



PUUMALAN SEURAKUNTA

## TASEKIRJA 2016

Kirkkoneuvosto 15.3.2017 § 14

Kirkkoneuvosto 19.4.2017 § 22

Kirkkovaltuusto 10.5.2017 § 10



PUUMALA 1616-2016

# SISÄLLYSLUETTELO

|   |    |
|---|----|
| 1. TOIMINTAKERTOMUS.....  | 1  |
| 1.1. Yleiskatsaus.....  | 1  |
| 1.2. Hallinto.....  | 6  |
| 1.3. Henkilöstö.....  | 7  |
| 1.4. Väkiluku.....  | 8  |
| 1.5. Talousarvion toteutuminen.....   | 9  |
| 1.5.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi.....                        | 9  |
| 1.5.2. Käyttötalouden toteutuminen.....   | 44 |
| 1.5.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....  | 44 |
| 1.5.4. Verotulojen erittely.....  | 57 |
| 1.5.5. Investointiosan toteutuminen.....  | 58 |
| 1.5.6. Rahoitusosan toteutuminen.....   | 59 |
| 1.6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....   | 59 |
| 1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut.....  | 60 |
| 1.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut.....   | 61 |
| 1.6.3. Tase ja sen tunnusluvut.....   | 62 |
| 1.7. Seurakuntakonserni.....  | 63 |
| 1.8. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi..... | 64 |
| 2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT.....  | 65 |
| 2.1. Tuloslaskelma.....   | 65 |
| 2.2. Rahoituslaskelma.....  | 66 |
| 2.3. Tase.....  | 67 |
| 3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.....  | 67 |
| 3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....  | 68 |
| 3.2. Tuloslaskelman liitetiedot.....  | 68 |
| 3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain.....  | 68 |
| 3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot.....  | 70 |
| 3.4. Taseen liitetiedot.....  | 72 |
| 3.5. Vastuut ja vakuudet.....   | 74 |
| 3.6. Omistukset muissa yhtiöissä.....   | 76 |
| 3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat.....   | 76 |
| 4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINTARKASTUSMERKINTÄ.....  | 78 |
| 5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET.....   | 79 |
| 5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista.....  | 79 |
| 5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista.....   | 80 |

# 1. TOIMINTAKERTOMUS

## 1.1. Yleiskatsaus

### SEURAKUNTATYÖ

Puumalan seurakunnan **perustehtävänä** on ollut **avata Raamatun sanomaa ja antaa mahdollisuus Jumalan läsnäolon kokemiseen elämänkaaren eri vaiheissa yksilönä ja yhteisönä**. Seurakunta on perustehtävänsä mukaisesti halunnut toimia luontevana rukouksen yhteisönä, jossa tuetaan seurakuntalaisia lähimmäisyyteen.

Kirkkoneuvoston keväällä 2015 asettama ohjausryhmä jatkoi työtään konsultti **Olavi Vuoren johdolla toiminnan ja talouden tasapainottamiseksi kevään ajan**. Syyskuun alkuun mennessä oli henkilöstön työaika vähennetty osa-aikaistamisilla miltei neljännes. Työryhmän ehdotuksesta kirkkoneuvosto nosti myös eräitä palvelumaksuja ja vuokria tasatakseen seurakunnan taloutta. Toimet näkyivät jo vuoden lopun tuloksessa, mutta myös eräiden toimintojen muuttuneissa käytännöissä, kuten työntekijöiden kotikäyntien huomattavana vähenemisenä ja kanttorin pois jäämisenä muistotilaisuuksista. Vuosi on ollut haastava kaikille työntekijöille ei vain niille, joiden työ on osa-aikaistettu, vaan myös niille, joiden kokoaikainen työmäärä on entuudestaan kasvanut toisten työajan vähetessä ja talouden kiristyessä. Varsinkin syksyllä tämä tasapainottelu lisäsi jonkin verran epävarmuutta ja sairauspoissaoloja työyhteisössä. Itsenäisen seurakunnan välttämättömiä tehtäviä on ollut pakko tarkentaa ja luopua joistakin totutuista tilaisuuksista ja käytännteistä. On huomattavaa, että juhluvuoden poikkeuksellisen runsas tilaisuuksien määrä oli pitkälti suunniteltu jo edellisvuotena, jolloin henkilöstöä ei vielä oltu vähennetty. Työyhteisön jäsenet keskustelivat uudesta tilanteestaan jo keväällä konsultti Olavi Vuoren kanssa yksitellen ja vietti vuorovaikutteisia virkistys- ja yhteistyöpäiviä syksyllä Satulinnassa ohjaaja Tarja Pyhähuhdan kanssa. Jotkut kävivät työnohjauksessa.

Toiseksi toimintavuotta on värittänyt **seurakunnan 400-vuotisjuhlavuosi**, jota kutsuttiin viettämään kanssamme kunta, kansalaisopisto ja paikallisjärjestöt. Kirkkoherra toimi juhlatyöryhmän puheenjohtajana ja talouspäällikkö sihteerinä sekä seurakunnan luottamushenkilöjohto jäsenenä kunnanhallituksen määräämien henkilöiden kanssa. Kulttuurin asiantuntijaksi pyydettiin taidehistorian professori, kesäpuumalalainen Eeva Maija Viljo. Hän kirjoitti juhluvuoden kirjan, johti juhluvuoden näyttelyn kokoamista ja toimi myös asiantuntijana kahdella suosituilla kirkkoretkellä lähiympäristön kahtamoiskirkkoihin toukokuussa ja syyskuussa.

Juhluvuoden kirja "Puumalan kaksoisristikirkko" julkistettiin loppiaisena juhluvuoden avausmessun jälkeisessä juhlassa ja sitä on myyty seurakuntalaisille ja lahjoitettu yhteistyökumppaneille. Juhlatyöryhmä julkaisi tapahtumakalenterin juhluvuodesta joulukuussa 2015 ja se jaettiin Puumala-lehden liitteenä kaikkiin talouksiin, myös vapaaajan asukkaille. Työryhmän ajatuksena oli, ettei järjestetä vain yhtä isoa juhlaa, vaan vietetään koko vuosi juhlaa. Jokainen seurakunnan työmuoto järjesti vähintään yhden erityistapahtuman. Heinäkuussa esitettiin juhluvuoden kunniaksi W.A. Mozartin säveltämä Requiem, sielunmessu. Sen toteuttivat soitinyhtye, korkeatasoiset solistit sekä Tapiolan kamarikuoro kapellimestari Hannu Norjasen johdolla. Konsertti oli osa kunnan ja seurakunnan järjestämää Saimaan kauneimmat sävelet musiikkitapahtumaa, jossa kesäpuumalalainen oopperalaulaja Maria Kettunen toimi taiteellisena johtajana. Pääkonserttiin osallistui 635 henkeä. Lipputulojen ylimenevistä kustannuksista vastasi kunta ja seurakunta puoliksi. Samana päivänä 17.7. oli kutsuttu kunnan ja seurakunnan yhteistyökumppaneita kahvitilaisuuteen ja kuuntelemaan myös TT, pääjohtaja

Jussi Nuortevan juhlaesitelmää Puumalan historiasta ”Rajalla”. Juhlavuoden muut historialuennot keräsivät myös innostuneen yleisön ja lisäsivät tietoutta seurakunnan ja kunnan yhteisestä historiasta.

Seurakunta järjesti perinnekinkerit ja kutsui koululaiset näyttelyyn ja luennolle Puumalan vanhoista kirkonkirjoista, 1600-luvun seurakuntaelämästä sekä tutustumaan kirkon vanhoihin esineisiin ja kirkkoon. Seurakunnan yhteistyö koulujen kanssa tiivistyi juhluvotena. Onnistuimme kertomaan historiastamme myös nousevalle polvelle.

Yhteiset hankkeet juhluvotena kunnan matkailu- ja kulttuuritoimen sekä kansalaisopiston kanssa ovat koituneet koko Puumalan parhaaksi. Juhlatyöryhmä kutsui myös tasavallan presidentin vierailulle. Sauli Niinistön vierailu toteutui kesäkuussa. Seurakuntaa kutsuttiin edustamaan kirkkoherra ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja kunnan tarjoamalle presidentin lounaalle.

Seurakunnan toiminnasta on ilmoitettu Puumala-lehdessä, internet- ja facebook-sivuilla sekä erilaisilla menovinkit-sivuilla alueen lehdissä ja paikallisradiossa. Lisäksi joistakin tapahtumista on tehty erillismainoksia ilmoitustauluille tai käteen jaettavaksi. Tiedottaminen on tärkeätä jäsenyyden vahvistamista ja välttämätöntä julkisoikeudellisessa yhteisössä.

Perhe- ja lapsityö järjesti aviopari-illan lastenhoitoineen Sahanlahdessa. Tilaisuudessa puhuivat avioparityöntekijät Hannu ja Maija Nyman Kansan Raamattuseurasta. Diakoniatyö tarjosi 400 ruoka-annosta soppatykistä piispan messun jälkeen torilla. Nuorisotyö järjesti gospelmessun ensi kertaa kemmakateltassa.

**Seurakunnan hengellisen elämän keskus on ollut ”kymppimessu”.** Jumalanpalveluksia on järjestetty myös Lamminniemen kappelissa ja Koivurannassa suunnitelman mukaisesti. Pääkirkkoon hankittiin uudet virsikirjat adventiksi ja seurakuntasaliin jouduttiin hankkimaan uusi piano rikkoutuneen soittimen tilalle. Pappien lisäksi kaikki työntekijät ja kuorot ovat vuorollaan osallistuneet hartauksien ja messujen toteutukseen. Jumalanpalveluksiin osallistui runsaat 4400 henkeä ja muihin kirkollisiin tilaisuuksiin 1700 henkeä vuoden aikana. Musiikkitilaisuuksiin kokoontui yli 3300 kuulijaa. Kirkko ja muut tilat täyttyivät siis kiitettävästi seurakuntalaisten määrään nähden. Varsinkin kesällä tilaisuuksiimme osallistuu runsaasti myös vapaa-ajan asukkaita. Kesävieraille järjestettiin erityinen kutsujumalanpalvelus kirkkokahveineen. Neljä kirkkoveneellistä saapui siihen perinteisellä kyydillä, soutuena. Säkkinmäen kodalla pidettiin suosittu kansanlaulukirkko saaristolaispäivänä.

Jumalanpalvelukset radioitiin avopalvelukeskukseen, missä on sunnuntaisin lisäksi sellaisia kuulijoita, joita ei ole tilastoitu ja jotka eivät itse pääse kulkemaan kotikirkkoonsa. Heille järjestettiin lisäksi säännöllisesti omia hartaushetkiä ja ehtoollistilaisuuksia Palvelukeskuksessa ja Mäntykodissa. Lisäksi aloitettiin uusi työmuoto seurakunnan sokeripala, jolloin pappi tai diakoni vierailee kuuden tunnin ajan kerran kuu-kaudessa Palvelukeskuksessa keskustelemassa asukkaiden kanssa. Koivurannassa järjestettiin myös kaksi sanajumalanpalvelusta. Päivätoiminnassa tavoitetaan hartaus- ja ehtoollistilaisuuksissa avopalvelussa käyviä vanhuksia koko kunnan alueelta, myös sivukyliltä. 70- ja 75-vuotiaille ja vapaaehtoisille järjestettiin lisäksi oma kirkkopyhä ja juhlamessu kirkossa. Diakoniapiirihenkilöt valmennettiin tekemään kodeissa syntymäpäiväsankarien seurakunnan tervehdyskäyntejä. Seurakunta on tehnyt tiivistä yhteistyötä Puumalassa mm. kotisairaanhoidon ja kunnan sosiaalitoimen kanssa. Diakoni osallistuu kunnan vanhusneuvostoon ja seurakuntapastori nuorten asioita käsitteleviin ryhmiin kunnassa. Kirkkoherra käy veteraaniasioiden ryhmässä.

**Vapaaehtoistyö** on tärkeää sitoutunutta lähimmäispalvelua vapaaehtoiselle itselleen, mutta se myös lisää toimintamahdollisuuksia pienessä seurakunnassa. Vapaaehtoisia oli seurakunnan kaikessa toiminnassa mukana seitsemisenkymmentä henkilöä. Onnistuimme jälleen valtakunnallisesti Yhteisvastuukeräyksessä ja lähetyskannatuksessa erinomaisesti. Puumalassa toimi kuusi vapaaehtoisten ohjaamaa lähetyspiiriä. Nimikkokohteemme on Kiinan kasvavan kirkon tukeminen ja Titta Hämäläisen työ Viiron kirkon nuorisotyössä Suomen Lähetysseuran kautta sekä Heidi Tohmolan työ Israelissa Kansanlähetyksen kautta.

Jumalanpalvelusavustajille on järjestetty kokoontumisia ja koulutusta kaksi kertaa. Jumalanpalvelusavustajat ovat avustaneet messujen suunnittelussa, ehtoollisen jaossa, lukeneet tekstejä ja rukouksia, suunnitelleet ja rakentaneet rukousalttareita, kantaneet kolehtia, toivottaneet kirkkovieraat tervetulleeksi sekä auttaneet suntiota ja emäntää kirkkokahveilla. Kirkkosalissa aloitettiin ns. kahtamoiskahvien tarjoaminen messun jälkeen silloin, kun vapaaehtoinen saadaan tähän tehtävään. Tämä mahdollistaa pienen keskusteluhetken ennen kotiin lähtöä. Seurakuntamestari on kouluttanut neljä vapaaehtoista suntiota sanajumalanpalveluksiin. Lähetystyöstä vastaava pappi on kutsunut piirien vastuunkantajat kokouksiin. Vapaaehtoisten tukemiseen ja kannustamiseen on kiinnitetty huomiota mm. järjestämällä kiitosretki keväällä. Kuorolaiset, isokset ja luottamushenkilöt tekevät myös tärkeitä vapaaehtoistyötä seurakunnassa.

Viljakansaarelaiset ja Hanna-piiriläiset järjestivät oman kirkkopyhänsä oheisohjelmineen sekä tarjoiluineen. Puumalan sotaveteraanit ja heidän tukijansa viettivät omaa kirkkopyhänsä keväällä sekä virkistyspäivää lounaan ja yhdessäolon merkeissä Särkirannassa syksyllä. Lions Club Puumala on toiminut tärkeänä yhteistyökumppanina järjestämällä mm. vanhusten ja vammaisten kuljetuksia kirkkoon ja äitienpäivätapahtuman.

Papit kävivät toimitus- ja sielunhoitokeskusteluja kodeissa ja seurakunnan tiloissa. Kirkkoherra on tuomiokapitulin pyynnöstä toiminut edelleen mentorina uusille kirkkoherroille ja työnohjaajana yhdelle ulkopuoliselle seurakunnan työntekijälle.

Ilmaisia puolen tunnin päivämusiikkihetkiä järjestettiin sydänkesällä. Kirkko oli avoinna tiekirkkona kesäkuukaudet klo 9-16 ja sinne palkattiin opas päivittäin neljäksi tunniksi heinäkuussa sekä pyydettyä muinakin aikoina ryhmille. Puumalan matkaoppaat järjestivät opastuksia viikonloppuisin ja keskiviikkoisin kirkossa ja hautausmaalla. Heinäkuussa oli myös vanhojen esineiden ja kirjojen näyttely 400-vuotisjuhlavuoden merkeissä. Häyötapahtumassa vihittiin viisi pariskuntaa avioliittoon.

Diakoniatyö tavoitti maanantiaamuisin merkittävän joukon työstä vapaana olevia vapaaehtoisten järjestämällä aamupalalla ja parasta enen elintarvikkeiden jakamisella. Ystäväpirtti jatkui yksipäiväisenä maanantaisin ja kokosi yhteen monia yksinäisiä vapaaehtoisten järjestämään kahvilaan seurakuntakodille. Diakoni organisoi vapaaehtoisten kotikäyntejä ystäväpalveluna ja teki niitä itse kuten papitkin.

Kasvatustehtävänsä seurakunta toteutti mm. kinkereillä, rippikouluissa ja lasten-, varhaisnuorten- ja nuortenryhmä toiminnassa. Rippikoulun kävi seurakunnassamme 11 nuorta. Rippikoulun leirijakso järjestettiin Imatralla Päivärannan kurssikeskuksessa. Koululaiset tavoitettiin koululaiskirkoissa, koulu- ja päiväkotivierailuilla sekä päivänavauksissa, joita työntekijät järjestävät. Kasteopetusta on annettu myös päiväkerhoissa, varhaisnuorten kerhoissa sekä nuortenilloissa. Nuorisotyön tärkein kokoontuminen lienee ollut isoskoulutus. Perhekerhoa ovat olleet työntekijän lisäksi toteuttamassa syksyllä myös vapaaehtoiset varamummi ja -vaari.

Seurakunnassa on järjestetty Raamattutapahtumia sekä lähetyspiiri yhdessä Kansanlähetysten kanssa. Yhteisiä kirkkopyhiä tai muita tilaisuuksia on järjestetty myös Suomen Lähetysseuran, Kansan Raamattuseuran, Suomen Raamattuopiston, Gideonien, Evankeliumiyhdistyksen kanssa. Sana-lehden päätoimittaja Heli Karhumäki keräsi seurakuntasalin täyteen naistenpäiville. Mukaan oli kutsuttu osallistumaan myös naapuriseurakuntien naisia.

Läsnä olevaa väestöä vuoden 2016 lopussa oli 1872 henkilöä. Poissaolevana on seurakunnan kirjoissa lisäksi 58 henkilöä. Seurakunnasta muutti 58 jäsentä ja seurakuntaan muutti 59 henkilöä. Väkiluku väheni 40 henkilöllä, koska 36 seurakuntalaista kuoli kertomusvuonna ja vain 6 syntynyttä puumalalaista kastettiin. On huomattava, että Puumalan seurakunta on huolehtinut omien seurakuntalaisten lisäksi monista kirkollisista toimituksista kirkkoon kuulumattomille ja muiden seurakuntien jäsenille. Usein nämä ovat olleet juuriltaan puumalalaisia tai vapaa-ajan asukkaita. Kirkkoon liittyi 8 henkilöä ja erosi 19. Eroajien määrä on suurinta loppuvuodesta, kun kirkollisverokertymä paljastuu verotietojen saapuessa. Toinen selkeä ryhmä ovat opiskelijat. Seurakuntaan kuuluu 83,65 % puumalalaisista. Seurakuntaamme liittyneille, muuttaneille, kastettujen vanhemmille, kuolleiden omaisille ja seurakunnan jäsenyydestä eronneille lähetettiin kirkkoherran kirjoittama kirje. Lisäksi seurakunta lähetti onnitte-lukirjeitä syntymäpäiviään viettäville pikkulapsille ja ikääntyville.

Tarkemmat tunnusluvut ja esittelyt toiminnastamme työaloittain voi lukea tästä toimintakertomuksesta.

## TALOUS

Alkuvuonna päätetyt talouden sopeuttamistoimet alkoivat vaikuttaa seurakunnan taloudelliseen tilanteeseen jo loppuvuonna. Henkilöstön osa-aikaistuksien myötä henkilöstökulut pienenivät noin 61.000 eurolla eli 12,9 % verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen. Pappilan myynnistä saatiin myyntivoittoa 96.000 euroa ja puunmyyntitulot ylittyivät arvioidusta, joten vuosikate oli positiivinen pitkästä aikaa ja kattoi myös poistot. Tilikauden ylijäämäksi muodostui 119.677 euroa. Edellisen kerran tehtiin ylijäämäinen tulos vuonna 2012.

Seurakunnan monipuolinen toiminta rahoitettiin verotuloilla ja puun myynnillä. Investointien rahoitusta varten oli aikaisemmin laitettu rantatontteja myyntiin, mutta kaupoja ei syntynyt kertomusvuonna. Talousarvio toteutui pääosin suunnitellusti. Maksuvalmius parani tehtyjen puukauppojen myötä ja marraskuussa tehdyn pappilan kaupan jälkeen maksettiin pois kassalainaa 250.000 euroa. Kassalainaa jäi vielä 50.000 euroa.

Toimintatuotot olivat yhteensä 558.876,32 euroa, joka oli 152.356,32 euroa yli budjetoidun. Puun myynnissä päästiin 42.578,85 euroa yli arvioidun, kun 2015 tehdyistä puukaupoista osa toteutui vasta vuonna 2016.

Kirkollisveroa kertyi 31.869,93 euroa alle budjetoidun ja yhteisöveroa ja valtionrahoitusta kertyi yli budjetin 12.202,79 euroa, joten verotulot yhteensä toteutuivat 96,0 % budjetoidusta 495.000 eurosta. Verotulot yhteensä jäivät 19.667,14 euroa alle arvion. Kirkollisvero on ollut vuodesta 2015 alkaen 1,95 prosenttia. Veroprosentti on rovasti-kunnan seurakuntien kanssa suurin piirtein samalla tasolla, kun korotuksia naapuriseurakunnissakin on tehty.

Kirkollisveroa kertyi 418.130,07 euroa, mikä on 10,1 % vähemmän kuin edellisenä vuotena. Yhteisöveroa ja valtionrahoitusta kertyi 57.202,79 euroa eli 29,3 % vähemmän kuin edellisenä vuotena, näin ollen kokonaisverotulot olivat 475.332,86 euroa, missä on vähennystä 12,9 % verrattuna edelliseen vuoteen.

Rantatontteja ei myyty yhtään, Hiekkaranta-tilasta myytiin 0,12 ha määräala Suur-Savon Sähkö Oy:lle sähköasemaa varten sekä kirkkoherran pappilan rakennukset 1,9 ha määräalalla. Rantapappila-tilasta myytiin Ilmari ja Aino Pullille 0,14 ha määräala. Kaupoista saatiin myyntivoittoa 96.076,08 euroa. Kirkon keskusrahastolta avustusta talouden tasapainottamisprojektin kuluihin sekä KIPAn kustannuksiin yhteensä 18.297,23 euroa.

Toimintakulut olivat yhteensä 828.858,66 euroa, jossa oli vähennystä 6,1 % edellisen vuoden toteutumaan verrattuna. Henkilöstökulut laskivat 12,9 % edellisen vuoden toteutumaan verrattuna, henkilöstökulut olivat 417.270,37 euroa ja ne olivat 87,8 % verotuloista.

Verotuskustannukset olivat 6.681,65 euroa ja keskusrahastomaksuja maksettiin 17.616 euroa ja eläkerahastomaksua 16.440 euroa. Korkotuottoja saatiin 1.955,82 euroa ja korko- ja muita rahoituskuluja oli 9.023,43 euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 66.498,50 euroa, jolloin tilikauden tulokseksi muodostui 109.343,99 euroa. Poistoerokirjausten jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 119.677,32 euroa.

## HENKILÖSTÖ

Edellisvuonna konsultin johdolla käytyjen Yt-neuvottelujen jälkeen kirkkoneuvosto päätti 5.1.2016 kokouksessaan osa-aikaistaa työsuhteisen vastaavan lastenohjaajan 75 %:ksi ja kirkkovaltuusto päätti 9.2.2016 kokouksessaan, että talouspäällikön, kanttorin ja toimistosihteerin virat muutetaan osa-aikaisiksi 75 % ja seurakuntapastorin virka osa-aikaiseksi 50 % työajasta.

Kanttorin, vastaavan lastenohjaajan ja seurakuntapastorin osa-aikaisuudet alkoivat 1.6., toimistosihteerin ja talouspäällikön 1.9.2016.

Vastaava lastenohjaaja Sanna Kontra oli palkattomalla virkavapaalla 15.9.-

31.12.2016 ja hän irtisanoutui 1.1.2017 alkaen siirryttyään Imatralle töihin. 1.1.2017 määräaikaisena lastenohjaajana aloitti Sirpa Majamäki.

Hautausmaan kesätyöntekijöinä toimivat touko-syyskuun ajan Päivi Kuronen ja Kimmo Kiljunen, Maija-Liisa Reponen touko-elo, kesä-heinäkuun Valtteri Laine ja Juho Reinikainen. Osa-aikaiset työntekijät tekivät täyttä työaika, Jukka Kinnunen touko-lokakuun ja Terhi Toikkanen touko-syyskuun ajan toimien myös hautausmaan kesätyöntekijöinä. Seurakuntamestarin sijaisena toiminut Jukka Kinnunen jäi eläkkeelle 1.10.2016.

Seurakunnan emäntäpalveluista huolehtii ostopalveluna Tuulan Juhla- ja Kotiruokapalvelu, Tuula Ruuskanen. Hän toimi myös siivoaja-vahtimestarin loma-aikojen sijaisena.

## VAKUUTUKSET

Seurakunnalla oli vuoden aikana tilinpäätöskertomuksen liitetietojen mukaiset vakuutukset. Seurakunnan vakuutukset on keskitetty If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:lle. Vakuutukset on viimeksi kilpailutettu syksyllä 2009. Vakuutusmeklarit Colemont Finland Oy hoiti vakuutuksia vuoden 2015 loppuun. Talouspäällikkö hoitaa vakuutuksia suoraan IF Vahinkovakuutusyhtiön kanssa.

Vakuutusmaksut olivat yhteensä 25.053,60 euroa, jossa on nousua edelliseen vuoteen nähden 20 %. Nousuun vaikutti meklarisopimuksen purku. Toisaalta meklarille ei enää maksettu vakuutusten hoidosta, kuten aikaisempina vuosina.

## 1.2. Hallinto

### HALLINTOELIMET

#### Kirkkovaltuusto

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| Puheenjohtaja     | Auvinen Marketta  | lehtori, eläkeläinen   |
| Varapuheenjohtaja | Majuri Lauri  | eläkeläinen  |
| Jäsenet           | Huhtinen Kaija,<br>Karjalainen Esa,<br>Kautonen Miija,<br>Keijonen Aino,<br>Kiljunen Oiva,<br>Korhonen Minna,<br>Lappalainen Eero,<br>Luukkonen Asta,<br>Luukkonen Eeva-Liisa,<br>Markkanen Marja Liisa,<br>Niemi Sakari,<br>Pölonen Katri,<br>Reponen Maija, | vakuutussihteeri<br>maaseutuyrittäjä<br>luokanopettaja<br>luokanopettaja, eläkeläinen<br>työnjohtaja, eläkeläinen<br>sairaanhoitaja<br>maaseutuyrittäjä<br>maaseutuyrittäjä<br>eläkeläinen<br>perushoitaja, eläkeläinen<br>FM eläkeläinen<br>vastaava ohjaaja<br>eläkeläinen |
| Sihteeri          | Pasanen Unto  | talouspäällikkö  |

Kirkkovaltuusto piti 5 kokousta ja sen pöytäkirjoihin kertyi 33 §:ää.

Valtuuston tärkeimmät päätökset:

- 4 Hautapaikka- ja hautaushintojen tarkistus
- 5 Määräalan myynti Suur-Savon sähkö Oy:lle
- 6 Talouden tasapainottaminen ja virkojen muuttaminen osa-aikaisiksi
- 7 Talouspäällikön viran muuttaminen osa-aikaiseksi
- 8 Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalit
  
- 12 Määräalan myynti Ilmari ja Aili Pullille
- 13 Edustajan nimeäminen Kouvolan IT-alueen johtokuntaan
- 14 Tilinpäätös vuodelta 2015
- 15 Osa-aikaisen kanttorin viran ohjesäännön hyväksyminen
- 16 Osa-aikaisen toimistosihteerin viran johtosäännön hyväksyminen
- 17 Osa-aikaisen talouspäällikön viran johtosäännön hyväksyminen
- 18 Seurakuntamestarin viran johtosäännön hyväksyminen
  
- 22 Veroprosentin määrääminen vuodelle 2017
- 23 Maanvuokrasopimuksen uusiminen
  
- 27 Pappilan myynti
  
- 31 Vuoden 2017 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2018-2019
- 32 Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2017
- 33 Lisätalousarvio 2016



## Kirkkoneuvosto

|                   |                       |                           |
|-------------------|-----------------------|---------------------------|
| Puheenjohtaja     | Castrén Helena        | kirkkoherra               |
| Varapuheenjohtaja | Luukkonen Asta        | maaseutuyrittäjä          |
| Jäsenet           | Karjalainen Esa       | maaseutuyrittäjä          |
|                   | Lappalainen Eero      | maaseutuyrittäjä          |
|                   | Markkanen Marja Liisa | perushoitaja, eläkeläinen |
|                   | Niemi Sakari          | FM, eläkeläinen           |
|                   | Reponen Maija         | eläkeläinen               |
| Sihteeri          | Pasanen Unto          | taluspäällikkö            |

Kirkkoneuvosto piti 8 kokousta ja sen pöytäkirjoihin kertyi 91 §:ää.

## Seurakuntalaisten ja luottamushenkilöiden aloitteet

Aloitteita ei ollut.

