



**SEURAKUNTAYHTYMÄN**

**TASEKIRJA  
2017**

**Hyväksytty  
yhteisessä kirkkovaltuustossa  
4.4.2018**

## SISÄLLYSLUETTELO

### **Yleiskatsaus**

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Hallintojohtajan katsaus .....         | 1 |
| Seurakuntayhtymä pähkinäkuoressa ..... | 2 |
| Talouden kehitys .....                 | 3 |

### **Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta 2016–2018**

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Yhteinen kirkkovaltuusto .....                      | 7  |
| Yhteinen kirkkoneuvosto .....                       | 9  |
| Luottamushenkilöt, johtokunnat ja toimikunnat ..... | 12 |

### **Henkilöstö**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Henkilöstö .....          | 18 |
| Yhteistyötoimikunta ..... | 19 |

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Seurakuntien väkiluvussa tapahtuneet muutokset .....</b> | <b>20</b> |
| Seurakuntien väkiluku- ja toimintatilastot .....            | 21        |

### **Talousarvion toteutuminen/ toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi**

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Kustannusten kohdentamisen periaatteet ..... | 25 |
|----------------------------------------------|----|

#### **Pääluokka 1 Yleishallinto**

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Talous- ja henkilöstöhallinto .....              | 26 |
| Tietohallinto ja IT-aluekeskus .....             | 28 |
| Toimistoyksikkö ja keskusrekisteri .....         | 29 |
| Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteri ..... | 31 |

#### **Pääluokka 2 Paikallisseurakunnat**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Keski-Lahden seurakunta ..... | 34 |
| Launeen seurakunta .....      | 37 |
| Joutjärven seurakunta .....   | 40 |
| Salpausselän seurakunta ..... | 43 |
| Nastolan seurakunta .....     | 46 |

#### **Pääluokka 3 Yhteiset työmuodot**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Viestintä .....                       | 50 |
| Kasvatus ja perheasiat .....          | 53 |
| Diakonia ja sairaalasielunhoito ..... | 60 |
| Leirikeskusyksikkö .....              | 67 |
| Muu yhteinen seurakuntatyö .....      | 70 |

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Pääluokka 4 Hautaustoimi .....</b> | <b>75</b> |
|---------------------------------------|-----------|

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>Pääluokka 5 Kiinteistötoimi .....</b> | <b>83</b> |
|------------------------------------------|-----------|

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Talousarvion ylitykset/alitukset ..... | 87 |
| Tuloslaskelman toteutuminen .....      | 88 |
| Verotulojen erittely .....             | 89 |
| Investointiosan toteutuminen .....     | 90 |
| Rahoitusosan toteutuminen .....        | 94 |

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus .....          | 95  |
| Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut .....                                 | 95  |
| Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut .....                              | 97  |
| Tase ja sen tunnusluvut .....                                          | 98  |
| Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ..... | 100 |

### **Tilinpäätöslaskelmat**

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| 1 Tuloslaskelma .....                      | 101 |
| 2 Rahoituslaskelma .....                   | 102 |
| 3 Tase .....                               | 103 |
| 4 Konsernitase .....                       | 105 |
| 5 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ..... | 107 |

### **Tilinpäätöksen liitetiedot**

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| 1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot .....      | 108 |
| 2 Tuloslaskelman liitetiedot .....                          | 108 |
| 3 Taseen liitetiedot .....                                  | 113 |
| 4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot ..... | 119 |
| 5 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot .....  | 119 |
| 6 Yhteistyösopimukset .....                                 | 120 |
| 7 Hautainhoitorahastot .....                                | 121 |

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä .....</b> | <b>132</b> |
|------------------------------------------------------|------------|

|                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot ja selvitykset.....</b> | <b>133</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|

### **Liitteet**

Lahden seurakuntayhtymän organisaatiokaavio

## Uskon ja isänmaan juhlavuosi – iltarukous tavaksi

Vuosi 2017 oli monella tavalla Suomen ja suomalaisten juhlavuosi. Itsenäinen Suomi vietti 100-vuotisjuhlaa järjestämällä useita tilaisuuksia kaikkia kansalaisia varten. Vuonna 2017 juhlittiin myös luterilaisen kirkon juhlaa, kun reformaatiosta oli kulunut 500 vuotta. Lahti sai tilaisuuden toimia jälleen pohjoismaisten hiihtolajien maailmanmestaruuskilpailujen isäntäpaikkakuntana. Tapahtuma keräsi kaupunkiin runsaasti ulkomaalaisia vieraita parin viikon ajaksi. Kisat olivat kilpailullisesti onnistuneet ja Ristinkirkko oli auki aamusta iltaan kisapäivien ajan.

Itsenäisen Suomen juhlatapahtumia alettiin viettää jo aikaisessa vaiheessa vuoden alkupuolella. Paikkakunnat eri puolilla maata ottivat juhlavuoden omakseen ja järjestivät monenlaisia tilaisuuksia 100-vuotiaan Suomen merkeissä. Liike-elämä pyrki ottamaan oman osansa juhlahumusta, kun tarjolla oli erilaisia muistoesineitä ja tuotteita. Juhlinta huipentui itsenäisyyspäivänä, jolloin perinteiset tapahtumat; sotilasparaati ja Tasavallan presidentin vastaanotto, saivat normaalivuosia näyttävämmät puitteet.

Lahden seurakunnilla on ollut oma osansa kaikissa juhlavuoden tapahtumissa. Seurakunnilla on jo vuosien perinne vapaaehtoisten mukana olosta. Suuri osa niistä vapaaehtoisista, jotka ovat tottuneet olemaan mukana seurakunnan toiminnassa, ovat todennäköisesti olleet mukana myös vuoden muiden tapahtumien järjestelyissä. Lahti on pystynyt näyttämään, mitä yhteisellä toiminnalla saadaan aikaan.

Juhlavuoteen on liittynyt vakavampikin puolensa. Muistot 100 vuoden takaisista tapahtumista Suomen itsenäistymisen aikoihin ovat nousseet esille. Lahti on jäänyt historiaan yhtenä suurimmista vankileiripaikkakunnista. Fellmannin puiston ja Hennalan varuskunnan alueen vankileireillä on ollut suuri määrä punaisten puolella taistelleita miehiä ja naisia. Sisällissota on jättänyt kansalaisiin arvet, jotka tuntuvat usean sukupolven jälkeenkin. Kirkko on muiden mukana joutunut pohtimaan omaa osaansa kansakuntaa syvästi repineessä tilanteessa.

Taloudellisesti seurakuntayhtymän vuosi 2017 oli kaksijakoinen. Alkuvuodesta kirkollisveroa kertyi huomattavasti vähemmän kuin edellisenä vuonna. Aina marraskuuhun 2017 saakka verotulon määrä oli lähes 5 % pienempi kuin vuonna 2016. Joulukuu muutti tilannetta, kun verottaja korjasi veronsaajien jako-osuuksia. Korjauksen seurauksena seurakuntayhtymä sai koko alkuvuoden verotulon. Vuoden 2017 verotulon määrä oli siten 18,8 milj. euroa (-0,5 %). Valtion avustuksen määrä oli 2,3 milj. euroa ja toimintatuottojen määrä 5,0 milj. euroa. Kun toimintakulut olivat 21,6 milj. euroa (-1,1 %) ja rahoitustuotot 1,3 milj. euroa, jäi vuosikatteeksi 3,7 milj. euroa. Seurakuntayhtymän rahoitusasema vahvistui, investoinnit ja lainojen lyhennykset pystyttiin maksamaan tulorahoituksella.

Kiitos kaikille vuoden 2017 toiminnan toteuttamiseen osallistuneille luottamushenkilöille, vapaaehtoisille ja työntekijöille. Yhteisellä ponnistuksella saamme entistä paremmat edellytykset monipuolisen toiminnan toteuttamiseen.

Hannu Sarikka  
Hallintojohtaja

| Lahden seurakuntayhtymä                                                                                   | 2017      | 2016      | 2015                                               | 2014      | 2013      | 2012      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| PÄHKINÄNKUORESSA                                                                                          |           |           | V. 2012–2015 ei sis. Nastolan seurakunnan tietoja. |           |           |           |
| • seurakuntien väkiluku (läsnäoleva)                                                                      | 80 512    | 81 853    | 71 098                                             | 71 790    | 73 049    | 74 165    |
| • seurakuntien koko jäsenmäärä                                                                            | 80 981    | 85 453    | 74 530                                             | 75 289    | 76 545    | 77 652    |
| • lahtelaisista kuuluu ev.lut. kirkkoon *                                                                 | 67,3 %    | 68,5 %    | 68,5 %                                             | 69,2 %    | 70,7 %    | 72,0 %    |
| • kirkkoon liittyi                                                                                        | 489       | 487       | 412                                                | 411       | 335       | 327       |
| • kirkosta erosi                                                                                          | 1 456     | 1 380     | 1 065                                              | 1 820     | 1 530     | 987       |
| * läsnäoleva jäsenmäärä/ Lahden väestö                                                                    |           |           |                                                    |           |           |           |
| KIRKOLLISIA TOIMITUKSIA                                                                                   |           |           |                                                    |           |           |           |
| • kastettuja                                                                                              | 670       | 729       | 648                                                | 687       | 721       | 824       |
| • kirkolliseen avioliittoon vihittyjä                                                                     | 196       | 232       | 222                                                | 208       | 209       | 251       |
| • hautaan siunattuja                                                                                      | 1 056     | 1 163     | 1 079                                              | 1 056     | 993       | 1 055     |
| OSALLISTUMISKERTOJA                                                                                       |           |           |                                                    |           |           |           |
| • pääjumalanpalveluksiin                                                                                  |           | 61 539    | 56 823                                             | 51 260    | 55 773    | 55 053    |
| • muihin jumalanpalveluksiin                                                                              |           | 56 183    | 55 965                                             | 55 691    | 59 627    | 67 302    |
| • messuihin                                                                                               | 58 214    |           |                                                    |           |           |           |
| • sanajumalanpalveluksiin                                                                                 | 19 729    |           |                                                    |           |           |           |
| • muihin seurakuntatilaisuuksiin *, **                                                                    | 230 640   | 28 938    | 26 176                                             | 24 529    | 23 667    | 46 558    |
| • musiikkitilaisuuksiin                                                                                   | 22 015    | 23 926    | 26 007                                             | 31 085    | 32 381    | 26 355    |
| • julkisiin tilaisuuksiin osallistuneita yhteensä                                                         | 330 598   | 170 586   | 164 971                                            | 162 565   | 171 448   | 195 268   |
| * v. 2012 Kärsimystie-katunäytelmään osallistuneita n. 22 340                                             |           |           |                                                    |           |           |           |
| ** v. 2017 uusi tilastointijärjestelmä, osallistujia tilastoituu eri tilaisuuksista kuin aiempina vuosina |           |           |                                                    |           |           |           |
| DIAKONIA                                                                                                  |           |           |                                                    |           |           |           |
| • henkilökohtaiset asiakaskontaktit                                                                       | 6 534     | 7 095     | 6 811                                              | 6 454     | 5 798     | 5 856     |
| • puhelin- ja sähköpostikontaktit                                                                         | 2 701     | 3 112     | 3 040                                              | 2 974     | 3 318     | 3 159     |
| • diakoniatyön asiakaskontaktit yhteensä                                                                  | 9 235     | 10 207    | 9 851                                              | 9 428     | 9 116     | 9 015     |
| • Palvelevassa puhelimessa keskusteluja *                                                                 | 2 332     | 3 995     | 3 446                                              | 4 044     | 4 283     | 4 518     |
| • diakoniatyön vapaaehtoistyöntekijöitä                                                                   | 1 013     | 883       | 843                                                | 745       | 649       | 696       |
| • diakonian raha-apu, euroa                                                                               | 177 730   | 182 907   | 173 285                                            | 186 312   | 172 630   | 164 466   |
| • Yhteisvastuukeräys tuotti, euroa                                                                        | 51 266    | 51 427    | 40 274                                             | 43 945    | 43 845    | 44 670    |
| * v. 2017 uusi TeleQ-järjestelmä, joka ei toiminut odotetusti                                             |           |           |                                                    |           |           |           |
| SAIRAALASIELUNHOITO                                                                                       |           |           |                                                    |           |           |           |
| • henkilökohtaisia ja ryhmäkeskusteluja                                                                   | 2 030     | 1 739     | 2 169                                              | 2 403     | 2 598     | 2 167     |
| KASVATUS                                                                                                  |           |           |                                                    |           |           |           |
| • pyhäkoululaisia                                                                                         | 157       | 196       | 265                                                | 302       | 435       | 502       |
| • päiväkerholaisia                                                                                        | 393       | 396       | 307                                                | 346       | 380       | 372       |
| • keskussairaalan päiväkerhossa (yksittäisiä lapsia)                                                      | 1 747     | 1 666     | 1 508                                              | 1 909     | 920       | 1 016     |
| • iltapäiväkerholaisia                                                                                    | 561       | 543       | 524                                                | 553       | 470       | 305       |
| • yhteisillä varhaisnuorten leireillä ja retkillä                                                         | 2 451     | 2 271     | 2 282                                              | 2 817     | 4 164     | 2 307     |
| • seurakuntayhtymän järj. rippikoulun kävi                                                                | 934       | 890       | 818                                                | 778       | 791       | 805       |
| • erityisnuorisotyön ryhmiä                                                                               | 21        | 18        | 24                                                 | 20        | 17        | 11        |
| PERHENEUVONTA                                                                                             |           |           |                                                    |           |           |           |
| • asiakkaita/asiakaskäyntejä                                                                              | 863/ 5633 | 735/ 4998 | 568/ 4046                                          | 562/ 4372 | 556/ 3913 | 515/ 4128 |
| SIIKANIEMEN KURSSIKESKUS                                                                                  |           |           |                                                    |           |           |           |
| • majoitustilojen käyttöaste                                                                              | 40,4 %    | 41,5 %    | 42,9 %                                             | 40,0 %    | 36,1 %    | 37,0 %    |
| • kokonaiskäyttöaste (majoittujat + päiväkävijät)                                                         | 71,0 %    | 64,6 %    | 71,9 %                                             | 71,9 %    | 70,4 %    | 63,9 %    |
| UPILAN LEIRIKESKUS                                                                                        |           |           |                                                    |           |           |           |
| • majoitustilojen käyttöaste                                                                              | 31,9 %    | 30,1 %    | 32,7 %                                             | 24,1 %    | 21,5 %    | 22,5 %    |
| • kokonaiskäyttöaste (majoittujat + päiväkävijät)                                                         | 31,4 %    | 32,0 %    | 30,4 %                                             | 31,9 %    | 30,7 %    | 27,6 %    |
| LUOMANIEMEN TOIMINTAKESKUS                                                                                |           |           |                                                    |           |           |           |
| • majoitustilojen käyttöaste                                                                              | 26,9 %    | 30,7 %    |                                                    |           |           |           |
| • kokonaiskäyttöaste (majoittujat + päiväkävijät)                                                         | 49,4 %    | 52,2 %    |                                                    |           |           |           |
| TOIMINTAKULUT, milj. €                                                                                    | 21,6      | 21,8      | 19,5                                               | 19,4      | 19,4      | 19,1      |
| • josta kansainväliseen diakoniaan,euroa                                                                  | 167 642   | 161 714   | 144 149                                            | 135 416   | 139 816   | 135 660   |
| • josta lähetystyöhön,euroa                                                                               | 453 254   | 489 144   | 432 449                                            | 406 691   | 419 443   | 406 981   |
| • kolehdit ja muut vapaaeht. kootut varat, €                                                              | 225 584   | 239 059   | 216 375                                            | 221 209   | 269 892   | 285 709   |
| • kirkollisveroprosentti                                                                                  | 1,50 %    | 1,50 %    | 1,50 %                                             | 1,50 %    | 1,50 %    | 1,50 %    |
| • haudanhoitosopimuksia/hautainhoitorahastot                                                              | 6 048     | 8 120     | 7 386                                              | 7 474     | 7 389     | 7 625     |
| • henkilöstön määrä                                                                                       | 328       | 338       | 296                                                | 302       | 312       | 313       |
| • kiinteistöissä neliöitä *                                                                               | 57 505    | 55 170    | 43 925                                             | 43 925    | 44 663    | 45 198    |
| * seurakuntayhtymän käytössä olevat oma ja vuokratut tilat                                                |           |           |                                                    |           |           |           |

Talouden kehitys

---

**Talouden kehitys**

Vuotta 2017 leimasivat Donald Trumpin valinta Yhdysvaltojen presidentiksi ja Yhdysvaltojen vetäytyminen Pariisiin ilmastopöytäkirjasta sekä Suomen talouden positiivinen kehitys bruttokansantuotteella mitattuna. Kaikki Euribor-korkot pysyivät negatiivisena koko vuoden. Tilastokeskuksen mukaan inflaatio oli vuoden 2018 tammikuussa 0,8 % (Euroalueella 1,3 %). Joulukuussa 2017 inflaatio oli 0,5 %.

**Lahden kaupungin** väkiluku 119 613 (lähde Lahden kaupunki) kasvoi 161:lla vuoden aikana. Työttömien osuus työvoimasta laski 15,9 %:iin vuoden 2017 lopussa (koko maa 11,2 %). Pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 10 %:lla. Alle 25-vuotiaiden osuus työttömistä oli 13,8 %. Vuotta aikaisemmin työttömien osuus oli 13,6 %.

**Lahden seurakuntayhtymän** väkiluku 80 512 pieneni 1 341:lla (-1,6 %) vuonna 2017. Vuonna 2016 Lahden seurakuntiin kuului 81 853 henkilöä. Kirkkoon kuulumisprosentti oli 67,3 % (68,5 % 31.12.2016). Liittyneitä oli 489 (487) ja eronneita 1 456 (1 380).

**Tapahtumia tilikauden päättymisen jälkeen**

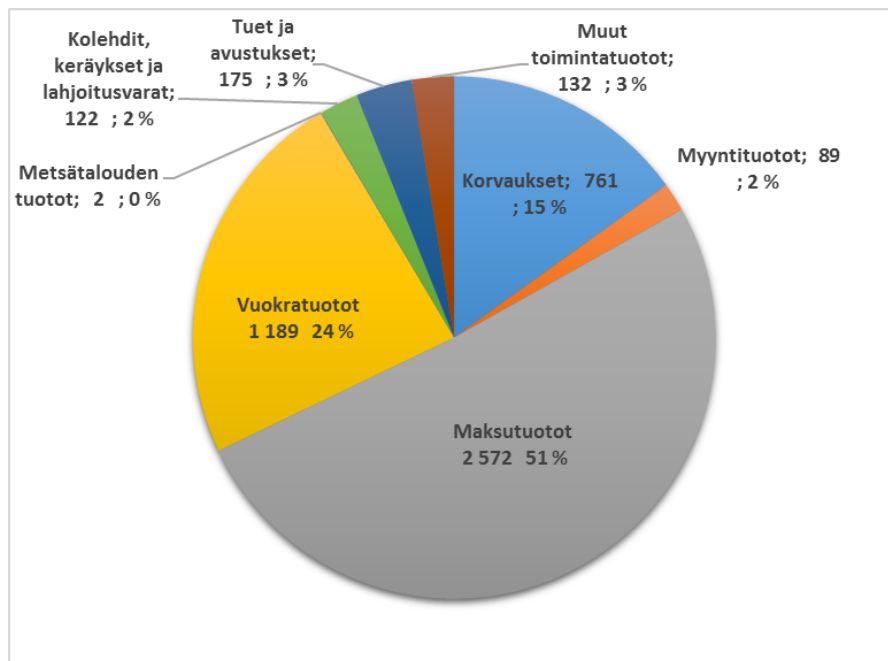
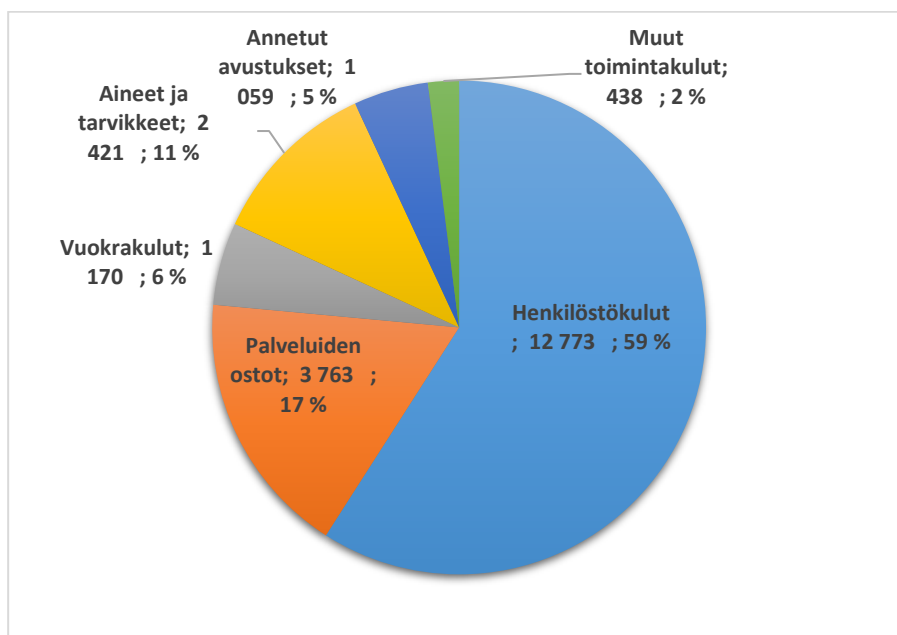
Tammikuun 2018 kirkollisverotulot ovat 1.782.961 euroa, 10,9 % vuoden 2017 tammikuuta suuremmat.

