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	1 139 473,31	859 305,19
VASTAAVAA YHTEENSÄ	5 041 457,75	4 905 187,57
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-4 294 700,99	-4 159 620,52
Peruspääoma	-2 720 002,47	-2 720 002,47
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 439 618,05	-1 385 333,50
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-135 080,47	-54 284,55
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-572 486,73	-598 837,30
Muut toimeksiantojen pääomat	-572 486,73	-598 837,30
VIERAS PÄÄOMA	-174 270,03	-146 729,75
Lyhytaikainen vieras pääoma	-174 270,03	-146 729,75
Ostovelat	-34 321,52	-25 739,92
Muut velat	-16 105,66	-29 317,64
Siirtovelat	-123 842,85	-91 672,19
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-5 041 457,75	-4 905 187,57

## 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 31.12.2018. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2018 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

### Vertailukelpoisuus

Vuoden 2018 tilinpäätös on vertailukelpoinen vuoden 2017 tilinpäätökseen.

## TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

Ruokolahden seurakunta

Tilikausi	2018
	Debet/kreditsumma
	EUR
Palkat ja palkkiot	517 307,69
Eläkekulut	108 757,09
Muut henkilösivukulut	13 824,38
Saadut henkilöstökorvaukset	31,30
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>639 857,86</b>
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	12 602,70
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	2 564,80
Työterveyshuolto	5 135,32
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)	
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>20 302,82</b>

Palkat ja palkkiot	82 526,42
Eläkekulut	17 925,83
Muut henkilösivukulut	2 304,45
Saadut henkilöstökorvaukset	46,95
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>102 709,75</b>
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	189,78
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	
Työterveyshuolto	
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)	
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>189,78</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 2018 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.

<b>KÄYTTÖOMAISUUS</b>	<b>Poisto- menetelmä</b>	<b>Poistoaika</b>
<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> - kirkko	tasapoisto tasapoisto	30 v
<b>Siunauskappelit</b> - siunauskappeli - vanha kappeli	tasapoisto tasapoisto ei poistoja	30 v
<b>Seurakuntatalot</b> - seurakuntatalo	tasapoisto tasapoisto	50 v
<b>Hallinto- ja laitosrakennukset</b> - kirkkoherran pappila	tasapoisto	50 v
<b>Leiri- ja kurssikeskukset</b> - leiri- ja kurssikeskus	tasapoisto tasapoisto	40 v
<b>Talousrakennukset</b> - pappilan talousrakennus - srk-talon rantasauna - hautausmaan varasto - työntek. taukotupa - kalustohalli - leirikesk sauna ja ulkov	tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto	20 v 20 v 20 v 20 v 20 v 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 Muut liikkuvat työkoneet - ruohonleikkuukone Atk-laitteet - atk-laitteet Muut laitteet ja kalusteet - leirikeskuksen kalusto	tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto	10 v 10 v 5 v 5 v 5 v 5 v
	<b>Poisto- menetelmä</b>	<b>Poistoaika</b>
<b>Muut aineelliset hyödykkeet</b> Luonnonvarat Arvo- ja taide-esineet	ei poistoja ei poistoja	

<p><b>Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset</b></p> <p>Osakkeet ja osuudet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiinteistö Oy Torinkulma</li> <li>- Ruokolahden seudun kustannus</li> <li>- Imatran Seudun Sähkö</li> <li>- Metsäliitto</li> <li>- Metsäliiton Teollisuus</li> </ul>	<p>ei poistoja</p>
--	--------------------

### Seurakunnan liikevaihto

Seurakunnan liikevaihto (= toimintatuotot + verotulot) tilikaudella 2018 oli 1 459 587,47 € (1 405 073,69 €).

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

SRK	Arvo 31.12.2017	Lisäys	Myynti	Poisto/myynti	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2018
Maa- ja vesialueet	432 869,77	0,00	0,00	0,00	0,00	432 869,77
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	114 632,36	0,00	0,00	0,00	-10 205,24	104 427,12
Rakennukset	949 255,92	258,76	055,00	164 062,25	906,22	821 615,71
Kiinteät rakenteet ja laitteet	8 706,51	0,00	0,00	0,00	-1 024,95	7 681,56
Koneet ja kalusto	30 728,65	0,00	0,00	0,00	-8 022,24	22 706,41
Muut aineelliset hyödykkeet	44 709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	44 709,68
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osakkeet ja osuudet	168 089,05	0,00	0,00	0,00	0,00	168 089,05
		<b>60</b>	<b>-243</b>		<b>-128</b>	
<b>Yhteensä</b>	<b>1 748 991,94</b>	<b>258,76</b>	<b>055,00</b>	<b>164062,25</b>	<b>158,65</b>	<b>1 602 099,30</b>