## 1.3. Henkilöstö

Seurakunnan palveluksessa olivat 31.12.2016:

|                                   |                 |                                       |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Päätoimiset:                      | Ainali Marja    | kanttori (osa-aik. 75 %)              |
|                                   | Castrén Helena  | kirkkoherra                           |
|                                   | Henttonen Raija | nuorisopastori (osa-aik. 50 %)        |
|                                   | Huttunen Pekka  | seurakuntamestari                     |
|                                   | Keijonen Hanne  | diakoni                               |
|                                   | Kontio Jaana    | toimistosihteeri (osa-aik. 75 %)      |
|                                   | Pasanen Unto    | taluspäällikkö (osa-aik. 75 %)        |
|                                   | Toikkanen Terhi | siivooja-vahtimestari (osa-aik. 55 %) |
| Sivutoimiset:                     |                 |                                       |
|                                   | Korhonen Veikko | Lamminniemen kappelin suntio          |
| Sukupuolijakauma:                 | naisia          | 6                                     |
|                                   | miehiä          | 3                                     |
| Päätoimisen henkilöstön keski-ikä |                 | 49,1 vuotta.                          |

#### 1.4. Väkiluku

Seurakunnan väkiluku laski 40 hengellä luonnollisen poistuman ja kirkosta eroamisten takia. Muuttovoittoa oli 1 henkilö. Muutoksista kertoo seuraava tilasto:

|   |                          |       |
|---|--------------------------|-------|
| Läsnäoleva väestö eli seurakunnan väkiluku = LV 1.1.2016                |                          | 1912  |
| LV:öön tulleet  | Syntyneet ja kastetut    | 6     |
|   | Seurakuntaan muuttaneet  | 59    |
|   | Kirkkoon liittyneet      | 8     |
|   | Siirrot PV:stä LV:öön    | 1     |
|   | Yhteensä                 | 74    |
| LV:stä poistuneet   | Kuolleet                 | 36    |
|   | Seurakunnasta muuttaneet | 58    |
|   | Kirkosta eronneet        | 19    |
|   | Siirrot LV:stä PV:öön    | 1     |
|   | Yhteensä                 | 114   |
| LV:öön tulleiden ja siitä poistuneiden erotus eli väkiluvun muutos      |                          | -40   |
| Läsnä oleva väestö eli seurakunnan väkiluku 31.12.2016                  |                          | 1872  |
| Poissa oleva väestö 31.12.2016  |                          | 58    |
| Läsnä oleva väestö ja poissa oleva väestö yhteensä eli srk:n jäsenmäärä |                          | 1927  |
| Kunnan väkiluku 31.12.2016  |                          | 2238  |
| Seurakunnan väkiluku % kunnan väkiluvusta 31.12.2015                    |                          | 83,65 |

## 1.5. Talousarvion toteutuminen

### 1.5.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

#### 1.5.1.1 Yleishallinto

| <b>101 HALLINTOELIMET</b>       |   |
|---------------------------------|---|
| <b>KIRKOLLISET VAALIT</b>       |   |
| <b>Tehtävä</b>                  | Toimittaa kirkon vaalijärjestyksessä säädetyt vaalit.   |
| <b>Kokoonpano</b>               | Kirkkoherra ja neljä kirkkovaltuuston valitsemaa jäsentä.   |
| <b>Toiminta 2016</b>            | Vuonna 2016 on kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali.  |
| <b>Toteutunut 2016</b>          | Kirkkovaltuusto suoritti vaalin ja äänestysliput toimitettiin hiippakunnan vaaliorganisaation laskettavaksi.  |
| <b>KIRKKOVALTUUSTO</b>          |   |
| <b>Tehtävä</b>                  | Käyttää seurakunnan päätösvaltaa kirkkolain 9 luvun 1 §:n mukaisesti.   |
| <b>Kokoonpano</b>               | 15 seurakuntavaaleissa vuonna 2014 valittua jäsentä.  |
| <b>Tavoitteet 2016</b>          | Valmentaa luottamushenkilöitä tehtäväänsä. Kokoontua suunnitelman mukaisesti ja tehdä päätökset kirkkoneuvoston esittämistä asioista.   |
| <b>Toiminta 2016</b>            | Järjestetään luottamushenkilökoulutusta tarpeen mukaan. Pidetään vähintään kolme kokousta, joissa mahdollisten määrälakaukkojen lisäksi käsitellään seuraavat asiat:<br>1. Tilinpäätöksen käsittely toukokuussa.<br>2. Veroprosentin vahvistaminen marraskuussa.<br>3. Talousarvion vahvistaminen marras-joulukuussa.   |
| <b>Painopisteet 2017 – 2018</b> | Varaudutaan seurakuntarakenteen muutokseen ja siitä seuraaviin neuvotteluihin ja päätöksiin.  |
| <b>Toteutunut 2016</b>          | Kirkkovaltuusto kokoontui 5 kertaa ja pöytäkirjaan kertyi 33 §:n verran käsiteltyjä asioita.  |
| <b>KIRKKONEUVOSTO</b>           |   |
| <b>Tehtävä</b>                  | 1. Johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi,<br>2. muut kirkkolain 10 luvun 1 §:ssä ja<br>3. kirkkoneuvoston ohjesäännössä määrätyt tehtävät.   |
| <b>Kokoonpano</b>               | Kirkkoherra ja kuusi kirkkovaltuuston valitsemaa jäsentä.   |
| <b>Tavoitteet 2016</b>          | Kokoontua suunnitelman mukaisesti ja tehdä tarvittavat päätökset kirkkoheran ja talouspäällikön esittelemistä asioista. Talouden tasapainottamiseen kirkkoneuvosto asetti ohjausryhmän, joka konsultti Olavi Vuoren johdolla tekee esitykset talouden saamiseksi tasapainoon. Tavoitteena on, että seurakunnan talous on kestäväällä pohjalla kuluvan valtuustokauden loppuun mennessä (vuonna 2018). |
| <b>Toiminta 2016</b>            | Kirkkoneuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra tai hänen estyessään neuvoston varapuheenjohtaja. Sihteerinä toimii talouspäällikkö. Asiat käsitellään esityslistan päätösehdotusten perusteella. Esittelijöinä toimivat kirkkoherra tai talouspäällikkö asiasta riippuen. Pöytäkirjat ovat nähtävillä seurakunnan internetsivuilla.             |
| <b>Toteutunut 2016</b>          | Kirkkoneuvosto kokoontui toimintavuonna 8 kertaa ja käsitteli 91 §:n verran asioita. Kirkkoherra toimi kirkkoneuvoston puheenjohtajana kokouksissa. Ohjausryhmän ja kirkkoneuvoston välinen yhteistyö oli tiivistä. Kirkkoneuvoston työtapaan kuuluu kokousten jälkeinen keskustelu ajankohtaisista asioista.   |

| <b>TILINTARKASTUS JA VALVONTA</b> |  |                     |                |                |                 |
|-----------------------------------|--|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Tehtävä</b>                    | Hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus.   |                     |                |                |                 |
| <b>Kokoonpano</b>                 | Kirkkovaltuuston valitsema ammattitilintarkastaja.   |                     |                |                |                 |
| <b>Tavoitteet 2016</b>            | Tehdä suunnitellut tarkastukset.   |                     |                |                |                 |
| <b>Toiminta 2016</b>              | Tilintarkastajana toimii tilintarkastustoimisto Kuntatarkastajien Oy Clavis, JHTT Osmo Aalto.<br>1. Tilintarkastus keväällä ja välitarkastuksia tarpeen mukaan.<br>2. Lisäksi tarvittaessa kiinteistöjen ja irtaimiston tarkastus. |                     |                |                |                 |
| <b>Painopisteet 2017 – 2018</b>   | Tilintarkastus keväällä ja välitilintarkastus syksyllä.  |                     |                |                |                 |
| <b>Toteutunut 2016</b>            | Toteutui suunnitelman mukaisesti, maaliskuussa pidettiin lopputarkastus ja syyskuussa pidettiin välitarkastus.   |                     |                |                |                 |
| <b>Talousarvio 2016</b>           |  | <b>Tilinp. 2014</b> | <b>Ta 2015</b> | <b>Ta 2016</b> | <b>Muutos %</b> |
|                                   | <b>Tuotot</b>  |                     |                |                |                 |
|                                   | <b>Kulut</b>   | -27.993,09          | -25.250        | -21.495        | -14,9           |
|                                   | <b>Kate</b>  | -27.993,09          | -25.250        | -21.495        | -14,9           |

| <b>Toteutuma</b>   |                         |                |              |          |       |
|--------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------|-------|
| 101 HALLINTOELIMET | TP edellinen vuosi 2015 | TA kuluva 2016 | Toteuma 2016 | Yli-ali  | T-%   |
| Toimintakulut      | 25 199,29               | 21 495,00      | 22 282,51    | - 787,51 | 103,7 |
| TOIMINTAKATE       | 25 199,29               | 21 495,00      | 22 282,51    | - 787,51 | 103,7 |

| <b>105 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO</b> |   |
|--|---|
| <b>Sisältö</b>                           | Tuottaa palveluja seurakunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille, jotta nämä voivat omalta osaltaan toteuttaa seurakunnan perustehtävää.  |
| <b>Resurssit</b>                         | 1. 60 % taluspäällikön, 5 % kirkkoherran ja 15 % toimistosihteerin työajasta.<br>2. Taloustoimisto seurakunnan toimistosiivessä.<br>3. Kirkon palvelukeskus ja sen tarjoamat ohjelmistot<br>4. Status-ohjelmisto, jolla hoidetaan hautakirjanpito ja hautainhoitolaskutus.<br>5. Katrina-varauskirjaohjelmisto.<br>6. MS-office toimisto-ohjelmisto ja muut tarvittavat ohjelmistot.<br>7. Kirjuri-ohjelmisto |
| <b>Tavoitteet 2016</b>                   | 1. Tehdä talous- ja henkilöstöhallintoon kuuluvat tehtävät hyvin ja ajallaan.<br>2. Tarkistaa jokaisen työntekijän toimenkuva.<br>3. Huolehtia henkilöstön kehittämisestä ja hyvinvoinnista.<br>4. Esimiehet käyvät kehittämisseskusteluja alaisten kanssa vähintään kaksi kertaa vuodessa.<br>5. Huolehtia henkilökunnan jaksamisesta ja työhyvinvoinnista erityisesti tasapainottamistilanteessa.           |
| <b>Toiminta 2016</b>                     | 1. Taloustoimisto avoinna ma, ke ja pe 10-13.<br>2. Kirjanpito ja reskontrat pidetään ajan tasalla.<br>3. Palkat lasketaan sopimusten mukaisesti.<br>4. Erilaiset tilitykset, tilastot ja raportointi tehdään ajallaan.<br>5. ATK-järjestelmät pidetään ajan tasalla, tehdään ohjelmistojen ja laitteisto-  |

|                                 | <p>jen päivitykset IT-alueen asiantuntijoiden avulla.</p> <p>6. Ylläpidetään ammattitaitoa ammattikirjallisuutta ja -lehtiä lukemalla ja osallistumalla tilaisuuksiin, joissa on tietoa tarjolla.</p> <p>7. Rovastikunnan talouspäälliköiden kanssa tehdään yhteistyötä, yhteiset palaverit</p> <p>8. IT-alueen toiminnassa ja kehittämisessä ollaan mukana.</p> <p>9. KIPA:n tarjoamien palvelujen ja järjestelmien käytön tehostaminen</p> <p>10. Konsultti keskustelelee vakituisten työntekijöiden kanssa työnkuvista ja muutostarpeista.</p> |                |                     |                 |                |                 |               |       |       |       |     |              |            |         |         |      |             |            |         |         |      |
|---------------------------------|---|----------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-----|--------------|------------|---------|---------|------|-------------|------------|---------|---------|------|
| <b>Painopisteet 2017 – 2018</b> | <p>1. Taloushallinnon kehittäminen ja uusien menetelmien käyttöönotto</p> <p>2. Sopeutetaan henkilöstö supistuneisiin resursseihin.</p>   |                |                     |                 |                |                 |               |       |       |       |     |              |            |         |         |      |             |            |         |         |      |
| <b>Toteutunut 2016</b>          | Taluspäällikön virka osa-aikaistettiin 1.9. alkaen, jolloin toimiston aukioloajaksi muutettiin maanantai ja keskiviikko klo 10-13, muutoin toimittiin suunnitelman mukaisesti. Osallistuttiin KIPA:n järjestämiin nettikoulutuksiin. KIPAN:n ohjelmistot ovat alkuhankaluuksien jälkeen toimineet hyvin ja toiminta alkaa vakiintua, kun ohjelmistot ovat kehittyneet paremmiksi.   |                |                     |                 |                |                 |               |       |       |       |     |              |            |         |         |      |             |            |         |         |      |
| <b>Talousarvio 2016</b>         | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><b>Tilinp. 2014</b></th> <th><b>Ta 2015</b></th> <th><b>Ta 2016</b></th> <th><b>Muutos %</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Tuotot</b></td> <td>2.000</td> <td>3.000</td> <td>3.000</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td><b>Kulut</b></td> <td>-70.940,31</td> <td>-68.060</td> <td>-67.920</td> <td>-0,2</td> </tr> <tr> <td><b>Kate</b></td> <td>-68.940,31</td> <td>-65.060</td> <td>-64.920</td> <td>-0,2</td> </tr> </tbody> </table>   |                | <b>Tilinp. 2014</b> | <b>Ta 2015</b>  | <b>Ta 2016</b> | <b>Muutos %</b> | <b>Tuotot</b> | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 0,0 | <b>Kulut</b> | -70.940,31 | -68.060 | -67.920 | -0,2 | <b>Kate</b> | -68.940,31 | -65.060 | -64.920 | -0,2 |
|                                 | <b>Tilinp. 2014</b>   | <b>Ta 2015</b> | <b>Ta 2016</b>      | <b>Muutos %</b> |                |                 |               |       |       |       |     |              |            |         |         |      |             |            |         |         |      |
| <b>Tuotot</b>                   | 2.000   | 3.000          | 3.000               | 0,0             |                |                 |               |       |       |       |     |              |            |         |         |      |             |            |         |         |      |
| <b>Kulut</b>                    | -70.940,31  | -68.060        | -67.920             | -0,2            |                |                 |               |       |       |       |     |              |            |         |         |      |             |            |         |         |      |
| <b>Kate</b>                     | -68.940,31  | -65.060        | -64.920             | -0,2            |                |                 |               |       |       |       |     |              |            |         |         |      |             |            |         |         |      |

| <b>Toteutuma</b>                  |                         |                  |                  |                  |             |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 105 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO | TP edellinen vuosi 2015 | TA kuluva 2016   | Toteuma 2016     | Yli-ali          | T-%         |
| Toimintatuotot                    | -3 790,98               | -3 000,00        | -2 845,41        | -154,59          | 94,8        |
| Toimintakulut                     | 58 542,76               | 67 920,00        | 56 017,73        | 11 902,27        | 82,5        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>               | <b>54 751,78</b>        | <b>64 920,00</b> | <b>53 172,32</b> | <b>11 747,68</b> | <b>81,9</b> |

| <b>107 KIRKONKIRJOJEN PITO</b> |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Sisältö</b>                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>Seurakunnan jäsenrekisterin ja muiden kirkonkirjojen ylläpito ja niistä tarvittavien todistusten antaminen nykyisistä ja entisistä jäsenistä eri tarkoituksiin.</li> <li>Kaikki viranomaistehtävät kuten kirjaukset kastetuista, konfirmoiduista, vihityistä, kirkkoon liittyjistä, kirkosta eronneista sekä VTJ -muutosliikenteen tarkastus tehdään Kirjurilla ohjeiden mukaisesti.</li> <li>Virkatodistusten teko. Elää -virkatodistukset otetaan Kirjurista. Muut todistukset ja sukuselvitykset joita ei saa suoraan Kirjurista tehdään erilliselle Word-pohjalle, johon tiedot haetaan vanhoista kirkonkirjoista ja perhelehdistä. Myös sukututkimukset tehdään vielä entiseen tapaan Word-pohjalle.</li> <li>Kirjurin tietokannassa olevien tietojen tarkistaminen ja virheellisten tietojen korjaaminen oman seurakunnan jäsenen osalta, käyttäen apuna VTJ-kyselyä.</li> <li>Kirjuriin digitoidun aineiston ja metatietojen tarkistaminen.</li> </ol> |
| <b>Toiminta-ajatus</b>         | Palvella asiakkaita laadukkaasti ja asiantuntevasti paikallisesti, lähellä seurakuntalaista.   |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Resurssit</b>               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 50 % toimistosihteerin työajasta</li> <li>2. Kirjuri –ohjelma</li> </ol>  |
| <b>Tavoitteet 2016</b>         | <p>Kirjuriin toimitetun digitoidun aineiston tarkistaminen perhelehtien osalta.</p> <p>Vanhojen kirkonkirjojen digiaineiston testiajoissa ilmeni sellaista aineiston toimimattomuutta, joka vaikeuttaa ja hidastaa merkittävästi työskentelyä kirkkoherranvirastossa esimerkiksi laadittaessa sukuselvityksiä.</p> <p>Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti digiaineiston tarkastuksessa tulee tarkastaa esimerkiksi kuvien tekninen laatu ja metatietojen oikeellisuus. Seurakunnan tulee myös tarkastustoiminnan yhteydessä laatia seurakunnan esittelymuistio ja jokaisen kirkonkirjan muistio, joka perustuu laadittuihin metatietoihin.</p> <p>Korjattu ja tarkastettu aineisto tulee validoida ja viedä turvakuljetuksena Helsinkiin kirkkohallitukseen.</p> <p>Kirkonkirjojen osalta digiaineiston teknisen laadun ja metatietojen oikeellisuuden tarkastuksen, muistioiden laatimisen, validoinnin ja turvakuljetukset suorittaa Arkistointipalvelu Signum/Riitta Mäntylä.</p>  |
| <b>Toiminta 2016</b>           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pidetään jäsenrekisteri ja kirkonkirjat ajan tasalla</li> <li>2. Hoidetaan asiakaspalvelu, virkatodistusten ja sukuselvitysten teko</li> <li>3. Sukututkimukset</li> <li>4. Perhelehtien digiaineiston oikeellisuuden tarkastaminen ja virheiden korjaaminen.</li> <li>5. Kirjuri-koulutukseen osallistuminen.</li> </ol>   |
| <b>Painopisteet 2017 -2018</b> | Seurakunnan uusi jäsentietojärjestelmä Kirjuri.   |
| <b>Toteutunut 2016</b>         | <p>Talouden tasapainottamisen yhteydessä toimistosihteerin virka osaaikaistettiin. Toimistosihteerin työaika väheni 100 %:sta 75 %:iin 1.9.2016 alkaen.</p> <p>Kirjaukset kastetuista, vihityistä, kirkkoon liittyneistä, kirkosta eronneista sekä konfirmoiduista on tehty Kirjuriin ohjeiden mukaisesti, samoin aineistojen siirrot VTJ:stä Kirjuriin.</p> <p>Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan kaikkien seurakuntien digiaineistot pitää olla tarkastettuna vuoden 2017 loppuun mennessä. Puumalan seurakunnan Kirjurin tarkastettava digiaineisto koostuu vanhoista kirkonkirjoista vuosilta 1860-1960 sekä perhelehdistä vuosilta 1960-2005. Vanhojen kirkonkirjojen osalta tarkastustyön teki Riitta Mäntylä Arkistointipalvelu Signumista. Muistioiden teko vanhoista kirkonkirjoista jäi seurakunnan tehtäväksi. Muistiot tehdään vuoden 2017 loppuun mennessä. Vanhojen kirkonkirjojen tarkastettu ja validoitu aineisto saatiin kovalevyllä seurakuntaan maaliskuussa. Aineistosta puuttuvat lastenkirjat, jotka Riitta Mäntylä toimittaa myöhemmin. Syksyllä 2013 aloitettua perhelehtien tarkastustyötä jatkettiin myös vuonna 2016, ja työ jatkuu edelleen vuonna 2017.</p> <p>Virkatodistustilauksia otettiin vastaan vuoden aikana yhteensä 256 kpl, ja virkatodistuksia valmistui 256 kpl, joista maksuttomia ns. ”elää” todistuksia oli 30 kpl, loput 226 kpl oli sukuselvityksiä eri tarkoitusta varten, enimmäkseen perunkirjoitusta varten. Tuottoa virkatodistuksista tuli 4.982,50 €. Sukuselvitys on eri asia kuin sukututkimus. Sukututkimuspyyntöjä tuli vuoden aikana 18 kpl, joista valmiiksi tehtiin 13 kpl. Loput 5 kpl jäivät tehtäväksi vuodelle 2017.</p> |

|                     |               |                     |                |                |                 |
|---------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Talousarvio<br>2016 |               | <b>Tilinp. 2014</b> | <b>Ta 2015</b> | <b>Ta 2016</b> | <b>Muutos %</b> |
|                     | <b>Tuotot</b> |                     |                |                |                 |
|                     | <b>Kulut</b>  | -25.837,80          | -23.940        | -23.000        | -3,9            |
|                     | <b>Kate</b>   | -25.837,80          | -23.940        | -23.000        | -3,9            |

| <b>Toteutuma</b>        |                               |                   |                 |          |      |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------|------|
| 107 KIRKONKIRJOJEN PITO | TP edellinen<br>vuosi<br>2015 | TA kuluva<br>2016 | Toteuma<br>2016 | Yli-ali  | T-%  |
| Toimintakulut           | 27 993,35                     | 23 000,00         | 17 133,57       | 5 866,43 | 74,5 |
| TOIMINTAKATE            | 27 993,35                     | 23 000,00         | 17 133,57       | 5 866,43 | 74,5 |

| <b>108 KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO</b> |  |
|---|--|
| <b>Sisältö</b>                                      | Monenlainen asiakaspalvelu toimituksista ja tilaisuuksista sovittaessa.  |
| <b>Toiminta-ajatus</b>                              | Tarjota asiakkaille mahdollisimman laadukkaasti ja asiantuntevasti heidän tarvitsemansa palvelut, jotka liittyvät kirkollisten toimitusten varaamiseen ja muihin seurakunnan tarjoamiin palveluihin paikallisesti, lähellä seurakuntalaista.   |
| <b>Resurssit</b>                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>20 % toimistosihteerin, 10 % kirkkoherran ja 15 % talouspäällikön työajasta</li> <li>Kirkkoherranvirasto seurakuntakodin toimistosiivessä</li> <li>Katrina –varauskirjaohjelma</li> <li>Kirjuri -ohjelma</li> </ol>   |
| <b>Tavoitteet 2016</b>                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>Laadukas asiakaspalvelu ja muiden tehtävien hoito ajallaan ja mahdollisimman laadukkaasti.</li> <li>Seurakunnan arkistoinnista huolehtiminen vuonna 2014 hyväksytyin arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.</li> </ol>   |
| <b>Toiminta 2016</b>                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>Virasto avoinna ma, ke ja pe 10-13</li> <li>Katrina –varauskirjan ylläpito</li> <li>Avioliiton esteiden tutkinta</li> <li>Virkatodistusten ja sukuselvitysten tilausten vastaanotto, kirjoitus ja laskutus</li> <li>Sukututkimukset</li> <li>Pienriistolupien kirjoitus ja lupamaksujen vastaanotto</li> <li>Adressien, kirjojen ja korttien myynti</li> </ol>  |
| <b>Painopisteet 2017 - 2018</b>                     | Hyvä ja sujuva asiakaspalvelu lähellä seurakuntalaista.  |
| <b>Toteutunut 2016</b>                              | <p>Talouden tasapainottamisen yhteydessä päätettiin kirkkoherranviraston aukioloaikojen supistamisesta. Viraston uudet aukioloajat 1.9.2016 alkaen on maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 10-13.</p> <p>Virastossa on palveltu suunnitelman mukaisesti. Seurakuntalaiset asioivat mielellään paikan päällä ja puhelimitse. Virkatodistustilauksia tulee myös sähköpostitse. Hautajaisjärjestelyistä sopimaan tulleiden surevien omaisten kohtaamiseen ja palveluun paikallisesti on haluttu kiinnittää erityisesti huomiota. Toimitusvarauksia otettiin vastaan noin 60 kappaletta, joista hautajaisiin liittyviä varauksia sovittiin virastossa 45 kappaletta, loput varaukset liittyivät kasteisiin ja vihkimisiin.</p> <p>Seurakunnan 400-vuotisjuhluvuoden kunniaksi järjestettiin seurakuntasallisessa maaliskuussa vanhojen kirkonkirjojen näyttely ja luento ”Mitä Puu-</p> |

|                         |  |                     |                |                |                 |
|-------------------------|--|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
|                         | malan vanhoihin kirkonkirjoihin kätkeytyy”. Luennoitsijana oli Riitta Mäntylä Arkistointipalvelu Signumista. Iltaluennolle osallistui 37 asiasta kiinnostunutta ja seuraavan päivän koululaisille suunnattujen kolmen luennon osallistujamäärä oli yhteensä 157 henkeä.<br>Arkistoa ei hoidettu vuonna 2016. |                     |                |                |                 |
| <b>Talousarvio 2016</b> |  | <b>Tilinp. 2014</b> | <b>Ta 2015</b> | <b>Ta 2016</b> | <b>Muutos %</b> |
|                         | <b>Tuotot</b>  | 7.456,90            | 7.300          | 6.800          | -6,8            |
|                         | <b>Kulut</b>   | -39.216,11          | -41.700        | -42.385        | 1,6             |
|                         | <b>Kate</b>  | -31.759,21          | -34.400        | -35.582        | 3,4             |

| <b>Toteutuma</b>                             |                         |                |              |          |      |
|--|-------------------------|----------------|--------------|----------|------|
| 108 KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO | TP edellinen vuosi 2015 | TA kuluva 2016 | Toteuma 2016 | Yli-ali  | T-%  |
| Toimintatuotot                               | -7 039,00               | -6 800,00      | -6 044,06    | -755,94  | 88,9 |
| Toimintakulut                                | 34 429,32               | 42 385,00      | 35 995,70    | 6 389,30 | 84,9 |
| TOIMINTAKATE                                 | 27 390,32               | 35 585,00      | 29 951,64    | 5 633,36 | 84,2 |
| Poistot ja arvonalentumiset                  |                         | 2 500,00       |              | 2 500,00 |      |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä)               | 27 390,32               | 38 085,00      | 29 951,64    | 8 133,36 | 78,6 |



### 1.5.1.2 Seurakuntatyö

#### Seurakuntatyön toiminta-ajatus:

*Puumalan seurakunnan tehtävänä on avata Raamatun sanomaa ja antaa mahdollisuus Jumalan läsnäolon kokemiseen elämänkaaren eri vaiheissa yksilönä ja yhteisönä.*

#### Seurakunnan visio 2018:

*Puumalan seurakunta on elävä hengellinen yhteisö, johon halutaan kuulua ja jonka toimintaan on helppo tulla mukaan.*

*Paikalliset vapaaehtois- ja seurakunnan työntekijät tarjoavat monipuolista ja laadukasta seurakuntatoimintaa kaikille halukkaille.*

*Vapaa-ajan asukkaat rikastuttavat seurakuntaelämää.*

*Tilat ja henkilöstö on sopeutettu toiminnan mukaiseksi ja taloudellisesti kestäväksi.*

| <b>201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ</b> |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Sisältö</b>                  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sunnuntain ja kirkollisten juhlapyhien pääjumalanpalvelukset.</li><li>2. Muut jumalanpalvelukset.</li></ol>  |
| <b>Resurssit</b>                | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 20 % kirkkoherran, 20 % seurakuntapastorin ja 15 % kanttorin työajasta.</li><li>2. Vapaaehtoiset: kuorot, musiikkiryhmät sekä yksittäiset laulajat ja soittajat; ehtoollisavustajat, tekstinlukijat sekä muut jumalanpalvelusavustajat.</li><li>3. Toimitiloina kirkko, seurakuntakoti ja Lamminniemen kappeli, kylillä maakirkot.</li></ol>   |
| <b>Tavoitteet 2016</b>          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Vahvistaa seurakuntalaisten rukouselämää ja tarjota Jumalan sanaa ymmärrettävässä muodossa kaiken ikäisille.</li><li>2. Seurakuntalaiset saavat kokea ehtoollisessa anteeksiantamusta, yhteyttä ja kiitollisuutta sekä muistaa Jeesuksen elämää.</li><li>3. Lisätä ja vahvistaa seurakuntalaisten, erityisesti jumalanpalvelusavustajien osallistumista jumalanpalveluksen toteutuksessa.</li><li>4. Vahvistetaan yhteisöllisyyttä jumalanpalvelusten toteutuksessa ja kirkkokahveilla.</li><li>5. Järjestetään ehtoollishetkiä vanhusten hoitopaikoissa.</li></ol>  |
| <b>Toiminta 2016</b>            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kirkossa toimitetaan yleensä messu ja noin kerran kuukaudessa sanajumalanpalvelus. Lamminniemen kappelissa toimitetaan messu tai sanajumalanpalvelus vähintään kolme kertaa vuodessa.</li><li>2. Muita jumalanpalveluksia pidetään mm. hiljaisella viikolla, koulujen alkessa ja päättyessä sekä ns. maakirkkoja eri puolilla pitäjää sen mukaan kuin niistä sovitaan. Lisäksi kylät voivat järjestää nimikkopyhän.</li><li>3. Järjestetään jumalanpalvelusavustajille tapaamisia ja koulutusta sekä osallistumismahdollisuus hiljaisuuden retriittiin.</li></ol>  |
| <b>Toteutunut 2016</b>          | <p>Hiljaisuuden retriitti ei toteutunut, mutta jumalanpalvelukset pidettiin suunnitelman mukaisesti. Kesävieraiden osallistuminen mesuihin ja jopa niiden toteutukseen virkistää jumalanpalveluselämää. Järjestettiin kaksi kirkkoretkeä, Lemm ja Kangasniemen kirkon messuihin. Vapaaehtoisten järjestämät kahtamoiskahvit kirkkosalissa vähensivät toimintakuluja aiheuttavia kirkkokahveja. Valmistauduttiin uudenlaiseen vapaaehtoisten kutsumiseen kangasniemeläisten kanssa ns. kirkkoväärtitoimintaan.</p> <p>Tavoitteet:<br/>Jumalanpalvelusavustajat ovat osallistuneet jumalanpalvelusten toteutukseen lukemalla tekstejä, avustamalla ehtoollisessa, toivottamalla ihmisiä</p> |

|                         |   |                     |                |                |                 |
|-------------------------|---|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
|                         | <p>tervetulleiksi jumalanpalvelukseen, keräämällä kolehtia, keittämällä kahvia kirkossa jne. Avustajien saaminen on kuitenkin ollut työläämpää kuin aikaisempina vuosina. Aiemmin avustajat ovat aktiivisesti ilmoittautuneet tehtäviin. Nyt papit ovat etsineet avustajia puhelinoitoin ja tekstiviestein. Se on lisännyt pappien työmäärää.</p> <p>Yhteisöllisyys on jonkin verran lisääntynyt, kun kirkossa on alettu juoda kahvit jumalanpalveluksen päätteeksi. Kahvien keittämisestä ei kuitenkaan ole tullut itsestäänselvää ja edelleen moni jumalanpalvelus päättyy ilman kirkkokahveja.</p> <p>Ehtoollishetkiä järjestettiin Papinpellon vanhustentaloilla ja kunnan avopalvelukeskuksessa kolme kertaa vuodessa: kiirastorstaina, pyhäinpäivän viikolla ja ensimmäisen adventtisunnuntain viikolla.</p> <p>Toiminta:<br/>Kirkossa on toimitettu sunnuntaisin ja muina kirkollisina pyhinä pääasiassa messu. Kerran kuukaudessa, kanttorin, suntion ja papin vapaan viikonlopun aikana on toimitettu sanajumalanpalvelus. Lamminniemessä on toimitettu messut toisena pääsiäispäivänä ja pyhäinpäivänä sekä sanajumalanpalvelukset juhannuksen jälkeisenä sunnuntaina ja jouluaattona.</p> <p>Muitakin jumalanpalveluksia on pidetty: tuhkakeskiviikon messu, kiirastorstain messu, kemmakkakirkko (kemmakkateltassa) ja kotakirkko Hurisalossa. Lisäksi viisi kirkkohetkeä lapsille ja koululaisille perheineen.</p> <p>Jumalanpalvelusavustajille on järjestetty tapaamisia ja koulutuksia.</p> |                     |                |                |                 |
| <b>Talousarvio 2016</b> |   | <b>Tilinp. 2014</b> | <b>Ta 2015</b> | <b>Ta 2016</b> | <b>Muutos %</b> |
|                         | <b>Tuotot</b>   |                     |                |                |                 |
|                         | <b>Kulut</b>  | -48.788,30          | -45.355        | -41.540        | -8,4            |
|                         | <b>Kate</b>   | -48.788,30          | -45.355        | -41.540        | -8,4            |

| <b>Toteutuma</b>         |                         |                |              |          |      |
|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------|------|
| 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ | TP edellinen vuosi 2015 | TA kuluva 2016 | Toteuma 2016 | Yli-ali  | T-%  |
| Toimintatuotot           |                         |                | -594,60      | 594,60   | 0,0  |
| Toimintakulut            | 50 509,70               | 41 540,00      | 41 228,01    | 3 511,99 | 92,2 |
| TOIMINTAKATE             | 50 509,70               | 41 540,00      | 40 633,41    | 4 106,59 | 90,8 |

| <b>202 HAUTAAN SIUNAAMINEN</b> |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Sisältö</b>                 | Siunaus- ja muistotilaisuudet etukäteisvalmisteluineen.   |
| <b>Resurssit</b>               | 1. 20 % kirkkoherran, 20 % seurakuntapastorin ja 25 % kanttorin työajasta.<br>2. Toimitilat: kirkko ja Lamminniemen kappeli, osa siunauksista haudalla.   |
| <b>Tavoitteet 2016</b>         | 1. Läheisensä menettäneet kokevat aidosta läsnäolosta ja evankeliumista kumpuavaa lohdutusta. Omaisia tuetaan heidän surussaan.<br>2. Kuoleman koskettaessa nähdään elämän merkitys, kuullaan Jumalan kutsu ja tartutaan iankaikkisen elämän toivoon.<br>3. Pyritään ottamaan vainajan omaisiin yhteyttä myös hautajaisten jälkeen.               |
| <b>Toiminta 2016</b>           | 1. Toimituksiin valmistaudutaan keskustelemalla etukäteen omaisten kanssa. Omaisille annetaan heitä surussa tukeva kirja tai seurakunnan äänite. Ohjataan myös internet-sivujen tiedotuksiin.<br>2. Hautaan siunaamiset toimitetaan sen mukaan kuin niistä sovitaan omaisten kanssa. Pappi ja kanttori osallistuvat mahdollisuuksien mukaan muis- |

|                         |   |                     |                |                |                 |
|-------------------------|---|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
|                         | <p>totalisuuksiin.</p> <p>3. Omaiset kutsutaan hautaan siunaamista seuraavana pyhäinpäivänä seurakuntaan ja tiedotetaan seurakunnan järjestämästä sururyhmästä.</p>   |                     |                |                |                 |
| <b>Toteutunut 2016</b>  | <p>Muutammat siunauskeskustelut käytiin puhelimitse, kun omaiset asuvat kaukana ja saapuvat Puumalaan vasta hautajaisiin. Useimmiten omaiset tavataan kasvotusten ja keskusteluihin käytetään riittävästi aikaa. Omaisten tapaamiseen ei käytetty niin paljon aikaa hautajaisten jälkeen kuin oli suunniteltu. Kesäkuusta alkaen kanttori ei osallistunut kaikkiin muistotilaisuuksiin työaikavähennyksen vuoksi.</p> |                     |                |                |                 |
| <b>Talousarvio 2016</b> |   | <b>Tilinp. 2014</b> | <b>Ta 2015</b> | <b>Ta 2016</b> | <b>Muutos %</b> |
|                         | <b>Tuotot</b>   |                     |                |                |                 |
|                         | <b>Kulut</b>  | -36.035,42          | -38.915        | -38.490        | -1,1            |
|                         | <b>Kate</b>   | -36.035,42          | -38.915        | -38.490        | -1,1            |

| <b>Toteutuma</b>        |                         |                |              |          |      |
|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------|------|
| 202 HAUTAAN SIUNAAMINEN | TP edellinen vuosi 2015 | TA kuluva 2016 | Toteuma 2016 | Yli-ali  | T-%  |
| Toimintakulut           | 26 348,41               | 38 490,00      | 29 810,88    | 8 679,12 | 77,5 |
| TOIMINTAKATE            | 26 348,41               | 38 490,00      | 29 810,88    | 8 679,12 | 77,5 |

| <b>203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET</b> |   |
|---|---|
| <b>Sisältö</b>                          | Kasteet, avioliittoon vihkimiset ym. toimitukset etukäteisvalmisteluineen.  |
| <b>Resurssit</b>                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>5 % kirkkoherran, 5 % seurakuntapastorin ja 5 % kanttorin työajasta.</li> <li>Toimitilat: kirkko, seurakuntakoti, Lamminniemen kappeli, kodit ja vapaa-ajan asunnot.</li> </ol>  |
| <b>Tavoitteet 2016</b>                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Seurakunta on mukana toimituksiin osallistuvien uudessa elämänvaiheessa.</li> <li>Toimituksiin osallistuvat saavat voimavaroja uuden elämänvaiheen tuomassa muutoksessa ja heidän seurakunnallinen identiteettinsä vahvistuu. Toimitusten jumalanpalvelusluonnetta vahvistetaan.</li> <li>Rohkaistaan ihmisiä kodin siunaamisiin muuton tai remontin yhteydessä – myös vapaa-ajan asukkaita.</li> </ol>  |
| <b>Toiminta 2016</b>                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>Kasteet, avioliittoon vihkimiset, kodin siunaamiset ja muut kirkolliset toimitukset toimitetaan sen mukaan kuin niistä sovitaan asianosaisten kanssa. Toimituksiin valmistaudutaan keskustelemalla aina etukäteen asianosaisten kanssa.</li> <li>Vihkipareille annetaan perheraamattu ja kastekoteihin kastekynttilä, kaste- ja kummitodistukset sekä virsi- tai muu kirja.</li> <li>Pidetään internet-sivujen tiedotus ajan tasalla.</li> <li>Seurakuntakodille valmistetaan kastepuu, johon merkitään vuonna 2016 kastettujen seurakuntalaisten nimet ja heidät kutsutaan loppiaismessuun 2017 hakemaan kaste-enkeli muistoksi seurakunnan jäsenyydestä.</li> <li>Aletaan periä matkakorvauksia seurakunnan ulkopuolisilta toimituksista.</li> </ol> |
| <b>Toteutunut 2016</b>                  | <p>Kirkolliset toimitukset on valmisteltu huolella ja yhdessä asianosaisten kanssa keskustellen. Kodin siunaamisia ei ole ollut. Puumalalaiset vihkiparit ovat saaneet perheraamatun ja puumalalaisiin kastekoteihin on annettu kastekynttilä, kaste- ja kummitodistukset sekä jokin tilanteeseen sopiva lahja. Internet-sivuja ja Facebook-sivua on päivitetty pääasiassa viikottain monipuolisesti. Välillä kuitenkin tiedotus on jäänyt liian viime tippaan tai unohtunut. Kaikki Puumalaan kastetut (7) saivat oman lasienkelinsä kastepuuhun. Kastettuja ei</p>  |