**Käyttötalous**

Toimintatuotot kasvoivat 6,1 %, 289.000 euroa vuodesta 2016. Korvauksista tuotot muilta seurakunnilta kasvoivat eniten (+76.000 euroa). Maksutuotoista eniten kasvua toteutui leirimaksuissa (+ 74.000 euroa) ja tuhkausmaksuissa (+ 192.000 euroa).

Henkilöstökulut pienenevät 2,0 %, 265.000 euroa edellisvuoteen verrattuna. Palkat ennen jaksotuksia pienenevät 229.000 euroa. Lomarahoissa on toteutettu kilpailukykysovimuksen mukainen leikkaus.

Muut toimintakulut kasvoivat 0,4 %, 65.000 euroa.

**Käyttötalouden tuotot vuonna 2017, 1.000 € (5.042.000 €, pl. kiinteistöjen myynnit)****Käyttötalouden kulut vuonna 2017, 1.000 € (21.624.000 €)**

Toimintakate oli 0,5 milj. euroa edellisvuotta pienempi, pääosin henkilöstökulujen vähenemisen vuoksi. Vuosikate oli 3,7 miljoonaa euroa. Katteesta 0,3 milj. euroa muodostui asunto-osakkeiden myynnistä ja 1,3 milj. euroa nettosijoitustoiminnasta. Poistot 1,9 milj. euroa olivat 0,2 milj. euroa edellisvuotta suuremmat. Tilikauden ylijäämä 1,9 milj. euroa oli 0,3 milj. euroa suurempi kuin vuonna 2016.

## Talouden kehitys

Toimintakuluista 23 % katettiin toimintatuotoilla. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 59 % ja kokonaisverotuloista 61 %. Verotulojen osuus kokonaistuotoista oli 76 %. Talous on ylijäämäinen ja tasapainoinen.

| 1.000 €                               | 2017           | 2016           | muutos      | %             |
|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>5.042</b>   | <b>4.753</b>   | <b>289</b>  | <b>6,1 %</b>  |
| Henkilöstökulut                       | -12.773        | -13.039        | -266        | -2,0 %        |
| Palveluiden ostot                     | -3.763         | -3.802         | -39         | -1,0 %        |
| Vuokratulut                           | -1.170         | -1.165         | 5           | 0,4 %         |
| Aineet ja tarvikkeet                  | -2.422         | -2.423         | -1          | -0,1 %        |
| Annetut avustukset                    | -1.059         | -1.052         | 7           | 0,7 %         |
| Muut toimintakulut                    | -438           | -373           | 65          | 17,2 %        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-21.624</b> | <b>-21.855</b> | <b>-231</b> | <b>-1,1 %</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>-16.582</b> | <b>-17.102</b> | <b>-520</b> | <b>-3,0 %</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>                      | <b>3.711</b>   | <b>3.170</b>   | <b>541</b>  | <b>17,1 %</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -1.896         | -1.662         | 234         | 14,1 %        |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>               | <b>1.815</b>   | <b>1.508</b>   | <b>307</b>  | <b>20,4 %</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>1.894</b>   | <b>1.589</b>   | <b>305</b>  | <b>19,2 %</b> |

**Talousarvion toteutuminen**

Henkilöstökulut alittivat arvion 620.000 eurolla. Alituksesta 237.000 euroa aiheutui palkoista ja palkkioista, 269.000 euroa henkilösivukuista ja 114.000 euroa henkilökulujen oikaisueristä. Palvelujen ostot ylittivät arvion 50.000 eurolla ja tavaraostot alittivat 53.000 eurolla. Toimintatuotot ylittivät talousarvion 427.000 eurolla. Toimintakulut olivat 444.000 euroa talousarviota pienemmät. Toimintakate alitti arvion 871.000 eurolla. Tilikauden ylijäämä ylitti arvion 1.877.000 eurolla. Ylityksestä 309.000 euroa muodostui asunto-osakkeiden myyntivoitoista ja 1.253.000 euroa rahoitustuotoista.

| 1.000 €                    | 2017           | TA             | yli/ali      | %              |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| Kiinteistöjen myynnit      | 0              |                | 0            |                |
| Muut toimintatuotot        | 5.042          | 4.615          | 427          | 9,2 %          |
| Henkilöstökulut            | -12.773        | -13.393        | -620         | -4,6 %         |
| Palvelujen ostot           | -3.763         | -3.713         | 50           | 1,3 %          |
| Vuokrat                    | -1.170         | -1.117         | 52           | 4,7 %          |
| Aineet ja tarvikkeet       | -2.422         | -2.475         | -53          | -2,1 %         |
| Avustukset                 | -1.059         | -1.048         | 12           | 1,1 %          |
| Muut toimintakulut         | -438           | -323           | 115          | 35,4 %         |
| Toimintakulut yht.         | -21.624        | -22.069        | -444         | -2,0 %         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>        | <b>-16.582</b> | <b>-17.453</b> | <b>-871</b>  | <b>-5,0 %</b>  |
| <b>VUOSIKATE</b>           | <b>3.711</b>   | <b>1.714</b>   | <b>1.997</b> | <b>116,5 %</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b> | <b>1.894</b>   | <b>16</b>      | <b>1.877</b> |                |



## Talouden kehitys

**Verotulojen kehitys**

Kokonaisverotulot olivat 438.000 euroa edellisvuotta pienemmät ja 48.000 euroa talousarviota suuremmat. Lahden seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on 1,50. Toteutuneet kirkollisverotuotot olivat 83.000 euroa edellisvuotta pienemmät ja 63.000 euroa talousarviota suuremmat.

**Kirkollisverotulot**

|          | 2017   | TA 2017 | 2016   | 2015   | 2014   |
|----------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 1.000€   | 18.763 | 18.700  | 18.846 | 19.403 | 19.523 |
| Muutos € | -83    | 63      | -558   | -120   |        |
| Muutos % | -0,4   | 0,3     | -2,9   | -0,6   |        |

Laskennallinen kirkollisverotuotto on 233 euroa / jäsen (230 euroa 2016). Luku on laskettu koko jäsenmäärästä eikä työssäkäyvien osuutta ole huomioitu. Väkiluvun pienentyminen vaikuttaa verotuloihin viiveellä.

**Yhteisöveron** aikaisempien vuosien osuuksia oikaistiin -10 000 eurolla. Viimeiset erät tilitettiin vuonna 2017.

**Vuosikate ja tulos**

Vuosikate 3.711.000 euroa kattoi investoinnit 1.602.000 euroa ja lainojen lyhennykset 814.000 euroa, yhteensä 2.416.000 euroa. Yhtymän tulos oli 1.894.000 euroa ylijäämäinen.

**Rahoitustilanne**

Rahoitustuotot ja -kulut olivat 1.253.000 euroa muodostuen pääosin sijoitusarvopaperien myynneistä. Realisoitumattomien arvonalennusten palautuksia kirjattiin edellisten arvonalennusten palautuksilla oikaistuna nettona 82.000 euroa. Yhtymällä oli tilinpäätöksessä Nastolan seurakunnalta siirtyneitä lainoja 4.959.000 euroa. Toteutuneet investoinnit 1.602.000 euroa alittivat muutetun talousarvion 309.000 eurolla. Suurimmat yksittäiset alitukset liittyivät Liipolan seurakuntakeskuksen korjaukseen ja Levon aluetöihin. Suurimmat yksittäiset ylitykset liittyivät Jalkarannan seurakuntakodin peruskorjaukseen ja hautausmaille hankittuihin koneisiin ja kalustoon. Asunto-osakkeiden myyntivoitot olivat 310.000 euroa. Rahavarat kasvoivat 1,2 milj. euroa.

**Pysyvät vastaavat, investoinnit ja lainat**

Lahden seurakuntayhtymän keskimääräinen vuosikate vuosilta 2015-2017 oli 3.068.845 euroa. Vastaavan ajankohdan keskimääräiset investoinnit olivat 1.985.000 euroa ja lainanlyhennykset 592.000 euroa. Kiinteistöosakeyhtiö Ilveksen rahoitusvastikkeen pääomaosuudesta maksettiin viimeinen erä 300.000 euroa vuonna 2017.

Suurimmat toteutuneet investoinnit olivat Jalkarannan seurakuntakodin peruskorjaus 865.000 euroa (449.000 euroa 2016) ja Salpausselän kirkon kunnostus 109.000 euroa (33.000 euroa 2016). Investointien toteutumisasaste muutettuun talousarvioon verrattuna oli 84 %.

Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta/  
Yhteinen kirkkovaltuusto

---

### **Yhteinen kirkkovaltuusto**

Yhteinen kirkkovaltuusto käyttää seurakuntayhtymän ylintä päätösvaltaa kirkkolain ja kirkkojärjestyksen nojalla.

Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui 5 kertaa vuonna 2017 (5 krt v. 2016), pöytäkirjapykälä kertyi 40 (49 v. 2016). Yhteinen kirkkovaltuusto päätti seuraavista asioista:

### **Valinnat ja henkilöstöasiat**

- yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän valinta toimikaudeksi 2017–2018
- uuden jäsenen valinta suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017–2018
- yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta toimikaudeksi 2017–2018
- uuden jäsenen ja kahden henkilökohtaisen varajäsenen valinta yhteiseen kirkkoneuvostoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017–2018
- uuden jäsenen ja varajäsenen valinta diakonian ja sairaalasielunhoidon johtokuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017–2018
- uuden jäsenen nimeäminen strategiatyöryhmään

### **Hallintoa ja taloutta koskevat päätökset**

- Lahden seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahastojen vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
- vuoden 2018 talousarviotyöskentelyn aloittaminen toiminnan painopisteiden määrittämisellä
- toimintatuottojen, toimintakulujen, verotulojen, vuosikatteen ja investointien kokonaismäärän sekä keskeisten painopistealueiden vahvistaminen vuoden 2018 talousarvion laatimisen perusteiksi
- talousarviomuutosten hyväksyminen keväällä 2017:
  - lomarahojen 30 %:n leikkaamisesta johtuva 222.000 euron talousarviomuutos ja uudet työalakohtaiset toimintakatteet
- talousarviomuutosten hyväksyminen syksyllä 2017:
  - Salpausselän kirkon vesikaton korjaukseen 150.000 euron lisämääräraha, joka sisältyy kokonaisinvestointeihin.
  - kirkollisverotulojen määrän tarkistus 19.200.000 eurosta 18.700.000 euroon
  - määräraha yleishallinnon/toimistoyksikön toimintakuluihin
  - lisäys leirikeskusyksikön toimintatuottoihin ja lisämääräraha toimintakuluihin
- seurakuntayhtymän veroprosentin vahvistaminen vuodelle 2018
- hautapaikkamaksujen vahvistaminen 1.1.2018 alkaen
- Lahden ja Nastolan hautainhoitorahastojen yhdistäminen 1.1.2019 alkaen
- seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahastojen vuoden 2018 talousarvioiden ja vuosien 2019–2020 toiminta- ja taloussuunnitelmien hyväksyminen

**Aloitteet**

- Keski-Lahden seurakunnan valtuutettu Raimo Airamo teki 29.3.2017 yhteisessä kirkkovaltuustossa seuraavan aloitteen:  
”Pyydän selvittämään poistettavien hautakivien sijoittaminen, luettelointi ja käyttö arvokkaalla tavalla”.
- Raimo Airamon aloitteeseen vastattiin yhteisessä kirkkovaltuustossa 9.5.2017 ja esitettiin puistopäällikön selvitys seurakuntayhtymän käytännöstä hautamuistomerkkien käsittelyssä.
- Keski-Lahden seurakunnan valtuutettu Pekka Eskelinen teki 29.3.2017 yhteisessä kirkkovaltuustossa seuraavan sisältöisen aloitteen:  
”Edellisellä valtuustokaudella rakennettiin seurakuntastrategiaa. Haluttiin joustavuutta seurakunnan henkilöstön toimia yli seurakuntarajojen. Ehkä se on tarpeen. Varoitin kuitenkin liiallisesta intoilusta tässä asiassa ja totesin, että seurakunta saa kasvonsa paikallisista työntekijöistä, joista vähäisimpiä eivät ole suntiot eivätkä vahtimestarit. En tullut varmaankaan riittävästi kuulluksi. Nykyisin suntioita heitellään kirkosta ja kiinteistöstä toiseen. Ainakin Ankkurin seurakuntakodissa asia on koettu lievästi sanoen ongelmalliseksi. Meillä on hienoja ja kutsumustietoisia suntioita ja vahtimestareita, mutta tullessaan muualta vain yhtä tilaisuutta varten he eivät voi ottaa suurta vastuusta tilasta, jossa he vain tilapäisesti palvelevat, mikä vaikuttaa tilan kuntoon ja on omiaan vähentämään myös työssä viihtyvyyttä. Siksi ehdotan, että
  - 1) seurakuntien henkilöstösuunnitelmassa ei ainakaan vähennetä suntioita ym. kiinteistöhenkilökuntaa, ja että
  - 2) suntioille nimetään selkeät vastualueet, joilla he pääsääntöisesti työskentelevät.”
- Pekka Eskelisen aloitteeseen vastattiin yhteisessä kirkkovaltuustossa 9.5.2017 ja esitettiin kiinteistöpäällikön selvitys kiinteistötoimen henkilöstöstä.
- Joutjärven seurakunnan valtuutettu Tapani Ripatti teki 29.3.2017 yhteisessä kirkkovaltuustossa seuraavan sisältöisen aloitteen:  
”Lahden seurakuntayhtymä nostaa vuonna 2018 esiin eri tavoin kirkon sekä kirkon työntekijöiden roolin ja toimet vuoden 1918 tapahtumissa Lahdessa ja Nastolassa. Samalla seurakuntayhtymä peilaa tuon vuoden täkäläistä todellisuutta kirkon ja sen työntekijöiden toimintaan muualla Suomessa. Lahden yhteiselle kirkkovaltuustolle esitellään suunnitelma, miten Lahdessa muistetaan vuonna 2018 vuoden 1918 tapahtumia. Jos kyseiset tilaisuudet/tapahtumat vaikuttavat seurakuntayhtymän vuoden 2018 talousarvioon, ne tulee huomioida vuoden 2018 talousarviota laadittaessa. Aloitteeni lopussa on toimenpide-ehdotukseni tällaisista tilaisuuksista.”
- Tapani Ripatin aloitteeseen vastattiin yhteisessä kirkkovaltuustossa 29.11.2017. Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi seurakuntayhtymän vastauksen valtuutettu Tapani Ripatin aloitteeseen ja päätti edellyttää, että Lahden seurakuntayhtymän 1918 muistovuoden kaikissa tapahtumissa kuten jumalanpalveluksissa ja muistomerkkikäynneillä muistetaan ja kunnioitetaan tasapuolisesti sekä ns. valkoisia että punaisia vainajia ja ihmisarvoa.

Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta/  
Yhteinen kirkkoneuvosto

---

### Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa seurakuntayhtymän hallintoa, talouden ja omaisuuden hoitoa ja valmistella yhteisen kirkkovaltuuston käsittelemät asiat ja panna täytäntöön sen päätökset.

Vuonna 2017 yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui 9 kertaa (9 krt v. 2016), pöytäkirjanpykälä kertyi 138 (155 krt v. 2016). Tärkeimmät päätökset yhteiselle kirkkovaltuustolle esiteltyjen asioiden lisäksi olivat:

#### Valinnat ja henkilöstöasiat

- yhteisen kirkkoneuvoston edustajan nimeäminen yhteisen kirkkovaltuuston kokouksiin vuosiksi 2017–2018
- yhteisen kirkkoneuvoston edustajien nimeäminen kasvatuksen ja perheasioiden johtokuntaan sekä diakonian ja sairaalasielunhoidon johtokuntaan vuosiksi 2017–2018
- kiinteistötoimikunnan, viestintätoimikunnan, ympäristötoimikunnan ja taidetoimikunnan nimeäminen vuosiksi 2017–2018
- Lahden seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnan asettaminen vuosiksi 2018–2021
- kahden uuden jäsenen nimeäminen viestintätoimikuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017–2018
- seurakuntayhtymän keskusvaalitoimikunnan asettaminen syksyn 2018 seurakuntavaaleihin
- seurakuntayhtymän edustajien nimeäminen Kiinteistösaakeyhtiö Levon krematorion yhtiökokouksiin vuodeksi 2018
- seurakuntayhtymän edustajien nimeäminen Kiinteistö Oy Ilveksen yhtiökokouksiin vuodeksi 2018
- seurakuntayhtymän edustajien nimeäminen Asunto Oy Nastolan Anttilanmäen ja Asunto Oy Nastolan Anttilanrinteen yhtiökokouksiin vuodeksi 2018
- seurakuntayhtymän edustajien nimeäminen yksittäisiä huoneistoja koskevien asunto- ja kiinteistösaakeyhtiöiden yhtiökokouksiin vuodeksi 2018
- seurakuntayhtymän ehdokkaan nimeäminen Lahden Kansainvälinen Urkuviikko ry:n hallitukseen vuodeksi 2018
- hautaustoimen erityisammattimiehen (413) ottaminen palvelussuhteeseen 1.7.2017 alkaen
- toimistoyksikön toimistosihteerin (580) ottaminen palvelussuhteeseen 1.9.2017 alkaen
- taloustoimiston toimistosihteerin (18) ottaminen palvelussuhteeseen 1.10.2017 alkaen
- puistopäällikön (321) valinta ja ottaminen palvelussuhteeseen 1.11.2017 alkaen
- leirikeskusyksikön kokin (307) ottaminen palvelussuhteeseen 30.11.2017 alkaen
- hautaustoimen puistopuutarhurin (409) ottaminen palvelussuhteeseen 1.12.2017 alkaen
- kiinteistötoimen suntio-vahtimestarin ottaminen palvelussuhteeseen 1.1.2018 alkaen
- talouspäällikön (5) valinta ja ottaminen palvelussuhteeseen 1.1.2018 alkaen
- luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden vahvistaminen 1.1.2017 alkaen
- paikallisen virka- ja työehtosopimuksen hyväksyminen ajalle 1.2.2017–31.1.2018
- tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksyminen vuosille 2017–2018
- seurakuntayhtymän henkilöstösuunnitelman hyväksyminen vuosille 2018–2020
- seurakuntayhtymän matkustussäännön hyväksymien 1.1.2018 alkaen

**Hallintoa ja taloutta koskevat päätökset**

- työalakohtaisten määräraha-kehysten ja talousarvion laatimissuhteiden vahvistaminen vuodelle 2018
- vuoden 2017 talousarvion ja toiminnallisten painopisteiden toteutumisen arviointi työmuodoittain kesäkuussa 2017
- kirkon virallisille lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle osoitettavan avustuksen jakosuhteesta päättäminen vuodelle 2018
- seurakuntayhtymän vuoden 2018 toimintasuunnitelman laatiminen 10 prosenttia pienemmällä määrärahalla
- seurakuntayhtymän lyhyen ja pitkän aikavälin investointisuunnitelmien laatiminen
- talousarvion käyttöohjeiden hyväksyminen seurakuntayhtymän määrärahojen käyttäjille vuodelle 2018
- Lahden seurakuntayhtymän vastauksen antaminen kirkkohallitukselle koskien kirkolliskokouksen tekemiä tulevaisuuslinjauksia 2017
- Lahden seurakuntayhtymän sähköenergian hankintaa koskevan sopimuksen jatkaminen ajalle 1.1.–31.12.2018
- päätös osallistua vuosien 2019–2024 sähköenergian hankintaan Lahden kaupungin kanssa ja valtakirjan antaminen Lahden kaupungille kilpailuttamista ja sähkösalkun hoitamista varten
- hautausmaiden koneiden huollon ja korjauksen antaminen itsenäisen yrittäjän hoidettavaksi ja korjaamotoiminnan koskevan sopimuksen hyväksyminen ajalle 10.4.2017–9.4.2018.
- seurakuntayhtymän ruokapalvelusopimuksen jatkaminen ajalle 1.4.2017–31.3.2019
- Lahden seurakuntayhtymän/IT-aluekeskuksen liittyminen KL-Kuntahankinnat Oy:n IT-laitteita ja niihin liittyviä palveluja koskevaan puitesopimukseen vuosiksi 2017–2021
- leirikeskusyksikön siivouspalvelujen hankinta vuosille 2017–2019
- seurakuntayhtymän maksuliikenne- ja rahahuoltopalvelun hankinta 1.9.2017 alkaen
- liittyminen KL-Kuntahankinnat Oy:n elintarvikkeita ja non-food-tuotteita koskevaan puitesopimukseen ajalle 1.9.2017–31.1.2020
- Salpauselän kirkon vesikaton peruskorjauksen hankinta
- Levon hautausmaan käytävien asfaltointiurakan hankinta
- arkkuhautojen kaivamista ja peittämistä koskevan sopimuksen jatkaminen vuodelle 2018
- Lahden seurakuntayhtymän/ IT-aluekeskuksen tietoliikennepalvelujen hankinta vuosille 2018–2020
- Lahden seurakuntayhtymän perheneuvonnan palveluja koskevien sopimusten hyväksyminen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän, Heinolan kaupungin ja Attendo Oy:n/Sysmän kunnan välillä 1.1.2018 alkaen
- yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen Monitoimikeskus Takataskun toiminnan ylläpitämisestä Lahden kaupungin kanssa 1.1.2018 alkaen
- Lahden seurakuntayhtymän ja Suomen Diakoniaopisto Oy:n välisen kumppanuussopimuksen solmiminen 1.1.2018 alkaen
- Lahden seurakuntayhtymän ja Suomen Diakoniaopisto Oy:n välisen puitesopimuksen solmiminen koskien humanistisen ja kasvatustalouden sekä sosiaali- ja terveystalouden koulutusta 1.1.2018 alkaen

Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta/  
Yhteinen kirkkoneuvosto

---

- Nastolassa sijaitsevan venäläisten sotavankien hautausmaa-alueen vuokrasopimuksen jatkaminen ajalle 18.12.2017–31.12.2027
- seurakuntayhtymän vastineen antaminen Lahden kaupungille Nastolan kirkonkylän alueen 18.5.2017 jätetyn maisematyölupahakemuksen lausunnoista
- seurakuntayhtymän tilavuokrien ja erilaisten palvelumaksujen vahvistaminen 1.1.2018 alkaen
- hautausmaksujen ja haudanhoitomaksujen vahvistaminen 1.1.2018 alkaen
- seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan periaatteiden tarkentaminen vuodelle 2018
- valtuuksien myöntäminen seurakuntayhtymän pankkitilien käyttäjille vuodelle 2018

**Yhteinen kirkkovaltuusto v. 2017–2018****Puheenjohtaja:** Vänskä Seppo**Varapuheenjohtaja:** Vierumäki Matti**Keski-Lahden seurakunnan valtuutetut:**

1. Airamo Raimo
2. Eskelinen Pekka
3. Hiilamo Simo
4. Halme Lauri, 27.9.2017 alkaen
5. Hovi Iida  
Malinen Tapani, 27.9.2017 asti
6. Nieminen Erkki
7. Nivala Katri
8. Norjava (e. Määttä) Merja-Liisa
9. Ojala Pekka
10. Reijomaa Lasse
11. Taavila Marja-Leena
12. Vahter Merja
13. Vierumäki Matti
14. Viinanen Riitta
15. Öster Kirsi

**Joutjärven seurakunnan valtuutetut:**

1. Falk Mika
2. Kantoluoto Jussi
3. Karisto Virpi
4. Peippo Timo
5. Ripatti Tapani
6. Simolin Kari
7. Taipale Esa
8. Wallin Tiina
9. Vikman Keijo

**Nastolan seurakunnan valtuutetut:**

1. Eskola Päivi
2. Honkanen Reino
3. Istukaissaari Juha
4. Kaukonen Simo
5. Nyman Tarja 29.11.2017 alkaen
6. Oksanen Ohto  
Reinikka Pasi, 27.8.2017 asti
7. Silventoinen Sari, 27.9.2017 alkaen
8. Suhonen Virpi  
Takala Riitta, 4.11.2017 asti

**Launeen seurakunnan valtuutetut:**

1. Jokinen Eila
2. Kaakinen Risto
3. Laine Heikki
4. Leppänen Regina
5. Miettunen Martti
6. Paulamäki Risto
7. Taipale Esko
8. Talja Martti
9. Uutela Kirsi
10. Vallinen Jouni
11. Vierumäki Marja-Leena

**Salpausselän seurakunnan valtuutetut:**

1. Haara Matti
2. Helanterä Antero
3. Kaartinen Leena
4. Salonen Matti
5. Sintonen Eija
6. Sunna Seija
7. Uronen Hanna
8. Vänskä Seppo

**Yhteinen kirkkoneuvosto v. 2017–2018****Puheenjohtaja:** Pelkonen Heikki, kirkkoherra**Jäsenet:**

1. Hiilamo Simo, varapuheenjohtaja
2. Eskola Päivi, 29.11.2017 alkaen
3. Jokinen Eila
4. Kaartinen Leena
5. Kaukonen Simo
6. Leppänen Jari
7. Nieminen Erkki
8. Pesonen (e. Uronen) Hanna
9. Taipale Esa  
Takala Riitta, 4.11.2017 asti
10. Viinanen Riitta
11. Vikman Keijo

**Henkilökohtaiset varajäsenet:**

1. Nivala Katri
2. Nyman Tarja, 29.11.2017 alkaen
3. Lampen Pia
4. Taipale Esko
5. Lahtinen Lasse
6. Leivo Olli
7. Helanterä Antero
8. Kotinurmi Heikki
9. Simolin Kari  
Eskola Päivi, 29.11.2017 asti
10. Vahter Merja
11. Nygren Kerttu, 29.11.2017 asti,  
Karisto Virpi, 29.11.2017 alkaen

**Suhteellisten vaalien vaalilautakunta v. 2017–2018****Jäsenet:**

Määttä Merja-Liisa  
Taipale Esa  
Viinanen Riitta

**Varajäsenet tässä järjestyksessä:**

1. Vallinen Jouni
2. Vierumäki Marja-Leena
3. Helanterä Antero

**Tilintarkastaja v. 2015–2018**

Säilä Esko, JHT, HT/  
KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

**Seurakuntaneuvostot v. 2017–2018****Keski-Lahden seurakuntaneuvosto****Puheenjohtaja:** Hämäläinen Miika, kirkkoherra**Jäsenet:**

1. Eskelinen Pekka
2. Hiilamo Simo
3. Hovi Iida
4. Huusari Hannu
5. Ihalainen Antero
6. Iso-Kuortti Marketta  
Malinen Tapani, 29.8.2017 asti
7. Nieminen Erkki
8. Nivala Katri
9. Norjava Matti
10. Norjava (e. Määttä) Merja-Liisa
11. Ojala Pekka
12. Reijomaa Lasse
13. Taavila Marja-Leena
14. Vartiainen Ritva, 29.8.2017 alkaen
15. Vierumäki Matti, varapuheenjohtaja
16. Viinanen Riitta

**Launeen seurakuntaneuvosto****Puheenjohtaja:** Pelkonen Heikki, kirkkoherra**Jäsenet:**

1. Ikonen Jouni
2. Jokinen Eila
3. Kaakinen Risto
4. Kotinurmi Heikki
5. Laine Heikki
6. Linkola Seppo
7. Leppänen Regina, varapuheenjohtaja
8. Matikainen Jorma
9. Nurminen Atte
10. Paulamäki Risto
11. Siivonen Anni
12. Tölli Saara
13. Uosukainen Nina
14. Vierumäki Marja-Leena



**Joutjärven seurakuntaneuvosto****Puheenjohtaja:** Wallin Hannes, kirkkoherra**Jäsenet:**

1. Falk Mika, varapuheenjohtaja
2. Haarala Martti
3. Kantoluoto Jussi
4. Karisto Virpi
5. Kemppainen Pekka
6. Kumpulainen Saara
7. Lehto Janne, 21.3.2017 alkaen  
Nygren Kerttu, 31.10.2017 asti
8. Ojala Tuula
9. Reponen Arto, 1.11.2017 alkaen
10. Ripatti Tapani
11. Toikka Janne
12. Wallin Tiina
13. Vanhanen Matti
14. Vikman Keijo  
Väänänen Hannu, 21.3.2017 asti

**Nastolan seurakuntaneuvosto****Puheenjohtaja:** Eskelinen Kari, kirkkoherra**Jäsenet:**

1. Arraste-Kihlakaski Mervi
2. Eskola Päivi
3. Honkanen Reino
4. Immonen Marja-Liisa
5. Istukaissaari Juha
6. Kaukonen Simo
7. Kulonen Esko
8. Känkänen Kari, 12.12.2017 alkaen
9. Natunen Salla
10. Nyman Tarja
11. Oksanen Ohto, varapuheenjohtaja
12. Pynnönen Hannu, 28.9.2017 alkaen  
Reinikka Pasi, 27.8.2017 asti
13. Silventoinen Sari
14. Suhonen Virpi  
Takala Riitta, 4.11.2017 asti

**Salpausselän seurakuntaneuvosto****Puheenjohtaja:** Kuirinlahti Sari, kirkkoherra**Jäsenet:**

1. Annola Hannu
2. Helanterä Antero
3. Kutvonen Maija-Liisa
4. Perkiö Kyösti
5. Pesonen (e. Uronen) Hanna
6. Rothberg-Mikkonen Jonna
7. Savolainen Merja
8. Sintonen Eija
9. Sunna Seija
10. Takala Anne
11. Tikka Tarmo
12. Uski Anna-Maija
13. Uski Raimo
14. Vänskä Simopekka, varapuheenjohtaja

**Yhteisten työmuotojen johtokunnat ja toimikunnat****Kasvatuksen ja perheasioiden johtokunta v. 2017–2018****Puheenjohtaja:** Kaakinen Risto**Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja:**  
Pesonen (e. Uronen) Hanna**Jäsenet:**

1. Ahonen Jan
2. Falk Mika
3. Jokinen Marjo
4. Laukkanen Anita
5. Niinistö Sari
6. Norjava Matti
7. Ojala Tuula
8. Paulamäki Risto
9. Tölli Saara
10. Uski Anna-Maija

**Varajäsenet tässä järjestyksessä:**

1. Karisto Virpi
2. Simolin Kari
3. Hietala Minna
4. Lempinen Merja
5. Uosukainen Kimi

**Diakonian ja sairaalasielunhoidon johtokunta v. 2017–2018****Puheenjohtaja:** Norjava (e. Määttä) Merja-Liisa**Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja:**  
Jokinen Eila**Jäsenet:**

1. Björkman Reijo
2. Hyppölä Inga-Maija
3. Kemppainen Pekka
4. Malinen Tapani, 27.9.2017 asti
5. Nikkinen Janne
6. Nivala Katri
7. Nyman Tarja
8. Ojala Pekka, 27.9.2017 alkaen
9. Shchederkin Roman
10. Uutela Kirsi
11. Vierumäki Marja-Leena

**Varajäsenet tässä järjestyksessä:**

1. Eskelinen Pekka, 27.9.2017 alkaen  
Ojala Pekka, 27.9.2017 asti
2. Uski Raimo
3. Vuorenmaa Pirkko
4. Massingberd Kaija
5. Ojanen Veijo

**Kiinteistötoimikunta v. 2017–2018****Puheenjohtaja:** Taavila Marja-Leena**Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja:**  
Nieminen Erkki**Jäsenet:**

1. Haara Matti, varapuheenjohtaja
2. Korkkinen Arvo
3. Kukkurainen Paula
4. Känkänen Kari
5. Lahtinen Lasse
6. Leppänen Regina
7. Luukka Maarit
8. Miettunen Martti
9. Pohjantuli Tuomo
10. Virkajärvi Marja

**Varajäsenet tässä järjestyksessä:**

1. Lehto Janne
2. Siren Tuula-Anneli
3. Lampio Eila
4. Puttila Keijo
5. Olkkola Jarmo

**Viestintätoimikunta v. 2017–2018****Puheenjohtaja:**

Väänänen Hannu, 20.4.2017 asti  
Kemppainen Pekka, 16.5.2017 alkaen

**Jäsenet:**

1. Kakko Hilla
2. Kaukonen Simo
3. Luukkanen Taina
4. Natunen Salla, 20.4.2017 alkaen, varapj.
5. Nieminen Pertti, 7.9.2017 alkaen
6. Reijomaa Lasse  
Savela Kati, 6.9.2017 asti
7. Sorvali Leena
8. Suhonen Virpi
9. Sutela Esko
10. Uosukainen Kimi

**Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja:**

Vikman Keijo

**Varajäsenet tässä järjestyksessä:**

1. Keto Juha
2. Iso-Kuortti Marketta
3. Puttila Keijo
4. Lehto Janne
5. Eskola Päivi

**Yhteiset toimikunnat****Ympäristötoimikunta v. 2017–2018****Puheenjohtaja:** Lehdeskoski Elina**Jäsenet:**

1. Aartolahti Mari
2. Kemppainen Hilda
3. Lehdeskoski Elina
4. Mäkinen Heikki
5. Nivala Mauno
6. Riihelä Asko
7. Ristkari Kirsi
8. Suontama Pasi
9. Takala Hannu

**Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja:**

Kaukonen Simo

**Taidetoimikunta v. 2017–2018****Puheenjohtaja:** Sarikka Hannu**Jäsenet:**

1. Kaakinen Terhi, kuvataiteilija
2. Nykänen Janne, videoalan yrittäjä
3. Valola Marianne, kuva- ja tekstiilitaiteilija
4. Ristkari Kirsi, varhaiskasvatuksen ohjaaja
5. Suokas Riku, oppilaitostyön pastori
6. Penttinen Jukka-Pekka, kiinteistöpäällikkö

**Yhteistyötoimikunta v. 2017****Puheenjohtaja:** Penttinen Jukka-Pekka

Työsuojelualue 1: hallinto- ja toimistotyö, kirkkomuusikot ja lähetyssihteerit

Työsuojeluvaltuutettu: Muhli Sirkku, tiedottaja

1. varavaltuutettu: Perttola Anitta, lähetyssihteeri

2. varavaltuutettu: Laitinen Sanna, toimistosihteeri

Työsuojelualue 2: lapsityöntekijät ja nuorisotyöntekijät

Työsuojeluvaltuutettu: Rouvinen Tiina, lastenohjaaja

1. varavaltuutettu: Rakkolainen Yrjö, nuorisotyönohjaaja

2. varavaltuutettu: Hakatie Maritta, lastenohjaaja

Työsuojelualue 3: hautausmaan työntekijät, keittiöhenkilöstö, leirikeskusyksikkö

Työsuojeluvaltuutettu: Olonen Pasi, erityisammattimies

1. varavaltuutettu: Pekkonen Joel, suntio-vahtimestari

2. varavaltuutettu: Jäkälä Anna, suntio-vahtimestari

Työsuojelualue 4: diakoniatyöntekijät, perheneuvojat, seurakuntapapisto

Työsuojeluvaltuutettu: Lehdeskoski Elina, yhteiskunnallisen työn pastori

1. varavaltuutettu: Poikolainen Timo, perheneuvoja

2. varavaltuutettu: Alasalmi Tomi, seurakuntapastori

**Henkilöstön edustajat:****Jäsenet:**

Kähkönen Mira, lastenohjaaja

Alasalmi Tomi, seurakuntapastori

Suokas Riku, oppilaitostyön pastori

Mähönen Ari, krematorionhoitaja

**Varajäsenet:**

Salokannel Sirpa, arkistosihteeri

Perttola Anitta, lähetyssihteeri

Pietiläinen Pauli, kanttori

Poikolainen Timo, perheneuvoja

**Seurakuntayhtymän edustajat:****Jäsenet:**

Työsuojelupäällikkö, Penttinen Jukka-Pekka

Joutjärven kirkkoherra, Wallin Hannes

Henkilöstöpäällikkö, Juurinen Tiina

Viestintäpäällikkö, Roslakka Maritta

**Varajäsenet:**

Nastolan seurakunnan kirkkoherra, Eskelinen Kari

Kasvatuksen ja perheasioiden johtaja, Vesala Seppo

## Henkilöstö

## Henkilöstö

## Henkilöstömenot

Lahden seurakuntayhtymässä on laadittu henkilöstötilinpäätös omana asiakirjanaan vuodesta 2016 alkaen.

Henkilöstömenojen osuus kaikista toimintamenoista oli 59 %. Verotuloista henkilöstömenot olivat 61 %. Nastolan seurakunta on liittynyt Lahden seurakuntayhtymään 1.1.2016 alkaen. Vertailuvuodet 2009–2015 eivät sisällä Nastolan lukuja.

| Henkilöstökulut, milj. €      | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Palkkakulut                   | 10,1 | 10,2 | 9,4  | 9,4  | 9,4  | 9,3  | 9,1  | 9,1  | 9,2  |
| Muut henkilöstökulut          | 2,7  | 2,8  | 2,9  | 3,0  | 3,0  | 2,9  | 2,8  | 2,9  | 2,9  |
| Yhteensä                      | 12,8 | 13,0 | 12,3 | 12,4 | 12,4 | 12,2 | 11,9 | 12,0 | 12,1 |
| Henkilöstökulut/verotulot     | 61%  | 61 % | 66 % | 66 % | 64 % | 67 % | 64 % | 66 % | 65 % |
| Verotulot                     | 21,1 | 21,5 | 18,7 | 18,8 | 19,2 | 18,1 | 18,6 | 18,1 | 18,6 |
| Henkilöstökulut/toimintakulut | 59 % | 60 % | 64 % | 64 % | 64 % | 64 % | 64 % | 65 % | 66 % |
| Toimintakulut                 | 21,6 | 21,9 | 19,5 | 19,4 | 19,4 | 19,1 | 18,7 | 18,6 | 18,3 |

## Henkilöstön määrä

| Henkilöstön määrä<br>31.12.2017 | 2017       | 2016       | 2015       | 2014       | 2013       | 2012       | 2011       | 2010       | 2009       |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Vakinaiset                      | 247        | 257        | 234        | 241        | 241        | 243        | 259        | 260        | 268        |
| Määräaikaiset                   | 81         | 81         | 62         | 61         | 71         | 70         | 53         | 49         | 62         |
| Virkasuhteiset                  | 155        | 158        | 136        | 142        | 147        | 150        | 157        | 159        | 173        |
| Työsopimussuhteiset             | 173        | 180        | 160        | 160        | 165        | 163        | 155        | 150        | 157        |
| Miehiä                          | 93         | 93         | 87         | 83         | 86         | 87         | 80         | 79         | 84         |
| Naisia                          | 235        | 245        | 209        | 219        | 226        | 226        | 232        | 230        | 246        |
| Yhteensä                        | <b>328</b> | <b>338</b> | <b>296</b> | <b>302</b> | <b>312</b> | <b>313</b> | <b>312</b> | <b>309</b> | <b>330</b> |

Kokoaikaisten työntekijöiden yhteismäärä 31.12.2017 oli 264 henkilöä (80,5 %). Osa-aikaisia työntekijöitä oli 64 (19,5 %).

Henkilöstön keski-ikä vuonna 2017 oli 49,4 vuotta, edellisenä vuonna se oli 49,1.

Naisten keski-ikä oli 49 vuotta ja miesten 50,3 vuotta. Naisten ja miesten keski-ikä on noussut tasaisesti.

**Yhteistyötoimikunta****Tehtävä**

Yhteistyötoimikunnan pääasiallinen tehtävä on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa, ylläpitää ja kehittää henkilöstön fyysistä ja henkistä työhyvinvointia sekä huolehtia työsuojeluun ja yhteistoimintaan liittyvistä asioista.

**Seurakuntayhtymän strategian ja vuoden 2017 painopisteiden toteuttaminen**

Yhteistyötoimikunta on tukenut ja tuottanut työhyvinvointia edistäviä toimenpiteitä ja toimintamalleja. Henkilöstön työhyvinvointia on tuettu liikunta- ja kulttuuriseteleillä, järjestetty yhteisiä tapahtumia sekä vaikutettu työhyvinvointikyselyn toteuttamiseen.

Työmuodon oma painopiste: Henkinen ja fyysinen työhyvinvointi

- Syyskauden avajaisiin kutsuttiin kouluttaja puhumaan työpaikan sisäisistä haastavista viestintätilanteista.

**Vuoden 2017 tavoitteet ja niiden toteutuminen**

1. Työhyvinvoinnin edistäminen
  - toteutettiin työhyvinvointikysely
  - seurattiin sairaspöissaoloja ja pyydettiin työterveyshoitaja kokoukseen kertomaan työterveyshuollon näkökulma pöissaolojen syille sekä työterveyspalvelujen kustannuksista
  - seurattiin liikuntasetelien hakijoiden määrää
2. Työterveyshuollon palveluihin vaikuttaminen
  - käsiteltiin työterveyden toimintasuunnitelma
3. Henkisen työhyvinvoinnin kehittäminen
  - kutsuttiin Mielenrauhaa Oy:n kouluttaja Totti Karpela puhumaan työpaikan sisäisistä haastavista viestintätilanteista syyskauden avajaisissa
4. Ympäristötavoite: Kimppakyydit
  - järjestettiin syyskauden avajaisten iltatilaisuus keskustassa, johon pääsee hyvin julkisilla kulkuneuvoilla.