<b>Maa- ja vesialueet</b>	
Hankintameno 1.1.2018	122 075,00 €
Hankinnat	0 €

Tasearvo 31.12.2018	122 075,00 €
---------------------	--------------

<b>Metsät</b>	
Hankintameno 1.1.2018	310 794,77 €
Hankinnat	0 €
Tasearvo 31.12.2018	310 794,77 €

<b>Hautausuim. maa- ja vesialueet</b>	
Hankintameno 1.1.2018	416,00 €
Muutokset	0,00 €
Tasearvo 31.12.2018	416,00 €

<b>Hautausmaiden maa- ja vesialueet</b>	
Hankintameno 1.1.2018	9.924,59 €
Muutokset	0,00 €
Tasearvo 31.12.2018	9.924,59 €

<b>Vainajien säilytys</b>	
Hankintameno 1.1.2018	20 396,74 €
Sumu-poisto	-1 523,90 €
Tasearvo 31.12.2018	18 872,84 €
<b>Hautausuimen muut rakennukset<sup>16</sup></b>	
Hankintameno 1.1.2018	74 082,89 €
Sumu-poisto	-6 332,33 €
Tasearvo 31.12.2018	67 750,56 €

<b>Hautausuimen koneet ja laitteet<sup>17</sup></b>	
---	--

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

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

Hankintameno 1.1.2018	9 812,14 €
Sumu-poisto	-2 349,01 €
Tasearvo 31.12.2018	7 463,13 €

<b>Kirkko</b>	
Hankintameno 1.1.2018	269 281,74 €
urkujen puhdistushuolto	20 564,20 €
Kirkon äänentoistojärjestelmä	35 595,55 €
Sumu-poisto	-54 871,47 €
Tasearvo 31.12.2018	270 570,02 €
<b>Siunauskappeli</b>	
Hankintameno 1.1.2018	10 706,33 €
Sumu-poisto	-507,97 €
Tasearvo 31.12.2018	10 198,36 €

<b>Seurakuntatalo</b>	
Hankintameno 1.1.2018	380 461,75 €
lattian lakkaus	4 099,01 €
Sumu-poisto	-22.790,01 €
Tasearvo 31.12.2018	361 770,75 €

<b>Leiri- ja kurssikeskus</b>	
Hankintameno 1.1.2018	173 751,02 €
Sumu-poisto	-20.002,58 €
Tasearvo 31.12.2018	153 748,44 €

<b>Muut rakennukset<sup>18</sup></b>	
Hankintameno 1.1.2018	84 208,19 €
Vanhan virastotalon myynti	82 638,58 €
Sumu-poisto	-313,93 €

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

Tasearvo 31.12.2018	1 255,68 €
---------------------	------------

<b>Maa- ja vesirakenteet</b>	
Hankintameno 1.1.2018	7 239,11 €
Sumu-poisto	-658,10 €
Tasearvo 31.12.2018	6 581,01 €

<b>Muut kiinteät rakenteet ja laitteet<sup>19</sup></b>	
Hankintameno 1.1.2018	1 467,40 €
Sumu-poisto	-366,85 €
Tasearvo 31.12.2018	1 100,55 €

<b>Muut koneet ja kalusto<sup>20</sup></b>	
Hankintameno 1.1.2018	30 728,65 €
Sumu-poisto	-8 022,24 €
Tasearvo 31.12.2018	22 706,41 €

<b>Kellotapuli</b>	
Hankintameno 1.1.2018	30 846,89 €
Sumu-poisto	-6 774,43 €
Tasearvo 31.12.2018	24 072,46 €

<b>1265 Sakraali-, arvo- ja taide-esineet<sup>21</sup></b>	
Hankintameno 1.1.2018	44.709,68 €
Sumu-poisto	0,00 €
Tasearvo 31.12.2018	44.709,68 €

<sup>19</sup> Kompassin paljeovi

<sup>20</sup> Seurakuntatalon piano, maatalo- ja yleiskaivuri, lämminvesivaraaja, digiflyygeli, toimistokalusteet, kylmäkone, kauniskallion pöydät, Kauniskallion kylmäkaappi ja Kirkon poltin.