|                         |   |                     |                |                |                 |
|-------------------------|---|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
|                         | kutsuttu loppiaismessuun 2017, vaan lastenohjaaja tekee rotinakäynnit perheisiin ja vie enkelit tässä yhteydessä. |                     |                |                |                 |
| <b>Talousarvio 2016</b> |   | <b>Tilinp. 2014</b> | <b>Ta 2015</b> | <b>Ta 2016</b> | <b>Muutos %</b> |
|                         | <b>Tuotot</b>   |                     |                |                |                 |
|                         | <b>Kulut</b>  | -6.620,24           | -8.795         | -8.960         | 1,9             |
|                         | <b>Kate</b>   | -6.620,24           | -8.795         | -8.960         | 1,9             |

| <b>Toteutuma</b>                 |                         |                |              |          |      |
|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------|------|
| 203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET | TP edellinen vuosi 2015 | TA kuluva 2016 | Toteuma 2016 | Yli-ali  | T-%  |
| Toimintakulut                    | 11 146,06               | 8 960,00       | 7 838,94     | 1 121,06 | 87,5 |
| TOIMINTAKATE                     | 11 146,06               | 8 960,00       | 7 838,94     | 1 121,06 | 87,5 |

| <b>204 AIKUISTYÖ</b>    |   |                     |                |                |                 |
|-------------------------|---|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Sisältö</b>          | Aikuisille tarkoitetut säännöllisesti kokoontuvat pienryhmät, retket, seurakuntamatkat, parisuhdekurssit ym.  |                     |                |                |                 |
| <b>Resurssit</b>        | 1. 5 % kirkkoherran työajasta.<br>2. Kirkko, seurakuntakoti, Lamminniemen kappeli, Särkirannan kokoontumistila ja seurakuntalaisten kodit.  |                     |                |                |                 |
| <b>Tavoitteet 2016</b>  | Aktivoidaan kaikkia puumalalaisia kiinnostumaan seurakunnan elämästä matalan kynnyksen periaatteella. Naisten- ja miestenpäivien järjestäminen. Aikuistytöä tapahtuu myös perhekerhojen kautta. Lisätään sosiaalisen median kautta jaettavaa tiedotusta.  |                     |                |                |                 |
| <b>Toiminta 2016</b>    | 1. Pienryhmätoiminta toteutuu pääosin vapaaehtoisten johdolla lähetyspiireissä.<br>2. Kansanlähetyksen yhteydessä toimivat lähetys- ja keskustelupiiri.<br>3. Järjestetään Raamattutunteja ja miestenpäivät.<br>4. Hiljaisuuden retriitti Enonkoskella omakustanteisena.<br>5. Yhteistyö paikallisten harrastuskerhojen kanssa.<br>6. Naistenpäivä Marianpäivänä Juvan seurakunnan kanssa. Sana-lehden päätoimittaja Heli Karhumäki saapuu puhujaksi.<br>7. Kaksi omakustanteista opastettua kirkkoretkeä messuun ja tutustumista lähiseurakuntien kaksoisristikirkkoihin. Toukokuussa mm. Lemille ja Lappeen kirkkoon, syyskuussa Kangasniemelle, Mikkelin Pitäjän kirkkoon ja Anttolaan. Retkillä oppaana Eeva Maija Viljo. |                     |                |                |                 |
| <b>Toteutunut 2016</b>  | Hiljaisuuden retriitti ei toteutunut, mutta muut suunnitelmat toteutettiin. Miestenpäivät järjesti Kansanlähetyksen Särkirannassa. Lähetyspiirejä toimi Kansanlähetyksen piirin lisäksi kuusi. Osa aikuistytöstä toteutuu myös ystäväpirtin kiikkutuolivierailuissa. Joulukuussa pidettiin ensi kertaa ryhmä Joulun sanan salaisuus glögimukin äärellä ja syvennyttiin joulun sanomaan. Molemmat omakustanteiset ja opastetut kirkkoretket toteutuivat.   |                     |                |                |                 |
| <b>Talousarvio 2016</b> |   | <b>Tilinp. 2014</b> | <b>Ta 2015</b> | <b>Ta 2016</b> | <b>Muutos %</b> |
|                         | <b>Tuotot</b>   | 645,9               | 6.000          | 5.500          | -8,3            |
|                         | <b>Kulut</b>  | -4891,2             | -12.320        | -11.620        | -5,7            |
|                         | <b>Kate</b>   | -4245,3             | -6.320         | -6.120         | -3,2            |

| Toteutuma      |                               |                   |                 |          |      |
|----------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------|------|
| 204 AIKUISTYÖ  | TP edellinen<br>vuosi<br>2015 | TA kuluva<br>2016 | Toteuma<br>2016 | Yli-ali  | T-%  |
| Toimintatuotot | -475,00                       | -5 500,00         | -4 914,15       | -585,85  | 89,3 |
| Toimintakulut  | 5 801,46                      | 11 620,00         | 8 216,29        | 3 403,71 | 70,7 |
| TOIMINTAKATE   | 5 326,46                      | 6 120,00          | 3 302,14        | 2 817,86 | 54,0 |

## 205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

|                         |  |                     |                |                |                 |
|-------------------------|--|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Sisältö</b>          | Kinkerit, evankelointi, tempaukset, hartaushetket, raamatunopetustilaisuudet, seurakunnat, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet sekä muut julkiset tilaisuudet.   |                     |                |                |                 |
| <b>Resurssit</b>        | 1. 5 % kirkkoherran, 5 % seurakuntapastorin ja 5 % kanttorin työajasta.<br>2. Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevat seurakuntalaiset.<br>3. Toimitilat: kirkko, seurakuntakoti, Lamminniemen kappeli, Särkirannan kokoontumistila, seurakuntalaisten kodit.   |                     |                |                |                 |
| <b>Tavoitteet 2016</b>  | 1. Kristityn identiteetin vahvistuminen.<br>2. Vaalia ja juurruttaa paikallisesti kristillistä perustaa Puumalassa.<br>3. Järjestää tilaisuuksia myös kylillä.   |                     |                |                |                 |
| <b>Toiminta 2016</b>    | 1. 8 kinkerit kylissä ja vanhainkodilla.<br>2. Järjestetään 70- ja 75-vuotiaiden kirkkopyhä ja juhla.<br>3. Eri järjestöjen, kuten Savon Kansanlähetyksen, Kansan Raamattuseuran ja Suomen Raamattuopiston kanssa järjestettävät raamattu- ja evankeliumispäivät ym. tilaisuudet. Herännäisseurat ja yhteistyö Gideonien kanssa.<br>4. Kodeissa pyynnöistä pidettävät merkkipäivä-, kesä- ym. seurat.<br>5. Muistutetaan rukoushetkistä perheen vuosipäivien yhteydessä.<br>6. Järjestetään pääsiäisbrunssi I pääsiäispäivänä ja puurojuhla joulun alla. |                     |                |                |                 |
| <b>Toteutunut 2016</b>  | Herättäjän kirkkopyhä siirrettiin seuraavaan vuoteen. Juhlavuoden tapahtumat vahvistivat seurakuntatyötä ja myös miehet osallistuivat tavallista vilkaemmin esim. historiatapahtumiin.<br>Toiminta<br>1. Kahdeksat kinkerit pidettiin.<br>2. 70- ja 75-vuotiaiden kirkkopyhä ja juhla pidettiin syyskuussa.<br>3. Raamattupäivä on pidetty.<br>4. Muutamia merkkipäivä- ja kesäseuroja on pidetty.<br>5. Rukoushetkiä perheen vuosipäivinä ei ole pidetty.<br>6. Pääsiäisbrunssi ja puurojuhla toteutuivat.  |                     |                |                |                 |
| <b>Talousarvio 2016</b> |  | <b>Tilinp. 2014</b> | <b>Ta 2015</b> | <b>Ta 2016</b> | <b>Muutos %</b> |
|                         | <b>Tuotot</b>  | 550                 | 1.200          | 1.200          | 0,0             |
|                         | <b>Kulut</b>   | -29.801,94          | -28.945        | -26.400        | -5,7            |
|                         | <b>Kate</b>  | -29.251,94          | -27.745        | -25.200        | -3,2            |

| Toteutuma                      |                               |                   |                 |           |      |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|------|
| 205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET | TP edellinen<br>vuosi<br>2015 | TA kuluva<br>2016 | Toteuma<br>2016 | Yli-ali   | T-%  |
| Toimintatuotot                 |                               | -1 200,00         | -130,55         | -1 069,45 | 10,9 |
| Toimintakulut                  | 31 198,40                     | 26 400,00         | 20 620,15       | 5 779,85  | 78,1 |
| TOIMINTAKATE                   | 31 198,40                     | 25 200,00         | 20 489,60       | 4 710,40  | 81,3 |

## 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

|                                |  |                     |                |                |               |
|--------------------------------|--|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Sisältö</b>                 | Tiedotetaan seurakunnan toiminnasta ja tilaisuuksista seurakuntalaisille, lehdistölle ja sidosryhmille.  |                     |                |                |               |
| <b>Resurssit</b>               | 5 % kirkkoherran, 10 % toimistosihteerin työajasta.  |                     |                |                |               |
| <b>Tavoitteet 2016</b>         | Parantaa mielikuvaa Puumalan seurakunnasta ja saada seurakunnan toimintaan mukaan uusia henkilöitä. Avoimuus ja julkisuus kaikessa tiedottamisessa. Pitää seurakunnan internet- ja facebook sivut kiinnostavina ja tuottaa myös hengellistä materiaalia niihin.  |                     |                |                |               |
| <b>Toiminta 2016</b>           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kirkolliset ilmoitukset julkaistaan viikoittain Puumala-lehdessä.</li> <li>2. Tiedotetaan avoimesti seurakunnan talouden ja toiminnan tasapainottamisesta aiheutuvista toimenpiteistä.</li> <li>3. Tehostetaan internet-sivujen käyttöä eri työaloilla.</li> <li>4. Käytetään seurakunnalle laadittuja kirje- ja mainospohjia.</li> <li>5. Toiminnasta ja hallintoelinten päätöksistä tiedotetaan tarpeen mukaan.</li> <li>6. Joulun edellä ollaan mukana Puumalan joulukylä-tapahtumassa, julkaistaan Puumala-lehdessä seurakuntaikkuna ja tiedotetaan vapaa-ajan asukkaille seurakunnan toiminnasta mökkiläisnumerossa touku-kuussa ja mahdollisesti marraskuussa.</li> <li>7. Seurakuntaan muuttaneille, kastetuille, omaisensa menettäneille, kirkkoon liittyjille sekä kirkosta eronneille lähetetään tai annetaan tiedote.</li> <li>8. Laaditaan laadukkaat esitteet kesän konserteista ja seurakunnan juhlatilaisuuksista.</li> </ol>   |                     |                |                |               |
| <b>Painopisteet 2017 -2018</b> | Internet-sivujen ajankohtainen käyttö ja ajan tasalla pitäminen. Esteettiset kauniit esitteet, mainokset ja ilmoitukset.   |                     |                |                |               |
| <b>Toteutunut 2016</b>         | <p>Toiminnan ja talouden tasapainottamisryhmä huolehti tiedottamisesta ulospäin. Myös kinkereillä ja muissa ryhmissä kerrottiin seurakunnan henkilöstö- ja taloustilanteesta avoimesti. Työntekijöitä ja luottamushenkilöitä kuultiin useamman kerran. Juhlavuotena seurakunnasta kerrottiin tavallista enemmän eri tiedotusvälineissä.</p> <p>Toiminta</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kirkolliset ilmoitukset on julkaistu jokaisessa Puumala-lehdessä.</li> <li>2. Seurakunnan talouden ja toiminnan tasapainottamisesta aiheutuvista toimenpiteistä on tiedotettu avoimesti.</li> <li>3. Jokainen työala on osallistunut internet- ja Facebook-sivujen käyttöön. Edelleen viestintä voisi olla tehokkaampaa ja tavoitteellisempaa.</li> <li>4. Seurakunnan kirjeissä ja mainoksissa on hyödynnetty seurakunnan markkinointimateriaalia ja logoa.</li> <li>5. Toiminnasta ja hallintoelinten päätöksistä on tiedotettu hyvän käytännön mukaan.</li> <li>6. Seurakunta oli mukana joulukylä-tapahtumassa, julkaisi Puumala-lehden joulunumerossa seurakuntaikkunan ja tiedotti vapaa-ajan asukkaita seurakunnan toiminnasta mökkiläisnumerossa.</li> <li>7. Seurakuntaan muuttaneille, kastetuille, omaisensa menettäneille, kirkkoon liittyjille sekä kirkosta eronneille on lähetetty kirkkoherran allekirjoittama kirje.</li> <li>8. Seurakunnan toiminnasta on laadittu esitteitä ja tiedotteita.</li> </ol> |                     |                |                |               |
| <b>Talousarvio 2016</b>        |  | <b>Tilinp. 2014</b> | <b>Ta 2015</b> | <b>Ta 2016</b> | <b>Muutos</b> |
|                                | <b>Tuotot</b>  |                     |                |                |               |
|                                | <b>Kulut</b>   | -22.103,65          | -20.050        | -20.820        | 3,8           |
|                                | <b>Kate</b>  | -22.103,65          | -20.050        | -20.820        | 3,8           |

| Toteutuma            |                         |                |              |          |      |
|----------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------|------|
| 210 TIEDOTUSTOIMINTA | TP edellinen vuosi 2015 | TA kuluva 2016 | Toteuma 2016 | Yli-ali  | T-%  |
| Toimintakulut        | 19 962,07               | 20 820,00      | 17 544,86    | 3 275,14 | 84,3 |
| TOIMINTAKATE         | 19 962,07               | 20 820,00      | 17 544,86    | 3 275,14 | 84,3 |

| 222 MUSIIKKI           |  |
|------------------------|--|
| <b>Sisältö</b>         | Jumalansanan julistaminen laulun ja soiton välityksellä.   |
| <b>Toiminta-ajatus</b> | Ylläpitää ja edistää kirkkomusiikkitoimintaa ja – harrastusta seurakunnassa.   |
| <b>Resurssit</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kanttorin työajasta 50 %</li> <li>2. <b>Soittimet:</b> Piano ja urut kirkossa; sähkösoitin ja urut seurakuntakodissa; piano ja sähköurut Lamminniemen kappelissa; kannettava sähkösoitin</li> <li>3. <b>Seurakunnan musiikkiryhmät:</b> Kirkko- ja Mariakuoro sekä Laulusiskot</li> <li>4. <b>Nuorten ryhmä:</b> Isoiset, kerhonohjaajat ja rippikoululaiset</li> <li>5. <b>Paikkakunnalla toimivat muut musiikkiryhmät:</b> Kehitysvammaisten musiikkiryhmä (KEMU); koulujen musiikkiryhmät; Puumalan kansalaisopiston kuorot: Mieslaulajat ja sekakuoro; Puumalan kansalaisopiston soitinryhmät: Oivalliset, Pelimanniorkesteri ja Puumalan puhallinyhtye</li> <li>6. <b>Yksittäiset laulajat ja soittajat</b></li> </ol>  |
| <b>Tavoitteet 2016</b> | <p>Jumalanpalveluksen tulisi olla seurakunnan elämän keskus</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kaikenlaisella musiikkityöllä tulisi olla yhteys jumalanpalvelukseen</li> <li>2. Seurakunnan tilaisuuksien musiikki syventää läsnäolijoiden uskonelämää ja rakentaa seurakuntayhteyttä</li> <li>3. Musiikkitilaisuuksien avulla madalletaan kirkon kynnyistä jumalanpalveluksiin</li> </ol>  |
| <b>Toiminta 2016</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Soittimien huolto</b><br/>Hans Heinrich käy huoltamassa kirkon ja seurakuntakodin urut mahdollisuuksien mukaan heinäkuussa. Kirkon pianoa viritetään noin kolme kertaa vuodessa. Piano siirretään seurakuntakotiin mikäli talvella tulee kovia pakkasjaksoja. Lamminniemen kappelin piano viritetään kerran vuodessa. Seurakuntakodin sähkösoitin on huonokuntoinen. Tilalle pyritään hankkimaan uusi soitin mikäli taloudellinen tilanne sen sallii.</li> <li>2. <b>Seurakunnan musiikkiryhmien toiminta</b><br/><b>Kirkkokuoro</b> palvelee jumalanpalveluksissa noin kerran kuukaudessa sekä Koivurannan hartaushetkissä kaksi kertaa vuodessa. Puumalan ja Ruokolahden kirkkokuoro järjestävät musiikkitilaisuuden Puumalan kirkkoon Helatorstaina 5.5. Kuoro osallistuu juhlalevyn äänitysprojektiin toukokuussa. Kesällä 2015 Puumalassa vieraili Kiimingin seurakuntalaisia, heidän joukossaan oli Ruskakööri ja Vanamot –lauryhmä. Puumalan kirkkokuoro suunnittelee vastavierailua Kiiminkiin syyskuulle.<br/>Kirkkokuoro anoo avustusta toimintaansa 3 350 euroa. Kyseinen summa jakaantuu seuraaviin osa-alueisiin:<br/>-Jäsenmaksut Etelä-Savon kirkkomusiikkipiirille 300 e<br/>-Kilometrikorvaus kuorolaisille (0.20 e / km) 2000 e<br/>-Kulukorvaus kuoron puheenjohtajalle ja sihteeriille 150 e<br/>-Muistamiset ja vierailut 100 e<br/>-Virkistystoiminta 800 e<br/><b>Mariakuoro</b> palvelee jumalanpalveluksissa noin kaksi kertaa kevät- ja syyskaudella sekä laulaa erilaisissa musiikkitilaisuuksissa. Vuonna 2015 kuoro</li> </ol> |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
|                               | <p>järjesti Hanna-tapahtuman keväällä ja syksyllä. Tulevana vuonna järjestettävään vastaavanlaista toimintaa. Kuoron laulajille annetaan mahdollisuus osallistua juhlalevyn äänitykseen kirkkokuoron joukossa toukokuussa. Kuoro anoo avustusta toimintaansa 300 euroa.</p> <p><b>Laulusiskot</b> pyrkii laulamaan jumalanpalveluksissa kerran kevät- ja syyskaudella ja tarvittaessa myös seurakunnan muissa tilaisuuksissa.</p> <p><b>3. Nuorten ryhmän toiminta</b><br/>Isoset, kerhonohtajat ja rippikoululaiset osallistuvat nuorten messuun kirkossa 10.1. sekä mahdollisuuksien mukaan myöhemminkin vuoden aikana.</p> <p><b>4. Yhteistyö paikkakunnalla toimivien muiden musiikkiryhmien kanssa</b><br/><b>Kehitysvammaisten musiikkiryhmä (KEMU)</b> laulaa jumalanpalveluksissa ja seurakunnan muissa tilaisuuksissa kolmesta neljään kertaa vuodessa. Kanttori käy valmentamassa ryhmää Sinituvassa kolme kertaa ennen jokaisista esiintymistä.</p> <p><b>Koulujen musiikkiryhmät</b> avustavat mahdollisuuksien mukaan koulujen kevät- ja joulukirkossa.</p> <p><b>Puumalan kunta ja seurakunta 400 vuotta- juhlalevy</b><br/>Pentti Kantolan aloitteesta on lähtenyt liikkeelle cd-levyn tekeminen. Levyn suunnittelutyöryhmässä ovat olleet syksystä 2015 lähtien Pentti Kantola, Sirja Rexho ja Marja Ainali. Äänitteelle on pyydetty mukaan kirkkokuoro, kansalaisopiston kuoroja ja soitinryhmiä sekä solisteiksi aikaisemmin kansalaisopiston kuorojen johtajina toimineita henkilöitä. Cd-levyn äänitys on suunniteltu tapahtuvaksi kahtena viikonloppuna toukokuussa. Äänittäjänä toimii Ari Kaartinen Savonlinnasta. Levyn julkistamiskonsertti on suunniteltu pidettäväksi kesäkuussa.</p> <p>Kustannukset:<br/>-Ari Kaartiselle maksettavat kulut äänityksestä ja miksauksesta 700-1000 e<br/>-Matkakulut Ari Kaartiselle, solisteille ja avustaville soittajille 250 e<br/>-Levyjen painatus ja kopiointi 600 e (2 e/kpl)<br/>Levyjä valmistettaisiin 300 kpl. Levyn myyntihinta olisi 15 e/kpl.<br/>Puumalan kansalaisopisto osallistuu myöhemmin levyn kustannuksiin.</p> <p><b>5. Musiikkitilaisuuksien järjestäminen</b><br/>Perinteeksi tulleita Päivämusiikkeja pidetään kirkossa keskiviikkoisin 22.6.-10.8. välisenä aikana. Saimaan kauneimmat sävelet – konserttisarja järjestetään kirkossa heinäkuussa yhdessä kunnan kulttuuritoimen kanssa. Pääkonsertin teoksena tulee olemaan Mozartin Requiem. Muita konsertteja järjestetään läpi vuoden. Kauneimmat joululaulut – tilaisuuksia pidetään kirkossa, Lamminiemen kappelissa ja Viljakansaarella sekä muita yhteislaulutilaisuuksia seurakuntalaisten toiveesta mahdollisuuksien mukaan.</p> |
| <p><b>Toteutunut 2016</b></p> | <p><b>Jumalanpalvelusten musiikkiaavustajat</b><br/>Kirkossa järjestetyissä jumalanpalveluksissa oli 13:ssa mukana musiikissa avustajina laulajia ja soittajia.<br/>Piispanmessussa ja kouluunlähtevien siunauksessa 14.8. oli mukana Puumalan soittokunta ja Juvan puhaltajat Toni Herralan johdolla</p> <p><b>1. Soittimet ja niiden huolto</b><br/>Hans Heinrich kävi huoltamassa kirkon ja seurakuntakodin urut heinäkuussa. Seurakuntakotiin hankittiin syksyllä uusi Yamaha-piano huonokuntoisen sähkösoittimen tilalle. Kirkon pianoa on viritetty vuoden aikana kaksi kertaa sekä seurakuntakodin ja Lamminiemen kappelin pianoa kerran.</p> <p><b>2. Seurakunnan musiikkiryhmien toiminta</b><br/><b>Kirkkokuoro</b> harjoitteli vuoden aikana 28 kertaa. Kuoro palveli kirkossa piteytyissä jumalanpalveluksissa kahdeksan kertaa sekä Palvelukeskuksen juma-</p>   |



lanpalveluksessa kerran. Puumalan ja Ruokolahden kirkkokuoron konsertti oli Puumalan kirkossa Helatorstaina 5.5. Kuoro osallistui juhlalevyn äänitykseen toukokuussa sekä levyn julkistamiskonserttiin kirkossa 10.6. Kiimingin retki toteutui 16. - 18.9. Osa kirkkokuorolaisista on osallistunut kirkossa pidettyjen konserttien ohjelmien myyntiin. Kuorossa on ollut 19 laulajaa, joista miehiäkin seitsemän.

**Mariakuoro** harjoitteli vuoden aikana kuusi kertaa. Kuoro esiintyi Hannatapahtumassa seurakuntakodissa 24.4. sekä palveli 1. Adventtisunnuntain messussa 27.11. Kuorossa on ollut 11 laulajaa.

**Laulusiskojen** nimi muutettiin keväällä **Akkabellaksi**. Ryhmä harjoitteli vuoden aikana kolme kertaa sekä palveli Marian ilmestyspäivän sanajumalanpalveluksessa 13.3

### **3. Nuorten ryhmien toiminta**

**Isoset, kerhonoijaajat ja rippikoululaiset** musisoivat Nuorten messussa kirkossa 10.1. sekä **Nuorten joulukööri** lauloi 3. Adventtisunnuntain messussa 11.12.

### **4. Yhteistyö paikkakunnalla toimivien muiden musiikkiryhmien kanssa**

**Kehitysvammaisten musiikkiryhmä (KEMU)** harjoitteli kanttorin johdolla syyskaudella kaksi kertaa sekä palveli Mikkelinpäivän sukupolvimessussa 2.10., joka oli myös rovastikunnallinen kehitysvammaisten kirkkopyhä.

#### **Koulujen musiikkiryhmien toiminta**

Yhdeksännen luokan oppilaat lauloivat koulun kevätkirkossa 4.6. Silver Wings-lauluryhmä lauloi lasten ja koululaisten joulukirkossa 21.12. musiikinopettaja Sirja Rexhon johdolla.

#### **Puumalan kunta ja seurakunta 400 vuotta- juhlalevy**

CD-levyn äänitti Ari Kaartinen, äänitys tapahtui toukuun kahtena viikonloppuna. Projektiin osallistuivat kirkkokuoro, kansalaisopiston kaksi kuoroa ja soitinryhmiä sekä yksittäisiä laulajia ja soittajia. Levyn julkistamiskonsertti oli Puumalan kirkossa 10.6.

### **5. Musiikkitilaisuuksien järjestäminen**

**Päivämusiikkitilaisuuksia** pidettiin kirkossa kahdeksana keskiviikkona 22.6.-10.8. Niiden yhteenlaskettu kävijämäärä oli 577 henkilöä. Heinäkuun 7. päivän Päivämusiikki oli samalla Saimaan kauneimmat sävelet-festivaalin avajaiskonsertti. Tässä tilaisuudessa esiintyivät Jyrki Korhonen, basso, Anna Sandström, sopraano ja Marja Ainali, piano. Ainali toimi pianistina myös kolmessa muussa Päivämusiikissa.

**Saimaan kauneimmat sävelet-festivaali** oli 6.-17.7. sisältäen neljä konserttia kirkossa ja yhden konsertin Lamminniemen kappelissa. Näiden konserttien yhteenlaskettu kävijämäärä oli 961 henkilöä.

#### **Muita konsertteja**

-Päivi Haapalehto (laulu ja nokkahuilu) kirkossa 28.3.

-Ruokolahden ja Puumalan kirkkokuoro kirkossa 5.5.

-Lauluyhtye Aikamiehet kirkossa 12.6.

-IltaSaimaalla konsertti kirkossa 26.6.

-Ainon ääni-musikkitapahtuma Lamminniemen kappelissa 3.7.

-Muistokonsertti menneille sukupolville Paikanlahdentien pihapiirissä 26.7.

-Pertti Kallio ja Leo Louhivaara kirkossa 5.8.

-Etelä-Savon kanttorit kirkossa 25.9.

-Christa Roinila (nokkahuilu), Helena Strand (laulu) ja Marja Ainali (piano ja urut) kirkossa 23.10.

|                         |  |                     |                |                |               |
|-------------------------|--|---------------------|----------------|----------------|---------------|
|                         | <p>-Mikkelin mieslaulajat kirkossa 1.12.<br/>-Arja Korisevan konsertti kirkossa 4.12. Konsertin järjestivät Puumalan yrittäjät</p> <p><b>Yhteislaulutilaisuuksia</b><br/>-Yhteislaulua Pertti Kallion ja Leo Louhivaaran johdolla kirkossa 6.8.<br/>-Kauneimmat joululaulut Lamminniemen kappelissa 11.12.<br/>-Kauneimmat joululaulut Puumalan Teboililla 15.12. ja Puumala Klupilla. Tilaisuuksiin osallistuivat kirkkoherra, seurakuntapastori ja kanttori<br/>-Kauneimmat joululaulut kirkossa 18.12. Kanttorina Helena Strand, Anne Kietäväinen soitti baritonitorvea</p> <p><b>Muuta toimintaa</b><br/>-Kehitysvammaisten kerho 12.2. ja 29.4., joissa olivat kanttori ja diakoni<br/>-Kanttorin laulutuokio Ystäväpirtin kahviossa 22.2. (vanhoja koululauluja); 3.10. (virsikirjan lisävihkon virsiä); 12.12. (joululauluja)<br/>-Kanttorin virsituokio kirkonkylän lähetyspiirissä 9.3.<br/>-Kanttorin musiikkituokio perhekerhossa 17.3.<br/>-Kanttorin lauluhetki Päivätoiminnan kevätkauden päätöstilaisuudessa seurakuntakodissa 26.5. ja joulujuhlassa 21.12.<br/>-Yhteistyö koulun kanssa: Kanttorin pitämä päivänavaus 7.10. ja joululaulujen tuokio auditoriossa eskarilaisille, 1.-6. luokkien oppilaille sekä opettajille ja kouluavustajille 9.12.<br/>-Päivätoiminnan Elämän leipä-tunti Papinpellon kerhuhuoneessa 12. ja 13.10.<br/>-Kanttorin musiikkituokio päiväkerhossa 9.11.<br/>-Flash Mob (yllätyksellistä joululaulujen laulamista) monissa kylän liikkeissä 16.12. Tapahtumaan osallistuivat kirkkoherra, seurakuntapastori, kanttori ja rippikoululaisia.</p> |                     |                |                |               |
| <b>Talousarvio 2016</b> |  | <b>Tilinp. 2014</b> | <b>Ta 2015</b> | <b>Ta 2016</b> | <b>Muutos</b> |
|                         | <b>Tuotot</b>  | 8.697,45            | 9.000          | 16.000         | 77,8          |
|                         | <b>Kulut</b>   | -42.905,13          | -59.290        | -71.770        | 21,0          |
|                         | <b>Kate</b>  | -34207,68           | -50.290        | -55.770        | 10,9          |

| <b>Toteutuma</b>                      |                         |                |              |           |       |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|-----------|-------|
| 222 MUSIIKKITOIMINTA                  | TP edellinen vuosi 2015 | TA kuluva 2016 | Toteuma 2016 | Yli-ali   | T-%   |
| Toimintatuotot                        | -11 738,00              | -16 000,00     | -25 148,88   | 9 148,88  | 157,2 |
| Toimintakulut                         | 57 063,04               | 71 770,00      | 80 380,84    | 1 789,16  | 97,8  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | 45 325,04               | 55 770,00      | 55 231,96    | 10 938,04 | 83,5  |
| Poistot ja arvonalentumiset           | 523,63                  | 520,00         | 518,74       | 1,26      | 99,8  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | 45 848,67               | 56 290,00      | 55 750,70    | 10 939,30 | 83,6  |