**Tunnuslukuja**

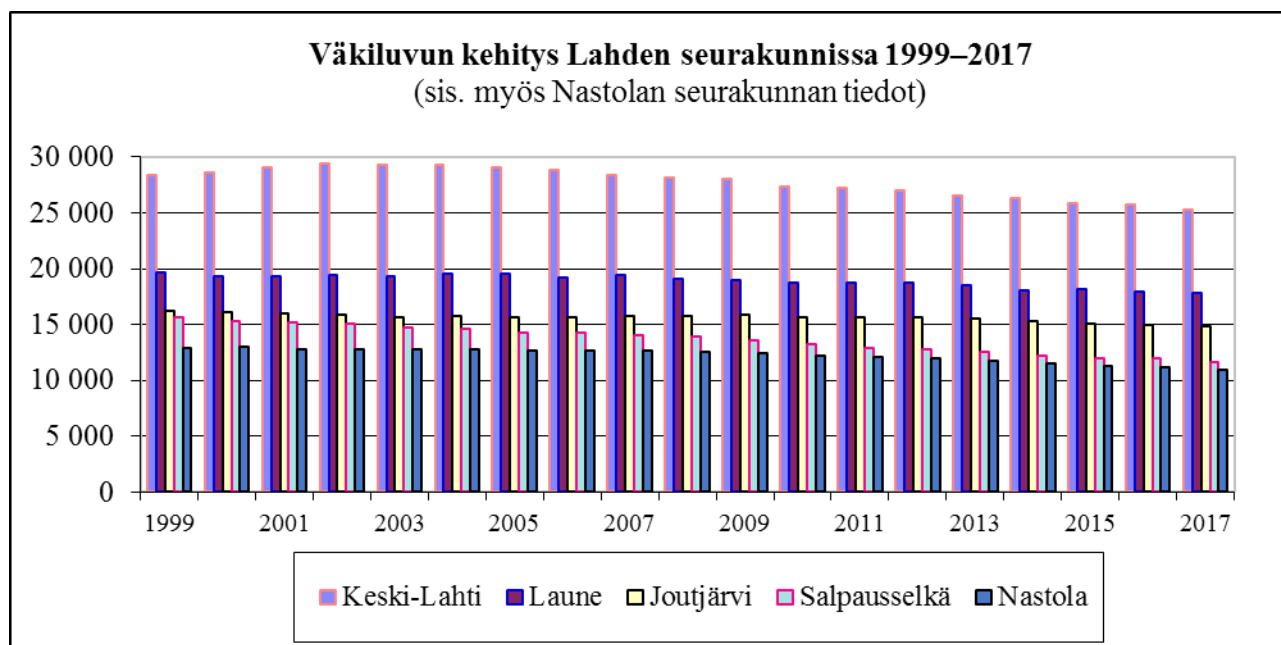
- Smartum kulttuuri- ja liikuntasetelit 286 henkilölle
- 25.8.2017 Gloria patri -jalkapalloturnaus, Helsinki, 16 henkilöä
- 6.9.2017 syyskauden avaus, aamun ohjelma Joutjärven kirkossa, 170 henkilöä
- 6.9.2017 syyskauden avaus, iltahjelma Fellmanniassa, 104 henkilöä
- 24.11.2017 Saarat ja Samuelit 55+ ikäryhmän risteily Tallinnaan, 35 henkilöä
- 12.12.2017 eläkeläisten jouluruoka, 85 eläkeläistä
- 13.12.2017 henkilökunnan jouluruoka, 194 henkilöä

## Väkiluku

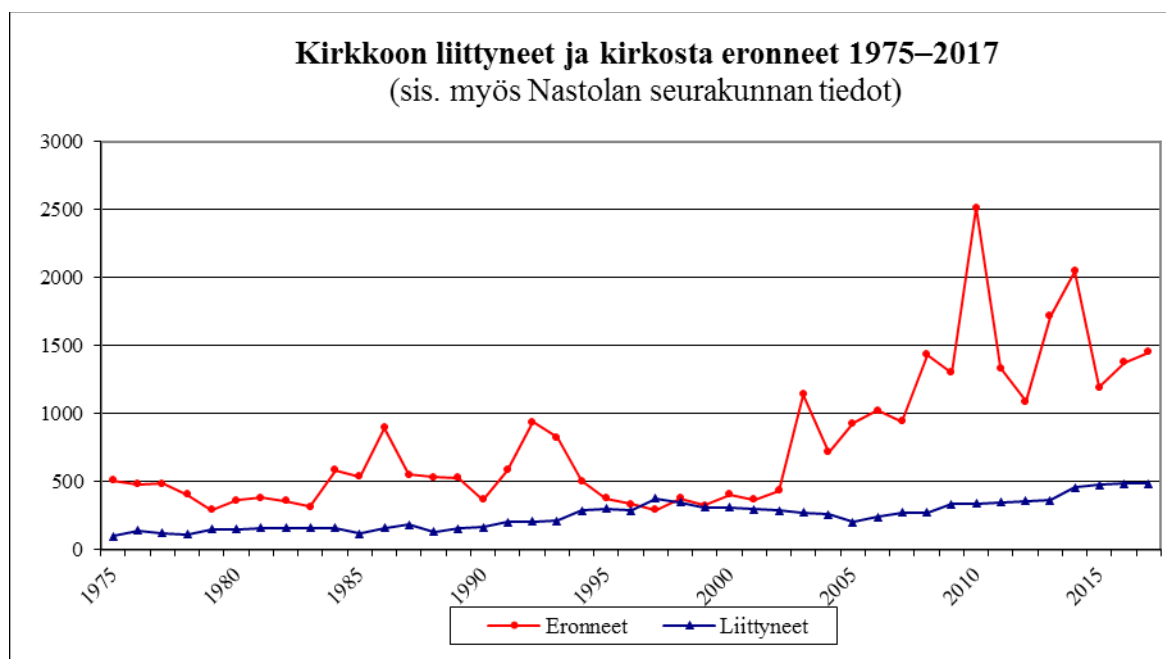
**SEURAKUNTIEN VÄKILUVUSSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET**

Lahden evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenmäärä eli läsnä olevien ja poissaolevien yhteismäärä oli vuoden 2017 lopussa 80 981. Läsnä olevia vuoden lopussa oli 80 512. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Lahden kaupungin asukasluku vuoden 2017 lopussa oli 119 613. Kirkkoon kuului vuoden lopussa 67,3 % lahtelaisista.

Lahden seurakuntayhtymän seurakuntien väkiluvut olivat: Keski-Lahden seurakunta 25 262, Laune 17 811, Joutjärvi 14 817, Salpausselkä 11 667 ja Nastola 10 955 jäsentä.



Vuonna 2017 kirkosta erosi 1 456 ja kirkkoon liittyi 489 henkilöä.



## Lahden seurakuntayhtymä

## Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017

## SEURAKUNNAN KOKO JÄSENMÄÄRÄ

|      | Keski-Lahti | Laune  | Joutjärvi | Salpausselkä | Nastola | Yht.   |
|------|-------------|--------|-----------|--------------|---------|--------|
| 2008 | 30 111      | 19 806 | 16 282    | 14 330       |         | 80 529 |
| 2009 | 29 869      | 19 644 | 16 414    | 14 063       |         | 79 990 |
| 2010 | 29 235      | 19 416 | 16 209    | 13 693       |         | 78 553 |
| 2011 | 29 087      | 19 367 | 16 166    | 13 382       |         | 78 002 |
| 2012 | 28 825      | 19 456 | 16 144    | 13 227       |         | 77 652 |
| 2013 | 28 368      | 19 188 | 16 019    | 12 970       |         | 76 545 |
| 2014 | 28 130      | 18 773 | 15 794    | 12 592       |         | 75 289 |
| 2015 | 27 694      | 18 800 | 15 598    | 12 438       |         | 74 530 |
| 2016 | 27 432      | 18 630 | 15 476    | 12 392       | 11 523  | 85 453 |
| 2017 | 25 352      | 17 911 | 14 914    | 11 796       | 11 008  | 80 981 |

## SEURAKUNNAN VÄKILUKU

|      | Keski-Lahti | Laune  | Joutjärvi | Salpausselkä | Nastola | Yht.   |
|------|-------------|--------|-----------|--------------|---------|--------|
| 2008 | 28 211      | 19 141 | 15 749    | 13 910       |         | 77 011 |
| 2009 | 27 992      | 18 985 | 15 884    | 13 645       |         | 76 506 |
| 2010 | 27 370      | 18 746 | 15 678    | 13 270       |         | 75 064 |
| 2011 | 27 216      | 18 699 | 15 641    | 12 959       |         | 74 515 |
| 2012 | 26 964      | 18 783 | 15 618    | 12 800       |         | 74 165 |
| 2013 | 26 503      | 18 508 | 15 493    | 12 545       |         | 73 049 |
| 2014 | 26 274      | 18 094 | 15 259    | 12 163       |         | 71 790 |
| 2015 | 25 886      | 18 122 | 15 066    | 12 024       |         | 71 098 |
| 2016 | 25 749      | 17 957 | 14 965    | 11 989       | 11 193  | 81 853 |
| 2017 | 25 262      | 17 811 | 14 817    | 11 667       | 10 955  | 80 512 |

## SEURAKUNTAAN TULLEET

|      | Keski-Lahti | Laune | Joutjärvi | Salpausselkä | Nastola | Yht.   |
|------|-------------|-------|-----------|--------------|---------|--------|
| 2008 | 4 152       | 2 387 | 2 097     | 1 749        |         | 10 385 |
| 2009 | 3 853       | 2 281 | 2 183     | 1 601        |         | 9 918  |
| 2010 | 4 022       | 2 443 | 2 046     | 1 571        |         | 10 082 |
| 2011 | 3 921       | 2 396 | 2 036     | 1 508        |         | 9 861  |
| 2012 | 3 828       | 2 422 | 2 044     | 1 532        |         | 9 826  |
| 2013 | 3 720       | 2 228 | 1 946     | 1 493        |         | 9 387  |
| 2014 | 3 905       | 2 033 | 1 873     | 1 444        |         | 9 255  |
| 2015 | 3 538       | 2 181 | 1 761     | 1 505        |         | 8 985  |
| 2016 | 3 722       | 2 131 | 1 843     | 1 417        | 701     | 9 814  |
| 2017 | 3 242       | 1 853 | 1 558     | 1 200        | 529     | 8 382  |

## SEURAKUNNASTA LÄHTENEET

|      | Keski-Lahti | Laune | Joutjärvi | Salpausselkä | Nastola | Yht.   |
|------|-------------|-------|-----------|--------------|---------|--------|
| 2008 | 4 357       | 2 638 | 2 107     | 1 835        |         | 10 937 |
| 2009 | 4 064       | 2 436 | 2 053     | 1 869        |         | 10 422 |
| 2010 | 4 638       | 2 682 | 2 257     | 1 945        |         | 11 522 |
| 2011 | 4 069       | 2 448 | 2 071     | 1 817        |         | 10 405 |
| 2012 | 4 074       | 2 340 | 2 070     | 1 692        |         | 10 176 |
| 2013 | 4 183       | 2 506 | 2 071     | 1 749        |         | 10 509 |
| 2014 | 4 135       | 2 448 | 2 109     | 1 828        |         | 10 520 |
| 2015 | 3 926       | 2 153 | 1 954     | 1 644        |         | 9 677  |
| 2016 | 3 875       | 2 349 | 1 966     | 1 569        | 859     | 10 618 |
| 2017 | 3 081       | 1 835 | 1 474     | 1 369        | 636     | 8 395  |



## Lahden seurakuntayhtymä

## Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017

## KIRKKOON LIITTYNEET

|      | Keski-Lahti | Laune | Joutjärvi | Salpausselkä | Nastola | Yht. |
|------|-------------|-------|-----------|--------------|---------|------|
| 2008 | 105         | 75    | 32        | 45           |         | 257  |
| 2009 | 99          | 101   | 65        | 36           |         | 301  |
| 2010 | 113         | 73    | 72        | 49           |         | 307  |
| 2011 | 127         | 93    | 60        | 44           |         | 324  |
| 2012 | 128         | 72    | 71        | 56           |         | 327  |
| 2013 | 131         | 74    | 79        | 51           |         | 335  |
| 2014 | 166         | 105   | 85        | 55           |         | 411  |
| 2015 | 159         | 105   | 80        | 68           |         | 412  |
| 2016 | 157         | 121   | 95        | 66           | 48      | 487  |
| 2017 | 135         | 155   | 71        | 75           | 53      | 489  |

## KIRKOSTA ERONNEET

|      | Keski-Lahti | Laune | Joutjärvi | Salpausselkä | Nastola | Yht.  |
|------|-------------|-------|-----------|--------------|---------|-------|
| 2008 | 561         | 286   | 246       | 196          |         | 1 289 |
| 2009 | 481         | 244   | 250       | 184          |         | 1 159 |
| 2010 | 918         | 530   | 453       | 354          |         | 2 255 |
| 2011 | 517         | 281   | 238       | 173          |         | 1 209 |
| 2012 | 416         | 219   | 194       | 158          |         | 987   |
| 2013 | 584         | 361   | 342       | 243          |         | 1 530 |
| 2014 | 685         | 463   | 380       | 292          |         | 1 820 |
| 2015 | 434         | 245   | 222       | 164          |         | 1 065 |
| 2016 | 496         | 308   | 249       | 181          | 146     | 1 380 |
| 2017 | 486         | 298   | 305       | 202          | 165     | 1 456 |

## KASTETUT

|      | Keski-Lahti | Laune | Joutjärvi | Salpausselkä | Nastola | Yht. |
|------|-------------|-------|-----------|--------------|---------|------|
| 2008 | 244         | 248   | 177       | 144          |         | 813  |
| 2009 | 238         | 220   | 221       | 146          |         | 825  |
| 2010 | 270         | 246   | 205       | 142          |         | 863  |
| 2011 | 223         | 226   | 186       | 135          |         | 770  |
| 2012 | 210         | 247   | 213       | 154          |         | 824  |
| 2013 | 220         | 201   | 190       | 110          |         | 721  |
| 2014 | 197         | 212   | 165       | 113          |         | 687  |
| 2015 | 195         | 172   | 171       | 110          |         | 648  |
| 2016 | 187         | 185   | 139       | 103          | 115     | 729  |
| 2017 | 172         | 159   | 145       | 98           | 96      | 670  |

## KUOLLEET

|      | Keski-Lahti | Laune | Joutjärvi | Salpausselkä | Nastola | Yht. |
|------|-------------|-------|-----------|--------------|---------|------|
| 2008 | 411         | 154   | 107       | 132          |         | 804  |
| 2009 | 405         | 181   | 117       | 118          |         | 821  |
| 2010 | 440         | 172   | 137       | 117          |         | 866  |
| 2011 | 417         | 185   | 113       | 134          |         | 849  |
| 2012 | 441         | 190   | 127       | 120          |         | 878  |
| 2013 | 432         | 162   | 128       | 138          |         | 860  |
| 2014 | 438         | 160   | 128       | 136          |         | 862  |
| 2015 | 470         | 178   | 81        | 128          |         | 857  |
| 2016 | 425         | 170   | 120       | 107          | 116     | 938  |
| 2017 | 448         | 171   | 134       | 121          | 115     | 989  |

**KIRKOLLISET AVIOLIITOT**

|      | Keski-Lahti | Laune | Joutjärvi | Salpausselkä | Nastola | Yht. |
|------|-------------|-------|-----------|--------------|---------|------|
| 2008 | 111         | 75    | 51        | 53           |         | 290  |
| 2009 | 102         | 72    | 54        | 58           |         | 286  |
| 2010 | 114         | 89    | 84        | 46           |         | 333  |
| 2011 | 93          | 64    | 55        | 46           |         | 258  |
| 2012 | 83          | 77    | 46        | 45           |         | 251  |
| 2013 | 84          | 53    | 43        | 29           |         | 209  |
| 2014 | 73          | 59    | 41        | 35           |         | 208  |
| 2015 | 89          | 65    | 35        | 33           |         | 222  |
| 2016 | 65          | 53    | 55        | 33           | 26      | 232  |
| 2017 | 54          | 45    | 38        | 32           | 27      | 196  |

**SIVIILIAVIOLIITOT**

|      | Keski-Lahti | Laune | Joutjärvi | Salpausselkä | Nastola | Yht. |
|------|-------------|-------|-----------|--------------|---------|------|
| 2008 | 94          | 69    | 39        | 44           |         | 246  |
| 2009 | 73          | 56    | 43        | 35           |         | 207  |
| 2010 | 62          | 51    | 33        | 35           |         | 181  |
| 2011 | 80          | 45    | 46        | 32           |         | 203  |
| 2012 | 67          | 50    | 50        | 35           |         | 202  |
| 2013 | 54          | 49    | 43        | 28           |         | 174  |
| 2014 | 57          | 51    | 37        | 32           |         | 177  |
| 2015 | 69          | 44    | 35        | 28           |         | 176  |
| 2016 | 64          | 38    | 28        | 19           | 25      | 174  |
| 2017 | 63          | 38    | 31        | 39           | 29      | 200  |

**AIKUISRIPPIKOULUN KÄYNEET**

|      | Keski-Lahti | Laune | Joutjärvi | Salpausselkä | Nastola | Srk. yhtymä | Yht. |
|------|-------------|-------|-----------|--------------|---------|-------------|------|
| 2013 | 1           | 2     | 0         | 0            |         |             | 3    |
| 2014 | 7           | 4     | 0         | 0            |         |             | 11   |
| 2015 | 6           | 0     | 4         | 0            |         |             | 10   |
| 2016 | 0           | 9     | 1         | 2            | 0       |             | 12   |
| 2017 | 9           | 5     | 0         | 4            | 0       | (87)*       | 18   |

\* maahanmuuttajia, jotka aikuisrippikoulun jälkeen kastettu ja tilastoitu kastettuihin

**PÄÄJUMALANPALVELUKSIIN OSALLISTUNEET**

|      | Keski-Lahti | Laune  | Joutjärvi | Salpausselkä | Nastola | Yht.   |
|------|-------------|--------|-----------|--------------|---------|--------|
| 2008 | 22 352      | 13 488 | 16 276    | 9 066        |         | 61 182 |
| 2009 | 21 242      | 13 389 | 13 333    | 9 931        |         | 57 895 |
| 2010 | 19 864      | 11 720 | 12 902    | 9 091        |         | 53 577 |
| 2011 | 21 019      | 11 572 | 13 894    | 9 046        |         | 55 531 |
| 2012 | 21 195      | 12 106 | 12 949    | 8 803        |         | 55 053 |
| 2013 | 19 321      | 12 268 | 13 794    | 10 390       |         | 55 773 |
| 2014 | 18 348      | 12 146 | 12 380    | 8 386        |         | 51 260 |
| 2015 | 21 191      | 12 242 | 13 088    | 10 302       |         | 56 823 |
| 2016 | 19 826      | 11 800 | 12 224    | 8 947        | 8 742   | 61 539 |

**MESSUIHIN OSALLISTUNEET**

|      | Keski-Lahti | Laune  | Joutjärvi | Salpausselkä | Nastola | Srk. yhtymä | Yht.   |
|------|-------------|--------|-----------|--------------|---------|-------------|--------|
| 2017 | 20 807      | 12 032 | 9 402     | 8 337        | 7 587   | 49          | 58 214 |

**MUIHIN JUMALANPALVELUKSIIN OSALLISTUNEET**

|             | Keski-Lahti | Laune  | Joutjärvi | Salpausselkä | Nastola | Srk. yhtymä | Yht.            |
|-------------|-------------|--------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------------|
| <b>2008</b> | 27 019      | 11 107 | 7 460     | 8 471        |         | 7 500       | <b>61 557</b>   |
| <b>2009</b> | 21 445      | 13 162 | 11 041    | 8 489        |         | 7 530       | <b>61 667</b>   |
| <b>2010</b> | 24 481      | 10 366 | 18 387    | 11 064       |         | 7 468       | <b>71 766</b>   |
| <b>2011</b> | 29 240      | 10 517 | 13 645    | 10 343       |         | 2 470       | <b>* 66 215</b> |
| <b>2012</b> | 29 041      | 11 633 | 16 032    | 9 607        |         | 989         | <b>* 67 302</b> |
| <b>2013</b> | 26 375      | 10 423 | 13 764    | 8 628        |         | 437         | <b>* 59 627</b> |
| <b>2014</b> | 28 207      | 10 586 | 10 349    | 6 293        |         | 256         | <b>55 691</b>   |
| <b>2015</b> | 26 870      | 11 192 | 9 152     | 6 906        |         | 1 845       | <b>55 965</b>   |
| <b>2016</b> | 25 587      | 7 395  | 9 614     | 4 962        | 6 714   | 1 911       | <b>56 183</b>   |

\* nuoriso-/varhaisnuorisotyön erityisjumalanpalvelukset  
seurakuntien järjestämiä vuodesta 2011 lähtien

**SANAJUMALANPALVELUKSIIN OSALLISTUNEET**

|             | Keski-Lahti | Laune | Joutjärvi | Salpausselkä | Nastola | Srk. yhtymä | Yht.            |
|-------------|-------------|-------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------------|
| <b>2017</b> | 10 619      | 3 710 | 3 074     | 821          | 1 502   | 3           | <b>* 19 729</b> |

\* uusi tilastointijärjestelmä

**MUIHIN JULKISIIN TILAISUUKSIIN OSALLISTUNEET**

|             | Keski-Lahti | Laune | Joutjärvi | Salpausselkä | Nastola | Srk. yhtymä | Yht.             |
|-------------|-------------|-------|-----------|--------------|---------|-------------|------------------|
| <b>2008</b> | 14 502      | 4 577 | 7 788     | 4 589        |         | 1 749       | <b>33 205</b>    |
| <b>2009</b> | 17 041      | 4 860 | 7 733     | 4 153        |         | 690         | <b>34 477</b>    |
| <b>2010</b> | 5 204       | 3 917 | 5 860     | 3 497        |         | 444         | <b>18 922</b>    |
| <b>2011</b> | 11 363      | 5 046 | 8 451     | 3 860        |         | 17 671      | <b>* 46 391</b>  |
| <b>2012</b> | 10 157      | 3 592 | 5 604     | 3 671        |         | 23 534      | <b>** 46 558</b> |
| <b>2013</b> | 11 781      | 3 130 | 4 981     | 3 169        |         | 606         | <b>23 667</b>    |
| <b>2014</b> | 12 720      | 3 197 | 6 651     | 1 260        |         | 701         | <b>24 529</b>    |
| <b>2015</b> | 11 286      | 4 075 | 6 863     | 3 095        |         | 857         | <b>26 176</b>    |
| <b>2016</b> | 9 289       | 3 176 | 8 645     | 2 939        | 4 083   | 806         | <b>28 938</b>    |

\* josta Kirkkopäivien tilaisuuksiin osallistuneita 17 150

\*\* josta Kärsimystie-katunäytelmän tilaisuuksiin osallistuneita 22 340

**MUIHIN JULKISIIN TILAISUUKSIIN OSALLISTUNEET**

|             | Keski-Lahti | Laune  | Joutjärvi | Salpausselkä | Nastola | Srk. yhtymä | Yht.             |
|-------------|-------------|--------|-----------|--------------|---------|-------------|------------------|
| <b>2017</b> | 80 817      | 22 773 | 33 726    | 23 726       | 33 244  | 36 354      | <b>* 230 640</b> |

\* Uusi tilastointijärjestelmä, jossa seurakuntatilaisuuksin tilastoitu laajasti kaikilta seurakuntatyön osa-alueilta; kasvatuksen, diakonian, lähetyksen ja yleisen seurakuntatyön alueelta. Aikaisemmin tähän on tilastoitu ainoastaan yleisen seurakuntatyön tilaisuudet.