<sup>21</sup> Kirkkotekstiilit

### Osakkeet, osuudet ja muut sijoitukset 31.12.2018<sup>22</sup>

	hankinta-arvo	markkina-arvo 31.12.	kirjanpitoarvo 31.12.	erotus (ma-kp)
OP-Vuokratuotto B-osuudet	150 000,00	154 432,51	150000,00	4 432,51
Sijoitussalkku	1 359 594,31	1 168 959,63	1 359 594,31	-190 624,68 <sup>23</sup>
eQ Hoivakiinteistö	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

### Seurakunnan oma pääoma 31.12.2018

	2017	2016
OMA PÄÄOMA	-2 720 002,47	-2 720 002,47
Peruspääoma	-1 439 618,05	-1 385 333,50
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-135 080,47	-54 284,55
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 720 002,47	-2 720 002,47

### Laskennallinen eläkevastuu

Kirkon eläkevastuu on 31.12.2018 yhteensä 4 688,4 (4 630,6) miljoonaa euroa ja eläkerahaston suuruus vastaavasti 1 479,94 (1 542,3) miljoonaa euroa, joten koko kirkon eläkevastuuvajaus 31.12.2018 on 3 208 (3 088) miljoonaa euroa.

Seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuusta 31.12.2018:

<sup>22</sup> Sijoitukset eräännyvät nimellisarvoon.

<sup>23</sup> Sijoitussalkun eräännytmisarvo on 1 428 383,63 €

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.

### Hautainhoitovastuu

Vastuulla olevia sopimuksia 31.12.2018	
10-vuoden sopimuksia	387
5-vuoden sopimuksia	293
Em sopimusten jäljellä olevat hoitovuodet	3480
Yhden haudanhoitosop kulut v. 2018	99,07
kesähoitosop 621kpl + 387kpl +293 kpl+ 27 kpl=	1475
Hoitovastuu 31.12.2018	344769,86
Hautainhoitovaraston varat 31.12.2018 (= taseen loppusumma)	598 837,30
Ylikatteisuus	254 067,44

### Leasing- ja muut vuokravastuut

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

Seurakunnalla on Neopostilta postimaksukone IS-480. Kopiomaksukoneen vuokra on 29 €/kk , vuokravastuita on jäljellä 36 kk eli 1 044 €, sopimuksen voi purkaa 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 2018 oli 3 569,66 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.

Imatran seudun sähkön osakkeita seurakunnalla on 2a-sarjan osakkeet numerot 3482-3483, 50 D-sarjan osake numero 551, 300 e-sarjan osakkeet numerot 601-603, osakkeita on yhteensä 2 816 kappaletta.

Seurakunta on 15.12.1947 liittynyt Metsäliiton osakkaaksi ja omistaa perusosuuksia 26 000 kappaletta sekä 451 kappaletta A-lisäosuuksia.

Seurakunnalla on Metsäliiton teollisuuden M-Real B-osakkeita 238 kappaletta.

Seurakunta omistaa myös 28 kappaletta Ruokolahden seudun kustannuksen osakkeita.

### **Hautainhoitorahaston tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2018**

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Toimintatuotot	114 845,53	109 395,63
Maksutuotot	114 761,95	109 395,63
Tuet ja avustukset	83,58	
Toimintakulut	-143 881,73	-139 474,15
Henkilöstökulut	-102 709,75	-97 192,49
Palkat ja palkkiot	-82 526,42	-76 638,79
Henkilösivukulut	-20 230,28	-20 553,70
Henkilökulujen oikaisuerät	46,95	
Palvelujen ostot	-11 097,10	-9 762,80
Vuokrakulut	-5 600,00	-5 600,00
Aineet ja tarvikkeet	-24 474,88	-26 918,86
Ostot tilikauden aikana	-24 474,88	-26 918,86
TOIMINTAKATE	-29 036,20	-30 078,52
Rahoitustuotot ja -kulut	8 645,57	17 240,87
Korkotuotot	12 489,20	19 747,67
Muut rahoitustuotot	6 205,00	6 510,00
Muut rahoituskulut	-10 048,63	-9 016,80
VUOSIKATE	-20 390,63	-12 837,65
Poistot ja arvonalentumiset	-1 645,71	-7 116,24
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 645,71	-7 116,24
TILIKAUDEN TULOS	-22 036,34	-19 953,89
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-22 036,34	-19 953,89