## 231 LAPSI- JA PERHETYÖ

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Sisältö</b>                 | Puumalan seurakunta on lapsi- ja perhetyössä vahvasti läsnä puumalalaisten lasten, nuorten ja vanhempien elämässä. Lapsi- ja perhetyö tarjoaa lapsille kasteopetusta ja tukee vanhempia lasten kristillisessä kasvatuksessa antaen koko perheelle hengellisiä eväitä sekä ohjaa ja tukee perheitä eri elämäntilanteissa. Lapsi- ja perhetyöhön sisältyvät päiväkerho, perhekerho, hartaushetket päiväkotiryhmissä, perhejumalanpalvelukset, kotikäynnit perheissä, perheillat, juhlat, tapahtumat, retket, leirit ja muu pikkulapsityö.   |
| <b>Resurssit</b>               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 72 % vastaavan lastenohjaajan työajasta.</li> <li>2. Toimitilana seurakuntakodin lapsityön kerhotilat</li> </ol>  |
| <b>Tavoite 2016</b>            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarjota perheille kasteopetusta ja mahdollisuuksia pyhän kohtaamiseen.</li> <li>2. Vahvistaa perheiden kristillistä uskoa ja elämäntapaa saamalla perheitä mukaan jumalanpalveluselämään ja seurakunnan muuhun toimintaan.</li> <li>3. Luoda perheille lämminhenkinen kohtaamispaikka ja tukea yhteisöllisyyttä.</li> <li>4. Tukea perheitä arjessa ja vanhemmuudessa.</li> <li>5. Tukea uskontokasvatusta.</li> <li>6. Saada vapaaehtoisia mukaan lapsityöhön henkilöstöressurssien vähentyessä.</li> <li>7. Jatkaa ja kehittää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.</li> </ol>   |
| <b>Toiminta 2016</b>           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Kerhotoiminta:</b> päiväkerho ja perhekerho</li> <li>2. <b>Hartaushetket:</b> päivähoidon lapsille ja esikoululaisille</li> <li>3. <b>Perhejumalanpalvelukset:</b> kynttilänpäivänä, äitienpäivänä, Mikkelinpäivänä ja isänpäivänä.</li> <li>4. <b>Kotikäynnit:</b> Rotinakäynti kotiin lapsen ollessa noin 6 kk ikäinen.</li> <li>5. <b>Tilaisuudet, tapahtumat ja retket:</b> Loppiaisenä 6.1. enkelikirkko, jossa jaetaan kastepuun enkelit 2015 kastetuille lapsille. Kynttilänpäivänä perhekirkko ja retki Rauhan sisäleikkipuistoon. Kerhojen valokuvaus 18.2. Toimintailta perheille 15.3. Ilta pariskunnille Sahanlahdessa 18.3. Lasten pääsiäiskirkko 24.4. Äitien hemmotteluilta Särkirannassa 3.5. Äitienpäivänä 8.5. juhla ja perhekirkko. Kevätretki perheille ja kerholaisille Savonlinnaan Pikkuässään ja Pikku Kakkosen leikkipuistoon toukokuussa. Kesäkerhot ja perheiden kesäkahvila kesäkuussa. Mikkelinpäivänä 2.10. sukupolvimessu, 3- ja 5-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlat ja Sananjalka nukketeatteri. Pyhäinpäivän kirkkohetki lapsille 3.11. Jouluskarteluilta. Seurakunnan yhteinen puurojuhla 11.12.</li> <li>6. <b>Leirit:</b> Lasten ja perheiden leiri Särkirannassa 2.-3.8.</li> <li>7. <b>Muu lapsi- ja perhetyö:</b> 1 – 5 -vuotiaille lähetetään syntymäpäiväkortit sekä 3-vuotiaille ja 5-vuotiaille jaetaan pienet muistamiset. MLL:n kahvilassa seurakuntakodilla pidetään joka toinen viikko muskarihetki lapsille. Seurakuntakodin aulassa on kastepuu, johon ripustetaan puumalalaisille kastetuille lapsille enkelit. Vuoden lopussa lapset kutsutaan enkelikirkkoon. Perheille on järjestetty Tenavaparkkitoimintaa tunniksi viikossa äitien liikuntahetken ajaksi. Hoitajina toimii pääasiassa vapaaehtoiset.</li> <li>8. <b>Yhteistyö:</b> Yhteistyötä tehdään kunnan, päiväkodin, neuvolan ja järjestöjen (mm. Leijonat, MLL, Martat, Maa- ja kotitalousseurat) kanssa erilaisten toimintojen, tapahtumien ja leirien tiimoilta.</li> <li>9. <b>Kokoukset ja koulutukset:</b> Varhaiskasvatuksen hiippakuntapäivät 16.-17.3. Lappeenrannassa.</li> </ol> |
| <b>Painopisteet 2017 -2018</b> | Toiminta pohjautuu kirkon strategiaan 2018 ”Meidän kirkko- osallisuuden yhteisö” ja tätä tukevaan kirkon yhteiseen painopisteeseen ”Pyhä” vuosina 2015–2017. Työn tavoitteena on miettiä perheiden kanssa mikä on pyhää ja luoda heille tilaisuuksia <b>pyhän Jumalan</b> kohtaamiseen ja pyhän kokemiseen. Pyritään samaan perheitä osalliseksi perhejumalanpalveluksiin ja kirkkovuoden juhliin sekä seurakunnan muuhun toimintaan.   |

|                         |  |                     |                |                |               |
|-------------------------|--|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Toteutunut 2016</b>  | <p>Resurssit:<br/> 1. Syyskaudella käytössä olevat resurssit olivat pienemmät, sillä 1.8.-31.12. osaaikainen seurakuntapastori hoiti lastenohjaajan tehtäviä yhteensä 50 prosentin työaikaresurssilla.<br/> Toiminta:<br/> 1. Kerhotoiminta. Kevätkaudella päiväkerho pidettiin kaksi kertaa viikossa ja perhekerho kerran viikossa. Syyskaudella sekä päiväkerho että perhekerho pidettiin kerran viikossa.<br/> 2. Päivähoidon ja esikoulun lasten kanssa on pidetty hartaushetkiä noin 1-2 kertaa kuukaudessa.<br/> 3. Perhejumalanpalvelukset pidettiin kynttiläpäivänä ja äitienpäivänä. Mikkelinpäivänä pidettiin sukupolvimessu, johon kutsuttiin erityisesti sekä lapsia että vanhuksia. Isänpäivänä ei ollut perhejumalanpalvelusta.<br/> 4. Rotinakäyntejä ei tehty. Kaikki uudet lapset syntyivät vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, jolloin lastenohjaajaresurssi oli pienempi. Pastori on vinyt kastekeskustelun yhteydessä vauvalle pienen lahjan.<br/> 5. Tilaisuudet, tapahtumat ja retket ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.<br/> 6. Lasten ja perheiden leiri toteutui.<br/> 7. 1-5-vuotiaille on lähetetty syntymäpäiväkorit. 3- ja 5-vuotiaille on järjestetty synttärarit, joilla jaettiin pieni lahja. Kevätkaudella MLL:n kerhossa pidettiin muskarihetkiä. Syyskaudella yhteistyötä ei ole tehty pienentyneen työaikaresurssin ja sen vuoksi, että MLL:n kerho siirtyi urheilutalolle.<br/> Loppiaiseksi 2017 ei järjestetty enkelikirkkoa vaan uusi vastaava lastenohjaaja tulee tekemään rotinakäyntejä viime vuonna syntyneiden ja kastettujen koteihin. Tenavaparkkitoiminnalle ei ollut kysyntää, joten sitä ei järjestetty.</p> |                     |                |                |               |
| <b>Talousarvio 2016</b> |  | <b>Tilinp. 2014</b> | <b>Ta 2015</b> | <b>Ta 2016</b> | <b>Muutos</b> |
|                         | <b>Tuotot</b>  | 90,80               | 550            | 1.100          | 100,0         |
|                         | <b>Kulut</b>   | -41.420,95          | -37.218        | -35.660        | -4,2          |
|                         | <b>Kate</b>  | -41.330,15          | -36.668        | -34.560        | -5,7          |

| <b>Toteutuma</b>       |                         |                  |                  |                 |             |
|------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 231 LAPSI- JA PERHETYÖ | TP edellinen vuosi 2015 | TA kuluva 2016   | Toteuma 2016     | Yli-ali         | T-%         |
| Toimintatuotot         | -538,12                 | -1 100,00        | -1 010,36        | -89,64          | 91,9        |
| Toimintakulut          | 31 654,53               | 35 660,00        | 29 504,92        | 6 155,08        | 82,7        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>    | <b>31 116,41</b>        | <b>34 560,00</b> | <b>28 494,56</b> | <b>6 065,44</b> | <b>82,4</b> |

### 233 VARHAISNUORISOTYÖ

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Sisältö</b>         | Varhaisnuorisotyö on kristillistä kasvatustoimintaa, joka suuntautuu alakouluikäisiin varhaisnuoriin. Keskeisimpinä toimintamuotoina ovat kerho-, retki- ja leiritoiminta. Yhteistyötä tehdään kunnan, koulun ja järjestöjen kanssa. |
| <b>Toiminta-ajatus</b> | Antaa nuorille turvallisen kristityn aikuisen malli ja opettaa että, rakastava Jumala ja kirkko ovat läsnä arkipäivän askareissa.  |
| <b>Resurssit</b>       | Vastaavan lastenohjaajan työajasta 18 %, seurakuntapastorin työajasta 5 %. Kerhoissa mukana apuohjaajia. Tiloina seurakuntakodin lapsityön tilat ja nuorisotyön tilat alakerrassa.   |
| <b>Tavoite 2016</b>    | Tavoitteena on järjestää toimintaa, joka sisältää monipuolista tekemistä ja tukee varhaisnuoren hengellistä kasvua ja sosiaalisten taitojen kehitystä.   |

|                                |   |                     |                |                |               |
|--------------------------------|---|---------------------|----------------|----------------|---------------|
|                                | Tavoitteena on myös saada isosia ja muita nuoria toimimaan leireillä ja kerhoissa ohjaajina.  |                     |                |                |               |
| <b>Toiminta 2016</b>           | 1. Varhaisnuorten kerhot: 0-2 -luokkalaiset ja 3-6 -luokkalaiset.<br>2. Kouluun lähtevien siunaaminen 14.8. Lapsia muistetaan kukalla ja kirjalla. Heille jaetaan myös koulussa virsikirjat.<br>3. 10 -vuotiaiden syntymäpäiväretki 31.1. Lapsia muistetaan lasienkelillä.<br>4. Aamunavaukset koululla.<br>5. Hartaushetket iltapäivätoiminnassa joka toinen viikko.<br>6. Kerhonohtajien koulutus   |                     |                |                |               |
| <b>Koulutus</b>                | Mikkelin ja Kuopion hiippakuntien yhteinen varhaisnuorisotyön työkokous 5.-7.4. Partaharjulla.  |                     |                |                |               |
| <b>Painopisteet 2017 -2018</b> | Järjestetään kaikenikäisille varhaisnuorille säännöllistä kerhotoimintaa ja pyritään saamaan nuoria mukaan myös muuhun seurakunnan toimintaan kuten jumalanpalveluksiin ja perheiltoihin. Koulutetaan nuoria kerhonohtajiksi ja tätä kautta kannustetaan heitä toimimaan kerhonohtajina sekä toimimaan apuohjaajina erilaisissa tapahtumissa, leireillä ja esimerkiksi tenavaparkkitoiminnassa.   |                     |                |                |               |
| <b>Toteutunut 2016</b>         | Toiminta:<br>1. Sekä kevät- että syyskaudella järjestettiin kerhot 0-2-luokkalaisille. 3-6-luokkalaisten kerho ei toteutunut. Kevätkaudella siihen ei ollut osallistujia. Syyskaudella ei saatu järjestettyä kerhoajankohtaa, joka olisi sopinut yhteen sekä kunnan muun harrastustoiminnan että koulutettujen kerho-ohjaajien aikataulujen kanssa. Sen sijaan on vietetty muutamia leiripäiviä Särkirannassa, jossa 8-luokkalaiset kerhonohtajat ovat järjestäneet ohjelmaa 3-6-luokkalaisille varhaisnuorille. Kerho-ohjaajat ovat siis valmistelleet leiripäivien mainokset, kutsut, ohjelman ja hartaudet. Seurakuntapastori on ollut näissä leiripäivissä aikuisena mukana.<br>2. Uudet koululaiset siunattiin piispanmessun yhteydessä ja jokainen sai kukan, kirjan sekä virsikirjan.<br>3. 10-vuotiaiden syntymäpäiväretki Angry Birds –puistoon toteutui. Päivänsankarit saivat lahjaksi lasienkelin.<br>4. Aamunavauksia pidettiin 0-1-luokkalaisille noin kuukauden välein ja 2-9-luokkalaisille 2-3 viikon välein.<br>5. Iltapäivätoiminnassa on pidetty hartaus kevätkaudella 2 viikon välein ja syyskaudella noin kerran kuukaudessa.<br>6. Kuusi 8-luokkalaista suoritti kerhonohtajakoulutuksen.<br>7. Yhteisen kerhohankkeen tiimoilta marraskuussa järjestettiin kunnan, 4H:n, harrastusseurojen ja seurakunnan yhteisretki 0-6-luokkalaisille lapsille Imatralle keilaamaan. |                     |                |                |               |
| <b>Talousarvio 2016</b>        |   | <b>Tilinp. 2014</b> | <b>Ta 2015</b> | <b>Ta 2016</b> | <b>Muutos</b> |
|                                | <b>Tuotot</b>   | 15,00               | 600            | 400            | -33,3         |
|                                | <b>Kulut</b>  | -12.019,43          | -13.342        | -13.530        | 1,4           |
|                                | <b>Kate</b>   | 12.004,43           | -12.742        | -13.130        | 3,0           |

| <b>Toteutuma</b>      |                         |                |              |          |      |
|-----------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------|------|
|                       | TP edellinen vuosi 2015 | TA kuluva 2016 | Toteuma 2016 | Yli-ali  | T-%  |
| 233 VARHAISNUORISOTYÖ |                         |                |              |          |      |
| Toimintatuotot        |                         | -400,00        | -99,00       | -301,00  | 24,8 |
| Toimintakulut         | 12 957,35               | 13 530,00      | 8 338,05     | 5 191,95 | 61,6 |
| TOIMINTAKATE          | 12 957,35               | 13 130,00      | 8 239,05     | 4 890,95 | 62,7 |

| <b>235 RIPPIKOULUTYÖ</b>     |   |                     |                |                |               |
|------------------------------|---|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Sisältö</b>               | Rippikouluikäiset oppivat tuntemaan kristillistä uskoa syvemmin ja löytävät oman paikkansa seurakunnan jäseninä. Rippikoulun lopulla rippikoululainen oivaltaa olevansa osa kristittyjen paikallisyhteisöä eli Puumalan seurakuntaa ja osa maailmanlaajuista kristillistä kirkkoa.  |                     |                |                |               |
| <b>Toiminta-ajatus</b>       | Vahvistaa nuoren uskoa Jumalaan ja siihen, että nuori on hyvä ja arvokas sellaisena kuin on. Opettaa kristillisen uskon keskeisimpiä asioita. Opettaa käytännön kristillisyyttä. Rakentaa yhteyttä omaan seurakuntaan ja siltoja naapuriseurakuntien nuorisotyöhön. Elää evankeliumia todeksi nuorten omassa todellisuudessa.   |                     |                |                |               |
| <b>Resurssit</b>             | Seurakuntapastorin työajasta 15 %, vastaava lasten ohjaaja 5 %, kirkkoherra 5 %, diakoni, kanttori ja isoset/apuohjaajat.   |                     |                |                |               |
| <b>Tavoitteet 2016</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Muodostaa suhde / ylläpitää suhdetta Jumalan kanssa</li> <li>2. Oppia kristinuskon keskeinen sisältö</li> <li>3. Antaa nuorelle avaimia vastata kysymykseen, mitä minulle merkitsee olla kristitty ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.</li> <li>4. Löytää luonteva yhteys kotiseurakuntaan</li> <li>5. Siltojen rakentaminen lähialueiden seurakuntien nuorisotyöhön</li> </ol>  |                     |                |                |               |
| <b>Toiminta 2016</b>         | Järjestetään yksi rippikoulu. Rippikoulun kestoksi on määritelty vähintään kuusi kuukautta. Se toteutuu pääosin leirimuotoisena ja siihen kuuluvat myös talven ja kevään mittaan järjestettävät oppitunnit ja tapahtumat sekä laaja-alainen tutustuminen kotiseurakunnan toimintaan. Varojen salliessa järjestetään tutustumisretki johonkin lähialueen seurakuntaan. Rippikoulun leirijakso järjestetään kahdessa osassa: viikonloppuleiri 23.-24.4.2016 ja kahdeksanpäiväinen leiri kesäkuun 6.-13.6.2016. Leiripaikkana Imatran seurakunnan leirikeskus Päiväranta. Konfirmaatio 19.6.2016 |                     |                |                |               |
| <b>Painopisteet 2017 -18</b> | Siltojen ja yhteistyön rakentaminen toisiin seurakuntiin. Nuoret muuttavat pois kotoaan peruskoulun jälkeen. Silloin toisaalta yhteys kotiseurakuntaan katkeaa ja toisaalta yhteys uuteen seurakuntaan jää helposti solmimatta. Tutustumisretkillä lähialueiden seurakuntatoimintaan pyritään madaltamaan nuoren kynnystä osallistua seurakunnan toimintaan opiskelupaikkakunnalla.   |                     |                |                |               |
| <b>Toteutunut 2016</b>       | Rippikoulu toteutui asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Rippikoulu aloitettiin nuorten ja vanhempien yhteisellä illalla 4.11.2015. Rippikouluun kuului yhteisiä tapaamisia, jumalanpalveluksia ja tilaisuuksia talvella ja keväällä sekä tutustumisretki Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan nuorteniltaan. Leirijaksot pidettiin 23.-24.4.2016 sekä 6.-13.6.2016. Rippikoulu päättyi konfirmaatioon 19.6.2016.   |                     |                |                |               |
| <b>Talousarvio 2016</b>      |   | <b>Tilinp. 2014</b> | <b>Ta 2015</b> | <b>Ta 2016</b> | <b>Muutos</b> |
|                              | <b>Tuotot</b>   | 941,15              | 1.250          | 1.450          | 16,0          |
|                              | <b>Kulut</b>  | -19.213,59          | -29.760        | -28.325        | -4,8          |
|                              | <b>Kate</b>   | -18.272,44          | -28.510        | -26.875        | -5,7          |

| <b>Toteutuma</b>    |                         |                  |                  |                  |             |
|---------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 235 RIPPIKOULUTYÖ   | TP edellinen vuosi 2015 | TA kuluva 2016   | Toteuma 2016     | Yli-ali          | T-%         |
| Toimintatuotot      | -1 003,65               | -1 450,00        | -1 080,00        | -370,00          | 74,5        |
| Toimintakulut       | 23 988,62               | 28 325,00        | 17 687,75        | 10 637,25        | 62,4        |
| <b>TOIMINTAKATE</b> | <b>22 984,97</b>        | <b>26 875,00</b> | <b>16 607,75</b> | <b>10 267,25</b> | <b>61,8</b> |

| <b>236 NUORISOTYÖ</b>        |   |
|------------------------------|---|
| <b>Sisältö</b>               | Kristillistä toimintaa yläasteikäisille nuorille. Satunnaisempaa kristillistä toimintaa 16-20-vuotiaille Puumalassa viikonloppuja ja lomivia viettäville nuorille.  |
| <b>Toiminta-ajatus</b>       | Vahvistaa nuorten seurakunnallista identiteettiä ja tukea heitä ja heidän hengellisiä tarpeitaan. Tämä tapahtuu mahdollistamalla nuorten osallisuus aktiivisina, täysivaltaisina ja idearikkaina toimijoina. Seurakunnasta pyritään luomaan paikka, johon on helppoa ja mielekästä tulla ja, jossa voi itselleen luontevalla tavalla hakeutua yhteyteen Kolmiyhteisen Jumalan sekä toisten ihmisten kanssa.   |
| <b>Resurssit</b>             | Seurakuntapastorin työajasta 10 %, yhteistyö kunnan nuorisotoimen kanssa, rovastikunnan ja muiden lähialueiden seurakunnat.   |
| <b>Tavoitteet 2016</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lisätä nuorten kiinnostusta oman seurakunnan toimintaan sekä oman henkilö-kohtaisen uskon löytämiseen, ja siinä kasvamiseen ja vahvistamiseen.</li> <li>2. Lisätä nuorten osallisuuden kokemusta</li> <li>3. Kouluttaa uusia vastuuntuntoisia ”isosia” ja kerho-ohjaajia seurakuntamme tarpeisiin.</li> <li>4. Järjestetään retki Mikkelin seurakunnan nuorteniltaan tai vastaavaan. Tavoitteena rakentaa silta lapsuuden kotiseurakunnasta tulevaan opiskeluajan kotiseurakuntaan.</li> <li>5. Panostetaan verkkoviestintään seurakunnan nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa</li> <li>6. Annetaan tarvittaessa kriisiapua nuorille.</li> </ol> <p>Jatketaan ja syvennetään yhteistyötä kunnan ja koulun kanssa.</p>  |
| <b>Toiminta 2016</b>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isoskoulutus ja kerho-ohjaajakoulutus</li> <li>2. Yhteisiä tapahtumia muiden nuorisotyötä järjestävien tahojen kanssa (joulujuuttu)</li> <li>3. Aamunavaus 1-9-luokkalaisille joka toinen perjantai.</li> <li>4. Retki Mikkelin seurakunnan nuorteniltaan.</li> <li>5. Yksittäisiä viikonloppuna järjestettäviä tapahtumia Puumalassa</li> <li>6. Koulukirkot ja nuorten messu tammikuussa 2016.</li> <li>7. Yhteistyö koulun kanssa.</li> <li>8. Yhteys nuoriin sosiaalisen median kautta.</li> <li>9. Kemmakkakirkko (4.8. klo 13)</li> </ol>   |
| <b>Painopisteet 2017 -18</b> | Siltojen ja yhteistyön rakentaminen toisiin seurakuntiin. Nuoret muuttavat pois kotoaan peruskoulun jälkeen. Silloin toisaalta yhteys kotiseurakuntaan katkeaa ja toisaalta yhteys uuteen seurakuntaan jää helposti solmimatta. Tutustumisretkillä lähialueiden seurakuntatoimintaan pyritään madaltamaan nuoren kynnystä osallistua seurakunnan toimintaan opiskelupaikkakunnalla.   |
| <b>Toteutunut 2016</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Syksyllä 2015 aloitetut isos- ja kerho-ohjaajakoulutukset saatiin päätökseen keväällä 2016. Kerho-ohjaajiksi valmistui kuusi nuorta ja isosiksi viisi nuorta.</li> <li>2. Kunnan kanssa järjestettiin perinteinen nuorten Joulujuuttu.</li> <li>3. Aamunavaus koululaisille pidettiin kevätkaudella joka toinen perjantai ja syyskaudella hieman harvemmin. Osa aamunavauksista korvattiin kirkkohetkillä, joihin kutsuttiin mukaan myös päiväkodin väki (esim. adventinavaus).</li> <li>4. Retki Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan nuorteniltaan toteutui.</li> <li>5. Nuorten viikonlopputapahtumia ei ollut. Ripiltä päässeille yritettiin järjestää useampia kertoja yhteistä illanviettoa johonkin lauantai-iltaan, mutta koska ainoastaan isokset olisivat tulleet, niin se peruttiin.</li> <li>6. Koulukirkkoja järjestettiin viisi ja loppiaisena jälkeisenä sunnuntaina pidettiin nuorten kirkkopyhä, jota oli suunnittelemassa ja toteuttamassa rippikoululaisia ja isosia.</li> </ol> |



|                         |  |                     |                |                |               |
|-------------------------|--|---------------------|----------------|----------------|---------------|
|                         | 7. Koulun kanssa on tehty yhteistyötä ja yhteistyö on koulun palautteen mukaan hyvää.<br>8. Nuoriin on pidetty yhteyttä Facebookin, WhatsAppin ja Snapchatin kautta.<br>9. Kemmakkakirkko eli festarijumalanpalvelus toteutui. Järjestelyissä oli apuna myös nuoria. |                     |                |                |               |
| <b>Talousarvio 2016</b> |  | <b>Tilinp. 2014</b> | <b>Ta 2015</b> | <b>Ta 2016</b> | <b>Muutos</b> |
|                         | <b>Tuotot</b>  | 20,00               | 1.000          | 200            | -80,0         |
|                         | <b>Kulut</b>   | -11.867,33          | -20.030        | -13.181        | -34,2         |
|                         | <b>Kate</b>  | -11.847,33          | -19.030        | -12.981        | -34,8         |

| <b>Toteutuma</b>    |                         |                  |                 |                 |             |
|---------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 236 NUORISOTYÖ      | TP edellinen vuosi 2015 | TA kuluva 2016   | Toteuma 2016    | Yli-ali         | T-%         |
| Toimintatuotot      | -855,00                 | -200,00          | -235,00         | 35,00           | 117,5       |
| Toimintakulut       | 8 225,47                | 13 181,00        | 6 870,74        | 6 310,26        | 52,1        |
| <b>TOIMINTAKATE</b> | <b>7 370,47</b>         | <b>12 981,00</b> | <b>6 635,74</b> | <b>6 345,26</b> | <b>51,1</b> |

| <b>241 DIAKONIAITYÖ</b> |   |
|-------------------------|---|
| <b>Sisältö</b>          | Diakoniaityö on asiakkaiden ja asiakasryhmien kohtaamista vastaanotolla, kotikäynneillä ja ryhmissä. Diakoniaityössä ihmistä on mahdollista auttaa kokonaisvaltaisesti; aineellisesti, henkisesti ja hengellisesti.   |
| <b>Toiminta-ajatus</b>  | Seurakunnan ydinsanomien välittäminen niille, jotka ovat heikoimmassa asemassa. Diakonia on läsnä arjessa ja juhlassa vahvistaen ihmisten omanarvontuntoa ja muistuttaen toivosta.  |
| <b>Resurssit</b>        | Diakoniaityön viranhaltijan työajasta 95 %, vastaavan lastenohjaajan työajasta 5 %, sekä vapaaehtoiset  |
| <b>Tavoitteet 2016</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kohdentaa henkinen, hengellinen ja aineellinen tuki siten, että kohdattujen ihmisten itsetunto vahvistuu ja että he ottavat vastuun omasta elämästään</li> <li>- vapaaehtoistyöhön innostaminen</li> </ul>   |
| <b>Toiminta 2016</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kohdataan ihmisiä vastaanotolla kerran viikossa ja kotikäynneillä pyydetäessä</li> <li>- järjestetään erilaista ryhmätoimintaa tai osallistutaan yhteistyötahojen järjestämiin ryhmiin</li> <li>- tehdään yhteistyötä kunnan eri sektoreiden ja seurakunnan työalojen kanssa</li> <li>- järjestetään kirkkopyhiä erityisryhmille <ul style="list-style-type: none"> <li>- sukupolvimessu</li> <li>- kehitysvammaisten kirkkopyhä</li> </ul> </li> <li>- rakennetaan ja vahvistetaan yhteyttä aamupalatoiminnan ja yksinäisten jouluaterian kautta, erityistapahtumana Soppaa ja sielunhoitoa - tapahtuma</li> <li>- järjestetään vanhusten leiri ja leiripäivä</li> <li>- satsataan vanhustyöhön <ul style="list-style-type: none"> <li>- aloitetaan syntymäpäiväonnittelukäynnit 80-, 85-, 90- ja yli 90-vuotiaiden luona, vähintään puhelinoitto ja käynnin tarjoaminen</li> </ul> </li> <li>- vapaaehtoisin panostaminen <ul style="list-style-type: none"> <li>- mahdollistetaan osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia</li> <li>- tuetaan tarjoamalla koulutusta ja virkistystä</li> </ul> </li> </ul> |



|                             |  |
|-----------------------------|--|
|                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- osallistutaan rovastikunnalliseen yhteistyöhön</li> <li>- osallistutaan paikkakunnan moniammatilliseen kriisityöhön</li> </ul>  |
| <b>Painopisteet 2017-18</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vapaaehtoisten sitouttaminen</li> <li>- ihmisten kohtaaminen – ystäväpalvelu ja aamupalatoiminta</li> </ul>   |
| <b>Toteutunut 2016</b>      | <p>Diakonilla oli vuoden aikana 297 yksittäistä asiakaskontaktia, 81 eri asiakkaan kanssa. Vastaanotolla kohdattiin asiakas 230 kertaa, asiakkaiden kodeissa 56 ja muualla 11 kertaa. Puhelin- ja sähköpostikontakteja oli 22 kappaletta. Lisäksi diakoni vieraili kodeissa tai palvelutalossa asuvien luona syntymäpäiväkäynneillä 3 kertaa. Yleisin asiakaskontaktien syy olivat taloudelliset ongelmat, mutta usein keskustelut koskivat myös ihmissuhteita sekä terveyttä ja sairautta.</p> <p>Puumalassa tärkein aineellisen tuen muoto kuluneet vuoden aikana olivat ”parasta ennen”- ja EU-elintarvikkeet, joita jaettiin viikoittain, yhteensä 1006 kassia. Taloudellisia avustuksia myönnettiin yhteensä 32 kertaa vuoden aikana. Diakonin budjettiin varatun 1000 euron lisäksi diakoniarahastosta myönnettiin avustuksia yhteensä 1131 euroa. Lisäksi välitettiin tukikummiin kautta tietokone erääseen lapsiperheeseen nuoren käyttöön. Avustuksen saajista 16 oli yksin asuvia, pariskuntia oli 6, kahden huoltajan lapsiperheitä oli 2 ja yksinhuoltajaperheitä 5 ja muita perhemuotoja 3.</p> <p>Diakonianssa on haluttu panostaa ihmisten kohtaamiseen erilaisissa ryhmissä. Diakoni suunnitteli aikataulun kunnan päivätoiminnassa pidettävistä Elämän Leipä-tunneista, joita pidettiin n. kerran kuukaudessa. Niiden toteuttamiseen osallistuivat diakonin lisäksi myös papit ja kanttori. Päivätoimintaryhmiä oli kaksi, näissä ryhmissä tavattiin yhteensä yli kahtakymmentä eri puolilla Puumalaa asuvaa vanhusta.</p> <p>Diakoni vastasi kehitysvammaisten kerhosta, joka kokoontui keväällä kaksi kertaa, syksyllä kerhoa ei enää jatkettu. Särkirannassa järjestettiin kuitenkin kehitysvammaisten leiripäivä elokuussa. Rovastikunnallinen kehitysvammaisten kirkkopyhä järjestettiin lokakuun alussa Puumalassa, päivään osallistui Rantasalmelta, Sulkavalta ja Puumalasta 75 henkilöä.</p> <p>Diakoni toimi kunnan kanssa yhteistyössä järjestettävän mielenterveyskerhon ohjaajana 11 kertaa. Kesällä järjestettiin mielenterveyskerholaisten leiripäivä Särkirannassa, päivään osallistui 8 henkilöä. Toisena työntekijänä päivässä oli vastaava lastenohjaaja.</p> <p>Sururyhmässä diakonilla on ollut parinaan vapaaehtoinen ohjaaja, kokontumiskerrat alkoivat marraskuussa. Lisäksi diakoni oli mukana ”Pahan päivän varalle” -kriisiryhmässä. Yhteistyötä kunnan ja järjestöjen kanssa tehtiin aktiivisesti. Diakoni vaikutti kunnan vanhusneuvostossa.</p> <p>Diakoni osallistui seurakunnan yhteisen joulujuhlan järjestelyihin, joka tänä vuonna järjestettiin messun ja joulupuuron merkeissä. Joulupuurolla kävi 98 seurakuntalaista.</p> <p>Diakoni vastasi vanhusten leirin suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä kunnan kahden perushoitajan kanssa. Imatran Päivärannassa järjestetyille leirille osallistui 15 leiriläistä.</p> <p>Yhdessä SPR:n kanssa järjestettiin tapaamisia ja koulutusta ystäväpalvelutoiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille. Ystäväpalvelusopimuksen on seurakunnan kautta tehnyt 10 vapaaehtoista.</p> |

Ystäväpirtti on merkittävä kohtaamispaikka Puumalassa, sen käytännötoiminta niin aamupalan kuin kahvionkin osalta on vapaaehtoisten vastuulla. Kahvio oli auki kerran viikossa. Yhteensä kahvio oli auki 26 kertaa ja siellä kohdattiin 700 ihmistä. Vähennys edellisvuoteen on liki 300 henkilöä johtuen aukiolokertojen vähenemisestä. Vapaaehtoiset mahdollistivat aamupalatoiminnan 35 kertaa. Aamupalalla ruokailijoita kävi 663 henkilöä. Lisäksi vapaaehtoisvoimin järjestettiin yksin jouluaan viettävien jouluateria, joka kokosi 40 henkilöä yhteiseen pöytään.

Diakoniapiirihenkilöitä niin kinkereillä valittuja kuin uusiakin kutsuttiin yhteiseen palaveriin keväällä. Puhuttiin diakoniapiirihenkilön tehtävistä ja uudelleen viriteltiin käyntiin syntymäpäiväkäyntiperinnettä. Kesäkuun alusta lähtien diakoniapiirihenkilöt ovat vierailleet 80-, 85-, 90- ja yli 90-vuotiaiden seurakuntalaisten luona. He toimivat seurakunnan edustajina, ottavat yhteyttä syntymäpäiväsankariin etukäteen ja käyvät tervehdyskäynnillä vieden seurakunnan onnittelukirjan ja kortin. Kyseisessä vapaaehtoistehtävässä toimii eri puolilla Puumalaa 18 henkilöä, yhteensä he vierailivat kesäkuun alusta lähtien n. 50 syntymäpäiväsankarin luona.

Diakoni vastasi seurakunnan vapaaehtoistyön organisoinnista. Vapaaehtoisia oli seurakunnan kaikessa toiminnassa mukana liki sata henkilöä. Diakoni muistaa vapaaehtoisia kirjeellä 2-4 kertaa vuodessa. Kirjeillä mm. tiedotetaan seurakunnan toiminnasta menneestä ja tulevasta. Diakoniatyön eri tehtävissä toimi 40 vapaaehtoista: diakoniapiirihenkilöt, lähimmäispalvelun ystävät sekä Ystäväpirtin kahvion- ja aamupalan päivystäjät. Kaikille vapaaehtoisille tarjottiin virkistykseksi retki huhtikuussa Mikkeliin teatteriin. Retkelle osallistui 40 henkilöä. Retkeen käytettiin edellisvuoden yhteisvastuukeräyksen omaan seurakuntaan jäänyttä osuutta, sillä kotimaan keräyskohteena oli vapaaehtoistyö. Syksyllä uusi kausi aloitettiin Piispan messun ja Diakonian sunnuntain merkeissä, kutsuttuina olivat vapaaehtoiset ja diakoniatyön yhteistyökumppaneita, kaikki asiakasryhmät ja kaikki puumalalaiset. Messun jälkeen torilla tarjottiin keittoa, pidettiin huutokauppa yms., seurakuntakodilla esiintyi ”Vähäinen Vaeltaja” pastori Lauri Mattila. Yhteensä päivä sai liikkeelle 400 henkilöä.

Joululahjaksi vapaaehtoiset saivat Sanan aika -kirjan ja heidät kutsuttiin koko seurakunnan yhteiseen joulujuhlaan ja puurolle.