**MUSIIKKITILAISUUKSIIN OSALLISTUNEET**

|             | Keski-Lahti | Laune | Joutjärvi | Salpausselkä | Nastola | Srk. yhtymä | Yht.          |
|-------------|-------------|-------|-----------|--------------|---------|-------------|---------------|
| <b>2008</b> | 25 082      | 1 450 | 2046      | 4 844        |         |             | <b>33 422</b> |
| <b>2009</b> | 3 859       | 2 312 | 1931      | 4 485        |         |             | <b>12 587</b> |
| <b>2010</b> | 7 338       | 1 591 | 1206      | 1 787        |         |             | <b>11 922</b> |
| <b>2011</b> | 15 037      | 2 058 | 859       | 1 969        |         |             | <b>19 923</b> |
| <b>2012</b> | 20 559      | 2 630 | 367       | 2 799        |         |             | <b>26 355</b> |
| <b>2013</b> | 27 016      | 3 078 | 1014      | 1 273        |         |             | <b>32 381</b> |
| <b>2014</b> | 24 492      | 3 136 | 1213      | 2 244        |         |             | <b>31 085</b> |
| <b>2015</b> | 20 326      | 2 899 | 1209      | 1 573        |         |             | <b>26 007</b> |
| <b>2016</b> | 15 563      | 2 089 | 2210      | 1 440        | 2 574   | 50          | <b>23 926</b> |
| <b>2017</b> | 12 374      | 2 976 | 1130      | 2 864        | 1 907   | 764         | <b>22 015</b> |

Kustannusten kohdentamisen periaatteet

---

**Kustannusten kohdentamisen periaatteet**

Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada esiin tieto, miten voimavarat jakautuvat kirkon perustehtävien kesken. Kirkon perustehtäviksi on luokiteltu seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa, yhteiset seurakunnalliset tehtävät ja hautaustoimi sekä kirkonkirjojen pito. Kiinteistötoimi ja yhtymän yhteinen hallinto ovat seurakuntayhtymän tukipalveluita, joiden tehtävänä on mahdollistaa perustehtävien suorittaminen. Kustannusten kohdentaminen tarkoittaa lähinnä palkkaus-, kiinteistö-, pääoma- ja hallintokulujen jakamista perustehtävien kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan. (Kirkkohallituksen yleiskirje 44/2002 kustannusten kohdentaminen seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä.)

**Sisäiset palvelujen ostot**

Leirikeskusyksikön ruokailulaskut ja majoitusmaksut, kasvatustyön auton käyttö, Kirkonseudun ilmoituskulut, hautaustoimen kiinteistötoimelta laskuttamat konetyöt, kiinteistötoimen kiinteistöiltä laskuttamat pientarvikkeet, taloushallinnon palvelut IT-aluekeskukselle ja keskusrekisterille, yhtymän noin 47 % osuus IT-aluekeskuksen kuluista (jako seurakuntien väkiluvun mukaan).

Kiinteistötoimen nettokulut (ulkoinen ja sisäinen toimintakate, poistot ja korot) kohdistetaan tilinpäätöksessä työaloille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti käytettyjen neliöiden suhteessa. Kiinteistötoimen tehtäväalueille jää asuinkiinteistöt ja -osakkeet, metsätalous sekä sijoituskiinteistöt ja -osakkeet seurakuntayhtymän perustoiminnon ulkopuolisena toimintona.

**Sisäiset vuokratulot = käyttöosuus kiinteistökuluista**

Kiinteistötoimen nettokulut (ulkoinen ja sisäinen toimintakate, poistot ja korot) kohdistetaan tilinpäätöksessä työaloille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti käytettyjen neliöiden suhteessa. Kiinteistötoimen tehtäväalueille jää asuinkiinteistöt ja -osakkeet, metsätalous sekä sijoituskiinteistöt ja -osakkeet seurakuntayhtymän perustoiminnon ulkopuolisena toimintona.

**Sisäiset korkokulut**

Sisäiset korkokulut ovat 12 kuukauden euribor-koron mukaisesti laskettuja laskennallisia erä käyttöomaisuudesta.

**Sisäiset vyörytyserät = hallinto- ja rahoituskuluosuus**

Eläkerahastomaksut vyörytetään niiden pääluokkien tehtäväalueille, joille on kirjattu palkkoja. Kiinteistö- ja hautausmaahallinnon nettokulut vyörytetään kiinteistö- ja hautaustoimen tehtäväalueille. Toimistoyksikön kulut vyörytetään seurakunnille, kasvatus- ja diakoniatyölle sekä hautaustoimelle työajan mukaan lasketun ja sovitun prosentin mukaan. Muut hallinnon nettokulut (sis. sisäiset vuokrat, korot ja poistot), verotuskulut ja keskusrahastomaksu vyörytetään seurakunnille, yhteisille työmuodoille ja hautaustoimelle sekä kiinteistötoimen asuinkiinteistöille ja -osakkeille, metsätaloudelle, sijoituskiinteistöille ja -osakkeille laskennallisina erinä. Vyörytysperusteena on bruttokulut (sisältää sisäiset vuokrat, korot ja poistot). Keskusrekisterin toiminta (kirkonkirjojen pito) jätetään hallinnon pääluokkaan.

**Kopiointi- ja postikulut**

Kopiointikulut jaetaan todellisen käytön mukaan työmuodoille kolmen kuukauden välein. Postikulut laskutetaan työmuodoilta postitusten seurantataulukoiden mukaisesti todellisen käytön mukaan kuukausittain.

**Yleishallinto/ Talous- ja henkilöstöhallinto****Tehtävä**

**Talous- ja henkilöstöhallinnon** toiminta-ajatuksena on Lahden seurakuntayhtymän seurakuntien ja yhtymän työalojen tukeminen huolehtimalla keskitetysti taloushallinnosta, yhteisestä henkilöstöhallinnosta sekä työterveyshuollon ja tilintarkastuksen järjestämisestä.

**Talous- ja henkilöstöhallintoon** kuuluvat maksuliikenne, ostolaskujen kierrätys, osa myyntilaskutuksesta, kirjanpito Kirkon Palvelukeskuksen vastuualueen ulkopuolelta, talousarvion ja tilinpäätöksen kokoaminen, veroasiat, talouteen liittyvät hankinnat, palkkojen käsittely, henkilöstöasiat. Taloustiimiin kuuluu talouspäällikkö, taloussihteeri ja kolme toimistosihteeriä. Henkilöstötiimiin kuuluu henkilöstöpäällikkö, henkilöstösihteeri ja kaksi palkanlaskijaa.

**Hallintotoimiston** tehtäviä ovat yleishallinto, asiakirjahallinta sekä osa sihteeripalveluista. Hallintoon kuuluu hallintojohtaja, hallintosihteeri ja arkistosihteeri.

**Seurakuntayhtymän strategian ja vuoden 2017 painopisteiden toteuttaminen**

Teemme yhteistyötä yli seurakunta- ja työalarajojen. Kehitämme hallintoa toimintaa tukevaksi, kevyeksi ja tehokkaaksi. Henkilöstösuunnitelman avulla tavoittelemme henkilöstömenoissa kaikkien seurakuntien keskimääräistä tasoa. Pidämme talouden tasapainossa siten, että vuosikate riittää investointimenoihin.

**Vuoden 2017 tavoitteet ja niiden toteutuminen****Taloushallinto**

1. Laskutuksen digitalisointi leiri-ilmoittautumisissa
  - Laskutuksen digitalisoinnin kehittämistyötä on jatkettu.
  - Palvelukeskusmaksut myyntilaskujen osalta ovat pysyneet vuoden 2016 tasossa.
2. Vuoden 2016 pankkikilpailutuksen tuloksen käytännön toteuttaminen
  - Maksuliikenne toimii.
  - Pankin palvelumaksut ovat alentuneet 650 euroa (-2,8 %) vuodesta 2016.
3. Työergonomia tehokkaaseen käyttöön työhyvinvoinnin edelleen kehittämiseksi
  - Tiimin jäsenet ovat muistuttaneet toisiaan työergonomia-asioista.
4. Ympäristötavoite: Väritulosteiden vähentäminen
  - Materiaaleja arkistoidaan sähköisesti paperitulosteiden sijaan.

## Henkilöstöhallinto

- Henkilöstötiimin toimintatapojen vakiinnuttaminen mahdollisimman joustavaksi ja kaikkia palvelevaksi
  - Henkilöstöhallinnon toimintaprosessia on tarkennettu keskittämällä tiettyjä tehtäviä työyksiköistä henkilöstötiimille ja seurattu uudistetun toimintaprosessin noudattamista. Tiimin työjärjestelyjä on muutettu ja työtapoja on tehostettu.
- Työvuorovelhon laajempi käyttöönotto ja sen hyödyt henkilöstöhallinnossa
  - TyövuoroVelho otettiin käyttöön hautausmaan työntekijöille vuoden alusta ja vuoden loppuun mennessä sen käyttöönotto on toteutettu lähes kaikilla yleis- ja toimistotyöajallisilla työntekijöillä.
  - TyövuoroVelhon käyttöönotto on poistanut palkanlaskennassa manuaalisen paperityön ja työaikaseuranta on ajan tasalla.
- Luoda yhdessä avoimuuden ilmapiiri palvelemaan yhteistyötä
  - Tiimi on käynyt kertomassa henkilöstötiimin tehtävistä ja palveluista työyksiköiden palaverissa ja seurakuntien työntekijäkokouksissa.

## Yleishallinto

- Nastolan seurakunnan arkistoitavan aineiston siirto päätearkistoon
  - Nastolan seurakunnan pysyvästi ja pitkään säilytettävä aineisto on siirretty Lahden seurakuntayhtymän päätearkistoon.
- Sähköisen arkistonmuodostussuunnitelman päivittäminen selainpohjaiseen versioon ja suunnitelman täydentäminen
  - Selainpohjainen WebArkki -sovellus on otettu käyttöön.
  - Tiedonohjaussuunnitelmaa on päivitetty.

## Tunnuslukuja

Vuoden 2017 palvelukeskusmaksut olivat 197.000 euroa. Palvelukeskusmaksut kasvoivat 6.000 euroa vuodesta 2016, kun vertailussa ei oteta huomioon Nastolan liittymisestä aiheutuneita lisäkustannuksia.

|                       | Yhteensä | Palkat | Matka-laskut | Osto-laskut | Myynti-reskontra | Myynti-laskut | Maksut | Kirjan-pito |
|-----------------------|----------|--------|--------------|-------------|------------------|---------------|--------|-------------|
| €/kpl                 |          | 12,77  | 5,61         | 2,92        | 2,78             | 2,66          | 0,28   | 52,56       |
| v.2017,<br>1.000 €    | 197      | 74     | 6            | 27          | 34               | 11            | 9      | 35          |
| Muutos,€<br>2017-2016 | 6.419    | 1.264  | -269         | -1.369      | 959              | -13           | 14     | 5.834       |
| Muutos,€<br>2016-2015 | 13.444   | -64    | 533          | 4.506       | 2.360            | 1.341         | 839    | 3.929       |

**Yleishallinto/ Tietohallinto ja Lahden IT-aluekeskus****Tehtävä**

Lahden IT-aluekeskus huolehtii alueensa ev.lut. seurakuntien IT-palvelujen tuottamisesta. Lahden IT-aluekeskus on yksi kirkon neljästätoista IT-palvelukeskuksesta. Lahden IT-aluekeskus luo edellytykset keskitettyjen tietohallintopalvelujen tarjoamisen osapuolille niin, että tietojärjestelmät ja IT-infrastruktuuri tukevat IT-yhteistyöalueen seurakuntien toimintaa ja hallintoa mahdollistaen osapuolten lakisääteisten kirkollisten ja väestökirjanpitoon liittyvien viranomaistehtävien hoitamisen.

**Seurakuntayhtymän strategian ja vuoden 2017 painopisteiden toteuttaminen**

Tietohallinto tukee seurakuntien työntekijöiden työtä siten, että työntekijät voivat keskittyä omaan työhönsä ja hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla tieto- ja viestintäteknikkaa työssään. Valtakunnallista yhteistyötä kehitetään (IT-alueet ja kirkkohallitus) ja hankkeita tuetaan. IT-aluekeskuksen sopijaseurakuntien yhteistyötä tiivistetään ja kehitetään yhdessä keskitettyjä palveluja.

**Vuoden 2017 tavoitteet ja niiden toteutuminen**

1. Henkilöstön tehtävänkuvamuutosten vaatiman osaamisen varmistaminen
  - Yksittäisten henkilöiden poissaolot (lomat tms.) eivät ole vaikuttaneet palvelutuotannon laatuun samassa mittakaavassa kuin aiempina vuosina.
2. Varmistetaan kaikkien IT-alueen työpyyntöjen saanti sähköiseen järjestelmään
  - Matalan kynnyksen sähköinen yhteydenotto todettu mahdottomaksi toteuttaa tietohallinnon nykyisillä henkilöstöresursseilla.
  - Toteutetaan vuoden 2018 aikana IT-alueiden yhteistyönä, jolloin henkilöstöresurssit riittävät.
3. Sisäisestä viestinnästä sovittujen kehittämistoimenpiteiden seuranta
  - Isoista muutoksista ja käynnissä olevista projekteista on tiedotettu useammin.
  - IT-alueiden yhteinen asiantuntijoiden jakelulista ja intranet ovat myös tehostaneet tietoutta yhteisistä projekteista.
4. Lahden seurakuntayhtymän IT-alueen nimettyjen pääkäyttäjien yhteistyön kehittäminen
  - Lahden seurakuntayhtymän osalta lisätty kaksi henkilöä lisää IT-alueen pääkäyttäjiin.
5. Ympäristötavoite: Paperitulosteiden määrä vähenee ja tulostuskustannukset pienenevät
  - Henkilökohtaisia tulostimia vähennetty, keskitetty tulostustöitä keskitetyille ja kustannustehokkaammille monitoimilaitteille sekä keskitetyille verkkotulostimille.
  - Monitoimilaitteille määritetty mustavalkoinen oletukseksi tulostuksiin ja kopiointiin.

**Yleishallinto / Toimistoyksikkö****Tehtävä**

Lahden seurakuntayhtymän toimistoyksikön seurakuntatiimi huolehtii Lahden seurakuntien tilaisuuksien aika-, paikka- ja työntekijävarauksista, seurakuntien toimintaan, hallintoon ja vaaleihin liittyvistä toimisto- ja kokoustehtävistä sekä hautaamiseen ja hautojen hoitoon liittyvistä asiakaspalvelutehtävistä. Yhteisten työmuotojen toimistotiimi huolehtii yhteisen kasvatuksen, diakonian ja perheneuvonnan toimistotehtävistä sekä diakonian vastaanottotehtävistä ja työmuotojen hallintoon liittyvistä kokoustehtävistä.

**Seurakuntayhtymän strategian ja vuoden 2017 painopisteiden toteuttaminen**

Toimistopalveluja kehitettiin siirtämällä yksi toimistosihteeri Vapaudenkadun asiakaspalvelusta Nastolan seurakuntatoimistoon. Uuden rekrytoinnin myötä saatiin lisää osaamista Prime kalenterijärjestelmän palveluihin, minkä ansiosta kalenterijärjestelmän sisäinen käyttökoulutus on saatu toimimaan. Työhyvinvointi on kohentunut edellisestä kyselystä selvästi. Vapaudenkatu 6:n palvelupisteeseen suunniteltiin uutta toimintajärjestystä.

Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistama painopiste: Uskon ja isänmaan juhluvuosi – iltarukous tavaksi

- Toimistoyksikkö palveli yleisen seurakuntatyön, diakonian ja kasvatustyön sihteeripalvelujen tuottajana. Palvelusta tiedotettiin monikanavaisesti palvelun käyttäjille. Palvelua tarjottiin eri viestimien välityksellä.

Työmuodon oma painopiste: Asiakaspalvelun laadun parantaminen.

- Työntekijöiden oma hyvinvoinnin koheneminen paransi asiakaspalvelun laatua.

**Vuoden 2017 tavoitteet ja niiden toteutuminen**

1. Palvelujen keskittäminen
  - Organisaation kannalta palvelujen keskittäminen lisää palvelutoiminnan joustavuutta ja tehokkuutta. Seurakuntalaisten haasteena on sopeutua keskitettyyn palvelurakenteeseen.
  - Sijaisuudet pystyttiin hoitamaan sisäisesti nopeasti ja ammattitaitoisesti.
  - Osaamisen laajentamiseksi käytettiin työkiertoa.
  - Palvelu toteutettiin pienemmillä henkilöstökuluilla kuin edellisenä vuonna.
  - Tietojärjestelmien ja sähköisten työvälineiden hallinta kasvoi.
2. Palveluprosessien kehittäminen
  - Sähköisistä palveluista käytössä olivat leireille ilmoittautuminen ja maksaminen. Niiden kehittämistä suunniteltiin ja toteutus alkaa vuonna 2018.
  - Sähköisten palvelujen käyttäjien määrä on nyt jo kasvussa ja tulee kasvamaan. Palvelun saamiseksi asiakkaan tarvitsemien yhteydenottojen määrät ovat laskussa.



3. Nastolan kirkkoherranviraston palvelujen järjestäminen
  - Turvataan Nastolan seurakuntalaisille tarjottavien toimitus-, tilavaraus- ja jäsenrekisteripalvelujen saatavuus ottaen huomioon operatiiviset resurssit ja palvelun taso verrattuna muiden seurakuntien palveluihin.
  - Nastolan seurakuntatoimistoon lisättiin toinen toimistos sihteeri.
4. Toimistoyksikön tavoitteiden arviointi
  - Toimistoyksikön perustamisen yhteydessä asetettujen tavoitteiden arviointi ja kehittämis ehdotusten laatiminen.
  - Toimistoyksikön tavoitteiden arviointi ja toimenpide-ehdotukset suoritettiin syksyllä 2016. Toimenpiteistä toteutettiin vuonna 2017 uusi tiimijako ja tiimin vetäjien määrittäminen, työtehtävien tasapuolisempi jakaminen, jatkuva työhyvinvointiseuranta ja työkierto.
5. Ympäristötavoite: Sähköisten työvälineiden monipuolinen käyttö, sähköinen viestintä ja asiointi vähentävät paperin käyttöä
  - Paperin kulutus väheni.

**Yleishallinto/Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteri****Tehtävä**

Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisterin tehtävä on huolehtia Asikkalan, Hartolan, Hollolan ja Sysmän seurakuntien sekä Lahden seurakuntayhtymään kuuluvien Keski-Lahden, Launeen, Joutjärven, Nastolan ja Salpausselän seurakuntien manuaalisista kirkonkirjoista ja jäsenrekisteritietojen ylläpitämisestä, antaa virkatodistuksia, tehdä avioliiton esteettömyyden tutkintaa ja sukututkimusta sekä huolehtia näihin liittyvästä asiakaspalvelusta ja arkistointitehtävistä.