### Hautainhoitorahaston tase 31.12.2018

	31.12.2018	31.12.2017
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	3 727,86	5 373,57
Aineelliset hyödykkeet	3 727,86	5 373,57
Koneet ja kalusto	3 727,86	5 373,57
VAIHTUVAT VASTAAVAT	565 912,32	593 463,73
Saamiset	870,00	2 374,80
Lyhytaikaiset saamiset	870,00	2 374,80
Muut saamiset	870,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	2 374,80
Rahoitusarvopaperit	463 879,37	462 000,00
Osakkeet ja osuudet	463 879,37	
Muut arvopaperit	0,00	462 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	101 162,95	129 088,93
VASTAAVAA YHTEENSÄ	569 640,18	598 837,30
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-11 108,77	-33 145,11
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-33 145,11	-53 099,00
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	22 036,34	19 953,89
VIERAS PÄÄOMA	-558 531,41	-565 692,19
Pitkäaikainen vieras pääoma	-483 579,38	-495 094,05
Saadut ennakot	-483 579,38	-495 094,05
Lyhytaikainen vieras pääoma	-74 952,03	-70 598,14
Ostovelat	-173,60	0,00
Muut velat	-9 078,62	-3 573,51
Siirtovelat	-3 427,62	-3 789,68
Saadut ennakot	-62 272,19	-63 234,95
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-569 640,18	-598 837,30

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

<b>Kuljetusvälineet Traktori Valtra</b>	
Hankintameno 1.1.2018	0 €

Sumu-poisto	0 €
Tasearvo 31.12.2018	0 €

<b>Muut koneet ja kalusto<sup>24</sup></b>	
Hankintameno 1.1.2018	5 373,57€
Muutokset	0,00 €
Sumu-poisto	-1.645,71 €
Tasearvo 31.12.2018	3 727,86€

### Hautainhoitorahaston osakkeet, osuudet ja muut sijoitukset

	hankinta- arvo	markkina- arvo 31.12.	kirjanpitoarv o 31.12.	erotus (ma-kp)
Sijoitussalkku	463 879,37	381 190,38 <sub>25</sub>	463 879,37	-82 272,99

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

<sup>25</sup> erääntymisarvo 459 111,98 €.

## 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
1	SA	Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
		Seurakunnan muistiotosite /
1	SK	pääkirjatilitosite
1	SN	Kolehdit muistiotosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutusosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliöinti
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpitoliittymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat
Myyntilaskut		
14		Diakonia-avustusten
	AV	"kuittaustositteet"
18	DA	Asiakastosite
18	DG	Asiakkaat - hyvitys
14	DP	Perintätoimiston suoritukset
18	DR	Asiakkaat - lasku
18	DV	Viivästyskorkolasku
14	DZ	Asiakkaat - maksukirjaus
		Hautainhoitojärjestelmä (liittymän
18	M1	lasku)
		Resurssivarausjärjestelmä (liittymän
18	M2	lasku)
		Myyntireskontra yleinen (liittymän
18	M3	lasku)
14	MV	Maksuvapautuksen kuittaustositteet
9	RV	Laskun siirto
18	ZD	Luottotappio
Ostolaskut		
19	KA	Toimittajatosite
19	KG	Toimittajat - hyvitys

19	KR	Toimittajat – lasku
15	KZ	Toimittajat – maksu
19	TM	Matkalaskut ostoreskontra

#### Käyttöomaisuus

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

#### Palkat

1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus

#### Nro

sarja Käytetyt tositenumerot

9		
1	1000000	1003275
3	3000000	3000013
14	14000000	14000893
15	15000000	15000919
18	18000000	18000925
19	19000000	19000974

Selvitys kirjanpitokirjoista ja tositteiden säilytystavoista

Päiväkirja

Pääkirja

Tuloslaskelma

Tase

Rahoituslaskelma

Seurakunnan arkistossa

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

## TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Ruokolahdella 26.3.2019

Leena Haakana  
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Seija Stavén  
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Terho Hammarén

Jyrki Hänninen

Anna-Liisa Leminen

Antti Rasimus

Airi Ruokonen

Pertti Saukkonen

Ella Soikkeli

Kaisa Häkkinen-Paananen  
talouspäällikkö

## TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

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

Lappeenrannassa \_\_/\_\_/2019

Olli Muukkonen

HTM, JHTT