Diakoni oli mukana naistenpäivien järjestelyissä ja osallistui Sinua ikävöiden-tilaisuuteen läheisensä menettäneille Pyhäinpäivän iltana.

| Talousarvio 2016 | Tilinp. 2014 | Ta 2015 | Ta 2016 | Muutos % |
|------------------|--------------|---------|---------|----------|
| <b>Tuotot</b>    | 1.529,76     | 1.870   | 1.870   | 0,0      |
| <b>Kulut</b>     | -49.479,90   | -61.580 | -62.242 | 1,1      |
| <b>Kate</b>      | -47.950,14   | -59.710 | -60.372 | 1,1      |

| Toteutuma       | TP edellinen vuosi 2015 | TA kuluva 2016 | Toteuma 2016 | Yli-ali   | T-%   |
|-----------------|-------------------------|----------------|--------------|-----------|-------|
| 241 DIAKONIATYÖ |                         |                |              |           |       |
| Toimintatuotot  | -10 235,92              | -1 870,00      | -2 925,79    | 1 055,79  | 156,5 |
| Toimintakulut   | 56 094,56               | 62 242,00      | 52 940,92    | 9 301,08  | 85,1  |
| TOIMINTAKATE    | 45 858,64               | 60 372,00      | 50 015,13    | 10 356,87 | 82,8  |

| <b>255 SIELUNHOITO</b>  |   |                     |                |                |                 |
|-------------------------|---|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Sisältö</b>          | Tarjota keskustelumahdollisuus henkisessä ja hengellisessä tuentarpeessa oleville.  |                     |                |                |                 |
| <b>Resurssit</b>        | 5 % kirkkoherran työajasta.   |                     |                |                |                 |
| <b>Tavoitteet 2016</b>  | Muistuttaa seurakuntalaisia sielunhoidon mahdollisuudesta ja tehdä yhteistyötä kunnan hoitohenkilöstön kanssa.  |                     |                |                |                 |
| <b>Toiminta 2016</b>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kriisissä olevat ihmiset otetaan vastaan ja ohjataan pappien ja diakonin keskusteluun.</li> <li>2. Kirkollisten toimitusten edellä ja jälkeen varataan riittävästi aikaa sielunhoitoon elämän taitekohdissa.</li> <li>3. Osallistutaan "Pahan päivän varalle"-kriisiryhmän toimintaan.</li> </ol> |                     |                |                |                 |
| <b>Toteutunut 2016</b>  | Papit ja diakoni ovat käyneet sielunhoitokeskusteluja elämän kriiseissä, toimitusten yhteydessä ja osallistuneet Pahan päivän varalle – ryhmän toimintaan.  |                     |                |                |                 |
| <b>Talousarvio 2016</b> |   | <b>Tilinp. 2014</b> | <b>Ta 2015</b> | <b>Ta 2016</b> | <b>Muutos %</b> |
|                         | <b>Tuotot</b>   |                     |                |                |                 |
|                         | <b>Kulut</b>  | -3.254,56           | -3.690         | -3.630         | -1,6            |
|                         | <b>Kate</b>   | -3.254,56           | -3.690         | -3.630         | -1,6            |

| <b>Toteutuma</b> |                         |                |              |         |      |
|------------------|-------------------------|----------------|--------------|---------|------|
| 250 SIELUNHOITO  | TP edellinen vuosi 2015 | TA kuluva 2016 | Toteuma 2016 | Yli-ali | T-%  |
| Toimintakulut    | 4 370,46                | 3 630,00       | 3 239,53     | 390,47  | 89,2 |
| TOIMINTAKATE     | 4 370,46                | 3 630,00       | 3 239,53     | 390,47  | 89,2 |

| <b>260 LÄHETYS</b>     |   |
|------------------------|---|
| <b>Sisältö</b>         | Lähetystyö on vuoropuhelua, joka muistuttaa, ettei Puumalan seurakunta ole maailmassa yksin vaan se on osa kristillistä kirkkoa. Lähetys levittäytyy kaikkiin työaloihin ja kannustaa seurakuntaa olemaan ulospäin suuntautunut ja kiinnostunut yhteiskunnan ajankohtaisista ilmiöistä paikallisesti (lokaalisti) ja globaalisti. Lähetys kannustaa jokaista seurakuntalaista työhön Jumalan valtakunnan edistämiseksi. Piirien lisäksi tarvitaan markkinointia, joka kutsuu kaikenikäisiä kiinnostumaan missiosta. Kirkon lähetyksestä kohti lähetysten kirkkoa. |
| <b>Toiminta-ajatus</b> | Puumalan seurakunta on omalla paikallaan kutsuttu kohtaamaan ihmisiä ja viemään dialogin avulla eteenpäin sanomaa Jeesuksesta.  |
| <b>Resurssit</b>       | Seurakuntapastorin työnkuvasta 20 %. Inkeri Soikkanen on Suomen Lähetysseuran yhdyshenkilö ja hän on lähetys-sihteerin apuna ja tukena, samoin vapaaehtoiset lähetyspiirivastaavat ja muut vapaaehtoiset.   |
| <b>Tavoitteet 2016</b> | Lähetys nivoutuu kaikkien työalojen kautta koko Puumalan seurakunnan perusolemuksiksi. Kristillinen kirkko avautuu sisäpiiristä ulospäin niin paikallisesti Puumalassa kuin globaalisti koko maailmassa. Suomen Lähetysseuran sekä Kansanlähetysten nimikkolähetysten ja –kohteiden työn tukeminen – esirukous ja varainhankinta.   |

|                                 |  |                     |                |                |                 |
|---------------------------------|--|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Toiminta 2016</b>            | <p>1. Vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja pidetään esillä lähetyksen ajankohtaisia asioita lähetyspiireissä, niitä on eri kylillä yhteensä kuusi. Lisäksi Kansanlähetyksen lähetyspiiri kokoontuu kerran kuussa ja Sansan Hanna-piiri noin kolmen viikon välein.</p> <p>2. Osallistutaan lähetysohjelmaan sekä hiippakunnallisiin ja rovastikunnallisiin tapahtumiin, kuten lähetysohjelman virkistyspäivään ja lähetysohjelmaan.</p> <p>3. Lähetyksen vapaaehtoisten saunailta Särkirannassa.</p> <p>4. Pidetään lähetysohjelmaa esillä: tapahtumat ja niistä tiedottaminen mm. Kauneimmat joululaulut.</p> <p>5. Järjestetään varainkeruutempauksia: myyjäisiä ja kahvituksia sekä lähetysohjelmaa ja adventtilounas.</p>   |                     |                |                |                 |
| <b>Painopisteet 2017 – 2018</b> | <p>1. Lähetysohjelmaan ja muiden lähetyksen vapaaehtoisten tukeminen, mahdollistaa heidän tärkeä työnsä ja auttaa heitä jaksamaan tehtävänsään. Ihmisten kohtaaminen lähetyksen merkeissä. Lähetysohjelmaan yleinen lisääminen Puumalan seurakunnassa, erityisesti lasten, nuorten ja työikäisten parissa.</p>   |                     |                |                |                 |
| <b>Toteutunut 2016</b>          | <p>Toiminta</p> <p>1. Kaikki kuusi lähetysohjelmaa, Kansanlähetyksen piiri ja Sansan Hanna-piiri ovat kokoontuneet säännöllisesti. Kokoontumistiheys vaihtelee. Osa piireistä kokoontuu kerran viikossa, osa kerran kuukaudessa ja osa siltä väliltä.</p> <p>2. Seurakunnan viralliset edustajat osallistuivat Suomen Lähetysohjelman vuosikokoukseen ja kesäpäiville. Lähetysohjelmaan ohjaajat ja muut vapaaehtoiset osallistuivat rovastikunnalliseen lähetyksen virkistys- ja koulutusohjelmaan, joka pidettiin Savonlinnassa 2.4.2016. Seurakuntapastori oli mukana järjestämässä päivän ohjelmaa.</p> <p>3. Lähetyksen vapaaehtoisille järjestettiin yhteinen ilta Särkirannassa 13.5.2016.</p> <p>4 ja 5. Lähetyksen tapahtumia olivat lähetysohjelman tapahtuma 9.10. ja ensimmäisen adventtisunnuntain lähetysohjelma ja myyjäiset 27.11.2016. Lisäksi lähetysohjelma oli myymässä lettuja Jaakko-markkinoilla heinäkuussa 2016. Kauneimmat joululaulut tilaisuuksia järjestettiin kolme. Lisäksi pidettiin kaksi lyhyempää joululaulutuokiota, joissa kerättiin kolehti yhteisvastuulle.</p> |                     |                |                |                 |
| <b>Talousarvio 2016</b>         |  | <b>Tilinp. 2014</b> | <b>Ta 2015</b> | <b>Ta 2016</b> | <b>Muutos %</b> |
|                                 | <b>Tuotot</b>  | 1.176,00            | 1.500          | 2.900          | 93,3            |
|                                 | <b>Kulut</b>   | -21.223,59          | -24.665        | -26.265        | 6,5             |
|                                 | <b>Kate</b>  |                     | -23.165        | -23.365        | 0,9             |

| <b>Toteutuma</b>      |                         |                  |                  |                 |             |
|-----------------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
|                       | TP edellinen vuosi 2015 | TA kuluva 2016   | Toteuma 2016     | Yli-ali         | T-%         |
| <b>260 LÄHETYSTYÖ</b> |                         |                  |                  |                 |             |
| Toimintatuotot        | -1 854,35               | -2 900,00        | -1 519,91        | -1 380,09       | 52,4        |
| Toimintakulut         | 25 684,18               | 26 265,00        | 18 826,55        | 7 438,45        | 71,7        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>   | <b>23 829,83</b>        | <b>23 365,00</b> | <b>17 306,64</b> | <b>6 058,36</b> | <b>74,1</b> |

| <b>270 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA MUU KANSAINVÄLINEN TOIMINTA</b> |   |                     |                |                |                 |
|---|---|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Sisältö</b>  | Kansainvälisen diakonian näkyvin muoto on seurakunnassa vuosittain toteutettava yhteisvastuukeräys.   |                     |                |                |                 |
| <b>Toiminta-ajatus</b>  | Kirkon Ulkomaanapu muuttaa maailmaa tekemällä tekoja ihmisarvon puolesta  |                     |                |                |                 |
| <b>Resurssit</b>  | Diakonin työajasta 5 % sekä vapaaehtoiset   |                     |                |                |                 |
| <b>Tavoitteet 2016</b>  | 1. Yhteisvastuukeräyksen toteuttaminen.   |                     |                |                |                 |
| <b>Toiminta 2016</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidetään KUA:n esitteitä ja materiaalia näkyvillä seurakunnan tilaisuuksissa</li> <li>- Yhteisvastuukeräys <ul style="list-style-type: none"> <li>- avaussunnuntaina lounas ja keräysaiheen esittely</li> <li>- listakerääjät</li> <li>- myyntituotteita esillä myyjäisissä ja tapahtumissa</li> <li>- Naistenpäivän ruokailu</li> <li>- hiippakunnallinen YV-starttipäivä Puumalassa</li> </ul> </li> <li>- Kirkon Ulkomaanavulle ja Merimieskirkolle avustus</li> </ul>  |                     |                |                |                 |
| <b>Toteutunut 2016</b>  | Yhteisvastuukeräyksen avaus oli kynttilänpäivänä 7.2, messun jälkeen järjestettiin YV-lounas ja laskiaistapahtuma, jossa kävi 90 henkilöä. Naistenpäivien ruokailun tuotto tilitettiin keräykselle. Vapaaehtoiset yhteisvastuukerääjät toteuttivat listakeräyksen. Puolet vuoden aikana kerätyistä Ystäväpirtin kahviotoiminnan tuloista tilitettiin keräykseen. Puumalassa yhteisvastuukeräys tuotti vuonna 2016 yhteensä 7.779,44 €. Yhteisvastuukeräyksen tulos oli Puumalassa jo toista vuotta peräkkäin Suomen 6. paras. Yhteisvastuukerääjät kutsuttiin vapaaehtoisten retkelle huhtikuussa ja Diakonin sunnuntaihin elokuussa. |                     |                |                |                 |
| <b>Talousarvio 2016</b>   |   | <b>Tilinp. 2014</b> | <b>Ta 2015</b> | <b>Ta 2016</b> | <b>Muutos %</b> |
|   | <b>Tuotot</b>   |                     | 700            | 1.000          | 42,9            |
|   | <b>Kulut</b>  | -6.074,98           | -7.650         | -9.600         | 25,5            |
|   | <b>Kate</b>   | -6.074,98           | -6.950         | -8.600         | 23,7            |

| <b>Toteutuma</b>            |                         |                |              |          |      |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------|------|
| 270 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA | TP edellinen vuosi 2015 | TA kuluva 2016 | Toteuma 2016 | Yli-ali  | T-%  |
| Toimintatuotot              | 0,00                    | -1 000,00      | -763,95      | -236,05  | 76,4 |
| Toimintakulut               | 6 313,93                | 9 600,00       | 6 697,97     | 2 902,03 | 69,8 |
| TOIMINTAKATE                | 6 313,93                | 8 600,00       | 5 934,02     | 2 665,98 | 69,0 |

| <b>290 MUU SEURAKUNTATYÖ</b> |   |
|------------------------------|---|
| <b>Sisältö</b>               | Sellainen seurakuntatyö, jota ei voida luontevasti sijoittaa muihin tehtäväalueisiin.   |
| <b>Resurssit</b>             | 5 % kirkkoherran työajasta.   |
| <b>Tavoitteet 2016</b>       | Järjestää eri-ikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa eläville ihmisille juhlia ja muita luontevia kokoontumisia, joissa toteutuu seurakunnan yhteys ja hoitavuus. Kirkko on avoinna hiljentymistä varten tiekirkkona koko kesän. Kirkkoon palkataan opas heinäkuuksi ja sinne rakennetaan juhluvuoden näyttely. |
| <b>Toiminta 2016</b>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puumalaan muuttavien huomioon ottaminen.</li> <li>2. Järjestetään vapaa-ajan asukkaille kirkkopyhä heinäkuussa.</li> </ol>  |

|                                 |  |                     |                |                |                 |
|---------------------------------|--|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
|                                 | 3. Pidetään kirkkoa tiekirkkona.<br>4. Valmistellaan seurakunnan 400-vuotisjuhlia, juhlakirjan aineiston kokoaminen ja tekeille saattaminen. |                     |                |                |                 |
| <b>Painopisteet 2017 - 2018</b> | Rukous ja Pyhän läsnäolo arjessa ja juhlassa.  |                     |                |                |                 |
| <b>Toteutunut 2016</b>          | Toiminta on toteutunut tavoitteiden mukaisesti.  |                     |                |                |                 |
| <b>Talousarvio 2016</b>         |  | <b>Tilinp. 2014</b> | <b>Ta 2015</b> | <b>Ta 2016</b> | <b>Muutos %</b> |
|                                 | <b>Tuotot</b>  | 527,00              | 1.000          | 1.000          | 0,0             |
|                                 | <b>Kulut</b>   | -10.595,63          | -13.000        | -12.540        | -3,5            |
|                                 | <b>Kate</b>  | -10.068,63          | -12.000        | -11.540        | -3,8            |

| <b>Toteutuma</b>      |                         |                  |                 |                 |             |
|-----------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 290 MUU SEURAKUNTATYÖ | TP edellinen vuosi 2015 | TA kuluva 2016   | Toteuma 2016    | Yli-ali         | T-%         |
| Toimintatuotot        | -1 160,50               | -1 000,00        | -8 476,88       | 7 476,88        | 847,7       |
| Toimintakulut         | 12 917,77               | 12 540,00        | 13 388,83       | -848,83         | 106,8       |
| <b>TOIMINTAKATE</b>   | <b>11 757,27</b>        | <b>11 540,00</b> | <b>4 911,95</b> | <b>6 628,05</b> | <b>42,6</b> |

### 1.5.1.3 Hautaustoimi

| 403 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT |  |                     |                |                |                 |
|---------------------------|--|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Kiinteistöt</b>        | 1. Vanha ja Uusi hautausmaa.<br>2. Honkaharjun hautausmaa.<br>3. Lamminniemen hautausmaa.<br>4. Hautausmaan huoltorakennus, jossa on lämmin ja kylmä halli, yleisö-WC:t ja henkilökunnan sosiaaliset tilat. Huoltorakennusta käytetään seurakunnan kiinteistöhuoltokoneiden säilytykseen ja korjaukseen sekä hautausmaiden työntekijöiden tukikohtana.   |                     |                |                |                 |
| <b>Toiminta-ajatus</b>    | Hoitaa seurakunnan hautausmaakiinteistöt ja välineistöt hyvin ja pitää ne asianmukaisessa kunnossa.  |                     |                |                |                 |
| <b>Resurssit</b>          | 1. Seurakuntamestari 10 % ja tuntipalkkaisen seurakuntamestarin sijaisen työajasta 10 %.<br>2. Hautausmaan kesätyöntekijät kaksi henkilöä touko - syyskuussa, yksi henkilö touko-kesäkuussa ja kaksi nurmikonleikkaajaa kesä- heinäkuussa. Osa-aikaiset srk-mestarin sijainen ja siivoaja-vahtimestari kokoaikaisena touko-lokakuussa<br>3. Kiinteistötraktorit kaksi kappaletta varusteineen. |                     |                |                |                 |
| <b>Tavoitteet 2016</b>    | 1. Pidetään hautausmaat ja istutukset hyvässä kunnossa.<br>2. Pidetään seurakunnan koneet ja laitteet asianmukaisessa kunnossa.  |                     |                |                |                 |
| <b>Toiminta 2016</b>      | 1. Kirkkoneuvosto tekee vuosittain katselmuksen, jossa päätetään tarvittavista toimenpiteistä.<br>2. Syksyllä järjestetään Vanhan hautausmaan ja keväällä Uuden hautausmaan haravointitalkoot.<br>3. Huolletaan ja korjataan seurakunnan työkoneita tarpeen mukaan.<br>4. Kaadetaan lehtipuita ja istutetaan tarvittaessa havupuita.   |                     |                |                |                 |
| <b>Toteutunut 2016</b>    | Hautausmaakatselmus pidettiin elokuussa ja todettiin hautausmaiden olevan hyvinhoidettuja ja hyvässä kunnossa. Haravointitalkoot järjestettiin suunnitellusti ja niihin osallistui runsaasti seurakuntalaisia. Talkoilla saatiin kumpikin hautausmaa haravoitua päivän aikana. Kaadettiin hautausmaan katselmuksessa sovitut puut.   |                     |                |                |                 |
| <b>Talousarvio 2016</b>   |  | <b>Tilinp. 2014</b> | <b>Ta 2015</b> | <b>Ta 2016</b> | <b>Muutos %</b> |
|                           | <b>Tuotot</b>  |                     | 100            | 100            | 0,0             |
|                           | <b>Kulut</b>   | -55.635,39          | -71.180        | -58.130        | -18,3           |
|                           | <b>Kate</b>  | -55.635,39          | -71.080        | -58.030        | -18,4           |

| <b>Toteutuma</b>               |                         |                  |                  |                  |              |
|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 403 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT      | TP edellinen vuosi 2015 | TA kuluva 2016   | Toteuma 2016     | Yli-ali          | T-%          |
| Toimintatuotot                 | -105,00                 | -100,00          | -175,20          | 75,20            | 175,2        |
| Toimintakulut                  | 65 903,37               | 58 130,00        | 62 775,95        | -4 645,95        | 108,0        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>65 798,37</b>        | <b>58 030,00</b> | <b>62 600,75</b> | <b>-4 570,75</b> | <b>107,9</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset    | 16 178,00               | 14 500,00        | 16 178,00        | -1 678,00        | 111,6        |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 81 976,37               | 72 530,00        | 78 778,75        | -6 248,75        | 108,6        |

| <b>404 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI</b> |  |                     |                |                |                 |
|-------------------------------------|--|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Resurssit</b>                    | 1. 30 % seurakuntamestarin ja 30 % sijaisen työajasta.<br>2. 5 % toimistosihteerin työajasta.  |                     |                |                |                 |
| <b>Tavoitteet 2016</b>              | Hoidetaan hautaamiseen liittyvät tehtävät.<br>Vanhojen hautatietojen siirto Status-ohjelmaan.<br>Hautakirjanpito.<br>Hautauslaskutus.  |                     |                |                |                 |
| <b>Toiminta 2016</b>                | Hoidetaan hautaamiseen liittyvät tehtävät.   |                     |                |                |                 |
| <b>Toteutunut 2016</b>              | Hoidettiin kaikki hautaukset, joita oli yhteensä 46 kpl, joista arkkuhautoja 37 ja uurnia 9 kpl. Hautakirjanpito pidettiin ajantasalla Statuksessa ja Kirjuriin siirrettiin ja kirjattiin tarvittavat tiedot. Hautaukset laskutettiin Statuksen hautauslaskutusohjelmistolla, josta on yhteydet KIPA:n taloushallinnon ohjelmistoon. |                     |                |                |                 |
| <b>Talousarvio 2016</b>             |  | <b>Tilinp. 2014</b> | <b>Ta 2015</b> | <b>Ta 2016</b> | <b>Muutos %</b> |
|                                     | <b>Tuotot</b>  | 16.813,05           | 18.000         | 18.000         | 0,0             |
|                                     | <b>Kulut</b>   | -26.798,26          | -24.690        | -24.385        | -1,2            |
|                                     | <b>Kate</b>  | -9.985,21           | -6.690         | -6.385         | -4,6            |

| <b>Toteutuma</b>               |                         |                |              |           |      |
|--------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|-----------|------|
| 404 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI   | TP edellinen vuosi 2015 | TA kuluva 2016 | Toteuma 2016 | Yli-ali   | T-%  |
| Toimintatuotot                 | -15 862,05              | -18 000,00     | -15 667,30   | -2 332,70 | 87,0 |
| Toimintakulut                  | 28 095,27               | 24 385,00      | 16 356,89    | 8 028,11  | 67,1 |
| TOIMINTAKATE                   | 12 233,22               | 6 385,00       | 689,59       | 5 695,41  | 10,8 |
| Poistot ja arvonalentumiset    | 2 000,00                |                | 2 000,00     | -2 000,00 | 0,0  |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 14 233,22               | 6 385,00       | 2 689,59     | 3 695,41  | 42,1 |

#### 1.5.1.4 Kiinteistötoimi

| <b>501 KIINTEISTÖHALLINTO</b> |  |                     |                |                |                 |
|-------------------------------|--|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Resurssit</b>              | 5 % talouspäällikön ja 5 % seurakuntamestarin ja sijaisen työajasta.   |                     |                |                |                 |
| <b>Tavoitteet 2016</b>        | 1. Tehdään kiinteistöjen kustannusten jako suositusten mukaisesti.<br>2. Pidetään turvallisuus- ja muut suunnitelmat ajan tasalla.   |                     |                |                |                 |
| <b>Toiminta 2016</b>          | 1. Kustannuslaskenta suoritetaan suositusten mukaisesti.<br>2. Kiinteistöjen isännöinti.   |                     |                |                |                 |
| <b>Toteutunut 2016</b>        | Kiinteistöjen kustannuslaskenta tehtiin KIPA:ssa ja kiinteistöt pidettiin hyvässä kunnossa. Pappilan vuonna 2015 tehty kauppa peruuntui ostajasta johtuen. Pappila laitettiin uudelleen myyntiin heinäkuussa ja kaupat saatiin tehtyä marraskuun alussa. |                     |                |                |                 |
| <b>Talousarvio 2016</b>       |  | <b>Tilinp. 2014</b> | <b>Ta 2015</b> | <b>Ta 2016</b> | <b>Muutos %</b> |
|                               | <b>Tuotot</b>  | 150,20              |                |                |                 |
|                               | <b>Kulut</b>   | -10.365,79          | -11.385        | -10.300        | -9,5            |
|                               | <b>Kate</b>  | -10.215,59          | -11.385        | -10.300        | -9,5            |



| Toteutuma               |                               |                   |                 |           |       |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|-------|
| 501 KIIINTEISTÖHALLINTO | TP edellinen<br>vuosi<br>2015 | TA kuluva<br>2016 | Toteuma<br>2016 | Yli-ali   | T-%   |
| Toimintatuotot          | -3 811,62                     |                   | -219,78         | 219,78    | 0,0   |
| Toimintakulut           | 8 497,32                      | 10 300,00         | 18 549,95       | -8 249,95 | 180,1 |
| TOIMINTAKATE            | 4 685,70                      | 10 300,00         | 18 330,17       | -8 030,17 | 178,0 |

| Toteutuma                      |                               |                   |                 |           |       |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|-------|
| 507 PAPPILA                    | TP edellinen<br>vuosi<br>2015 | TA kuluva<br>2016 | Toteuma<br>2016 | Yli-ali   | T-%   |
| Toimintatuotot                 | -380,00                       |                   | -41 448,65      | 21 448,65 | 207,2 |
| Toimintakulut                  | 17 655,45                     |                   | 20 790,85       | -3 390,85 | 119,5 |
| TOIMINTAKATE                   | 17 275,45                     |                   | -20 657,80      | 18 057,80 | 794,5 |
| Poistot ja arvonalentumiset    | 5 646,00                      |                   | 5 175,50        | -5 175,50 | 0,0   |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 22 921,45                     |                   | -15 482,30      | 12 882,30 | 595,5 |

| 502 KIRKKO          |  |              |         |         |          |
|---------------------|--|--------------|---------|---------|----------|
| Kiinteistö          | Puumalan kirkko on seurakunnan "koti" ja keskeinen kokoontumispaikka, jossa toimitetaan jumalanpalvelukset ja kirkollisia toimituksia sekä pidetään konsertteja. Paikkakunnan merkittävin matkailunähtävyys.   |              |         |         |          |
| Henkilökunta        | 30 % seurakuntamestarin ja sijaisen työajasta.   |              |         |         |          |
| Tavoitteet<br>2016  | 1. Vahvistaa kirkon roolia hiljentymisen paikkana.<br>2. Pidetään kiinteistöt hyvässä käyttökunnossa.<br>3. Järjestetään opastusta tiekirkkoon kesän vilkkaimpana aikana.  |              |         |         |          |
| Toiminta 2016       | Pidetään kirkko ja kellotapuli siistissä kunnossa.   |              |         |         |          |
| Toteutunut<br>2016  | Kirkko oli tiekirkkona ja avoinna yleisölle päivittäin klo 9 -16 kesäkuun alusta elokuun loppuun. Kävijöitä oli runsaasti, kun vielä seurakunnan 400 vuotisjuhluvuoden näyttely pidettiin kirkossa heinäkuussa. Kirkko ja vanha hautausmaa on Puumalan nähtävyyksistä merkittävin. |              |         |         |          |
| Talousarvio<br>2016 |  | Tilinp. 2014 | Ta 2015 | Ta 2016 | Muutos % |
|                     | Tuotot   |              |         |         |          |
|                     | Kulut  | -77.342,46   | -86.450 | -80.750 | -6,6     |
|                     | Kate   | -77.342,46   | -86.450 | -80.750 | -6,6     |

| Toteutuma                      |                               |                   |                 |          |      |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------|------|
| 502 KIRKOT JA KAPPELIT         | TP edellinen<br>vuosi<br>2015 | TA kuluva<br>2016 | Toteuma<br>2016 | Yli-ali  | T-%  |
| Toimintatuotot                 |                               |                   | -483,88         | 483,88   | 0,0  |
| Toimintakulut                  | 76 313,39                     | 80 750,00         | 75 464,81       | 5 285,19 | 93,5 |
| TOIMINTAKATE                   | 76 313,39                     | 80 750,00         | 74 980,93       | 5 769,07 | 92,9 |
| Poistot ja arvonalentumiset    | 16 933,28                     | 14 800,00         | 14 390,48       | 409,52   | 97,2 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 93 246,67                     | 95 550,00         | 89 371,41       | 6 178,59 | 93,5 |

| <b>505 KAPPELIT JA MUUT KIRKKORAKENNUKSET</b> |  |                     |                |                |                 |
|---|--|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Kiinteistö</b>                             | Lamminniemen kappelissa pidetään hartaustilaisuuksia sekä siunaustilaisuuksia. Kesäisin kappeli toimii myös konserttipaikkana.   |                     |                |                |                 |
| <b>Henkilökunta</b>                           | Osa-aikainen talonmies-suntio.   |                     |                |                |                 |
| <b>Tavoitteet 2016</b>                        | - Pidetään kiinteistöt hyvässä käyttökunnossa.   |                     |                |                |                 |
| <b>Toiminta 2016</b>                          | - Keväällä hautojen hoitopäivä.  |                     |                |                |                 |
| <b>Toteutunut 2016</b>                        | Hautojen hoitopäivä järjestettiin keväällä. Jumalanpalveluksia pidettiin 4 kertaa, hautaan siunaamisia 3 kertaa, musiikkitilaisuuksia 3 kertaa ja muita tilaisuuksia oli 2. Tilaisuuksiin osallistui 729 henkilöä. |                     |                |                |                 |
| <b>Talousarvio 2016</b>                       |  | <b>Tilinp. 2014</b> | <b>Ta 2015</b> | <b>Ta 2016</b> | <b>Muutos %</b> |
|   | <b>Tuotot</b>  | 300                 |                |                |                 |
|   | <b>Kulut</b>   | -12.070,08          | -15.290        | -14.190        | -7,2            |
|   | <b>Kate</b>  | -11.770,08          | -15.290        | -14.190        | -7,2            |

| <b>Toteutuma</b>         |                         |                |              |          |      |
|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------|------|
| 505 LAMMINNIEMEN KAPPELI | TP edellinen vuosi 2015 | TA kuluva 2016 | Toteuma 2016 | Yli-ali  | T-%  |
| Toimintatuotot           |                         |                |              |          |      |
| Toimintakulut            | 12 009,31               | 14 190,00      | 7 131,64     | 7 058,36 | 50,3 |
| TOIMINTAKATE             | 12 009,31               | 14 190,00      | 7 131,64     | 7 058,36 | 50,3 |

| <b>506 SEURAKUNTATALO</b> |   |                     |                |                |                 |
|---------------------------|---|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Kiinteistö</b>         | 1950-luvulla rakennettu seurakuntakoti, jossa alkuaan on ollut juhla- kokous- ja keittiötilat, kellarikerroksessa kaksi kerhohuonetta ja varastotiloja, ja asuntosiivessä kolme asuntoa.<br>Peruskorjattu ja laajennettu 1979 - 80, jolloin rakennettiin uusi toimistosiipi ja asunnot muutettiin toimistoiksi ja päiväkerhotiloiksi.<br>Vuosina 2002-2003 peruskorjattu, mm. katto, keittiö, ilmastointi ja ikkunat uusittu.<br>Toimistosiiven ilmastointi uusittu 2012, myös toimistojen viilennys. Lukitusjärjestelmä uusittu 2012. Kaikki seurakunnan lukot on Ilog-järjestelmässä. |                     |                |                |                 |
| <b>Resurssit</b>          | 1. 30 % seurakuntamestarin ja sijaisen työajasta.<br>2. Osa-aikainen siivooja-vahtimestari.   |                     |                |                |                 |
| <b>Tavoitteet 2016</b>    | Pitää rakennus ja laitteet hyvässä kunnossa.  |                     |                |                |                 |
| <b>Toiminta 2016</b>      | Tehdään tarvittavat korjaus ja huoltotoimenpiteet.  |                     |                |                |                 |
| <b>Toteutunut 2016</b>    | Tarvittavat huolto ja korjaustoimenpiteet tehtiin. Seurakuntakoti oli vilkkaassa käytössä. Salissa oli muisto- ja muita tilaisuuksia 199 kpl, joissa kävijöitä 3376 henkilöä. Rovastinkammarissa oli 92 tilaisuutta ja kahviossa jatkui kirkonkylä lähetyspiiri keskiviikkoisin ja Ystäväpirttitoiminta kevätpuolella kahtena ja syksystä alkaen yhtenä päivänä viikossa.   |                     |                |                |                 |
| <b>Talousarvio 2016</b>   |   | <b>Tilinp. 2014</b> | <b>Ta 2015</b> | <b>Ta 2016</b> | <b>Muutos %</b> |
|                           | <b>Tuotot</b>   | 9.128,34            | 7.000          | 7.000          | 0,0             |
|                           | <b>Kulut</b>  | -79.274,24          | -92.340        | -88.860        | -3,8            |
|                           | <b>Kate</b>   | -70.145,9           | -85.340        | -81.860        | -4,1            |

| Toteutuma                      |                               |                   |                 |           |       |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|-------|
| 506 SEURAKUNTATALO             | TP edellinen<br>vuosi<br>2015 | TA kuluva<br>2016 | Toteuma<br>2016 | Yli-ali   | T-%   |
| Toimintatuotot                 | -3 371,33                     | -7 000,00         | -5 975,94       | -1 024,06 | 85,4  |
| Toimintakulut                  | 72 024,91                     | 88 860,00         | 73 980,29       | 14 879,71 | 83,3  |
| TOIMINTAKATE                   | 68 653,58                     | 81 860,00         | 68 004,35       | 13 855,65 | 83,1  |
| Poistot ja arvonalentumiset    | 10 744,14                     | 10 500,00         | 10 744,14       | -244,14   | 102,3 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 79 397,72                     | 92 360,00         | 78 748,49       | 13 611,51 | 85,3  |