**Seurakuntayhtymän strategian ja vuoden 2017 painopisteiden toteuttaminen**

Asiakaspalvelun saavutettavuutta kehitettiin siirtämällä Nastolan seurakuntatoimistoon yksi toimistovirkailija lisää. Kustannustehokkuutta kehitettiin lakkauttamalla yksi määräaikainen tehtävä keskusrekisterin asiakaspalvelusta Vapaudenkadulta ja siirtämällä hänen jäsenrekisteritehtävänsä tiimin muille toimistosihiteereille. Työn joustavuus parani ja henkilöstön osaaminen kehittyi, kun työtiimien välillä tehtiin työkiertoa yhden toimistosihiteerin vuorotteluvapaan aikana. Työhyvinvointi on kohentunut toimistoyksikössä kolmen vuoden takaisesta mittauksesta. Keskusrekisteri palveli seurakuntien toimintaa mm. laatimalla monipuolisia tilastoja jäsenistöstä seurakuntatoiminnan kehittämisen tueksi. Vapaudenkadun palvelupisteen toimintaa kehitettiin laatimalla palvelupisteeseen uusi tilasuunnitelma. Virkatodistuksen on voinut tilata verkossa syysystä 2017 lukien. Valmisteilla on verkkoversio avioliiton esteiden tutkintapyyntöä.

Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistama painopiste: Uskon ja isänmaan juhluvuosi – iltarukous tavaksi

- Keskusrekisteri palveli seurakuntatyötä ja tuki siellä tapahtuvaa painopisteen toteuttamista. Verkkopalvelun kautta tapahtuvan kirkkoon liittymisen yksinkertaistamisella ja keskusrekisterin johtajan kirkosta eronneiden palautteiden käsittelyllä on edesautettu jäsenmäärän myönteistä kehitystä.

Työmuodon oma painopiste: Asiakaspalvelun kehittäminen

- Työntekijöiden työhyvinvointiin kiinnitetään edelleen huomiota asiakaspalvelun laadun parantamiseksi.

**Vuoden 2017 tavoitteet ja niiden toteutuminen****1. Asiakaspalvelun keskittäminen**

- Asiakaspalvelutapahtumien kokoamista Lahden seurakuntayhtymän palvelupisteeseen kehitettiin osallistumalla Vapaudenkatu 6 palvelupisteen toimintaan ja palvelujen kehittämiseen. Aluerekisterin puitteissa tutkittiin mahdollisuutta palvella sukuselvityksen tilaajia yhdellä pyynnöllä. Palvelu toimii tällä periaatteella jäsenseurakunnissa osittain.

Yleishallinto/ Päijät-Hämeen seurakuntien  
keskusrekisteri

---

- Asiakkailta ei ole systemaattisesti koottu palautetta, mutta muutoin saatujen palautteiden perusteella asiakaspalvelua on kehitetty. Jäsentietojen luovutusten määrä on säilynyt ennallaan. Jäsentietojen rekisteröintejä on ollut jonkin verran vähemmän.
2. Kustannustehokkuuden lisääminen
    - Tietojen luovutukseen liittyvien palvelujen kustannustehokkuuden lisääminen on toistaiseksi riippuvainen Kirjurin Kirdi-toiminnallisuuden käyttöönotosta. Asiakaspalvelun aika- ja paikkasidonnaisuus on vähentynyt, kun uusia palvelumahdollisuuksia on avautunut internetissä.
    - Virkatodistus on mahdollista tilata sähköisesti verkkopalvelun kautta.
  3. Nastolan seurakuntatoimiston palvelujen turvaaminen
    - Nastolan kirkkoherranviraston palvelujen laatu turvattiin sillä, että virastoon siirrettiin toinen työntekijä.
    - Odotusajat sekä puhelimessa että kasvotusten ovat vähentyneet.
  4. Ympäristötavoite: Paperitulosteiden määrä vähenee
    - Paperitulosteiden määrä on pysynyt ennallaan.
    - Jäsenrekisterin rekisteröinnissä seurattavien korjaustapahtumien tulosteita on vähennetty.

## YLEISHALLINTO

|                                          | TA kuluva<br>2017 | TA muutokset<br>2017 | TA muutosten jälkeen<br>2017 | Toteuma<br>2017 | Yli-ali      | T-%   |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|--------------|-------|
| ▼ Toimintatuotot                         |                   |                      |                              |                 |              |       |
| ▪ Korvaukset                             | -202.439          |                      | -202.439                     | -167.206,39     | -35.232,61   | 82,6  |
| ▪ Myyntituotot                           | -7.000            |                      | -7.000                       | 0,00            | -7.000,00    | 0,0   |
| ▪ Maksutuotot                            | -140.400          |                      | -140.400                     | -145.012,27     | 4.612,27     | 103,3 |
| ▪ Vuokratuotot                           |                   |                      |                              |                 |              |       |
| ▪ Metsätalouden tuotot                   |                   |                      |                              |                 |              |       |
| ▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  |                   |                      |                              |                 |              |       |
| ▪ Tuet ja avustukset                     | -75.000           |                      | -75.000                      | -69.044,48      | -5.955,52    | 92,1  |
| ▪ Muut toimintatuotot                    | -4.000            |                      | -4.000                       | -2.287,98       | -1.712,02    | 57,2  |
| ▪ Toimintatuotot (ulkoiset)              | -428.839          |                      | -428.839                     | -383.551,12     | -45.287,88   | 89,4  |
| ▼ Toimintakulut                          |                   |                      |                              |                 |              |       |
| ▪ Valmisteverastojen muutos              |                   |                      |                              |                 |              |       |
| ▪ Valmistus omaan käyttöön               |                   |                      |                              |                 |              |       |
| ▼ Henkilöstökulut                        | 1.621.868         | 14.200               | 1.636.068                    | 1.551.832,75    | 84.235,25    | 94,9  |
| ▪ Palkat ja palkkiot                     | 1.254.864         | 13.408               | 1.268.272                    | 1.217.630,57    | 50.641,43    | 96,0  |
| ▪ Henkilösivukulut                       | 367.004           | 792                  | 367.796                      | 337.632,90      | 30.163,10    | 91,8  |
| ▪ Henkilökulujen oikaisuerät             |                   |                      |                              | -3.430,72       | 3.430,72     | 0,0   |
| ▪ Palvelujen ostot                       | 815.471           |                      | 815.471                      | 810.984,92      | 4.486,08     | 99,4  |
| ▪ Investointi                            |                   |                      |                              | 0,00            | 0,00         | 0,0   |
| ▪ Vuokrakulut                            | 37.100            |                      | 37.100                       | 33.062,05       | 4.037,95     | 89,1  |
| ▼ Aineet ja tarvikkeet                   | 315.200           |                      | 315.200                      | 301.636,24      | 13.563,76    | 95,7  |
| ▪ Ostot tilikauden aikana                | 315.200           |                      | 315.200                      | 301.636,24      | 13.563,76    | 95,7  |
| ▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |                   |                      |                              |                 |              |       |
| ▪ Annetut avustukset                     |                   |                      |                              | 1.000,00        | -1.000,00    | 0,0   |
| ▪ Muut toimintakulut                     | 5.700             |                      | 5.700                        | 4.123,36        | 1.576,64     | 72,3  |
| ▪ Toimintakulut (ulkoiset)               | 2.795.339         | 14.200               | 2.809.539                    | 2.702.639,32    | 106.899,68   | 96,2  |
| ▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 2.366.500         | 14.200               | 2.380.700                    | 2.319.088,20    | 61.611,80    | 97,4  |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |              |       |
| ▪ Toimintatuotot (sisäiset)              | -111.852          |                      | -111.852                     | -103.771,14     | -8.080,86    | 92,8  |
| ▪ Toimintakulut (sisäiset)               | 317.076           |                      | 317.076                      | 307.264,79      | 9.811,21     | 96,9  |
| ▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 2.571.724         | 14.200               | 2.585.924                    | 2.522.581,85    | 63.342,15    | 97,6  |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |              |       |
| ▪ Poistot ja arvonalentumiset            | 134.240           |                      | 134.240                      | 131.777,48      | 2.462,52     | 98,2  |
| ▼ Laskennalliset erät                    |                   |                      |                              |                 |              |       |
| ▪ Sisäiset korkokulut                    | 0                 |                      | 0                            |                 | 0,00         |       |
| ▪ Sisäiset vyörytyserät                  |                   |                      |                              | -2.375.606,53   | 2.375.606,53 | 0,0   |
| ▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 2.705.964         | 14.200               | 2.720.164                    | 278.752,80      | 2.441.411,20 | 10,2  |

**Keski-Lahden seurakunta****Tehtävä**

Keski-Lahden seurakunnan tarkoitus on ”julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi.” (KL 1:2) Seurakunnan tehtävänä on työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten vastuunkantajien kautta ”kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta” (MeidänKirkko, osallisuuden yhteisö -strategia 2010).

**Seurakuntayhtymän strategian ja vuoden 2017 painopisteiden toteuttaminen**

Lahden seurakuntayhtymän voimassa olevan strategian viisi painopistettä ovat: hengellisen elämän vahvistaminen, seurakuntalaisten osallisuuden tukeminen ja vastuun kantaminen, yhteistyö ja johtaminen, viestintä luo vuorovaikutusta ja verkostoja ja hyvä taloudenpito luo edellytyksiä toiminnalle. Keski-Lahden seurakunta on pääpiirteissään pysynyt viime vuodet taloudellisesti raamissaan ja mahdollistanut osaltaan hyvän taloudenpidon yhtymässä. Sosiaalista mediaa on lisätty viestinnässä v. 2017. Seurakunnan työntekijät ovat suunnanneet toimintaansa tietoisesti keskelle lahtelaisten elämää tilanteessa, jossa kirkkoon kuuluvien seurakuntalaisten määrä on tasaisesti pienentynyt. Hengellisen elämän keskus on jumalanpalveluselämä. Messuihin osallistuminen on lievästi heikentynyt. Jumalanpalveluselämää uudistetaan seurakuntalaisten osallisuuden kautta perusteita muuttamatta. On jatkettu ja vahvistettu Raamattuopetusta. Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistama painopiste: Uskon ja isänmaan juhluvuosi – iltarukous tavaksi sekä seurakunnan oma painopiste: Lähiyhteisöjen vahvistaminen, kristillisen sanoman eteenpäin vieminen.

**Vuoden 2017 tavoitteet ja niiden toteutuminen**

1. Juhlavuoden 2017 tapahtumien huomioiminen
  - Vuoden 2017 hiihdon MM-kisojen aikaan Ristinkirkko oli auki aamusta iltaan ja päivän päätteeksi pidettiin iltahartaus joka ilta. Ristinkirkon alakerrassa oli esillä Kristillisen Taideseuran ja kristillisen koulun järjestämä taidenäyttely. Järjestettiin radioitava monikielinen kisamessu 26.2.2017, kisatuomasmessu sekä kristittyjen yhteinen iltakirkko.
  - Reformaation juhluvuotta on toteutettu osin yhtymän tasolla toteutetulla yhteistyöllä seuraavilla tavoilla:
    - Virsikirjan veisuumaratonit toteutettiin eri kirkoilla kevään 2017 aikana
    - Ristinkirkossa järjestettiin neljän konsertin sarja reformaation juhluvuoden kunniaksi.
    - Musiikillinen matka Peciin omien muusikoiden ja orkesterien edustajien kanssa.
    - Keski-Lahden seurakunnan Armoa-toritapahtuma helatorstaina käsitti jumalanpalveluksen, sopparuokailun ja vohvelikahvit sekä toimintapisteitä.

Mukana toteutuksessa rippikouluryhmiä, eri työmuotojen viranhaltijoita ja vapaaehtoisia. Ristinkirkon rinteeseen istutettiin kolme omenapuuta

- Perhetyön rakkaus-tapahtuma yhteistyössä järjestöjen, yhtymän perhetyön ja kaupungin kanssa 2017 syksyllä.
- TunnustuskirjaluENTOSARJA Ristinkirkossa keväällä 2017. Luennoitsijoina teologeja, Miikka Ruokanen, Matti Repo, Eero Huovinen, Juha Pihkala, Timo Pokki ja Jaakko Ripatti.
- Lahden pappien pitämä RaamattuluENTOSARJA Roomalaiskirjeestä Ristinkirkossa syksyllä 2017.
- Reformaatioon liittyvät kouluvierailut
- Uskon ja isänmaan juhla 15.10.2017 mukana laulamattomien kuoro, kenttäpiispa Pekka Särkiö, dosentti Hannu Takala, Hannu Lehtonen sekä 780 seurakuntalaista.
- Johannes Kastaja -oratorio toteutettiin Ristikirkossa marraskuussa 2017 sekä oratorioon liittyvä ennakkoseminaari, jossa alustajana toimi mm. emeritusarkkipiispa John Vikström. Oratorion yhteydessä Ristinkirkon alakerrassa oli esillä kristillisen taide-seuran näyttely.
- Suomi 100 vuotta juhlaan liittyen järjestettiin yhdessä lasten ja nuorten kuoron ja kaupungin kulttuuritoimen kanssa suomalainen messu 19.11.2017 Ristinkirkossa. Osallistujia oli 1150.
- Iltarukouksen merkitystä uskon hoitajana ja elämän perusturvan tuojana pidetään esillä kerhoissa, toimitusperheissä, lehtikirjoituksissa ja erillisissä rukoukseen liittyvissä tapahtumissa.

## 2. Lähiyhteisöjen vahvistaminen, kristillisen sanoman eteenpäin vieminen

- Kouluja tuettiin kasvatustehtävässä koulupastoritoiminnan kautta. Aamunavausperinne pyritään säilyttämään.
- Torikylien (kesä-, syys-, jouluku-, talvikylä) toimintaa kehitettiin edelleen perheitä ja yhteisöllisyyttä tukevasti yhteistoiminnassa kaupungin ja järjestöjen kanssa siten, että seurakunnan sanoma näkyy ja suuntautuu ulospäin.
- Siirryttiin antamaan ruoka-apua ruokakassien sijasta järjestämällä yhteisöllisiä ruokailuja ja ruokakaupan ostoluvilla. Jouluku- jaettiin myös 100 ruokaerää. Yhteinen keittiö -ruokailuissa Kirkkokatu 5:n seurakuntasalissa kävi viikoittain keskimäärin 34 ihmistä, joista parhaimmillaan 15 henkilöä tuli diakonian ilmaisella lounaslipulla. Yhteiseen keittiöön osallistui 6 vapaaehtoistyöntekijää.
- Sosiaalisen median käyttöä viestintävälineenä vahvistettiin lisäämällä tapahtumailmoittelua facebookissa.
- 70- ja 75-vuotiaiden yhteiset juhlat neljä kertaa vuodessa ovat tulleet suosituiksi.

## 3. Ympäristötavoitteet

- Yhteiskuljetuksia ja kimpakyytejä käytettiin mahdollisuuksien mukaan, työmatkakävelyn ja pyöräilyn esillä pitäminen, kertakäyttöastoiden välttäminen, kierrätyksen sekä viljele ja varjele -teemojen esillä pitäminen toiminnassa, yhteisten bussikuljetusten säilyttäminen leireille, roskien kierrätys ja lajittelu kaikessa toiminnassa. Ympäristötietoutta pidettiin esillä.

## KESKI-LAHDEN SEURAKUNTA

|                                          | TA kuluva<br>2017 | TA muutokset<br>2017 | TA muutosten jälkeen<br>2017 | Toteuma<br>2017 | Yli-ali     | T-%   |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-------------|-------|
| ▼ Toimintatuotot                         |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Korvaukset                             |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Myyntituotot                           | -4.500            |                      | -4.500                       | -10.366,40      | 5.866,40    | 230,4 |
| ▪ Maksutuotot                            | -11.300           |                      | -11.300                      | -13.064,49      | 1.764,49    | 115,6 |
| ▪ Vuokratuotot                           | -45.200           |                      | -45.200                      | -43.828,91      | -1.371,09   | 97,0  |
| ▪ Metsätalouden tuotot                   |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  | -13.900           |                      | -13.900                      | -14.080,71      | 180,71      | 101,3 |
| ▪ Tuet ja avustukset                     | -1.000            |                      | -1.000                       | -1.352,35       | 352,35      | 135,2 |
| ▪ Muut toimintatuotot                    | -7.100            |                      | -7.100                       | -67.685,83      | 60.585,83   | 953,3 |
| ▪ Toimintatuotot (ulkoiset)              | -83.000           |                      | -83.000                      | -150.378,69     | 67.378,69   | 181,2 |
| ▼ Toimintakulut                          |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Valmisteverastojen muutos              |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Valmistus omaan käyttöön               |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▼ Henkilöstökulut                        | 1.414.470         | -23.000              | 1.391.470                    | 1.373.498,07    | 17.971,93   | 98,7  |
| ▪ Palkat ja palkkiot                     | 1.088.930         | -18.114              | 1.070.816                    | 1.080.374,31    | -9.558,31   | 100,9 |
| ▪ Henkilösivukulut                       | 325.540           | -4.886               | 320.654                      | 299.109,55      | 21.544,45   | 93,3  |
| ▪ Henkilökulujen oikaisuerät             |                   |                      |                              | -5.985,79       | 5.985,79    | 0,0   |
| ▪ Palvelujen ostot                       | 111.235           |                      | 111.235                      | 131.375,25      | -20.140,25  | 118,1 |
| ▪ Investointi                            |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Vuokrakulut                            | 26.150            |                      | 26.150                       | 32.355,45       | -6.205,45   | 123,7 |
| ▼ Aineet ja tarvikkeet                   | 59.930            |                      | 59.930                       | 62.831,87       | -2.901,87   | 104,8 |
| ▪ Ostot tilikauden aikana                | 59.930            |                      | 59.930                       | 62.831,87       | -2.901,87   | 104,8 |
| ▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Annetut avustukset                     | 288.365           |                      | 288.365                      | 295.490,17      | -7.125,17   | 102,5 |
| ▪ Muut toimintakulut                     | 5.900             |                      | 5.900                        | 52.840,55       | -46.940,55  | 895,6 |
| ▪ Toimintakulut (ulkoiset)               | 1.906.050         | -23.000              | 1.883.050                    | 1.948.391,36    | -65.341,36  | 103,5 |
| ▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 1.823.050         | -23.000              | 1.800.050                    | 1.798.012,67    | 2.037,33    | 99,9  |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Toimintatuotot (sisäiset)              |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Toimintakulut (sisäiset)               | 676.352           |                      | 676.352                      | 775.252,68      | -98.900,68  | 114,6 |
| ▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 2.499.402         | -23.000              | 2.476.402                    | 2.573.265,35    | -96.863,35  | 103,9 |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Poistot ja arvonalentumiset            |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▼ Laskennalliset erät                    |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Sisäiset korkokulut                    |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Sisäiset vyörytyserät                  |                   |                      |                              | 560.701,18      | -560.701,18 | 0,0   |
| ▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 2.499.402         | -23.000              | 2.476.402                    | 3.133.966,53    | -657.564,53 | 126,6 |

**Launeen seurakunta****Tehtävä**

Launeen seurakunnan tehtävänä on luterilaisen tunnustuksen mukaisesti julistaa Jumalan sanaa, jakaa sakramenteja sekä levittää kristillistä sanomaa ja toteuttaa lähimmäisenrakkautta. Seurakunnan toiminnan keskeisimpänä osana ovat jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset. Muilta osin seurakuntatyö on jaettu viiteen eri työalaan: 1. lapsi- ja nuorisotyö, 2. diakonia, 3. lähetys ja evankeliointi, 4. musiikki ja 5. aikuistyö. Aluetyötä tehdään neljällä alueella; Liipolassa, Nikkilässä, Renkomäessä ja Patoseudussa. Launeen seurakunnalla on ystävyysseurakuntasopimus Hatsinan seurakunnan kanssa.

**Seurakuntayhtymän strategian ja vuoden 2017 painopisteiden toteuttaminen**

Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistama painopiste: Uskon ja isänmaan juhluvuosi – iltarukous tavaksi

Yhteisen tavoitteen lisäksi työmuodot saattoivat asettaa oman painopisteen.

**Vuoden 2017 tavoitteet ja niiden toteutuminen**

1. Reformaatio tutuksi läpäisyperiaatteella
  - kouluille tarjottiin kirkossa reformaatioteemaan liittyvä elämyksellinen vierailu
  - reformaatioilta Launeen kirkossa
  - osallistuttiin koko seurakuntayhtymän tasolla tapahtuviin juhluvuoden tilaisuuksien valmisteluun ja toteutukseen. Tällaisia yhteisiä tapahtumia olivat mm. yleisöluentosarja Lutherista, kristinopista, virsimaraton, luentosarja Roomalaiskirjeestä.
  - jatkoripari aikuisille ei toteutunut. Sen sijaan monissa ryhmissä ja seurakunnan tilaisuuksissa käsiteltiin reformaation teemaa.
2. Isänmaan juhluvuosi: itsenäisyys ja uskon vapaus on suuri lahja
  - järjestettiin Suomi 100 -kansanjuhla Launeen kirkolla
  - järjestetyissä konserteissa näkyi isänmaa-teema
  - oltiin mukana hiihdon MM-kisoissa toteuttamassa kisahartauksia
  - järjestettiin juhlatilaisuus 70-vuotiaille, mutta juhlan järjestäminen uudelle kokonaiselle ikäluokalle ei toteutunut
3. Rukouksen mahdollisuus
  - Yhteinen rukous: tilaisuuksia, joissa pääsi rukoilemaan, rukouksen esillä pitämistä pienryhmissä.
  - Launeen kirkolla järjestettiin syksyllä taiteen ja rukouksen yö, johon osallistui runsaasti seurakuntalaisia. Otettiin käyttöön kasteperheisiin jaettava iltarukouspussi, jossa on muutamia kankaalle painettuja iltarukouksia.