## 508 LEIRI JA KURSSIKESKUKSET, SÄRKIRANTA

|                             |  |                     |                |                |                 |
|-----------------------------|--|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Kiinteistö</b>           | Kiinteistössä takkatupa, rantasauna ja kirkkoherran pappilan pihapiiristä ma-<br>joitusrakennukseksi siirretty aitta. Käytetään vanhusten ja erilaisten yhdistys-<br>ten leiri- ja kokoontumispaikkana etenkin kesäisin. Uusi sauna-<br>kokoontumisrakennus valmistui toukokuussa 2012. Tiloja vuokrataan seura-<br>kuntalaisille ja myös ulkopuolisille tarvitsijoille. |                     |                |                |                 |
| <b>Tavoitteet<br/>2016</b>  | Lisätään Särkirannan käyttöä erilaisten tapahtumien pitopaikkana.  |                     |                |                |                 |
| <b>Toiminta<br/>2016</b>    | 1. Markkinoidaan ja vuokrataan eri tapahtumien pitopaikaksi.<br>2. Uuden sauna-kokoontumisrakennuksen käytön lisääminen<br>3. Järjestetään muutamat kirkkokahvit Särkirannassa jotta ihmiset voivat<br>tutustua paikkaan.  |                     |                |                |                 |
| <b>Toteutunut<br/>2016</b>  | Särkiranta oli vilkkaassa käytössä. Erilaisia tilaisuuksia oli 80 kpl, joissa kävi<br>387 henkilöä. Seurakunnan järjestämiä saunailtoja järjestettiin rantasaunalla<br>14 kertaa. Tilat ovat osoittautuneet toimiviksi ja paikka on ollut suosittu eri-<br>laisten tapahtumien pitopaikka.   |                     |                |                |                 |
| <b>Talousarvio<br/>2016</b> |  | <b>Tilinp. 2014</b> | <b>Ta 2015</b> | <b>Ta 2016</b> | <b>Muutos %</b> |
|                             | <b>Tuotot</b>  | 4.515,25            | 5.500          | 7.500          | 36,4            |
|                             | <b>Kulut</b>   | -18.042,75          | -20.550        | -16.260        | -20,9           |
|                             | <b>Kate</b>  | -13.527,50          | -15.050        | -8.760         | -41,8           |

| Toteutuma                                     |                               |                   |                 |           |      |
|---|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|------|
| 508 SÄRKIRANTA                                | TP edellinen<br>vuosi<br>2015 | TA kuluva<br>2016 | Toteuma<br>2016 | Yli-ali   | T-%  |
| Toimintatuotot                                | -3 591,15                     | -7 500,00         | -5 200,25       | -2 299,75 | 69,3 |
| Toimintakulut                                 | 13 190,28                     | 16 260,00         | 10 653,48       | 5 606,52  | 65,5 |
| TOIMINTAKATE                                  | 9 599,13                      | 8 760,00          | 5 453,23        | 3 306,77  | 62,3 |
| Poistot ja arvonalentumiset                   | 16 649,89                     | 16 900,00         | 16 649,89       | 250,11    | 98,5 |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vä-<br>hennys (+) | -10 333,33                    |                   | -10 333,33      | 10 333,33 | 0,0  |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä)                | 15 915,69                     | 25 660,00         | 11 769,79       | 13 890,21 | 45,9 |

| <b>509 MUUT RAKENNUKSET</b> |   |                     |                |                |                 |
|-----------------------------|---|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Kiinteistö</b>           | 1. Hakosaaren väliselle kannakselle 1950 - 1960 luvulla metsätyömiesten majoitustilaksi siirretty Rantapappilan liha-aitta, ns. Sopalan kämppä. |                     |                |                |                 |
| <b>Tavoitteet 2016</b>      | 1. Pidetään Sopalan kämpän rakennukset käyttökunnossa.  |                     |                |                |                 |
| <b>Toiminta 2016</b>        | Vuokrataan henkilökunnalle kämppää virkistyskäyttöön. Järjestetään tarvittaessa puuntekotalkoot ja pienten ryhmien retkiä.                      |                     |                |                |                 |
| <b>Toteutunut 2016</b>      | Sopalan kämpällä oli yksi varaus vuoden aikana. Seurakuntamestari kävi muutaman kerran tarkistamassa, että paikat ovat kunnossa.                |                     |                |                |                 |
| <b>Talousarvio 2016</b>     |   | <b>Tilinp. 2014</b> | <b>Ta 2015</b> | <b>Ta 2016</b> | <b>Muutos %</b> |
|                             | <b>Tuotot</b>   |                     |                |                |                 |
|                             | <b>Kulut</b>  | -261,13             | -480           | -130           | -72,9           |
|                             | <b>Kate</b>   | -261,13             | -480           | -130           | -72,9           |

| <b>Toteutuma</b>     |                         |                |              |         |      |
|----------------------|-------------------------|----------------|--------------|---------|------|
| 509 MUUT RAKENNUKSET | TP edellinen vuosi 2015 | TA kuluva 2016 | Toteuma 2016 | Yli-ali | T-%  |
| Toimintakulut        | 199,12                  | 130,00         | 31,96        | 98,04   | 24,6 |
| TOIMINTAKATE         | 199,12                  | 130,00         | 31,96        | 98,04   | 24,6 |

| <b>510 MAA JA METSÄTILAT</b> |  |                     |                |                |                 |
|------------------------------|--|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Kiinteistöt</b>           | Seurakunnalla on n. 1733 ha maata, josta metsämaata 1591 ha. Erillisiä kiinteistöjä on yhteensä 31 kpl, joista pienimmät ovat n. 1 ha hautausmaa-alueet ja suurin Papinniemi tila Viljakansaarella 662 ha. Metsätaloussuunnitelma vuosille 2009 - 2018.  |                     |                |                |                 |
| <b>Tavoitteet 2016</b>       | Metsiä hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti ja suunnitelmaa pidetään ajan tasalla Metsä-Savon MHY:n tietojärjestelmässä.   |                     |                |                |                 |
| <b>Toiminta 2016</b>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>Metsä-Savon metsänhoitoyhdistys hoitaa seurakunnan metsät sopimuksella, joka on voimassa vuoden 2018 loppuun.</li> <li>Suoritetaan suunnitelman mukaiset hakkuut (n. 7000 m<sup>3</sup>) ja tehdään hoitotyöt suunnitelman mukaisesti. Metsänhoitotöitä tehdään: istutusta 11 ha, laikutusta 6 ha, laikkumätästystä 9 ha, perkausta 34 ha, taimikonhoitoa 14 ha ja kunnostusraivausta 14 ha.</li> <li>Taluspäällikkö hallinnoi ja valvoo toimintaa.</li> </ol>  |                     |                |                |                 |
| <b>Toteutunut 2016</b>       | Hakkuita tehtiin hiukan suunnitelmaa enemmän, kun osa edellisen vuoden puukaupoista siirtyi tälle vuodelle. Puuta myytiin 11.880 m <sup>3</sup> joista saatiin tuloja 342.578,85euroa. Hakkuita tehtiin yhteensä 132,7 ha alueella. Näistä avohakkuita oli 8,3 ha, ensiharvennusta 15,4 ha ja harvennusta 109 ha. Metsänhoitotöitä tehtiin: Männyn istutusta 9,6 ha, laikutusta 2,5 ha, laikkumätästystä 11,4 ha, perkausta 10,5 ha, taimikonhoitoa 2,3 ha ja ennakkoraivausta 2,4 ha. Metsänhoito kilpailutettiin viimeksi vuonna 2013 ja Metsänhoitoyhdistys Metsä-Savo jatkaa seurakunnan metsien hoitoa 5 vuoden sopimuksella 2014-2018. |                     |                |                |                 |
| <b>Talousarvio 2016</b>      |  | <b>Tilinp. 2014</b> | <b>Ta 2015</b> | <b>Ta 2016</b> | <b>Muutos %</b> |
|                              | <b>Tuotot</b>  | 209.637,22          | 311.500        | 261.500        | -16,1           |
|                              | <b>Kulut</b>   | -77.873,31          | -76.750        | -65.235        | -15,0           |
|                              | <b>Kate</b>  | 131.763,91          | 234.750        | -196.265       | -16,4           |

| <b>Toteutuma</b>       |                               |                   |                 |            |       |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|------------|-------|
| 580 MAA- JA METSÄTILAT | TP edellinen<br>vuosi<br>2015 | TA kuluva<br>2016 | Toteuma<br>2016 | Yli-ali    | T-%   |
| Toimintatuotot         | -248 166,58                   | -261 500,00       | -430 750,87     | 119 250,87 | 138,3 |
| Toimintakulut          | 58 057,72                     | 65 235,00         | 44 340,51       | 20 894,49  | 68,0  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>    | -190 108,86                   | -196 265,00       | -386 410,36     | 140 145,36 | 156,9 |

## 1.5.2. Käyttötaloulosan toteutuminen

### Käyttötaloulosa

| Tulosyksikkö |                    |                                       | TA kuluva<br>2016 | TA muu-<br>tokset<br>2016 | TA muu-<br>tosten<br>jälkeen<br>2016 | Toteuma<br>2016 | Yli-ali   | T-%   |
|--------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|-------|
| 1011010100   | Hallintoelimet     | Toimintatuotot (ulkoiset)             |                   |                           |                                      |                 |           |       |
|              |                    | Toimintakulut (ulkoiset)              | 21 495            |                           | 21 495                               | 22 282,51       | -787,51   | 103,7 |
|              |                    | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 21 495            |                           | 21 495                               | 22 282,51       | -787,51   | 103,7 |
|              |                    |                                       |                   |                           |                                      |                 |           |       |
|              |                    | Toimintatuotot (sisäiset)             |                   |                           |                                      |                 |           |       |
|              |                    | Toimintakulut (sisäiset)              | 4 940             |                           | 4 940                                | 3 936,48        | 1 003,52  | 79,7  |
|              |                    | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 26 435            |                           | 26 435                               | 26 218,99       | 216,01    | 99,2  |
|              |                    |                                       |                   |                           |                                      |                 |           |       |
|              |                    | Poistot ja arvonalentumiset           |                   |                           |                                      |                 |           |       |
|              |                    | Laskennalliset erät                   |                   |                           |                                      |                 |           |       |
|              |                    | Sisäiset korkokulut                   |                   |                           |                                      |                 |           |       |
|              |                    | Sisäiset vyörytyserät                 |                   |                           |                                      | -26 218,99      | 26 218,99 | 0,0   |
|              |                    | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)     | 26 435            |                           | 26 435                               | 0,00            | 26 435,00 | 0,0   |
| 1011050000   | Taloushallinto     | Toimintatuotot (ulkoiset)             | -3 000            |                           | -3 000                               | -2 845,41       | -154,59   | 94,8  |
|              |                    | Toimintakulut (ulkoiset)              | 67 920            |                           | 67 920                               | 56 017,73       | 11 902,27 | 82,5  |
|              |                    | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 64 920            |                           | 64 920                               | 53 172,32       | 11 747,68 | 81,9  |
|              |                    |                                       |                   |                           |                                      |                 |           |       |
|              |                    | Toimintatuotot (sisäiset)             |                   |                           |                                      |                 |           |       |
|              |                    | Toimintakulut (sisäiset)              | 8 508             |                           | 8 508                                | 2 802,46        | 5 705,54  | 32,9  |
|              |                    | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 73 428            |                           | 73 428                               | 55 974,78       | 17 453,22 | 76,2  |
|              |                    |                                       |                   |                           |                                      |                 |           |       |
|              |                    | Poistot ja arvonalentumiset           |                   |                           |                                      |                 |           |       |
|              |                    | Laskennalliset erät                   |                   |                           |                                      |                 |           |       |
|              |                    | Sisäiset korkokulut                   | 4 895             |                           | 4 895                                |                 | 4 895,00  |       |
|              |                    | Sisäiset vyörytyserät                 |                   |                           |                                      | -55 974,78      | 55 974,78 | 0,0   |
|              |                    | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)     | 78 323            |                           | 78 323                               | 0,00            | 78 323,00 | 0,0   |
| 1011070000   | Kirkonkirjojenpito | Toimintatuotot (ulkoiset)             |                   |                           |                                      | 0,00            | 0,00      | 0,0   |
|              |                    | Toimintakulut (ulkoiset)              | 23 000            |                           | 23 000                               | 17 133,57       | 5 866,43  | 74,5  |
|              |                    | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 23 000            |                           | 23 000                               | 17 133,57       | 5 866,43  | 74,5  |
|              |                    |                                       |                   |                           |                                      |                 |           |       |
|              |                    | Toimintatuotot (sisäiset)             |                   |                           |                                      |                 |           |       |
|              |                    | Toimintakulut (sisäiset)              | 6 175             |                           | 6 175                                | 4 503,95        | 1 671,05  | 72,9  |
|              |                    | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 29 175            |                           | 29 175                               | 21 637,52       | 7 537,48  | 74,2  |
|              |                    |                                       |                   |                           |                                      |                 |           |       |
|              |                    | Poistot ja arvonalentumiset           |                   |                           |                                      |                 |           |       |
|              |                    | Laskennalliset erät                   |                   |                           |                                      |                 |           |       |

|            |                      |                                       |        |       |        |            |            |       |
|------------|----------------------|---------------------------------------|--------|-------|--------|------------|------------|-------|
|            |                      | Sisäiset korkokulut                   |        |       |        |            |            |       |
|            |                      | Sisäiset vyörytyserät                 |        |       |        | 672,15     | -672,15    | 0,0   |
|            |                      | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      | 29 175 |       | 29 175 | 22 309,67  | 6 865,33   | 76,5  |
| 1011080000 | Kirkkoherranvirasto  | Toimintatuotot (ulkoiset)             | -6 800 |       | -6 800 | -6 044,06  | -755,94    | 88,9  |
|            |                      | Toimintakulut (ulkoiset)              | 42 385 |       | 42 385 | 35 995,70  | 6 389,30   | 84,9  |
|            |                      | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 35 585 |       | 35 585 | 29 951,64  | 5 633,36   | 84,2  |
|            |                      |                                       |        |       |        |            |            |       |
|            |                      | Toimintatuotot (sisäiset)             |        |       |        |            |            |       |
|            |                      | Toimintakulut (sisäiset)              | 6 175  |       | 6 175  | 4 503,95   | 1 671,05   | 72,9  |
|            |                      | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 41 760 |       | 41 760 | 34 455,59  | 7 304,41   | 82,5  |
|            |                      |                                       |        |       |        |            |            |       |
|            |                      | Poistot ja arvonalentumiset           | 2 500  |       | 2 500  |            | 2 500,00   |       |
|            |                      | Laskennalliset erät                   |        |       |        |            |            |       |
|            |                      | Sisäiset korkokulut                   | 63     |       | 63     |            | 63,00      |       |
|            |                      | Sisäiset vyörytyserät                 |        |       |        | -34 455,59 | 34 455,59  | 0,0   |
|            |                      | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      | 44 323 |       | 44 323 | 0,00       | 44 323,00  | 0,0   |
| 1012010000 | Jumalanpalveluselämä | Toimintatuotot (ulkoiset)             |        |       |        | -594,60    | 594,60     | 0,0   |
|            |                      | Toimintakulut (ulkoiset)              | 41 540 | 3 200 | 44 740 | 41 228,01  | 3 511,99   | 92,2  |
|            |                      | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 41 540 | 3 200 | 44 740 | 40 633,41  | 4 106,59   | 90,8  |
|            |                      |                                       |        |       |        |            |            |       |
|            |                      | Toimintatuotot (sisäiset)             |        |       |        |            |            |       |
|            |                      | Toimintakulut (sisäiset)              | 50 623 |       | 50 623 | 47 587,45  | 3 035,55   | 94,0  |
|            |                      | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 92 163 | 3 200 | 95 363 | 88 220,86  | 7 142,14   | 92,5  |
|            |                      |                                       |        |       |        |            |            |       |
|            |                      | Poistot ja arvonalentumiset           |        |       |        |            |            |       |
|            |                      | Laskennalliset erät                   |        |       |        |            |            |       |
|            |                      | Sisäiset korkokulut                   |        |       |        |            |            |       |
|            |                      | Sisäiset vyörytyserät                 |        |       |        | 19 271,99  | -19 271,99 | 0,0   |
|            |                      | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      | 92 163 | 3 200 | 95 363 | 107 492,85 | -12 129,85 | 112,7 |
| 1012020000 | Hautaansiunaaminen   | Toimintatuotot (ulkoiset)             |        |       |        |            |            |       |
|            |                      | Toimintakulut (ulkoiset)              | 38 490 |       | 38 490 | 29 810,88  | 8 679,12   | 77,5  |
|            |                      | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 38 490 |       | 38 490 | 29 810,88  | 8 679,12   | 77,5  |
|            |                      |                                       |        |       |        |            |            |       |
|            |                      | Toimintatuotot (sisäiset)             |        |       |        |            |            |       |
|            |                      | Toimintakulut (sisäiset)              |        |       |        | 999,97     | -999,97    | 0,0   |
|            |                      | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 38 490 |       | 38 490 | 30 810,85  | 7 679,15   | 80,0  |
|            |                      |                                       |        |       |        |            |            |       |
|            |                      | Poistot ja arvonalentumiset           |        |       |        |            |            |       |
|            |                      | Laskennalliset erät                   |        |       |        |            |            |       |
|            |                      | Sisäiset korkokulut                   |        |       |        |            |            |       |
|            |                      | Sisäiset vyörytyserät                 |        |       |        | 7 508,15   | -7 508,15  | 0,0   |

|            |                      |                                       |        |  |        |           |            |       |
|------------|----------------------|---------------------------------------|--------|--|--------|-----------|------------|-------|
|            |                      | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)     | 38 490 |  | 38 490 | 38 319,00 | 171,00     | 99,6  |
| 1012030000 | Muut kirkol. toimit  | Toimintatuotot (ulkoiset)             |        |  |        |           |            |       |
|            |                      | Toimintakulut (ulkoiset)              | 8 960  |  | 8 960  | 7 838,94  | 1 121,06   | 87,5  |
|            |                      | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 8 960  |  | 8 960  | 7 838,94  | 1 121,06   | 87,5  |
|            |                      | Toimintatuotot (sisäiset)             |        |  |        |           |            |       |
|            |                      | Toimintakulut (sisäiset)              | 10 706 |  | 10 706 | 10 519,62 | 186,38     | 98,3  |
|            |                      | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 19 666 |  | 19 666 | 18 358,56 | 1 307,44   | 93,4  |
|            |                      | Poistot ja arvonalentumiset           |        |  |        |           |            |       |
|            |                      | Laskennalliset erät                   |        |  |        |           |            |       |
|            |                      | Sisäiset korkokulut                   |        |  |        |           |            |       |
|            |                      | Sisäiset vyörytyserät                 |        |  |        | 3 989,75  | -3 989,75  | 0,0   |
|            |                      | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)     | 19 666 |  | 19 666 | 22 348,31 | -2 682,31  | 113,6 |
| 1012040000 | Aikuistyö            | Toimintatuotot (ulkoiset)             | -5 500 |  | -5 500 | -4 914,15 | -585,85    | 89,3  |
|            |                      | Toimintakulut (ulkoiset)              | 11 620 |  | 11 620 | 8 216,29  | 3 403,71   | 70,7  |
|            |                      | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 6 120  |  | 6 120  | 3 302,14  | 2 817,86   | 54,0  |
|            |                      | Toimintatuotot (sisäiset)             |        |  |        |           |            |       |
|            |                      | Toimintakulut (sisäiset)              |        |  |        | 4 666,53  | -4 666,53  | 0,0   |
|            |                      | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 6 120  |  | 6 120  | 7 968,67  | -1 848,67  | 130,2 |
|            |                      | Poistot ja arvonalentumiset           |        |  |        |           |            |       |
|            |                      | Laskennalliset erät                   |        |  |        |           |            |       |
|            |                      | Sisäiset korkokulut                   |        |  |        |           |            |       |
|            |                      | Sisäiset vyörytyserät                 |        |  |        | 2 711,92  | -2 711,92  | 0,0   |
|            |                      | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)     | 6 120  |  | 6 120  | 10 680,59 | -4 560,59  | 174,5 |
| 1012050000 | Muut seurakuntatil   | Toimintatuotot (ulkoiset)             | -1 200 |  | -1 200 | -130,55   | -1 069,45  | 10,9  |
|            |                      | Toimintakulut (ulkoiset)              | 26 400 |  | 26 400 | 20 620,15 | 5 779,85   | 78,1  |
|            |                      | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 25 200 |  | 25 200 | 20 489,60 | 4 710,40   | 81,3  |
|            |                      | Toimintatuotot (sisäiset)             |        |  |        |           |            |       |
|            |                      | Toimintakulut (sisäiset)              | 40 344 |  | 40 344 | 31 759,10 | 8 584,90   | 78,7  |
|            |                      | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 65 544 |  | 65 544 | 52 248,70 | 13 295,30  | 79,7  |
|            |                      | Poistot ja arvonalentumiset           |        |  |        |           |            |       |
|            |                      | Laskennalliset erät                   |        |  |        |           |            |       |
|            |                      | Sisäiset korkokulut                   |        |  |        |           |            |       |
|            |                      | Sisäiset vyörytyserät                 |        |  |        | 10 752,74 | -10 752,74 | 0,0   |
|            |                      | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)     | 65 544 |  | 65 544 | 63 001,44 | 2 542,56   | 96,1  |
| 1012100000 | Tiedotus ja viestint | Toimintatuotot (ulkoiset)             |        |  |        |           |            |       |



|            |                    |                                       |         |        |         |            |           |       |
|------------|--------------------|---------------------------------------|---------|--------|---------|------------|-----------|-------|
|            |                    | Toimintakulut (ulkoiset)              | 20 820  |        | 20 820  | 17 544,86  | 3 275,14  | 84,3  |
|            |                    | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 20 820  |        | 20 820  | 17 544,86  | 3 275,14  | 84,3  |
|            |                    |                                       |         |        |         |            |           |       |
|            |                    | Toimintatuotot (sisäiset)             |         |        |         |            |           |       |
|            |                    | Toimintakulut (sisäiset)              |         |        |         |            |           |       |
|            |                    | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 20 820  |        | 20 820  | 17 544,86  | 3 275,14  | 84,3  |
|            |                    |                                       |         |        |         |            |           |       |
|            |                    | Poistot ja arvonalentumiset           |         |        |         |            |           |       |
|            |                    | Laskennalliset erät                   |         |        |         |            |           |       |
|            |                    | Sisäiset korkokulut                   |         |        |         |            |           |       |
|            |                    | Sisäiset vyörytyserät                 |         |        |         | 3 794,88   | -3 794,88 | 0,0   |
|            |                    | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      | 20 820  |        | 20 820  | 21 339,74  | -519,74   | 102,5 |
| 1012220000 | Musiikki           | Toimintatuotot (ulkoiset)             | -16 000 |        | -16 000 | -25 148,88 | 9 148,88  | 157,2 |
|            |                    | Toimintakulut (ulkoiset)              | 71 770  | 10 400 | 82 170  | 80 380,84  | 1 789,16  | 97,8  |
|            |                    | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 55 770  | 10 400 | 66 170  | 55 231,96  | 10 938,04 | 83,5  |
|            |                    |                                       |         |        |         |            |           |       |
|            |                    | Toimintatuotot (sisäiset)             |         |        |         |            |           |       |
|            |                    | Toimintakulut (sisäiset)              | 18 018  |        | 18 018  | 24 898,65  | -6 880,65 | 138,2 |
|            |                    | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 73 788  | 10 400 | 84 188  | 80 130,61  | 4 057,39  | 95,2  |
|            |                    |                                       |         |        |         |            |           |       |
|            |                    | Poistot ja arvonalentumiset           | 520     |        | 520     | 518,74     | 1,26      | 99,8  |
|            |                    | Laskennalliset erät                   |         |        |         |            |           |       |
|            |                    | Sisäiset korkokulut                   | 145     |        | 145     | 0,00       | 145,00    | 0,0   |
|            |                    | Sisäiset vyörytyserät                 |         |        |         | 22 853,82  | -22853,82 | 0,0   |
|            |                    | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      | 74 453  | 10 400 | 84 853  | 103 503,17 | -18650,17 | 122,0 |
| 1012310000 | Lapsi- ja perhetyö | Toimintatuotot (ulkoiset)             | -1 100  |        | -1 100  | -1 010,36  | -89,64    | 91,9  |
|            |                    | Toimintakulut (ulkoiset)              | 35 660  |        | 35 660  | 29 504,92  | 6 155,08  | 82,7  |
|            |                    | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 34 560  |        | 34 560  | 28 494,56  | 6 065,44  | 82,4  |
|            |                    |                                       |         |        |         |            |           |       |
|            |                    | Toimintatuotot (sisäiset)             |         |        |         |            |           |       |
|            |                    | Toimintakulut (sisäiset)              | 21 956  |        | 21 956  | 17 680,68  | 4 275,32  | 80,5  |
|            |                    | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 56 516  |        | 56 516  | 46 175,24  | 10 340,76 | 81,7  |
|            |                    |                                       |         |        |         |            |           |       |
|            |                    | Poistot ja arvonalentumiset           |         |        |         |            |           |       |
|            |                    | Laskennalliset erät                   |         |        |         |            |           |       |
|            |                    | Sisäiset korkokulut                   |         |        |         |            |           |       |
|            |                    | Sisäiset vyörytyserät                 |         |        |         | 10 590,23  | -10590,23 | 0,0   |
|            |                    | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      | 56 516  |        | 56 516  | 56 765,47  | -249,47   | 100,4 |
| 1012330000 | Varhaisnuorisotyö  | Toimintatuotot (ulkoiset)             | -400    |        | -400    | -99,00     | -301,00   | 24,8  |
|            |                    | Toimintakulut (ulkoiset)              | 13 530  |        | 13 530  | 8 338,05   | 5 191,95  | 61,6  |
|            |                    | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 13 130  |        | 13 130  | 8 239,05   | 4 890,95  | 62,7  |

|            |            |                                       |        |        |           |           |       |  |
|------------|------------|---------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|-------|--|
|            |            | Toimintatuotot (sisäiset)             |        |        |           |           |       |  |
|            |            | Toimintakulut (sisäiset)              |        |        | 666,65    | -666,65   | 0,0   |  |
|            |            | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 13 130 | 13 130 | 8 905,70  | 4 224,30  | 67,8  |  |
|            |            | Poistot ja arvonalentumiset           |        |        |           |           |       |  |
|            |            | Laskennalliset erät                   |        |        |           |           |       |  |
|            |            | Sisäiset korkokulut                   |        |        |           |           |       |  |
|            |            | Sisäiset vyörytyserät                 |        |        | 2 085,32  | -2 085,32 | 0,0   |  |
|            |            | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)     | 13 130 | 13 130 | 10 991,02 | 2 138,98  | 83,7  |  |
| 1012350000 | Rippikoulu | Toimintatuotot (ulkoiset)             | -1 450 | -1 450 | -1 080,00 | -370,00   | 74,5  |  |
|            |            | Toimintakulut (ulkoiset)              | 28 325 | 28 325 | 17 687,75 | 10 637,25 | 62,4  |  |
|            |            | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 26 875 | 26 875 | 16 607,75 | 10 267,25 | 61,8  |  |
|            |            | Toimintatuotot (sisäiset)             |        |        |           |           |       |  |
|            |            | Toimintakulut (sisäiset)              | 2 470  | 2 470  | 4 002,61  | -1 532,61 | 162,0 |  |
|            |            | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 29 345 | 29 345 | 20 610,36 | 8 734,64  | 70,2  |  |
|            |            | Poistot ja arvonalentumiset           |        |        |           |           |       |  |
|            |            | Laskennalliset erät                   |        |        |           |           |       |  |
|            |            | Sisäiset korkokulut                   |        |        |           |           |       |  |
|            |            | Sisäiset vyörytyserät                 |        |        | 4 761,87  | -4 761,87 | 0,0   |  |
|            |            | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)     | 29 345 | 29 345 | 25 372,23 | 3 972,77  | 86,5  |  |
| 1012360000 | Nuorisotyö | Toimintatuotot (ulkoiset)             | -200   | -200   | -235,00   | 35,00     | 117,5 |  |
|            |            | Toimintakulut (ulkoiset)              | 13 181 | 13 181 | 6 870,74  | 6 310,26  | 52,1  |  |
|            |            | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 12 981 | 12 981 | 6 635,74  | 6 345,26  | 51,1  |  |
|            |            | Toimintatuotot (sisäiset)             |        |        |           |           |       |  |
|            |            | Toimintakulut (sisäiset)              | 13 997 | 13 997 | 12 010,54 | 1 986,46  | 85,8  |  |
|            |            | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 26 978 | 26 978 | 18 646,28 | 8 331,72  | 69,1  |  |
|            |            | Poistot ja arvonalentumiset           |        |        |           |           |       |  |
|            |            | Laskennalliset erät                   |        |        |           |           |       |  |
|            |            | Sisäiset korkokulut                   |        |        |           |           |       |  |
|            |            | Sisäiset vyörytyserät                 |        |        | 3 898,37  | -3 898,37 | 0,0   |  |
|            |            | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)     | 26 978 | 26 978 | 22 544,65 | 4 433,35  | 83,6  |  |
| 1012410000 | Diakonia   | Toimintatuotot (ulkoiset)             | -1 870 | -1 870 | -2 925,79 | 1 055,79  | 156,5 |  |
|            |            | Toimintakulut (ulkoiset)              | 62 242 | 62 242 | 52 940,92 | 9 301,08  | 85,1  |  |
|            |            | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 60 372 | 60 372 | 50 015,13 | 10 356,87 | 82,8  |  |
|            |            | Toimintatuotot (sisäiset)             |        |        |           |           |       |  |

|            |             |                                       |        |        |           |           |       |
|------------|-------------|---------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|-------|
|            |             | Toimintakulut (sisäiset)              | 3 842  | 3 842  | 4 469,08  | -627,08   | 116,3 |
|            |             | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 64 214 | 64 214 | 54 484,21 | 9 729,79  | 84,8  |
|            |             | Poistot ja arvonalentumiset           |        |        |           |           |       |
|            |             | Laskennalliset erät                   |        |        |           |           |       |
|            |             | Sisäiset korkokulut                   |        |        |           |           |       |
|            |             | Sisäiset vyörytyserät                 |        |        | 13 082,97 | -13082,97 | 0,0   |
|            |             | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      | 64 214 | 64 214 | 67 567,18 | -3 353,18 | 105,2 |
| 1012410702 | YV-keräys   | Toimintatuotot (ulkoiset)             |        |        | -2 796,75 | 2 796,75  | 0,0   |
|            |             | Toimintakulut (ulkoiset)              |        |        | 3 533,09  | -3 533,09 | 0,0   |
|            |             | Toimintakate 1 (ulkoinen)             |        |        | 736,34    | -736,34   | 0,0   |
|            |             | Toimintatuotot (sisäiset)             |        |        |           |           |       |
|            |             | Toimintakulut (sisäiset)              |        |        |           |           |       |
|            |             | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) |        |        | 736,34    | -736,34   | 0,0   |
|            |             | Poistot ja arvonalentumiset           |        |        |           |           |       |
|            |             | Laskennalliset erät                   |        |        |           |           |       |
|            |             | Sisäiset korkokulut                   |        |        |           |           |       |
|            |             | Sisäiset vyörytyserät                 |        |        |           |           |       |
|            |             | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      |        |        | 736,34    | -736,34   | 0,0   |
| 1012550000 | Sielunhoito | Toimintatuotot (ulkoiset)             |        |        |           |           |       |
|            |             | Toimintakulut (ulkoiset)              | 3 630  | 3 630  | 3 239,53  | 390,47    | 89,2  |
|            |             | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 3 630  | 3 630  | 3 239,53  | 390,47    | 89,2  |
|            |             | Toimintatuotot (sisäiset)             |        |        |           |           |       |
|            |             | Toimintakulut (sisäiset)              |        |        |           |           |       |
|            |             | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 3 630  | 3 630  | 3 239,53  | 390,47    | 89,2  |
|            |             | Poistot ja arvonalentumiset           |        |        |           |           |       |
|            |             | Laskennalliset erät                   |        |        |           |           |       |
|            |             | Sisäiset korkokulut                   |        |        |           |           |       |
|            |             | Sisäiset vyörytyserät                 |        |        | 785,30    | -785,30   | 0,0   |
|            |             | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      | 3 630  | 3 630  | 4 024,83  | -394,83   | 110,9 |
| 1012600000 | Lähetys     | Toimintatuotot (ulkoiset)             | -2 900 | -2 900 | -1 519,91 | -1 380,09 | 52,4  |
|            |             | Toimintakulut (ulkoiset)              | 26 265 | 26 265 | 18 826,55 | 7 438,45  | 71,7  |
|            |             | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 23 365 | 23 365 | 17 306,64 | 6 058,36  | 74,1  |
|            |             | Toimintatuotot (sisäiset)             |        |        |           |           |       |
|            |             | Toimintakulut (sisäiset)              |        |        | 333,32    | -333,32   | 0,0   |
|            |             | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 23 365 | 23 365 | 17 639,96 | 5 725,04  | 75,5  |

|            |                      |                                       |        |        |           |           |           |     |
|------------|----------------------|---------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----|
|            |                      | Poistot ja arvonalentumiset           |        |        |           |           |           |     |
|            |                      | Laskennalliset erät                   |        |        |           |           |           |     |
|            |                      | Sisäiset korkokulut                   |        |        |           |           |           |     |
|            |                      | Sisäiset vyörytyserät                 |        |        |           | 4 232,95  | -4 232,95 | 0,0 |
|            |                      | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)    | 23 365 | 23 365 | 21 872,91 | 1 492,09  | 93,6      |     |
| 1012700000 | Kans.v.diak.ja m.toi | Toimintatuotot (ulkoiset)             | -1 000 | -1 000 | -763,95   | -236,05   | 76,4      |     |
|            |                      | Toimintakulut (ulkoiset)              | 9 600  | 9 600  | 6 697,97  | 2 902,03  | 69,8      |     |
|            |                      | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 8 600  | 8 600  | 5 934,02  | 2 665,98  | 69,0      |     |
|            |                      | Toimintatuotot (sisäiset)             |        |        |           |           |           |     |
|            |                      | Toimintakulut (sisäiset)              |        |        |           |           |           |     |
|            |                      | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 8 600  | 8 600  | 5 934,02  | 2 665,98  | 69,0      |     |
|            |                      | Poistot ja arvonalentumiset           |        |        |           |           |           |     |
|            |                      | Laskennalliset erät                   |        |        |           |           |           |     |
|            |                      | Sisäiset korkokulut                   |        |        |           |           |           |     |
|            |                      | Sisäiset vyörytyserät                 |        |        |           | 1 413,50  | -1 413,50 | 0,0 |
|            |                      | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)    | 8 600  | 8 600  | 7 347,52  | 1 252,48  | 85,4      |     |
| 1012900000 | Muu seurakuntatyö    | Toimintatuotot (ulkoiset)             | -1 000 | -1 000 | -8 476,88 | 7 476,88  | 847,7     |     |
|            |                      | Toimintakulut (ulkoiset)              | 12 540 | 12 540 | 13 388,83 | -848,83   | 106,8     |     |
|            |                      | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 11 540 | 11 540 | 4 911,95  | 6 628,05  | 42,6      |     |
|            |                      | Toimintatuotot (sisäiset)             |        |        |           |           |           |     |
|            |                      | Toimintakulut (sisäiset)              |        |        |           |           |           |     |
|            |                      | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 11 540 | 11 540 | 4 911,95  | 6 628,05  | 42,6      |     |
|            |                      | Poistot ja arvonalentumiset           |        |        |           |           |           |     |
|            |                      | Laskennalliset erät                   |        |        |           |           |           |     |
|            |                      | Sisäiset korkokulut                   |        |        |           |           |           |     |
|            |                      | Sisäiset vyörytyserät                 |        |        |           | 3 017,77  | -3 017,77 | 0,0 |
|            |                      | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)    | 11 540 | 11 540 | 7 929,72  | 3 610,28  | 68,7      |     |
| 1014030000 | Hautausmaakiinteistö | Toimintatuotot (ulkoiset)             | -100   | -100   | -175,20   | 75,20     | 175,2     |     |
|            |                      | Toimintakulut (ulkoiset)              | 58 130 | 58 130 | 62 775,95 | -4 645,95 | 108,0     |     |
|            |                      | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 58 030 | 58 030 | 62 600,75 | -4 570,75 | 107,9     |     |
|            |                      | Toimintatuotot (sisäiset)             |        |        |           |           |           |     |
|            |                      | Toimintakulut (sisäiset)              | 34 318 | 34 318 | 32 443,42 | 1 874,58  | 94,5      |     |
|            |                      | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 92 348 | 92 348 | 95 044,17 | -2 696,17 | 102,9     |     |
|            |                      | Poistot ja arvonalentumiset           | 14 500 | 14 500 | 16 178,00 | -1 678,00 | 111,6     |     |

|            |                      |                                       |          |          |            |           |         |  |
|------------|----------------------|---------------------------------------|----------|----------|------------|-----------|---------|--|
|            |                      | Laskennalliset erät                   |          |          |            |           |         |  |
|            |                      | Sisäiset korkokulut                   | 2 399    | 2 399    | 0,00       | 2 399,00  | 0,0     |  |
|            |                      | Sisäiset vyörytyserät                 |          |          | 23 637,20  | -23637,20 | 0,0     |  |
|            |                      | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      | 109 247  | 109 247  | 134 859,37 | -25612,37 | 123,4   |  |
| 1014040000 | Varsinainen hautaust | Toimintatuotot (ulkoiset)             | -18 000  | -18 000  | -15 667,30 | -2 332,70 | 87,0    |  |
|            |                      | Toimintakulut (ulkoiset)              | 24 385   | 24 385   | 16 356,89  | 8 028,11  | 67,1    |  |
|            |                      | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 6 385    | 6 385    | 689,59     | 5 695,41  | 10,8    |  |
|            |                      |                                       |          |          |            |           |         |  |
|            |                      | Toimintatuotot (sisäiset)             |          |          |            |           |         |  |
|            |                      | Toimintakulut (sisäiset)              |          |          |            |           |         |  |
|            |                      | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 6 385    | 6 385    | 689,59     | 5 695,41  | 10,8    |  |
|            |                      |                                       |          |          |            |           |         |  |
|            |                      | Poistot ja arvonalentumiset           |          |          | 2 000,00   | -2 000,00 | 0,0     |  |
|            |                      | Laskennalliset erät                   |          |          |            |           |         |  |
|            |                      | Sisäiset korkokulut                   |          |          | 0,00       | 0,00      | 0,0     |  |
|            |                      | Sisäiset vyörytyserät                 |          |          | 4 338,30   | -4 338,30 | 0,0     |  |
|            |                      | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      | 6 385    | 6 385    | 7 027,89   | -642,89   | 110,1   |  |
| 1015010000 | Kiinteistöhallinto   | Toimintatuotot (ulkoiset)             |          |          | -219,78    | 219,78    | 0,0     |  |
|            |                      | Toimintakulut (ulkoiset)              | 10 300   | 10 300   | 18 549,95  | -8 249,95 | 180,1   |  |
|            |                      | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 10 300   | 10 300   | 18 330,17  | -8 030,17 | 178,0   |  |
|            |                      |                                       |          |          |            |           |         |  |
|            |                      | Toimintatuotot (sisäiset)             | -8 878   | -8 878   |            | -8 878,00 |         |  |
|            |                      | Toimintakulut (sisäiset)              |          |          |            |           |         |  |
|            |                      | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 1 422    | 1 422    | 18 330,17  | -16908,17 | 1 289,0 |  |
|            |                      |                                       |          |          |            |           |         |  |
|            |                      | Poistot ja arvonalentumiset           |          |          |            |           |         |  |
|            |                      | Laskennalliset erät                   |          |          |            |           |         |  |
|            |                      | Sisäiset korkokulut                   |          |          |            |           |         |  |
|            |                      | Sisäiset vyörytyserät                 |          |          | -18 330,17 | 18 330,17 | 0,0     |  |
|            |                      | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      | 1 422    | 1 422    | 0,00       | 1 422,00  | 0,0     |  |
| 1015020000 | Kirkot               | Toimintatuotot (ulkoiset)             |          |          | -483,88    | 483,88    | 0,0     |  |
|            |                      | Toimintakulut (ulkoiset)              | 80 750   | 80 750   | 75 464,81  | 5 285,19  | 93,5    |  |
|            |                      | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 80 750   | 80 750   | 74 980,93  | 5 769,07  | 92,9    |  |
|            |                      |                                       |          |          |            |           |         |  |
|            |                      | Toimintatuotot (sisäiset)             | -102 962 | -102 962 | -97 913,72 | -5 048,28 | 95,1    |  |
|            |                      | Toimintakulut (sisäiset)              | 3 614    | 3 614    |            | 3 614,00  |         |  |
|            |                      | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -18 598  | -18 598  | -22 932,79 | 4 334,79  | 123,3   |  |
|            |                      |                                       |          |          |            |           |         |  |
|            |                      | Poistot ja arvonalentumiset           | 14 800   | 14 800   | 14 390,48  | 409,52    | 97,2    |  |
|            |                      | Laskennalliset erät                   |          |          |            |           |         |  |
|            |                      | Sisäiset korkokulut                   | 29 705   | 29 705   | 0,00       | 29 705,00 | 0,0     |  |

|            |                       |                                       |          |          |            |           |       |
|------------|-----------------------|---------------------------------------|----------|----------|------------|-----------|-------|
|            |                       | Sisäiset vyörytyserät                 |          |          | 8 542,32   | -8 542,32 | 0,0   |
|            |                       | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      | 25 907   | 25 907   | 0,01       | 25 906,99 | 0,0   |
| 1015030000 | Kellotapuli           | Toimintatuotot (ulkoiset)             |          |          |            |           |       |
|            |                       | Toimintakulut (ulkoiset)              |          |          |            |           |       |
|            |                       | Toimintakate 1 (ulkoinen)             |          |          |            |           |       |
|            |                       |                                       |          |          |            |           |       |
|            |                       | Toimintatuotot (sisäiset)             |          |          |            |           |       |
|            |                       | Toimintakulut (sisäiset)              |          |          |            |           |       |
|            |                       | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) |          |          |            |           |       |
|            |                       |                                       |          |          |            |           |       |
|            |                       | Poistot ja arvonalentumiset           | 850      | 850      | 841,75     | 8,25      | 99,0  |
|            |                       | Laskennalliset erät                   |          |          |            |           |       |
|            |                       | Sisäiset korkokulut                   | 120      | 120      | 0,00       | 120,00    | 0,0   |
|            |                       | Sisäiset vyörytyserät                 |          |          |            |           |       |
|            |                       | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      | 970      | 970      | 841,75     | 128,25    | 86,8  |
| 1015050000 | Kappelit, muut k.rak. | Toimintatuotot (ulkoiset)             |          |          |            |           |       |
|            |                       | Toimintakulut (ulkoiset)              | 14 190   | 14 190   | 7 131,64   | 7 058,36  | 50,3  |
|            |                       | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 14 190   | 14 190   | 7 131,64   | 7 058,36  | 50,3  |
|            |                       |                                       |          |          |            |           |       |
|            |                       | Toimintatuotot (sisäiset)             |          |          | -7 860,86  | 7 860,86  | 0,0   |
|            |                       | Toimintakulut (sisäiset)              | 381      | 381      |            | 381,00    |       |
|            |                       | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 14 571   | 14 571   | -729,22    | 15 300,22 | -5,0  |
|            |                       |                                       |          |          |            |           |       |
|            |                       | Poistot ja arvonalentumiset           |          |          |            |           |       |
|            |                       | Laskennalliset erät                   |          |          |            |           |       |
|            |                       | Sisäiset korkokulut                   |          |          |            |           |       |
|            |                       | Sisäiset vyörytyserät                 |          |          | 729,22     | -729,22   | 0,0   |
|            |                       | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      | 14 571   | 14 571   | 0,00       | 14 571,00 | 0,0   |
| 1015060000 | Seurakuntatalot       | Toimintatuotot (ulkoiset)             | -7 000   | -7 000   | -5 975,94  | -1 024,06 | 85,4  |
|            |                       | Toimintakulut (ulkoiset)              | 88 860   | 88 860   | 73 980,29  | 14 879,71 | 83,3  |
|            |                       | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 81 860   | 81 860   | 68 004,35  | 13 855,65 | 83,1  |
|            |                       |                                       |          |          |            |           |       |
|            |                       | Toimintatuotot (sisäiset)             | -135 577 | -135 577 | -87 676,96 | -47900,04 | 64,7  |
|            |                       | Toimintakulut (sisäiset)              | 4 759    | 4 759    |            | 4 759,00  |       |
|            |                       | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -48 958  | -48 958  | -19 672,61 | -29285,39 | 40,2  |
|            |                       |                                       |          |          |            |           |       |
|            |                       | Poistot ja arvonalentumiset           | 10 500   | 10 500   | 10 744,14  | -244,14   | 102,3 |
|            |                       | Laskennalliset erät                   |          |          |            |           |       |
|            |                       | Sisäiset korkokulut                   | 6 991    | 6 991    | 0,00       | 6 991,00  | 0,0   |
|            |                       | Sisäiset vyörytyserät                 |          |          | 8 928,48   | -8 928,48 | 0,0   |
|            |                       | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      | -31 467  | -31 467  | 0,01       | -31467,01 | -0,0  |

|            |                       |                                       |        |         |           |            |           |            |
|------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| 1015070000 | Asuinkiinteistöt,osak | Toimintatuotot (ulkoiset)             |        | -20 000 | -20 000   | -41 448,65 | 21 448,65 | 207,2      |
|            |                       | Toimintakulut (ulkoiset)              |        | 17 400  | 17 400    | 8 323,03   | 9 076,97  | 47,8       |
|            |                       | Toimintakate 1 (ulkoinen)             |        | -2 600  | -2 600    | -33 125,62 | 30 525,62 | 1<br>274,1 |
|            |                       | Toimintatuotot (sisäiset)             |        |         |           |            |           |            |
|            |                       | Toimintakulut (sisäiset)              |        |         |           |            |           |            |
|            |                       | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) |        | -2 600  | -2 600    | -33 125,62 | 30 525,62 | 1<br>274,1 |
|            |                       | Poistot ja arvonalentumiset           |        |         |           | 5 175,50   | -5 175,50 | 0,0        |
|            |                       | Laskennalliset erät                   |        |         |           |            |           |            |
|            |                       | Sisäiset korkokulut                   |        |         |           | 0,00       | 0,00      | 0,0        |
|            |                       | Sisäiset vyörytyserät                 |        |         |           | 2 687,75   | -2 687,75 | 0,0        |
|            |                       | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)    |        | -2 600  | -2 600    | -25 262,37 | 22 662,37 | 971,6      |
| 1015070100 | Asuintalo Pappila     | Toimintatuotot (ulkoiset)             |        |         |           |            |           |            |
|            |                       | Toimintakulut (ulkoiset)              |        |         |           | 12 467,82  | -12467,82 | 0,0        |
|            |                       | Toimintakate 1 (ulkoinen)             |        |         |           | 12 467,82  | -12467,82 | 0,0        |
|            |                       | Toimintatuotot (sisäiset)             |        |         |           |            |           |            |
|            |                       | Toimintakulut (sisäiset)              |        |         |           |            |           |            |
|            |                       | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) |        |         |           | 12 467,82  | -12467,82 | 0,0        |
|            |                       | Poistot ja arvonalentumiset           |        |         |           |            |           |            |
|            |                       | Laskennalliset erät                   |        |         |           |            |           |            |
|            |                       | Sisäiset korkokulut                   |        |         |           |            |           |            |
|            |                       | Sisäiset vyörytyserät                 |        |         |           |            |           |            |
|            |                       | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)    |        |         |           | 12 467,82  | -12467,82 | 0,0        |
| 1015080000 | Leiri-ja kurss.kesk.  | Toimintatuotot (ulkoiset)             | -7 500 | -7 500  | -5 200,25 | -2 299,75  | 69,3      |            |
|            |                       | Toimintakulut (ulkoiset)              | 16 260 | 16 260  | 10 653,48 | 5 606,52   | 65,5      |            |
|            |                       | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 8 760  | 8 760   | 5 453,23  | 3 306,77   | 62,3      |            |
|            |                       | Toimintatuotot (sisäiset)             |        |         |           | -14 332,92 | 14 332,92 | 0,0        |
|            |                       | Toimintakulut (sisäiset)              | 123    | 123     |           | 123,00     |           |            |
|            |                       | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 8 883  | 8 883   | -8 879,69 | 17 762,69  | -         | 100,0      |
|            |                       | Poistot ja arvonalentumiset           | 16 900 | 16 900  | 16 649,89 | 250,11     | 98,5      |            |
|            |                       | Laskennalliset erät                   |        |         |           |            |           |            |
|            |                       | Sisäiset korkokulut                   |        |         |           | 0,00       | 0,00      | 0,0        |
|            |                       | Sisäiset vyörytyserät                 |        |         |           | 2 563,13   | -2 563,13 | 0,0        |
|            |                       | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)    | 25 783 | 25 783  | 10 333,33 | 15 449,67  | 40,1      |            |
| 1015090000 | Muut rakennukset      | Toimintatuotot (ulkoiset)             |        |         |           |            |           |            |
|            |                       | Toimintakulut (ulkoiset)              | 130    | 130     | 31,96     | 98,04      | 24,6      |            |

|            |                     |                                       |          |         |          |            |           |       |
|------------|---------------------|---------------------------------------|----------|---------|----------|------------|-----------|-------|
|            |                     | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 130      |         | 130      | 31,96      | 98,04     | 24,6  |
|            |                     |                                       |          |         |          |            |           |       |
|            |                     | Toimintatuotot (sisäiset)             |          |         |          |            |           |       |
|            |                     | Toimintakulut (sisäiset)              |          |         |          |            |           |       |
|            |                     | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 130      |         | 130      | 31,96      | 98,04     | 24,6  |
|            |                     |                                       |          |         |          |            |           |       |
|            |                     | Poistot ja arvonalentumiset           |          |         |          |            |           |       |
|            |                     | Laskennalliset erät                   |          |         |          |            |           |       |
|            |                     | Sisäiset korkokulut                   | 35       |         | 35       |            | 35,00     |       |
|            |                     | Sisäiset vyörytyserät                 |          |         |          |            |           |       |
|            |                     | Työalakatte (ulkoinen ja sisäinen)    | 165      |         | 165      | 31,96      | 133,04    | 19,4  |
| 1015100000 | Maa- ja metsätalous | Toimintatuotot (ulkoinen)             | -261.500 | -50 000 | -311 500 | -430750,87 | 119250,87 | 138,3 |
|            |                     | Toimintakulut (ulkoinen)              | 65 235   |         | 65 235   | 44 340,51  | 20 894,49 | 68,0  |
|            |                     | Toimintakate 1 (ulkoinen)             | -196.265 | -50 000 | -246 265 | -386410,36 | 140145,36 | 156,9 |
|            |                     |                                       |          |         |          |            |           |       |
|            |                     | Toimintatuotot (sisäiset)             |          |         |          |            |           |       |
|            |                     | Toimintakulut (sisäiset)              |          |         |          |            |           |       |
|            |                     | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -196 265 | -50 000 | -246 265 | -386410,36 | 14 145,36 | 156,9 |
|            |                     |                                       |          |         |          |            |           |       |
|            |                     | Poistot ja arvonalentumiset           |          |         |          |            |           |       |
|            |                     | Laskennalliset erät                   |          |         |          |            |           |       |
|            |                     | Sisäiset korkokulut                   | 23 318   |         | 23 318   | 0,00       | 23 318,00 | 0,0   |
|            |                     | Sisäiset vyörytyserät                 |          |         |          | 8 867,10   | -8 867,10 | 0,0   |
|            |                     | Työalakatte (ulkoinen ja sisäinen)    | 23 318   | -50 000 | -222 947 | -377543,26 | 154596,26 | 169,3 |
| 1991010000 | Lampenin rahasto    | Toimintatuotot (ulkoinen)             |          |         |          | -369,16    | 369,16    | 0,0   |
|            |                     | Toimintakulut (ulkoinen)              |          |         |          | 684,50     | -684,50   | 0,0   |
|            |                     | Toimintakate 1 (ulkoinen)             |          |         |          | 315,34     | -315,34   | 0,0   |
|            |                     |                                       |          |         |          |            |           |       |
|            |                     | Toimintatuotot (sisäiset)             |          |         |          |            |           |       |
|            |                     | Toimintakulut (sisäiset)              |          |         |          |            |           |       |
|            |                     | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) |          |         |          | 315,34     | -315,34   | 0,0   |
|            |                     |                                       |          |         |          |            |           |       |
|            |                     | Poistot ja arvonalentumiset           |          |         |          |            |           |       |
|            |                     | Laskennalliset erät                   |          |         |          |            |           |       |
|            |                     | Sisäiset korkokulut                   |          |         |          |            |           |       |
|            |                     | Sisäiset vyörytyserät                 |          |         |          |            |           |       |
|            |                     | Työalakatte (ulkoinen ja sisäinen)    |          |         |          | 315,34     | -315,34   | 0,0   |



### 1.5.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

#### Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätaso

|                                       | TP edellinen vuosi<br>2015 | TA kuluva<br>2016 | TA muutok-<br>set<br>2016 | Toteuma<br>2016 | Yli-ali    | T-%   |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|------------|-------|
| Toimintatuotot                        | -520 590,30                | -583 937          | -70 000                   | -766 660,78     | 112 723,78 | 117,2 |
| Myyntituotot                          | -867,00                    | 0                 |                           | -2 830,00       | 2 830,00   | 0,0   |
| Maksutuotot                           | -39 438,48                 | -54 120           |                           | -61 327,15      | 7 207,15   | 113,3 |
| Vuokratuotot                          | -17 317,87                 | -26 000           |                           | -23 823,90      | -2 176,10  | 91,6  |
| Metsätalouden tuotot                  | -231 007,14                | -250 000          | -50 000                   | -342 578,85     | 42 578,85  | 114,2 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -6 876,07                  |                   |                           | -3 671,89       | 3 671,89   | 0,0   |
| Tuet ja avustukset                    | -1 726,84                  | -2 000            |                           | -3 324,66       | 1 324,66   | 166,2 |
| Muut toimintatuotot                   | -16 744,85                 | -4 400            | -20 000                   | -121 319,87     | 96 919,87  | 497,2 |
| Sisäiset tuotot                       | -206 612,05                | -247 417          |                           | -207 784,46     | -39 632,54 | 84,0  |
| Toimintakulut                         | 1 088 958,92               | 1 168 562         | 31 000                    | 1 036 643,12    | 162 918,88 | 86,4  |
| Henkilöstökulut                       | 478 748,77                 | 489 605           |                           | 417 270,37      | 72 334,63  | 85,2  |
| Palkat ja palkkiot                    | 375 259,41                 | 383 010           |                           | 334 956,64      | 48 053,36  | 87,5  |
| Henkilösivukulut                      | 113 907,55                 | 106 595           |                           | 83 674,63       | 22 920,37  | 78,5  |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät         | -10 418,19                 |                   |                           | -1 360,90       | 1 360,90   | 0,0   |
| Palvelujen ostot                      | 249 222,74                 | 273 301           | 17 400                    | 248 376,43      | 42 324,57  | 85,4  |
| Vuokratulut                           |                            | 2 000             |                           | 2 336,16        | -336,16    | 116,8 |
| Sisäiset vuokratulut                  | 206 612,05                 | 230 949           |                           | 207 784,46      | 23 164,54  | 90,0  |
| Aineet ja tarvikkeet                  | 112 079,39                 | 127 647           | 13 600                    | 115 287,52      | 25 959,48  | 81,6  |
| Ostot tilikauden aikana               | 112 079,39                 | 127 647           | 13 600                    | 115 287,52      | 25 959,48  | 81,6  |
| Annetut avustukset                    | 21 641,53                  | 15 840            |                           | 19 181,07       | -3 341,07  | 121,1 |
| Muut toimintakulut                    | 20 654,44                  | 29 220            |                           | 26 407,11       | 2 812,89   | 90,4  |
| TOIMINTAKATE                          | 568 368,62                 | 584 625           | -39 000                   | 269 982,34      | 275 642,66 | 49,5  |
| Verotulot ja valtionrahoitus          | -545 707,98                | -495 000          |                           | -475 332,86     | -19 667,14 | 96,0  |
| Kirkollisverotulot                    | -464 861,24                | -450 000          |                           | -418 130,07     | -31 869,93 | 92,9  |
| Osuus yhteisöveron tuotoista          | -80 846,74                 | -45 000           |                           | -57 202,79      | 12 202,79  | 127,1 |
| Verotuskulut                          | 9 621,69                   | 9 600             |                           | 6 681,65        | 2 918,35   | 69,6  |
| Keskusrahastomaksut                   | 23 220,00                  | 36 500            |                           | 34 056,00       | 2 444,00   | 93,3  |
| Toimita-avustukset                    | -28 228,61                 | -25 000           |                           | -18 297,23      | -6 702,77  | 73,2  |
| Rahoitustuotot- ja kulut              | 11 689,89                  | 1 813             |                           | 7 067,61        | -5 254,61  | 389,8 |
| Korkotuotot                           | -1 682,39                  | -2 000            |                           | -1 955,82       | -44,18     | 97,8  |
| Sisäiset korkotuotot                  | -1 702,41                  | -68 858           |                           | 0,00            | -68 858,00 | 0,0   |
| Korkokulut                            | 13 372,28                  | 5 000             |                           | 9 023,43        | -4 023,43  | 180,5 |
| Sisäiset korkokulut                   | 1 702,41                   | 67 671            |                           | 0,00            | 67 671,00  | 0,0   |

|  |            |          |         |             |             |        |
|--|------------|----------|---------|-------------|-------------|--------|
| VUOSIKATE                                | 38 963,61  | 112 538  | -39 000 | -175 842,49 | 249 380,49  | -239,1 |
| Poistot ja arvonalentumiset              | 69 516,69  | 60 570   |         | 66 498,50   | -5 928,50   | 109,8  |
| Suunnitelman mukaiset poistot            | 69 516,69  | 60 570   |         | 66 498,50   | -5 928,50   | 109,8  |
| Satunnaiset tuotot ja kulut              |            | -175 000 |         |             | -175 000,00 |        |
| Satunnaiset tuotot                       |            | -175 000 |         |             | -175 000,00 |        |
| Erilliskirjanpituina hoidetut rahastot   | 0,00       |          |         | 0,00        | 0,00        | 0,0    |
| Tuotot                                   | -35 722,10 |          |         | -39 964,65  | 39 964,65   | 0,0    |
| Kulut                                    | 33 537,71  |          |         | 37 350,48   | -37 350,48  | 0,0    |
| Siirrot rahastosta/rahastoon             | 2 184,39   |          |         | 2 614,17    | -2 614,17   | 0,0    |
| TILIKAUDEN TULOS                         | 108 480,30 | -1 892   | -39 000 | -109 343,99 | 68 451,99   | 267,4  |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | -10 333,33 | -16 650  |         | -10 333,33  | -6 316,67   | 62,1   |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä)           | 98 146,97  | -18 542  | -39 000 | -119 677,32 | 62 135,32   | 208,0  |

#### 1.5.4 Verotulojen erittely

##### Verotulojen erittely

|                              | Talousarvio<br>2016 | Toteuma<br>2016 | Yli-ali    | T-%   |
|------------------------------|---------------------|-----------------|------------|-------|
| Puumalan seurakunta          |                     |                 |            |       |
| Kirkollisverotulot           | -450 000,00         | -418 130,07     | -31 869,93 | 92,9  |
| Osuus yhteisöveron tuotoista | 0,00                | -12 106,79      | 12 106,79  | 0,0   |
| Valtionrahoitus              | -45 000,00          | -45 096,00      | 96,00      | 100,2 |
| Yhteensä                     | -495 000,00         | -475 332,86     | -19 667,14 | 96,0  |

##### Verotulojen määräytymisen perusteet

|   | 2016                    |   | 2015                    |   |
|---|-------------------------|---|-------------------------|---|
| Kirkollisvero - %                                 | 1,95                    | % | 1,95                    | % |
| Koko kirkon kirkollisveron<br>jako-osuus          | 912 494 465             |   | 926 006 188             |   |
| Seurakunnan jako-osuus,<br>seurakunnan vero-osuus | 0,0004801237<br>438 110 | % | 0,0004438729<br>411 029 | % |
| Koko kirkon yhteisöveron<br>jako-osuus            | 0,0278                  | % | 0,0278                  | % |
| Seurakunnan jako-osuus                            | 0,0006530306            | % | 0,0006179243            | % |

### 1.5.5. Investointiosan toteutuminen

Investointeja ei ollut vuonna 2016.

## 1.5.6. Rahoitusosan toteutuminen

### 1.5.6.

#### Rahoitusosa toteumavertailu

|   | TP edellinen<br>vuosi<br>2015 | TA kuluva<br>2016 | TA muu-<br>tokset<br>2016 | TA Yhteen-<br>sä<br>2016 | Toteuma<br>2016 | Yli-ali    | T-%      |
|---|-------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|------------|----------|
| Tulorahoitus  | 45 476,62                     | 112 538           | -39 000                   | 73 538                   | -81 955,10      | 155 493,10 | -<br>111 |
| Vuosikate   | 38 963,61                     | 112 538           | -39 000                   | 73 538                   | -175 842,49     | 249 380,49 | -<br>239 |
| Satunnaiset erät                                      |                               | -175 000          |                           | -175 000                 |                 | -175000,00 |          |
| Tulorahoituksen korjauserät                           | 6 513,01                      | 175 000           |                           | 175 000                  | 93 887,39       | 81 112,61  | 54       |
| Investoinnit  | -9 300,00                     |                   |                           |                          | -231 700,00     | 231 700,00 | 0        |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot                       | -9 300,00                     |                   |                           |                          | -231 700,00     | 231 700,00 | 0        |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | 36 176,62                     | 112 538           | -39 000                   | 73 538                   | -313 655,10     | 387 193,10 | -<br>427 |
| Lainakannan muutokset                                 | -33 961,98                    |                   |                           |                          | 288 745,89      | -288745,89 | 0        |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                        | -33 961,98                    |                   |                           |                          | 288 745,89      | -288745,89 | 0        |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                         | -8 337,73                     |                   |                           |                          | 26 034,79       | -26 034,79 | 0        |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset         | -13 653,17                    |                   |                           |                          | 151,64          | -151,64    | 0        |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos                       | -14 172,05                    |                   |                           |                          | -23 411,36      | 23 411,36  | 0        |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos  | 19 487,49                     |                   |                           |                          | 49 294,51       | -49 294,51 | 0        |
| Rahoitustoiminnan rahavirta                           | -42 299,71                    |                   |                           |                          | 314 780,68      | -314780,68 | 0        |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta                      | -6 123,09                     | 112 538           | -39 000                   | 73 538                   | 1 125,58        | 72 412,42  | 2        |
| Rahavarojen muutos                                    | -6 123,09                     |                   |                           |                          | 1 125,58        | -1 125,58  | 0        |

## 1.6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

### 1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

#### 1.6.1.

#### Tuloslaskelman tunnusluvut

|  | 1.1. -<br>31.12.2016 | 1.1. -<br>31.12.2015 |
|--|----------------------|----------------------|
| Toimintatuotot                           | 558 876,32           | 313 978,25           |
| Toimintakulut                            | -828 858,66          | -882 346,87          |
| TOIMINTAKATE                             | -269 982,34          | -568 368,62          |
| Verotulot ja valtionrahoitus             | 475 332,86           | 545 707,98           |
| Verotuskulut                             | -6 681,65            | -9 621,69            |
| Keskusrahastomaksut                      | -34 056,00           | -23 220,00           |
| Toiminta-avustukset                      | 18 297,23            | 28 228,61            |
| Rahoitustuotot ja -kulut                 | -7 067,61            | -11 689,89           |
| VUOSIKATE                                | 175 842,49           | -38 963,61           |
| Poistot ja arvonalentumiset              | -66 498,50           | -69 516,69           |
| TILIKAUDEN TULOS                         | 109 343,99           | -108 480,30          |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | 10 333,33            | 10 333,33            |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä)           | 119 677,32           | -98 146,97           |

|   | 2016   | 2015   |
|---|--------|--------|
| Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % | 67,43  | 35,58  |
| Vuosikatteen osuus poistoista, %            | 264,43 | -56,05 |
| Vuosikate, euroa/jäsen                      | 93,90  | 20,40  |

## 1.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

### 1.6.2.

#### Rahoituslaskelman tunnusluvut

|   | 1.1. -<br>31.12.2016 | 1.1. -<br>31.12.2015 |
|---|----------------------|----------------------|
| Tulorahoitus  | 81 955,10            | -45 476,62           |
| Vuosikate   | 175 842,49           | -38 963,61           |
| Tulorahoituksen korjauserät                           | -93 887,39           | -6 513,01            |
| Investoinnit  | 231 700,00           | 9 300,00             |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot                       | 231 700,00           | 9 300,00             |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | 313 655,10           | -36 176,62           |
| Lainakannan muutokset                                 | -288 745,89          | 33 961,98            |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                        | -288 745,89          | 33 961,98            |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                         | -26 034,79           | 8 337,73             |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset         | -151,64              | 13 653,17            |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos                       | 23 411,36            | 14 172,05            |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos  | -49 294,51           | -19 487,49           |
| Rahoitustoiminnan rahavirta                           | -314 780,68          | 42 299,71            |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta                      | -1 125,58            | 6 123,09             |
| Rahavarojen muutos                                    | -1 125,58            | 6 123,09             |

|                                       | 2016  | 2015  |
|---------------------------------------|-------|-------|
| Investointien tulorahoitusprosentti % | 0,00  | 0,00  |
| Rahavarojen riittävyys. pv            | 2,29  | 2,61  |
| Lainanhoitokate                       | 20,49 | -1,91 |

### 1.6.3. Tase ja sen tunnusluvut

#### 1.6.3

#### Taseen tunnusluvut

|  | 31.12.2016           | 31.12.2015           |
|--|----------------------|----------------------|
| VASTAAVAA                                |                      |                      |
| PYSYVÄT VASTAAVAT                        | 2 194 952,79         | 2 399 263,90         |
| Aineelliset hyödykkeet                   | 2 164 952,79         | 2 367 075,21         |
| Maa- ja vesialueet                       | 663 119,94           | 664 011,25           |
| Hautustoimen aineelliset hyödykkeet      | 47 665,59            | 53 073,59            |
| Rakennukset                              | 1 354 486,51         | 1 537 020,88         |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet           | 54 410,75            | 54 410,75            |
| Koneet ja kalusto                        | 45 270,00            | 58 558,74            |
| Sijoitukset                              | 30 000,00            | 32 188,69            |
| Osakkeet ja osuudet                      | 30 000,00            | 32 188,69            |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT                    | 73 741,65            | 58 690,40            |
| Muut toimeksiantojen varat               | 73 741,65            | 58 690,40            |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT                      | 21 060,67            | 45 597,61            |
| Saamiset                                 | 15 548,41            | 38 959,77            |
| Lyhytaikaiset saamiset                   | 15 548,41            | 38 959,77            |
| Myytisaamiset                            | 3 267,49             | 2 469,00             |
| Muut saamiset                            | 12 220,92            | 14 967,69            |
| Siirtosaamiset                           | 60,00                | 21 523,08            |
| Rahat ja pankkisaamiset                  | 5 512,26             | 6 637,84             |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>                | <b>2 289 755,11</b>  | <b>2 503 551,91</b>  |
| VASTATTAVAA                              |                      |                      |
| OMA PÄÄOMA                               | -1 688 895,31        | -1 569 217,99        |
| Peruspääoma                              | -1 561 936,29        | -1 561 936,29        |
| Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä | -7 281,70            | -105 428,67          |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä             | -119 677,32          | 98 146,97            |
| POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET     | -239 383,34          | -249 716,67          |
| Poistoero                                | -239 383,34          | -249 716,67          |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT                  | -107 167,17          | -92 267,56           |
| Lahjoitusrahastojen pääomat              | -33 403,58           | -30 888,56           |
| Muut toimeksiantojen pääomat             | -73 763,59           | -61 379,00           |
| VIERAS PÄÄOMA                            | -254 309,29          | -592 349,69          |
| Lyhytaikainen vieras pääoma              | -254 309,29          | -592 349,69          |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta  | -116 047,81          | -404 793,70          |
| Ostovelat                                | -33 727,96           | -23 158,88           |
| Muut velat                               | -60 961,03           | -76 214,24           |
| Siirtovelat                              | -43 572,49           | -88 182,87           |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>              | <b>-2 289 755,11</b> | <b>-2 503 551,91</b> |



|                                  | 2016  | 2015   |
|----------------------------------|-------|--------|
| Omavaraisuusaste, %              | 88,35 | 75,43  |
| Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen | 8,31  | 34,60  |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 24,16 | 66,71  |
| Lainakanta, euroa/jäsen          | 61,99 | 212,16 |

| <b>Taseen tunnusluvut</b>       | <b>Tp 2016</b> | <b>Tp 2015</b> | <b>Tp 2014</b> | <b>Tp 2013</b> |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Omavaraisuusaste %              | 88,3           | 75,4           | 76,9           | 86,1           |
| Rahoitusvarallisuus euroa/jäsen | 8,31 €         | 34,60 €        | 27,31 €        | 4,38 €         |
| Suhteellinen velkaantuneisuus % | 24,2           | 66,7           | 75,3           | 37,5           |
| Lainakanta, euroa/jäsen         | 61,99 €        | 212,16 €       | 188,81 €       | 102,12 €       |

#### 1.7. Seurakuntakonserni

- Seurakunnalla ei ole tytäryhtiöitä

1.8. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden tuloksesta 109.343,99 euroa poistoeron lisäyksen 10.333,33 euroa jälkeen jäävä ylijäämä -119.677,32 euroa esitetään kirjattavaksi taseeseen yli/alijäämän tilille.