4. Kirkko – seurakuntalaisten olohuone
  - Liipolan seurakuntakeskuksen tilanteeseen on etsitty ratkaisua. Seurakuntaneuvosto asetti työryhmän asiaa valmistelemaan.
  - Launeen kirkon ovet olivat avoinna arkisin ja kirkossa oli tarjolla aina kahvia. Kirkkoon hankittiin kahviautomaatti.
  - Kaikille avoin yhteinen ruokailu alkoi vuoden 2017 alusta Launeen kirkolla torstaisin, Liipolassa ruokailu on ollut maanantaisin ja palveluryhmä Launeen (ParLan) ruokailu keskiviikkoisin. Ne kokosivat melko runsaasti ihmisiä kirkkoille.
5. Ympäristötavoite: kaksipuoleinen tulostus, kimppakyydit
  - suositettiin kaksipuoleista tulostusta
  - käytettiin kimppakyytejä

## LAUNEEN SEURAKUNTA

|                                          | TA kuluva<br>2017 | TA muutokset<br>2017 | TA muutosten jälkeen<br>2017 | Toteuma<br>2017 | Yli-ali     | T-%     |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-------------|---------|
| ▼ Toimintatuotot                         |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Korvaukset                             |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Myyntituotot                           |                   |                      |                              | -1.975,10       | 1.975,10    | 0,0     |
| ▪ Maksutuotot                            | -39.000           |                      | -39.000                      | -46.094,25      | 7.094,25    | 118,2   |
| ▪ Vuokratuotot                           | -23.900           |                      | -23.900                      | -16.991,27      | -6.908,73   | 71,1    |
| ▪ Metsätalouden tuotot                   |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  | -6.000            |                      | -6.000                       | -15.092,10      | 9.092,10    | 251,5   |
| ▪ Tuet ja avustukset                     | -700              |                      | -700                         | -10.456,91      | 9.756,91    | 1.493,8 |
| ▪ Muut toimintatuotot                    | -400              |                      | -400                         | -4.831,67       | 4.431,67    | 1.207,9 |
| ▪ Toimintatuotot (ulkoiset)              | -70.000           |                      | -70.000                      | -95.441,30      | 25.441,30   | 136,3   |
| ▼ Toimintakulut                          |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Valmisteverastojen muutos              |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Valmistus omaan käyttöön               |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▼ Henkilöstökulut                        | 1.061.350         | -16.900              | 1.044.450                    | 1.017.199,49    | 27.250,51   | 97,4    |
| ▪ Palkat ja palkkiot                     | 817.440           | -14.189              | 803.251                      | 809.907,30      | -6.656,30   | 100,8   |
| ▪ Henkilösivukulut                       | 243.910           | -2.711               | 241.199                      | 222.834,20      | 18.364,80   | 92,4    |
| ▪ Henkilökulujen oikaisuerät             |                   |                      |                              | -15.542,01      | 15.542,01   | 0,0     |
| ▪ Palvelujen ostot                       | 111.750           |                      | 111.750                      | 118.143,35      | -6.393,35   | 105,7   |
| ▪ Investointi                            |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Vuokrakulut                            | 18.800            |                      | 18.800                       | 20.258,71       | -1.458,71   | 107,8   |
| ▼ Aineet ja tarvikkeet                   | 66.770            |                      | 66.770                       | 60.570,85       | 6.199,15    | 90,7    |
| ▪ Ostot tilikauden aikana                | 66.770            |                      | 66.770                       | 60.570,85       | 6.199,15    | 90,7    |
| ▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Annetut avustukset                     | 178.680           |                      | 178.680                      | 180.124,78      | -1.444,78   | 100,8   |
| ▪ Muut toimintakulut                     | 4.650             |                      | 4.650                        | 4.902,47        | -252,47     | 105,4   |
| ▪ Toimintakulut (ulkoiset)               | 1.442.000         | -16.900              | 1.425.100                    | 1.401.199,65    | 23.900,35   | 98,3    |
| ▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 1.372.000         | -16.900              | 1.355.100                    | 1.305.758,35    | 49.341,65   | 96,4    |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Toimintatuotot (sisäiset)              |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Toimintakulut (sisäiset)               | 482.789           |                      | 482.789                      | 530.374,74      | -47.585,74  | 109,9   |
| ▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 1.854.789         | -16.900              | 1.837.889                    | 1.836.133,09    | 1.755,91    | 99,9    |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Poistot ja arvonalentumiset            |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▼ Laskennalliset erät                    |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Sisäiset korkokulut                    |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Sisäiset vyörytyserät                  |                   |                      |                              | 420.886,72      | -420.886,72 | 0,0     |
| ▪ Työalake (ulkoiset ja sisäiset)        | 1.854.789         | -16.900              | 1.837.889                    | 2.257.019,81    | -419.130,81 | 122,8   |

**Joutjärven seurakunta****Tehtävä**

Joutjärven seurakunta toteuttaa maailmanlaajuisen kirkon lähetystehtävää yhtenä kirkkomme ja yhtymämme paikallisseurakuntana. Keskeisin tehtävä on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja.

**Seurakuntayhtymän strategian ja vuoden 2017 painopisteiden toteuttaminen**

Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistama painopiste: Uskon ja isänmaan juhlavuosi – iltarukous tavaksi

- Luterilaisuutta on seurakuntamme toiminnassa pidetty esillä. Myös Luther ja hänen elämäkertansa on reformaation juhlavuonna ollut esillä.
- Rukous oli keskeisellä sijalla kaikessa toiminnassa. Rukouksen merkitys tuli esille eri tilanteissa ja opetuksissa. Rukouksen opetettiin olevan keskeinen osa Jumala-suhdetta, osa luontevaa luterilaisuutta ja sitä kautta myös suomalaisuutta.
- Suomen itsenäisyyden juhlavuosi oli yksi keskeinen painopiste. Teema tuli koko vuoden ajan esille seurakunnan tilaisuuksissa. Seurakuntamme osallistui myös yhtymän kanssa yhdessä järjestettyihin tilaisuuksiin teemojen ympärillä.

**Vuoden 2017 tavoitteet ja niiden toteutuminen**

Keskeistä toiminnassamme on myös tehdä seurakuntalaisille ainutkertaiset kirkolliset toimitukset niin hyvin kuin osaamme. Tärkeää on osoittaa lähimmäisenrakkautta diakonian vastaanotolla sekä kaikessa kohtaamisissa. Seurakuntamme alueella asuu paljon lapsiperheitä ja siksi on erityisen tärkeää tarjota erilaisia palveluja lapsille ja lapsiperheille sekä nuorille.

Haluamme kantaa vastuuta jäsentemme hengellisistä tarpeista. Edellä mainittuja asioita on saatu toteutettua kuluneena vuonna. Jos seurakunta ei saa kontakteja laajaan jäsenistöön, ihmiset alkavat vieraantua kirkosta.

Joutjärven työntekijät pitävät tärkeänä laajan jäsenistön kohtaamista messussa, toiminnassa, kodeissa, kerhoissa, tapahtumissa ja kouluissa sekä palvelutaloissa. Näissä kohteissa yleensä odotetaan perinteistä ja kansakirkollista lähestymiskulmaa kirkollisen palvelun suhteen. Toki seurakunnan tulee vastata ajan haasteisiin ja löytää uudistuneita toimintatapoja.

Joutjärven seurakunnassa on paljon lapsia ja nuoria. Näihin ikäryhmiin kohdistuva seurakunnallinen työ on viime vuonna ollut yhtä mittavaa kuin edellisinäkin vuosina. Tämä työ on näkyvää, ja laaja rippikoulutyö kohtaa runsaasti myös perheitä.

Diakoniatyössä kohdataan laajasti yksittäisiä seurakuntalaisia ja pureudutaan heidän yksilölliseen auttamiseensa sekä hengellisesti että aineellisella tasolla. Diakoniatyön toteuttamat viikkoruokailut ovat kohdanneet runsaasti seurakuntalaisia.

Messuryhmätoiminta Joutjärven seurakunnassa on monista alkuvaikeuksista huolimatta parantunut seurakunnassamme. On ollut vaikeaa saada sitoutuneita ryhmänvetäjiä vapaaehtoisten aktiivien messuryhmille. Näyttää kuitenkin siltä, että vaikeuksien kautta voidaan toiminta saada kukoistamaan.

Vuoden 2017 ilmaisiin messuruokailuihin on osallistunut enenevässä määrin seurakuntalaisia. Iloitsimme siitä, että ruokailuihin on saatu hyvät pysyväisjärjestelyt. On odotettavissa, että ruokailut tulevat lisäämään runsaasti myös messuissa kävijöiden määrää. Ruokailun yhteydessä tapahtuva kohtaaminen on ollut myös merkityksellistä.

Kariston asuinalue on ollut kuluneena vuonna vailla pysyvää toimitilaa. Asuinalueen tilanne on huolestuttanut seurakuntamme työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja seurakuntalaisia. Alueella asuu eniten lapsiperheitä koko Lahdessa. Seurakunta menettää koko ajan mahdollisuuttaan kohdata näitä perheitä pysyvän toimintatilan puutteen vuoksi.

Monet työntekijät ja seurakuntalaiset oireilevat kirkon sisäilman laadun vuoksi. Ongelma on mittava, eivätkä pienet parannukset ole poistaneet kokonaisongelmaa.

Seurakunnan taloustilanne on hyvin mahdollistanut monipuolisen toiminnan kaikilla työaloilla.

Joutjärven seurakunta tarjoaa useille yhdistyksille oivat mahdollisuudet toteuttaa omaleimaista hengellistä toimintaansa. Toiminta on hyvää ja merkittävää heille, jotka ovat löytäneet yhteisöistä ns. hengellisen kodin. Hengellisten yhdistysten kävijämäärät näyttävät pysyvän vakiona. Yhdistysten toiminta on kohdannut runsaasti myös turvapaikanhakijoita.

Ympäristötavoite: Pidämme esillä seurakuntayhtymän ympäristöstrategiaa.

- Olemme lisänneet tavaroiden yhteiskäyttöä seurakunnassa. Pohdimme, miten paremmin saisimme kirkon tilat hyötykäyttöön. Olemme arvioineet jokainen myös itse ympäristötavoitteen toteutumista elämässämme ja työssämme. Kokouksissa käytimme vähemmän monisteita. Myös musiikin toteuttamiseen käytetään vähemmän paperia. Yhä useammin laulujen sanat heijastetaan valkokankaalle.

## JOUTJÄRVEN SEURAKUNTA

|                                          | TA kuluva<br>2017 | TA muutokset<br>2017 | TA muutosten jälkeen<br>2017 | Toteuma<br>2017 | Yli-ali     | T-%   |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-------------|-------|
| ▼ Toimintatuotot                         |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Korvaukset                             |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Myyntituotot                           |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Maksutuotot                            | -46.000           |                      | -46.000                      | -28.569,86      | -17.430,14  | 62,1  |
| ▪ Vuokratuotot                           | -5.300            |                      | -5.300                       | -5.694,96       | 394,96      | 107,5 |
| ▪ Metsätalouden tuotot                   |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  | -4.700            |                      | -4.700                       | -13.141,98      | 8.441,98    | 279,6 |
| ▪ Tuet ja avustukset                     |                   |                      |                              | -2.020,34       | 2.020,34    | 0,0   |
| ▪ Muut toimintatuotot                    |                   |                      |                              | -1.938,50       | 1.938,50    | 0,0   |
| ▪ Toimintatuotot (ulkoiset)              | -56.000           |                      | -56.000                      | -51.365,64      | -4.634,36   | 91,7  |
| ▼ Toimintakulut                          |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Valmisteverastojen muutos              |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Valmistus omaan käyttöön               |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▼ Henkilöstökulut                        | 916.340           | -15.000              | 901.340                      | 828.063,91      | 73.276,09   | 91,9  |
| ▪ Palkat ja palkkiot                     | 706.160           | -13.062              | 693.098                      | 661.253,71      | 31.844,29   | 95,4  |
| ▪ Henkilösivukulut                       | 210.180           | -1.938               | 208.242                      | 183.861,79      | 24.380,21   | 88,3  |
| ▪ Henkilökulujen oikaisuerät             |                   |                      |                              | -17.051,59      | 17.051,59   | 0,0   |
| ▪ Palvelujen ostot                       | 99.470            |                      | 99.470                       | 88.516,08       | 10.953,92   | 89,0  |
| ▪ Investointi                            |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Vuokrakulut                            | 11.100            |                      | 11.100                       | 13.114,74       | -2.014,74   | 118,2 |
| ▼ Aineet ja tarvikkeet                   | 63.030            |                      | 63.030                       | 61.289,43       | 1.740,57    | 97,2  |
| ▪ Ostot tilikauden aikana                | 63.030            |                      | 63.030                       | 61.289,43       | 1.740,57    | 97,2  |
| ▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Annetut avustukset                     | 155.574           |                      | 155.574                      | 164.131,31      | -8.557,31   | 105,5 |
| ▪ Muut toimintakulut                     | 4.970             |                      | 4.970                        | 4.819,95        | 150,05      | 97,0  |
| ▪ Toimintakulut (ulkoiset)               | 1.250.484         | -15.000              | 1.235.484                    | 1.159.935,42    | 75.548,58   | 93,9  |
| ▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 1.194.484         | -15.000              | 1.179.484                    | 1.108.569,78    | 70.914,22   | 94,0  |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Toimintatuotot (sisäiset)              |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Toimintakulut (sisäiset)               | 534.463           |                      | 534.463                      | 683.038,25      | -148.575,25 | 127,8 |
| ▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 1.728.947         | -15.000              | 1.713.947                    | 1.791.608,03    | -77.661,03  | 104,5 |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Poistot ja arvonalentumiset            |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▼ Laskennalliset erät                    |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Sisäiset korkokulut                    |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Sisäiset vyörytyserät                  | 0                 |                      | 0                            | 400.282,26      | -400.282,26 | 0,0   |
| ▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 1.728.947         | -15.000              | 1.713.947                    | 2.191.890,29    | -477.943,29 | 127,9 |

**Salpausselän seurakunta****Tehtävä**

Salpausselän seurakunnan tehtävänä on välittää kristillistä sanomaa sanoin ja teoin.

**Seurakuntayhtymän strategian ja vuoden 2017 painopisteiden toteuttaminen**

Salpausselän seurakunnan toimintaa ohjasi seurakuntayhtymän strategia Meidän Kirkko – osallisuuden yhteisö 2011–2020. Salpausselän seurakuntaneuvosto asetti talousarviovuoden 2017 toiminnalle ainoaksi painopisteeksi yhteisen kirkkovaltuuston asettaman strategisen painopisteen *Uskon ja isänmaan juhluvuosi 2017 – iltarukous tavaksi*. Toimintavuotena vietettiin reformaation 500- ja Suomen itsenäisyyden 100-juhluvuotta.

**Vuoden 2017 tavoitteet ja niiden toteutuminen****1. Uskon ja isänmaan juhluvuosi 2017 – iltarukous tavaksi**

Juhlateemoja ja iltarukousta pyrittiin huomioimaan kaikessa toiminnassa. Osallistuttiin aktiivisesti jalkautuvaan yhteistoimintaan ympäri vuoden (MM-kisat, omenapuu- ja teesitapahtumat, Suomi 100 v. juhlat, Joulukylä jne.) Opeteltiin uutta tilastointia. Pidettiin iltakoulua luottamushenkilöiden kanssa sekä henkilöstön suunnittelupäiviä konsulttien avulla. Johtokunnat muutettiin toimikunniksi. Jokainen työntekijä liittyi tiimiin: varhaiskasvatus-, nuorisotyö-, diakoniatyö- tai ilosanomatiimiin (uusi tiimi, johon sisältyy jumalanpalveluselämä, lähetys- ja ystävyysseurakuntatyö, aikuis- ja evankelioimistyö). Toukokuussa tiimivetäjät asettuivat alustaviin rooleihinsa ja seurakuntaneuvosto perusti organisaation kehittämistyöryhmän. Syksyllä aloitettiin kaikille tiimeille tiimityönohjukset. Vuodelle 2018 annettu entistä tiukempi talousraami loi painetta etsiä ajoissa säästökohteita.

Seurakunta toimi kansankirkollisten periaatteiden mukaisesti ollen läsnä kaikenikäisten ihmisten elämässä mahdollisimman kattavasti. Palmusunnuntaina kirkossa otettiin käyttöön kastepuu. Varhaiskasvatus järjesti mm. hartauksia ja perhemessuja, pyhäkoulu-, kerho- ja retkitoimintaa sekä kotikäyntejä. Diakoniatyössä toteutettiin vastaanotto- ja kotikäyntityön lisäksi mm. yhteisvastuukeräys sekä yhteinen keittiö -hanke ja LapsiArkki-hanke (em. hanke yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa). Nuorisotyössä järjestettiin kerhoja, retkiä ja leirejä, kehitettiin kouluyhteistyötä sekä kehitettiin seurakunnan viestintää. Ilosanomatiimin työalojen piirissä järjestettiin mm. aikuisriippikoulua, pienryhmätoimintaa, SenioriFoorumeita ja Toivonsilta-iltoja, satoja innostuneita vapaaehtoisia kokoavaa kuorotoimintaa ja konsertteja, tehtiin ystävyysseurakuntavierailuja sekä tuettiin lähetystä lähellä ja kaukana. Tarve kehittää vertaisjakamista sisältävää aikuisriippikoulua sekä nuorten aikuisten toimintaa oli ilmeistä. Jalkarannan seurakuntakodilla alkaneissa uusissa Soul Food -illoissa tartuttiin tähän haasteeseen ja kokeilua päätettiin jatkaa keväällä 2018.

Jumalanpalveluelämässä huomioitiin kaikki vuoden merkkitapahtumat. Kirkkoväärtit, eri toimintaryhmät ja yhteistyötahot moninkertaistivat henkilöresurssit. Myös lapset pääsivät ehtoollisavustajien joukkoon. Salpausselän kirkon messun su klo 10 aikana toimi pyhäkoulu. Harjunalustan vähäväkiset messut päättyivät toukokuussa. Kesäkuun alussa piispa Matti Repo vihki käyttöön Läntisellä hautausmaalla uuden uurna-alueen. Elokuussa otettiin käyttöön Jalkarannan remontoitu seurakuntakoti. Jalkarannan messu klo 16 toteutui joka toinen viikko. Syyskuun alusta ehtoollisella otettiin koko seurakunnassa käyttöön gluteeniton leipä ja alkoholiton ehtoollisviini. Erityisesti perhemessut ja avoimen päiväkerhon hartaudet kokosivat lapsiperheitä, nuorten messut nuoria ja rippikoululaisia. Vapaaehtoisten osallistamista ja huomioimista pyritään vahvistamaan. Vapaaehtoisten joulujuhlassa koottiin vapaaehtoisten ajatuksia unelmaseurakunnasta. Kirkkoherra ja organisaation kehittämistyöryhmän kaksi jäsentä osallistuvat yhteisörakentajakoulutukseen, jossa unelmia työstetään jatkokäyttöön.

2. Ympäristötavoitteet:

- Käytettiin ympäristöystävällisiä materiaaleja ja Reilun kaupan tuotteita.
- Vältettiin turhaa kopiointia ja suosittiin sähköistä asiointia, esim. seurakuntaneuvoston kokousmateriaali toimitettiin syksystä alkaen sähköisessä muodossa.
- Pidettiin esillä ympäristöarvoja ja kuljettiin kimppakyydeillä.