Talouden tasapainottamiseksi on kirkkovaltuusto päättänyt 9.2.2016 kokouksessaan vähentää henkilöstökuluja 1,5 henkilötyövuoden verran osa-aikaistamalla tehtäviä ja supistamalla toimintaa. Kustannusvaikutus on vuodelle 2016 noin 32.000 euroa ja vuodesta 2017 alkaen noin 65.000 euroa. Lisäksi on päätetty korottaa seurakunnan perimiä maksuja. Taseessä on tilinpäätöskirjausten jälkeen ylijäämää 126.959,02 euroa.

## 2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

### 2.1. Tuloslaskelma

|                                       | 1.1. - 31.12.2016 | 1.1. - 31.12.2015 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot                        | 558 876,32        | 313 978,25        |
| Myyntituotot                          | 2 830,00          | 867,00            |
| Maksutuotot                           | 61 327,15         | 39 438,48         |
| Vuokratuotot                          | 23 823,90         | 17 317,87         |
| Metsätalouden tuotot                  | 342 578,85        | 231 007,14        |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 3 671,89          | 6 876,07          |
| Tuet ja avustukset                    | 3 324,66          | 1 726,84          |
| Muut toimintatuotot                   | 121 319,87        | 16 744,85         |
| Toimintakulut                         | -828 858,66       | -882 346,87       |
| Henkilöstökulut                       | -417 270,37       | -478 748,77       |
| Palkat ja palkkiot                    | -334 956,64       | -375 259,41       |
| Henkilösivukulut                      | -83 674,63        | -113 907,55       |
| Henkilökulujen oikaisuerät            | 1 360,90          | 10 418,19         |
| Palvelujen ostot                      | -248 376,43       | -249 222,74       |
| Vuokratulot                           | -2 336,16         |                   |
| Aineet ja tarvikkeet                  | -115 287,52       | -112 079,39       |
| Ostot tilikauden aikana               | -115 287,52       | -112 079,39       |
| Annetut avustukset                    | -19 181,07        | -21 641,53        |
| Muut toimintakulut                    | -26 407,11        | -20 654,44        |
| TOIMINTAKATE                          | -269 982,34       | -568 368,62       |
| Verotulot ja valtionrahoitus          | 475 332,86        | 545 707,98        |
| Kirkollisverotulot                    | 418 130,07        | 464 861,24        |
| Osuus yhteisöveron tuotoista          | 57 202,79         | 80 846,74         |
| Verotuskulut                          | -6 681,65         | -9 621,69         |
| Keskusrahastomaksut                   | -34 056,00        | -23 220,00        |
| Toiminta-avustukset                   | 18 297,23         | 28 228,61         |
| Rahoitustuotot ja -kulut              | -7 067,61         | -11 689,89        |
| Korkotuotot                           | 1 955,82          | 1 682,39          |
| Korkokulut                            | -9 023,43         | -13 372,28        |
| VUOSIKATE                             | 175 842,49        | -38 963,61        |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -66 498,50        | -69 516,69        |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -66 498,50        | -69 516,69        |
| Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot  |                   |                   |

|  |            |             |
|--|------------|-------------|
| Tuotot                                   | 39 964,65  | 35 722,10   |
| Kulut                                    | -37 350,48 | -33 537,71  |
| Siirrot rahastosta/rahastoon             | -2 614,17  | -2 184,39   |
| TILIKAUDEN TULOS                         | 109 343,99 | -108 480,30 |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | 10 333,33  | 10 333,33   |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä)           | 119 677,32 | -98 146,97  |

## 2.2. Rahoituslaskelma

### Rahoituslaskelma

|   | 1.1. -31.12.2016 | 1.1. - 31.12.2015 |
|---|------------------|-------------------|
| Tulorahoitus  | 81 955,10        | -45 476,62        |
| Vuosikate   | 175 842,49       | -38 963,61        |
| Tulorahoituksen korjauserät                           | -93 887,39       | -6 513,01         |
| Investoinnit  | 231 700,00       | 9 300,00          |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot                       | 231 700,00       | 9 300,00          |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | 313 655,10       | -36 176,62        |
| Lainakannan muutokset                                 | -288 745,89      | 33 961,98         |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                        | -288 745,89      | 33 961,98         |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                         | -26 034,79       | 8 337,73          |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset         | -151,64          | 13 653,17         |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos                       | 23 411,36        | 14 172,05         |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos  | -49 294,51       | -19 487,49        |
| Rahoitustoiminnan rahavirta                           | -314 780,68      | 42 299,71         |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta                      | -1 125,58        | 6 123,09          |
| Rahavarojen muutos                                    | -1 125,58        | 6 123,09          |

|                          | 1.1. -31.12.2016 | 1.1. - 31.12.2015 |
|--------------------------|------------------|-------------------|
| Rahavarojen muutos       | -1 125,58        | 6 123,09          |
| Rahavarat kauden lopussa | 5 512,26         | 6 637,84          |
| Rahavarat kauden alussa  | 6 637,84         | 514,75            |

## 2.3. Tase

### Taselaskelma

|  | 31.12.2016          | 31.12.2015          |
|--|---------------------|---------------------|
| VASTAAVAA                                |                     |                     |
| PYSYVÄT VASTAAVAT                        | 2 194 952,79        | 2 399 263,90        |
| Aineelliset hyödykkeet                   | 2 164 952,79        | 2 367 075,21        |
| Maa- ja vesialueet                       | 663 119,94          | 664 011,25          |
| Hautustoimen aineelliset hyödykkeet      | 47 665,59           | 53 073,59           |
| Rakennukset                              | 1 354 486,51        | 1 537 020,88        |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet           | 54 410,75           | 54 410,75           |
| Koneet ja kalusto                        | 45 270,00           | 58 558,74           |
| Sijoitukset                              | 30 000,00           | 32 188,69           |
| Osakkeet ja osuudet                      | 30 000,00           | 32 188,69           |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT                    | 73 741,65           | 58 690,40           |
| Muut toimeksiantojen varat               | 73 741,65           | 58 690,40           |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT                      | 21 060,67           | 45 597,61           |
| Saamiset                                 | 15 548,41           | 38 959,77           |
| Lyhytaikaiset saamiset                   | 15 548,41           | 38 959,77           |
| Myyntisaamiset                           | 3 267,49            | 2 469,00            |
| Muut saamiset                            | 12 220,92           | 14 967,69           |
| Siirtosaamiset                           | 60,00               | 21 523,08           |
| Rahat ja pankkisaamiset                  | 5 512,26            | 6 637,84            |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ                       | <b>2 289 755,11</b> | <b>2 503 551,91</b> |
| VASTATTAVAA                              |                     |                     |
| OMA PÄÄOMA                               | -1 688 895,31       | -1 569 217,99       |
| Peruspääoma                              | -1 561 936,29       | -1 561 936,29       |
| Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä | -7 281,70           | -105 428,67         |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä             | -119 677,32         | 98 146,97           |
| POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET     | -239 383,34         | -249 716,67         |
| Poistoero                                | -239 383,34         | -249 716,67         |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT                  | -107 167,17         | -92 267,56          |
| Lahjoitusrahastojen pääomat              | -33 403,58          | -30 888,56          |
| Muut toimeksiantojen pääomat             | -73 763,59          | -61 379,00          |
| VIERAS PÄÄOMA                            | -254 309,29         | -592 349,69         |
| Lyhytaikainen vieras pääoma              | -254 309,29         | -592 349,69         |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta  | -116 047,81         | -404 793,70         |
| Ostovelat                                | -33 727,96          | -23 158,88          |

|                             |                      |                      |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| Muut velat                  | -60 961,03           | -76 214,24           |
| Siirtovelat                 | -43 572,49           | -88 182,87           |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b> | <b>-2 289 755,11</b> | <b>-2 503 551,91</b> |

### 3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

#### 3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

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

#### 3.2. Tuloslaskelman liitetiedot

##### 3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain

###### Talousarvion 2016 Palkkaliite

| Tehtäväalueet tileittäin /Virat ja tehtävät       | Jako-<br>osuus % |
|---|------------------|
| <b>101 HALLINTOELIMET</b>                         |                  |
| TALOUSPÄÄLLIKKÖ                                   | 15               |
| KIRKKOHERRA                                       | 5                |
| <b>105 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO</b>          |                  |
| TOIMISTOSIHTTEERI                                 | 15               |
| TALOUSPÄÄLLIKKÖ                                   | 60               |
| KIRKKOHERRA                                       | 5                |
| <b>107 KIRKONKIRJOJEN PITO</b>                    |                  |
| TOIMISTOSIHTTEERI                                 | 50               |
| <b>108 KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLIN</b> |                  |
| TOIMISTOSIHTTEERI                                 | 20               |
| TALOUSPÄÄLLIKKÖ                                   | 15               |
| KIRKKOHERRA                                       | 10               |
| <b>201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ</b>                   |                  |
| SEURAKUNTAPASTORI                                 | 20               |
| KANTTORI  | 15               |
| KIRKKOHERRA                                       | 20               |
| <b>202 HAUTAAN SIUNAAMINEN</b>                    |                  |
| SEURAKUNTAPASTORI                                 | 20               |
| KANTTORI  | 25               |
| KIRKKOHERRA                                       | 20               |
| <b>203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET</b>           |                  |
| KANTTORI  | 5                |
| KIRKKOHERRA                                       | 5                |
| SEURAKUNTAPASTORI                                 | 5                |

|  |    |
|--|----|
| <b>204 AIKUISTYÖ</b>   |    |
| KIRKKOHERRA  | 5  |
| <b>205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET</b>                        |    |
| KANTTORI   | 5  |
| KIRKKOHERRA  | 5  |
| SEURAKUNTAPASTORI  | 5  |
| <b>000210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ</b>                          |    |
| KIRKKOHERRA  | 5  |
| TOIMISTOSIHTTEERI  | 10 |
| <b>220 MUSIIKKI</b>  |    |
| KANTTORI   | 50 |
| <b>231 PÄIVÄKERHO/LAPSI- JA PERHETYÖ</b>                     |    |
| VASTAAVA LASTENOHJAAJA                                       | 72 |
| <b>233 VARHAISNUORISOTYÖ</b>                                 |    |
| SEURAKUNTAPASTORI  | 5  |
| VASTAAVA LASTENOHJAAJA                                       | 18 |
| <b>235 RIPPIKOULU</b>  |    |
| VASTAAVA LASTENOHJAAJA                                       | 5  |
| SEURAKUNTAPASTORI  | 15 |
| KIRKKOHERRA  | 5  |
| <b>236 NUORISOTYÖ</b>  |    |
| SEURAKUNTAPASTORI  | 10 |
| <b>241 DIAKONIA</b>  |    |
| Kokouspalkkiot/työryhmä                                      |    |
| DIAKONI  | 95 |
| VASTAAVA LASTENOHJAAJA                                       | 5  |
| <b>250 SIELUNHOITO</b>                                       |    |
| KIRKKOHERRA  | 5  |
| <b>260 LÄHETYS</b>   |    |
| SEURAKUNTAPASTORI  | 20 |
| KIRKKOHERRA  | 5  |
| <b>270 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA MUU KANSAINVÄLINEN TYÖ</b> |    |
| DIAKONI  | 5  |
| <b>290 MUU SEURAKUNTATYÖ</b>                                 |    |
| KIRKKOHERRA  | 5  |
| <b>403 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT</b>                             |    |
| SEURAKUNTAMESTARI  | 10 |
| SEURAKUNTAMESTARIN SIJAINEN                                  | 10 |

**404 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI**

|                   |    |
|-------------------|----|
| SEURAKUNTAMESTARI | 30 |
| TOIMISTOSIHTTEERI | 5  |
| SUNTION SIJAINEN  |    |

**501 KIINTEISTÖHALLINTO**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| TALOUSPÄÄLLIKKÖ             | 5 |
| SEURAKUNTAMESTARI           | 5 |
| SEURAKUNTAMESTARIN SIJAINEN | 5 |

**502 KIRKOT**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| SEURAKUNTAMESTARI           | 20 |
| SEURAKUNTAMESTARIN SIJAINEN | 20 |
| SIIVOOJA-VAHTIMESTARI       | 10 |

**505 KAPPELIT JA MUUT KIRKKORAKENNUKSET**

SUNTIO

**506 SEURAKUNTATALOT**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| SEURAKUNTAMESTARI           | 30 |
| SEURAKUNTAMESTARIN SIJAINEN | 30 |
| SIIVOOJA-VAHTIMEST          | 80 |

**508 LEIRI JA KURSSIKESKUKSET, SÄRKIRANTA**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| SEURAKUNTAMESTARI           | 5  |
| SEURAKUNTAMESTARIN SIJAINEN | 5  |
| SIIVOOJA-VAHTIMEST          | 10 |

**510 MAA- JA METSÄTALOUS**

|                 |   |
|-----------------|---|
| TALOUSPÄÄLLIKKÖ | 5 |
|-----------------|---|



### 3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot

#### Puumalan Seurakunta

| <b>Henkilöstökulut</b>   | <b>2016</b>       |
|--|-------------------|
|  |                   |
| Palkat ja palkkiot   | 334 956,64        |
| Eläkekulut   | 71 535,69         |
| Muut henkilösivukulut  | 12 138,94         |
| Saadut henkilöstökorvaukset  | 875,81            |
| Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)                                  | 485,09            |
| Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut                          |                   |
| <b>Yhteensä</b>  | <b>417 270,37</b> |
|  |                   |
| Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut                                   | 8 719,93          |
| Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut           | 3 425,06          |
| Työterveyshuolto   | 2 603,28          |
| Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit) | 980,00            |
| <b>Yhteensä</b>  | <b>15 728,27</b>  |

#### Puumalan hautainhoitorahasto

| <b>Henkilöstökulut</b>   | <b>2016</b>      |
|--|------------------|
|  |                  |
| Palkat ja palkkiot   | 22 800,00        |
| Eläkekulut   | 6 000,00         |
| Muut henkilösivukulut  | 1 000,00         |
| Saadut henkilöstökorvaukset  |                  |
| Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)                                  |                  |
| Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut                          |                  |
| <b>Yhteensä</b>  | <b>29 800,00</b> |
|  |                  |
| Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut                                   |                  |
| Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut           |                  |
| Työterveyshuolto   |                  |
| Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit) |                  |
| <b>Yhteensä</b>  | <b>0,00</b>      |

### 3.4. Taseen liitetiedot

Seurakunnalla ei ole varauksia ja eikä satunnaisia tuottoja. Särkirannan sauna-  
kokoontumisrakennukseen kohdistuvaa poistoeroa on jäljellä 239.383,34 euroa, jota tuloutetaan  
vuosittain 10.333,33 euroa.

#### LIITETIETO OMAN PÄÄOMAN MUU- TOKSISTA

|                       | peruspo           | arvonkor.<br>rahasto | diakonia-<br>rahasto | ed.tilik. yli/<br>alijäämä | tilikauden<br>ali/ylijäämä | Oma<br>pääoma     |
|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Tilanne 1.1.          | <b>1561936,29</b> |                      |                      | <b>105428,67</b>           | <b>-98146,97</b>           | <b>1569217,99</b> |
| siirrot erien välillä |                   |                      |                      | <b>-98146,97</b>           |                            |                   |
| lisäykset             |                   |                      |                      |                            | <b>119677,32</b>           | <b>119677,32</b>  |
| vähennykset           |                   |                      |                      |                            |                            | <b>0,00</b>       |
| Tilanne 31.12.        | <b>1561936,29</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>7281,70</b>             | <b>119677,32</b>           | <b>1688895,31</b> |

#### Tapahtumat:

|  |            |
|--|------------|
| - alijäämä siirretty ed. tilikauden ylijäämiin | -98 146,97 |
| - tilikauden ylijäämä lisätty                  | 119 677,32 |

#### Pysyvien vastaavien erittely

| Pysyvien vastaavien erittely          | Arvo 31.12.2015     | Lisäys      | Siirtokirjaus | Myynti             | Poisto/myynti    | Invest.tuki | Arvonkor.   | Vuoden poistot    | Arvo 31.12.2016     |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|---------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Maa- ja vesialueet                    | 664 011,25          | 0,00        | 0,00          | -891,31            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 663 119,94          |
| Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet | 53 073,59           | 0,00        | 0,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00        | 0,00        | -5 408,00         | 47 665,59           |
| Rakennukset                           | 1 537 020,88        | 0,00        | 0,00          | -169 380,00        | 34 647,39        | 0,00        | 0,00        | -47 801,76        | 1 354 486,51        |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet        | 54 410,75           | 0,00        | 0,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 54 410,75           |
| Koneet ja kalusto                     | 58 558,74           | 0,00        | 0,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00        | 0,00        | -13 288,74        | 45 270,00           |
| Osakkeet ja osuudet                   | 32 188,69           | 0,00        | 0,00          | -2 188,69          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 30 000,00           |
| <b>Yhteensä</b>                       | <b>2 399 263,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>-172 460,00</b> | <b>34 647,39</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-66 498,50</b> | <b>2 194 952,79</b> |

## Poistosuunnitelma

Kirkkoneuvostossa 27.3.2000 § 11 hyväksytty Puumalan seurakunnan käyttöomaisuuden poistosuunnitelma vuosittain vuodesta 1999 alkaen.

Seurakunnan vuosipoistojen tulisi olla kokoluokkana samaa tasoa, kuin arvioitu nykyisen käyttöomaisuuden korjausinvestointien määrä vuositasolla. Huomioitava myös vieraan pääoman kustannukset vuosittain.

Seurakuntien käyttöomaisuuteen kuuluville rakennuksille suositeltavin poistomenetelmä on tasapoistomenetelmä. Kiinteät rakenteet ja laitteet sekä koneet ja kalusto voidaan poistaa joko tasapoisto- tai menojäätännöspoistomenetelmällä.

| 1. Aineettomat hyödykkeet                                   | Tasapoisto   | Menojäätännöspoisto |
|---|--|---------------------|
| Aineettomat oikeudet  | 5 vuotta   |                     |
| Atk-ohjelmistot   | 5 v.   |                     |
| Muut pitkävaikutteiset menot                                |  |                     |
| Perustamis- ja järjestelymenot                              | 3 v.   |                     |
| Muut  | 3 v.   |                     |
| 2. Aineelliset hyödykkeet                                   |  |                     |
| Maa- ja vesialueet  | ei lasketa poistoja                                      |                     |
| Rakennukset ja rakennelmat                                  |  |                     |
| Kirkot  | 60 v - poistoja ei tehdä, hankittu ennen vuotta 1989     |                     |
| Siunauskappelit   | 60 v.- poistoja ei tehdä, hankittu ennen vuotta 1989     |                     |
| Seurakuntatalot   | 30 v.- poistoja ei tehdä, hankittu ennen vuotta 1989     |                     |
| Leiri- ja kurssikeskukset                                   | 30 v.  |                     |
| Asuinrakennukset  | 30 v.- poistoja ei tehdä, hankittu ennen vuotta 1989     |                     |
| Hallinto- ja laitosrakennukset                              | 30 v.  |                     |
| Huolto- ja talousrakennukset                                | 15 v.  |                     |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet                              |  |                     |
| Kiinteät maarakenteet ja laitteet                           | 15 v.  |                     |
| Muut kiinteät koneet, laitteet                              | 15 v.  |                     |
| Urut  | 15 - 30 v. poistoja ei tehdä, hankittu ennen vuotta 1989 |                     |
| Koneet ja kalusto   |  |                     |
| Kuljetusvälineet  | 10 v.  |                     |
| Muut liikkuvat työkoneet                                    | 10 v.  |                     |
| Muut raskaat koneet   | 10 v.  |                     |
| Muut kevyet koneet  | 5 v.   |                     |
| Atk- laitteet   | 5 v.   |                     |
| Muut laitteet ja kalusteet                                  | 5 v.   |                     |
| Muut aineelliset hyödykkeet                                 |  |                     |
| Luonnonvarat (soramonttu )                                  | käytön mukainen poisto                                   |                     |
| Arvo- ja taide-esineet                                      | ei poistoa   |                     |
| Keskeneräiset hankinnat                                     | ei poistoa   |                     |
| Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset |  |                     |
| Osakkeet ja osuudet   | ei poistoa   |                     |

### 3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet)

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

|  |                  |
|--|------------------|
| Seurakunnan palkkasumma  | 327 056          |
| Koko kirkon palkkasumma *  | 508 412 173      |
| Koko kirkon eläkevastuuvajaus *  | 3 138 281 729    |
| <b>Seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta</b> | <b>2 018 822</b> |

\* Määrät ilmoitetaan Kirkkohallituksen yleiskirjeessä vuosittain helmikuussa.

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimuksiin kohdistuneet välilliset ja välittömät kulut (haudanhoitokulut) jaetaan sopimushautojen lukumäärällä, jolloin saadaan yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin tilivuoden aikana. Hoitovastuu saadaan kertomalla yhden hoidetun haudan kulut jäljellä olevien hoitosopimusvuosien lukumäärällä.

|  |        |             |
|--|--------|-------------|
| Haudanhoitosopimusten lukumäärä            | 625    | kpl         |
| Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät) | 37 350 | euroa       |
| Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin     | 59,76  | euroa/hauda |
| Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet         | 921    | vuotta      |
| Seurakunnan haudanhoitovastuu              | 55 040 | euroa       |
| Sopimuksia vastaava pääoma                 | 73 742 | euroa       |
| Ylikatteisuus                              | 18 702 | euroa       |

## Seurakunnan vakuutukset:

|                                     | Vak.paikka         |          | tilavuus<br>m3 | pinta-ala<br>m2 | vak.arvo<br>irtaimisto |
|-------------------------------------|--------------------|----------|----------------|-----------------|------------------------|
| Lamminniemen kappeli                | Hurissalo          | täysarvo | 610            | 174             | 25841                  |
| Seurakuntatalo                      | Kirkkotie 1        | täysarvo | 3280           | 937             |                        |
| Varasto/autotalli                   | Kirkkotie 1        | täysarvo | 188            | 57              |                        |
| Srk-talo eri laitteet               | Kirkkotie 1        |          |                |                 | 2034                   |
| Srk-talo irtaimisto                 | Kirkkotie 1        | täysarvo |                | 1200            |                        |
| Srk-talo urut                       | Kirkkotie 1        |          |                |                 | 233000                 |
| Kirkko                              | Kirkkotie 2        | 7744000  | 9000           | 1200            |                        |
| Kellotapuli                         | Kirkkotie 2        | 605000   | 1200           | 40              |                        |
| Kirkon irtaimisto                   | Kirkkotie 2        |          |                |                 | 1358000                |
| Kellotapulien irtaimisto            | Kirkkotie 2        |          |                |                 | 94000                  |
| Urut                                | Kirkkotie 2        |          |                |                 | 755000                 |
| Kellonsoittolaitteisto              | Kirkkotie 2        |          |                |                 | 14400                  |
| Alttaritaulu                        | Kirkkotie 2        |          |                |                 | 104000                 |
| Kirkkohopeat                        | Kirkkotie 2        |          |                |                 | 22200                  |
| Huoltorakennus                      | Rauhantie          | täysarvo | 640            | 194             |                        |
| Huoltorakennus, irtaimisto          | Rauhantie          |          |                |                 | 23200                  |
| Hautakivet ja monumentit            | Hautausmaat        |          |                |                 | 22200                  |
| Kanttorila, rantasauna              | Lukkarintie        | 10100    | 60             | 20              |                        |
| Särkiranta                          | Koskenseläntie 199 | täysarvo |                |                 |                        |
| Särkiranta, irtaimisto              | Koskenseläntie 199 | täysarvo | 546            | 154             |                        |
| Leirimaja, rantasauna               | Koskenseläntie 199 | täysarvo | 82             | 27              |                        |
| Leirimaja, majoitusaitta            | Koskenseläntie 199 | täysarvo | 303            | 101             |                        |
| Leirimaja, takkatupa                | Koskenseläntie 199 | täysarvo | 182            | 61              |                        |
| Leirimaja, varasto                  | Koskenseläntie 199 | täysarvo | 218            | 66              |                        |
| Sopalan kämpmä                      | Sopala             | 20200    | 60             | 20              |                        |
| Taloussmetsä                        |                    |          | 1591           |                 |                        |
| Vastuuvakuutus                      |                    |          |                |                 | 1000000                |
| Toiminnan oikeusturva               |                    |          |                |                 | 20000                  |
| Seurakuntien ryhmätapaturma         | 1906 henkilöä      |          |                |                 |                        |
| Liikennevakuutus, traktori LM Track |                    |          |                |                 |                        |
| Liikennevakuutus, traktori Wille    |                    |          |                |                 |                        |
| Peräkärryn vakuutus                 |                    |          |                |                 |                        |

### 3.6. Omistukset muissa yhtiöissä

Seurakunta omistaa Osuuskunta metsäliiton osuuksia 30.000 eurolla. Kiinteistö Oy Haapaselkä ollaan purkamassa vuoden 2017 aikana, joten osakkeet (2.188,69 eur) on kirjattu alas arvottomina.

### 3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöslaskelmat

#### HAUTAINHOITORAHASTO

##### Tuloslaskelma

|                                | 1.1. - 31.12.2016 | 1.1. - 31.12.2015 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot                 | 39 402,13         | 35 172,10         |
| Maksutuotot                    | 39 402,13         | 35 067,13         |
| Muut toimintatuotot            |                   | 104,97            |
| Toimintakulut                  | -37 350,48        | -33 537,71        |
| Henkilöstökulut                | -29 800,00        | -26 948,00        |
| Palkat ja palkkiot             | -22 800,00        | -20 156,00        |
| Henkilösivukulut               | -7 000,00         | -6 792,00         |
| Palvelujen osto                | -2 329,27         | -2 433,71         |
| Aineet ja tarvikkeet           | -5 221,21         | -4 156,00         |
| Ostot tilikauden aikana        | -5 221,21         | -4 156,00         |
| TOIMINTAKATE                   | 2 051,65          | 1 634,39          |
| Rahoitustuotot ja -kulut       | 562,52            | 550,00            |
| Korkotuotot                    | 562,52            | 550,00            |
| VUOSIKATE                      | 2 614,17          | 2 184,39          |
| TILIKAUDEN TULOS               | 2 614,17          | 2 184,39          |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 2 614,17          | 2 184,39          |

##### Taselaskelma

|  | 31.12.2016       | 31.12.2015       |
|--|------------------|------------------|
| VASTAAVAA                                |                  |                  |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT                      | 73 741,65        | 58 690,40        |
| Saamiset                                 | 55 000,00        | 55 550,00        |
| Lyhytaikaiset saamiset                   | 55 000,00        | 55 550,00        |
| Lainasaamiset                            | 55 000,00        | 55 000,00        |
| Siirtosaamiset                           | 0,00             | 550,00           |
| Rahat ja pankkisaamiset                  | 18 741,65        | 3 140,40         |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ                       | <b>73 741,65</b> | <b>58 690,40</b> |
| VASTATTAVAA                              |                  |                  |
| OMA PÄÄOMA                               | -6 687,90        | -4 073,73        |
| Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä | -4 073,73        | -1 889,34        |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä             | -2 614,17        | -2 184,39        |

|                             |                   |                   |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| VIERAS PÄÄOMA               | -67 053,75        | -54 616,67        |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | -49 147,88        | -41 829,34        |
| Saadut ennakot              | -49 147,88        | -41 829,34        |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | -17 905,87        | -12 787,33        |
| Muut velat                  | -5 126,21         | 0,00              |
| Saadut ennakot              | -12 779,66        | -12 787,33        |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b> | <b>-73 741,65</b> | <b>-58 690,40</b> |

## HAUTAINHOITORAHASTO

### Rahoituslaskelma

|   | 1.1. -31.12.2016 | 1.1. - 31.12.2015 |
|---|------------------|-------------------|
| Tulorahoitus  | 2 614,17         | 2 184,39          |
| Vuosikate   | 2 614,17         | 2 184,39          |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | 2 614,17         | 2 184,39          |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                         | 12 987,08        | -1 602,33         |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos                       | 550,00           | -550,00           |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos  | 12 437,08        | -1 052,33         |
| Rahoitustoiminnan rahavirta                           | 12 987,08        | -1 602,33         |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta                      | 15 601,25        | 582,06            |
| Rahavarojen muutos                                    | 15 601,25        | 582,06            |

|                          | 1.1. -31.12.2016 | 1.1. - 31.12.2015 |
|--------------------------|------------------|-------------------|
| Rahavarojen muutos       | 15 601,25        | 582,06            |
| Rahavarat kauden lopussa | 18 741,65        | 3 140,40          |
| Rahavarat kauden alussa  | 3 140,40         | 2 558,34          |

#### 4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINTARKASTUSMERKINTÄ

Puumalassa 15 päivänä maaliskuuta 2017

Helena Castrén  
puheenjohtaja,  
kirkkoherra

Asta Luukkonen  
kirkkoneuvoston varapj.

Sakari Niemi  
kirkkoneuvoston jäsen

Minna Korhonen  
kirkkoneuvoston jäsen

Eero Lappalainen  
kirkkoneuvoston jäsen

Maija Reponen  
kirkkoneuvoston jäsen

Unto Pasanen  
talouspäällikkö

Tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Puumalassa 23. maaliskuuta 2017

Osmo Aalto, JHTT



## 5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

### 5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Nro

sarja Tositelajit

#### Kassa- ja muistiotositteet

|   |    |   |
|---|----|---|
| 1 | AB | Automaattikirjaus                                   |
| 1 | K1 | Kirjanpitoliittymä tarj.laskut                      |
| 1 | K2 | Kirjanpitoliittymä, verokäsittely                   |
| 1 | K3 | Kirjanpitoliittymä                                  |
| 1 | K4 | Verkkomaksut  |
| 1 | PK | Palvelukassat                                       |
| 1 | SA | Kipan muistiotosite / pääkirjatili-<br>tosite       |
| 1 | SE | Sisäiset erät (vyörytys)                            |
| 1 | SK | Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatili-<br>tosite |
| 1 | SN | Kolehdit muistiotosite                              |
| 1 | SR | Sijoituskirjanpidon muistiotosite                   |
| 1 | SZ | Peruutustosite / muistio                            |
| 1 | TO | Tiliote   |
| 1 | T1 | Maksuliikenneohjelman tiliöinti                     |
| 1 | ZA | Tilin avaussaldo                                    |
| 1 | ZM | M2 Kirjanpitoliittymä                               |
| 1 | ZY | Yhdistyvät seurakunnat                              |

#### Myyntilaskut

|    |    |   |
|----|----|---|
| 14 | AV | Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"     |
| 18 | DA | Asiakastosite                               |
| 18 | DG | Asiakkaat – hyvitys                         |
| 14 | DP | Perintätoimiston suoritukset                |
| 18 | DR | Asiakkaat – lasku                           |
| 18 | DV | Viivästyskorkolasku                         |
| 14 | DZ | Asiakkaat – maksukirjaus                    |
| 18 | M1 | Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)   |
| 18 | M2 | Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku) |
| 18 | M3 | Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku)   |
| 14 | MV | Maksuvapautuksen kuittaustositteet          |
| 9  | RV | Laskun<br>siirto                            |
| 18 | ZD | Luottotappio                                |

#### Ostolaskut

|    |    |                                |
|----|----|--------------------------------|
| 19 | KA | Toimittajatosite               |
| 19 | KG | Toimittajat – hyvitys          |
| 19 | KR | Toimittajat – lasku            |
| 15 | KZ | Toimittajat – maksu            |
| 19 | TM | Matkalaskut ostoreskont-<br>ra |

#### 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 |
|-------|------------------------|
| 0     | 90000000 - 90000078    |
| 1     | 1000000 - 1002622      |
| 3     | 3000000 - 3000023      |
| 14    | 14000000 - 14000358    |
| 15    | 15000000 - 15000865    |
| 18    | 18000000 - 18000282    |
| 19    | 19000000 - 19000927    |

#### 5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Päiväkirja  
Pääkirja  
Tuloslaskelma  
Tase  
Rahoituslaskelma

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

Muistiotositteet säilytetään Kipan järjestelmän lisäksi paperimuodossa 6 vuotta ja Tasekirja tilikaudelta sidottuna säilytetään pysyvästi seurakunnan arkistossa.