## SALPAUSSELÄN SEURAKUNTA

|                                          | TA kuluva<br>2017 | TA muutokset<br>2017 | TA muutosten jälkeen<br>2017 | Toteuma<br>2017 | Yli-ali     | T-%   |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-------------|-------|
| ▼ Toimintatuotot                         |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Korvaukset                             |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Myyntituotot                           | -80.400           |                      | -80.400                      | -67.228,29      | -13.171,71  | 83,6  |
| ▪ Maksutuotot                            | -54.400           |                      | -54.400                      | -58.289,53      | 3.889,53    | 107,1 |
| ▪ Vuokratuotot                           | -8.400            |                      | -8.400                       | -8.203,40       | -196,60     | 97,7  |
| ▪ Metsätalouden tuotot                   |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  | -7.700            |                      | -7.700                       | -16.434,28      | 8.734,28    | 213,4 |
| ▪ Tuet ja avustukset                     |                   |                      |                              | -2.991,34       | 2.991,34    | 0,0   |
| ▪ Muut toimintatuotot                    |                   |                      |                              | -1.651,50       | 1.651,50    | 0,0   |
| ▪ Toimintatuotot (ulkoiset)              | -150.900          |                      | -150.900                     | -154.798,34     | 3.898,34    | 102,6 |
| ▼ Toimintakulut                          |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Valmisteverastojen muutos              |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Valmistus omaan käyttöön               |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▼ Henkilöstökulut                        | 898.400           | -14.200              | 884.200                      | 849.849,22      | 34.350,78   | 96,1  |
| ▪ Palkat ja palkkiot                     | 692.340           | -12.168              | 680.172                      | 680.268,87      | -96,87      | 100,0 |
| ▪ Henkilösivukulut                       | 206.060           | -2.032               | 204.028                      | 185.883,07      | 18.144,93   | 91,1  |
| ▪ Henkilökulujen oikaisuerät             |                   |                      |                              | -16.302,72      | 16.302,72   | 0,0   |
| ▪ Palvelujen ostot                       | 118.830           |                      | 118.830                      | 142.676,63      | -23.846,63  | 120,1 |
| ▪ Investointi                            |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Vuokrakulut                            | 11.700            |                      | 11.700                       | 8.930,01        | 2.769,99    | 76,3  |
| ▼ Aineet ja tarvikkeet                   | 30.650            |                      | 30.650                       | 36.839,08       | -6.189,08   | 120,2 |
| ▪ Ostot tilikauden aikana                | 30.650            |                      | 30.650                       | 36.839,08       | -6.189,08   | 120,2 |
| ▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Annetut avustukset                     | 118.427           |                      | 118.427                      | 120.804,40      | -2.377,40   | 102,0 |
| ▪ Muut toimintakulut                     | 950               |                      | 950                          | 7.583,02        | -6.633,02   | 798,2 |
| ▪ Toimintakulut (ulkoiset)               | 1.178.957         | -14.200              | 1.164.757                    | 1.166.682,36    | -1.925,36   | 100,2 |
| ▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 1.028.057         | -14.200              | 1.013.857                    | 1.011.884,02    | 1.972,98    | 99,8  |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Toimintatuotot (sisäiset)              |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Toimintakulut (sisäiset)               | 322.588           |                      | 322.588                      | 346.758,54      | -24.170,54  | 107,5 |
| ▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 1.350.645         | -14.200              | 1.336.445                    | 1.358.642,56    | -22.197,56  | 101,7 |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Poistot ja arvonalentumiset            |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▼ Laskennalliset erät                    |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Sisäiset korkokulut                    |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Sisäiset vyörytyserät                  | 0                 |                      | 0                            | 351.657,81      | -351.657,81 | 0,0   |
| ▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 1.350.645         | -14.200              | 1.336.445                    | 1.710.300,37    | -373.855,37 | 128,0 |



**Nastolan seurakunta****Tehtävä**

Huolehtia Nastolan seurakunnan alueella jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.

**Seurakuntayhtymän strategian ja vuoden 2017 painopisteiden toteuttaminen**

Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistama painopiste: Uskon ja isänmaan juhluvuosi – iltarukous tavaksi

- Iltarukouksen merkityksestä on kerrottu kaste keskusteluissa sekä perhekerhoissa.

Seurakunnan painopiste: Yhteisöllisyyden lisääminen ja perustehtävään keskittyminen

**Vuoden 2017 tavoitteet ja niiden toteutuminen****1. Messussa yhteisöllisyyden lisääminen**

- tuttujen elementtien vaaliminen
- kirkkokahvien järjestäminen säännölliseksi
- osallistuminen seurakuntayhtymässä reformaatio 2017 -juhluvuoden ohjelman suunnitteluun ja tapahtumien toteuttamiseen

**Toteutuminen**

- Kirkossa kävijöiden määrä kasvoi 3,9 %, kun tavoitteena oli 2 % kasvu. Kirkkokahveista tuli osa messua. Reformaation juhluvuoden tapahtumia järjestettiin mm. helatorstain messuna ja pienempien tilaisuuksien, kuten palvelupäivän ja kirkkokahvien yhteydessä.

**2. Perhe, lapsi ja nuorisotyö**

- kotien kristillisen kasvatuksen tukeminen, kasvatuskumppanuus, perhekerhot
- kouluikäisten perheiden leireille, retkille ja tapahtumiin saaminen mukaan
- vahvistetaan nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja nuoren saaminen mukaan yksivuotiseen isoskoulutukseen sekä auttaa nuorta löytämään paikkansa ja tehtävänsä seurakuntayhteisössä ja yhteiskunnassa

**Toteutuminen**

- Hengellisen elämän tukemiseen paneuduttiin eri ikäryhmille sopivilla ja osallistavilla hartaushetkillä kerhoissa ja leireillä. Perhekerhojen hartauksissa on puhuttu rukouksesta ja tehty iltarukousta ulkoilma- ja kotien seinille. Työmuotojen yhteinen joulutapahtuma keräsi perheitä kirkon ympäristöön ja perheiden jouluhartauksissa oli aattona noin 700.
- rippikoulujen vierailupäivissä kävi omaisia ja ystäviä 320 henkeä
- isosena toimi yhteensä 39 nuorta ja nuorten vastuuryhmässä 14

## 3. Monipuolinen diakoniatyö

- sielunhoitotyön toteuttaminen diakonian perustehtävän yhteydessä
- vanhustyön kehittäminen, tukea turvalliseen vanhenemiseen ja elämästä luopumiseen
- eri tavoin vammaisten näkökulman huomioiminen, etujen ja ihmisarvon puoltaminen
- omaishoitajina toimivien tukeminen
- yhteiskunnan antaman avun täydentäminen akuuteissa tilanteissa
- diakoniavastaanotot kolme kertaa viikossa

## Toteutuminen

- Ihmisiä on autettu kokonaisvaltaisesti, heidän yksilöllisen elämäntilanteensa huomioiden niin aineellisesti, henkisesti kuin hengellisestikin. Erilaiset muistiryhmät ja Suomi 100 -teeman ylläpitäminen on lisännyt mm. ikäihmisten ja kehitysvammaisten osallisuutta eri tapahtumissa. Turvapaikanhakijoita on ohjattu mukaan vapaaehtoiseen toimintaan esim. Yhteinen keittiö -ruokailuissa.
- Palvelutaloissa ja hoitolaitoksissa diakonia on huolehtinut säännöllisistä vierailuista sekä hartauksien järjestämisestä. Papit ovat osallistuneet seurakuntayhtymän kuolinviesti- ja saattohoitopäivystykseen.

## 4. Vapaaehtoistyön vahvistaminen

- vapaaehtoistoiminnassa olevien tukeminen ja kouluttaminen sekä uusien vapaaehtoisten toimintaan rekrytointi
- lähimmäispalvelu, Bedan pirtillä avoimet ovet kaksi kertaa viikossa, hoivasoittorengas
- retket, leirit, virkistyspäivät, hartaushetket, laitospäiväkäynnit, onnittelukäynnit
- sosiaalinen ruokalatoiminta
- Missiokaupan toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen
- nuorten seurakuntalaisten motivoiminen lähetystehtävään

## Toteutuminen

- Missiokaupan työryhmä kokoontui 11 kertaa ja Missiokaupan myynti oli 46 321,15 euroa. Missiokaupan 30-vuotisjuhlaa vietettiin messussa ja päiväjuhlassa. Kaupan toimintaa esiteltiin Kirkonseutu-lehdessä. Toimintaan on saatu muutamia uusia vapaaehtoisia.
- Nuorisotyössä vapaaehtoisia oli mukana yhteensä 120 henkilöä. Vapaaehtoisia on ollut mukana myös messuissa, kirkkokahvien järjestämisessä, piirakka- ja pullatalkoissa ja yhteisvastuukeräyksessä.

## 5. Ympäristötavoite: Kierrätys tutuksi ja osaksi toimintaa, erityisesti lasten ja nuorten kasvatustyössä

- vuoden aikana on seurattu, että leirien ja tilaisuuksien yhteydessä tilat ja ympäristö on pidetty siistinä oma-aloitteisesti
- nuorille on opetettu ympäristönsuojelun tärkeyttä

## NASTOLAN SEURAKUNTA

|                                          | TA kuluva<br>2017 | TA muutokset<br>2017 | TA muutosten jälkeen<br>2017 | Toteuma<br>2017 | Yli-ali     | T-%      |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-------------|----------|
| ▼ Toimintatuotot                         |                   |                      |                              |                 |             |          |
| ▪ Korvaukset                             |                   |                      |                              |                 |             |          |
| ▪ Myyntituotot                           | -1.500            |                      | -1.500                       | -1.086,50       | -413,50     | 72,4     |
| ▪ Maksutuotot                            | -43.300           |                      | -43.300                      | -37.690,90      | -5.609,10   | 87,0     |
| ▪ Vuokratuotot                           |                   |                      |                              |                 |             |          |
| ▪ Metsätalouden tuotot                   |                   |                      |                              |                 |             |          |
| ▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  | -5.100            |                      | -5.100                       | -10.271,92      | 5.171,92    | 201,4    |
| ▪ Tuet ja avustukset                     |                   |                      |                              | -61,01          | 61,01       | 0,0      |
| ▪ Muut toimintatuotot                    | -100              |                      | -100                         | -20.112,10      | 20.012,10   | 20.112,1 |
| ▪ Toimintatuotot (ulkoiset)              | -50.000           |                      | -50.000                      | -69.222,43      | 19.222,43   | 138,4    |
| ▼ Toimintakulut                          |                   |                      |                              |                 |             |          |
| ▪ Valmisteverastojen muutos              |                   |                      |                              |                 |             |          |
| ▪ Valmistus omaan käyttöön               |                   |                      |                              |                 |             |          |
| ▼ Henkilöstökulut                        | 827.964           | -13.800              | 814.164                      | 783.493,91      | 30.670,09   | 96,2     |
| ▪ Palkat ja palkkiot                     | 636.930           | -11.853              | 625.077                      | 615.421,54      | 9.655,46    | 98,5     |
| ▪ Henkilösivukulut                       | 191.034           | -1.947               | 189.087                      | 171.451,30      | 17.635,70   | 90,7     |
| ▪ Henkilökulujen oikaisuerät             |                   |                      |                              | -3.378,93       | 3.378,93    | 0,0      |
| ▪ Palvelujen ostot                       | 69.150            |                      | 69.150                       | 80.011,02       | -10.861,02  | 115,7    |
| ▪ Investointi                            |                   |                      |                              |                 |             |          |
| ▪ Vuokrakulut                            | 2.300             |                      | 2.300                        | 12.376,45       | -10.076,45  | 538,1    |
| ▼ Aineet ja tarvikkeet                   | 37.760            |                      | 37.760                       | 42.700,24       | -4.940,24   | 113,1    |
| ▪ Ostot tilikauden aikana                | 37.760            |                      | 37.760                       | 42.700,24       | -4.940,24   | 113,1    |
| ▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |                   |                      |                              |                 |             |          |
| ▪ Annetut avustukset                     | 119.406           |                      | 119.406                      | 118.499,83      | 906,17      | 99,2     |
| ▪ Muut toimintakulut                     | 1.420             |                      | 1.420                        | 13.791,85       | -12.371,85  | 971,3    |
| ▪ Toimintakulut (ulkoiset)               | 1.058.000         | -13.800              | 1.044.200                    | 1.050.873,30    | -6.673,30   | 100,6    |
| ▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 1.008.000         | -13.800              | 994.200                      | 981.650,87      | 12.549,13   | 98,7     |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |             |          |
| ▪ Toimintatuotot (sisäiset)              |                   |                      |                              |                 |             |          |
| ▪ Toimintakulut (sisäiset)               | 700.091           |                      | 700.091                      | 611.336,86      | 88.754,14   | 87,3     |
| ▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 1.708.091         | -13.800              | 1.694.291                    | 1.592.987,73    | 101.303,27  | 94,0     |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |             |          |
| ▪ Poistot ja arvonalentumiset            |                   |                      |                              |                 |             |          |
| ▼ Laskennalliset erät                    |                   |                      |                              |                 |             |          |
| ▪ Sisäiset korkokulut                    |                   |                      |                              |                 |             |          |
| ▪ Sisäiset vyörytyserät                  |                   |                      |                              | 329.005,02      | -329.005,02 | 0,0      |
| ▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 1.708.091         | -13.800              | 1.694.291                    | 1.921.992,75    | -227.701,75 | 113,4    |

## PAIKALLISSEURAKUNNAT YHTEENSÄ

|                                          | TA kuluva<br>2017 | TA muutokset<br>2017 | TA muutosten jälkeen<br>2017 | Toteuma<br>2017 | Yli-ali       | T-%     |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|---------------|---------|
| ▼ Toimintatuotot                         |                   |                      |                              |                 |               |         |
| ▪ Korvaukset                             |                   |                      |                              |                 |               |         |
| ▪ Myyntituotot                           | -86.400           |                      | -86.400                      | -80.656,29      | -5.743,71     | 93,4    |
| ▪ Maksutuotot                            | -194.000          |                      | -194.000                     | -183.709,03     | -10.290,97    | 94,7    |
| ▪ Vuokratuotot                           | -82.800           |                      | -82.800                      | -74.718,54      | -8.081,46     | 90,2    |
| ▪ Metsätalouden tuotot                   |                   |                      |                              |                 |               |         |
| ▪ Kolehdiit, keräykset ja lahjoitusvarat | -37.400           |                      | -37.400                      | -69.020,99      | 31.620,99     | 184,5   |
| ▪ Tuet ja avustukset                     | -1.700            |                      | -1.700                       | -16.881,95      | 15.181,95     | 993,1   |
| ▪ Muut toimintatuotot                    | -7.600            |                      | -7.600                       | -96.219,60      | 88.619,60     | 1.266,0 |
| ▪ Toimintatuotot (ulkoiset)              | -409.900          |                      | -409.900                     | -521.206,40     | 111.306,40    | 127,2   |
| ▼ Toimintakulut                          |                   |                      |                              |                 |               |         |
| ▪ Valmisteverastojen muutos              |                   |                      |                              |                 |               |         |
| ▪ Valmistus omaan käyttöön               |                   |                      |                              |                 |               |         |
| ▼ Henkilöstökulut                        | 5.118.524         | -82.900              | 5.035.624                    | 4.852.104,60    | 183.519,40    | 96,4    |
| ▪ Palkat ja palkkiot                     | 3.941.800         | -69.386              | 3.872.414                    | 3.847.225,73    | 25.188,27     | 99,3    |
| ▪ Henkilösivukulut                       | 1.176.724         | -13.514              | 1.163.210                    | 1.063.139,91    | 100.070,09    | 91,4    |
| ▪ Henkilökulujen oikaisuerät             |                   |                      |                              | -58.261,04      | 58.261,04     | 0,0     |
| ▪ Palvelujen ostot                       | 510.435           |                      | 510.435                      | 560.722,33      | -50.287,33    | 109,9   |
| ▪ Investointi                            |                   |                      |                              |                 |               |         |
| ▪ Vuokrakulut                            | 70.050            |                      | 70.050                       | 87.035,36       | -16.985,36    | 124,2   |
| ▼ Aineet ja tarvikkeet                   | 258.140           |                      | 258.140                      | 264.231,47      | -6.091,47     | 102,4   |
| ▪ Ostot tilikauden aikana                | 258.140           |                      | 258.140                      | 264.231,47      | -6.091,47     | 102,4   |
| ▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |                   |                      |                              |                 |               |         |
| ▪ Annetut avustukset                     | 860.452           |                      | 860.452                      | 879.050,49      | -18.598,49    | 102,2   |
| ▪ Muut toimintakulut                     | 17.890            |                      | 17.890                       | 83.937,84       | -66.047,84    | 469,2   |
| ▪ Toimintakulut (ulkoiset)               | 6.835.491         | -82.900              | 6.752.591                    | 6.727.082,09    | 25.508,91     | 99,6    |
| ▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 6.425.591         | -82.900              | 6.342.691                    | 6.205.875,69    | 136.815,31    | 97,8    |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |               |         |
| ▪ Toimintatuotot (sisäiset)              |                   |                      |                              |                 |               |         |
| ▪ Toimintakulut (sisäiset)               | 2.716.283         |                      | 2.716.283                    | 2.946.761,07    | -230.478,07   | 108,5   |
| ▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 9.141.874         | -82.900              | 9.058.974                    | 9.152.636,76    | -93.662,76    | 101,0   |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |               |         |
| ▪ Poistot ja arvonalentumiset            |                   |                      |                              |                 |               |         |
| ▼ Laskennalliset erät                    |                   |                      |                              |                 |               |         |
| ▪ Sisäiset korkokulut                    |                   |                      |                              |                 |               |         |
| ▪ Sisäiset vyörytyserät                  | 0                 |                      | 0                            | 2.062.532,99    | -2.062.532,99 | 0,0     |
| ▪ Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)      | 9.141.874         | -82.900              | 9.058.974                    | 11.215.169,75   | -2.156.195,75 | 123,8   |

Viestintä

---

**Viestintä****Tehtävä**

Viestinnällä tuetaan kristillisen sanoman välittämistä ja julistamista. Viestinnän keinoin huolehditaan siitä, että seurakuntalaisten saatavilla on riittävästi tietoa seurakuntien ja seurakuntayhtymän toiminnasta, palveluista ja vireillä olevista asioista sekä tuetaan seurakuntien ja seurakuntalaisten keskinäistä vuorovaikutusta ja huolehditaan työyhteisön sisäisestä tiedonkulusta.

**Seurakuntayhtymän strategian ja vuoden 2017 painopisteiden toteuttaminen**

Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistama painopiste: Uskon ja isänmaan juhlavuosi – iltarukous tavaksi

- Olemme tukeneet seurakuntia ja työmuotoja tämän painopisteen toteuttamisessa.

Työmuodon oma painopiste: Verkkoviestinnän kehittäminen

- Helmikuussa 2017 julkaistiin Kirkonseutu-lehden verkkolehti Kirkonseutu.fi.

**Vuoden 2017 tavoitteet ja niiden toteutuminen**

1. Itsenäisyyden juhlavuosi, reformaation merkkivuosi ja seurakuntien toiminta Lahden MM-kisoissa näkyy ja kuuluu Lahdessa.

- Itsenäisyyden juhlavuosi, reformaation merkkivuosi ja seurakuntien toiminta Lahden MM-kisoissa ovat olleet esillä Kirkonseudussa, seurakuntayhtymän verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Toiminnasta on lähetetty tiedotteita medialle ja lisäksi on julkaistu ilmoituksia lehdissä. Erityisen hyvin julkisuutta sai lokakuussa toteutettu kaupunkipyhiinvaellus, jossa yhteistyökumppaneiksi saimme sekä YLE Lahden että Etelä-Suomen Sanomat.
- Seurakuntalaiset saavat äänensä kuuluviin uuden strategian valmistelussa. Seurakuntalaisille järjestetään kysely tai jollakin muulla tavoin kartoitetaan seurakuntalaisten näkemyksiä strategian sisällöstä.

Strategiatyöryhmän toimeksiannosta seurakuntayhtymä tilasi Innolink Oy:ltä tunnettuustutkimuksen, jossa kartoitettiin lahtelaisten näkemyksiä, mielipiteitä ja käsityksiä seurakuntien toiminnasta. Kyselyyn haastateltiin 400 lahtelaista puhelimitse. Kyselyn tuloksia hyödynnetään strategian valmistelussa.

2. Henkilöstön viestintätaitojen kehittäminen ja ylläpitäminen.

- Henkilöstölle on vuoden aikana järjestetty seuraavia koulutuksia: Publisher-julkaisuohjelma, Gimp-kuvankäsittelyohjelma, Facebookin alkeet, Facebookin jatkokurssi, Facebookin markkinointityökalu, Instagramin käyttö, tapahtumien markkinointi, YouTube-koulutus, SnapChatin käyttö, esimiehille koulutus esimiesviestinnästä sekä päälliköille ja johtoryhmän jäsenille koulutus viestintärakentamisesta ja esiintymisestä.

Viestintä

---

3. Painotuotteissa kiinnitämme entistä enemmän huomiota niiden ympäristöystävällisyyteen.
  - Painotuotteiden hankinnassa käytämme toimittajia, jotka noudattavat toiminnassaan ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän periaatteita. Seurakuntayhtymän uudella esitteellä on Joutsenmerkki.

**Tunnuslukuja**

Sosiaalinen media:

Seurakuntayhtymän Facebook-tili saavutti 2 000 seuraajan rajan vuonna 2018.

Seurakuntayhtymän Instagram-tili saavutti 400 seuraajan rajan.

Verkkosivut:

Lahdenseurakunnat.fi -verkkosivustolle tehtiin vuodessa 224 707 vierailua, joiden aikana katsottiin 663 830 eri alasivua. Sivustolla kävi 97 789 eri henkilöä. Eniten kävijöitä oli 24.12.2017, jolloin sivustolle tehtiin 1 763 vierailua.

# VIESTINTÄ

|                                          | TA kuluva<br>2017 | TA muutokset<br>2017 | TA muutosten jälkeen<br>2017 | Toteuma<br>2017 | Yli-ali     | T-%   |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-------------|-------|
| ▼ Toimintatuotot                         |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Korvaukset                             |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Myyntituotot                           |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Maksutuotot                            | -26.700           |                      | -26.700                      | -53.674,75      | 26.974,75   | 201,0 |
| ▪ Vuokratuotot                           |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Metsätalouden tuotot                   |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Tuet ja avustukset                     |                   |                      |                              | -181,01         | 181,01      | 0,0   |
| ▪ Muut toimintatuotot                    |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Toimintatuotot (ulkoiset)              | -26.700           |                      | -26.700                      | -53.855,76      | 27.155,76   | 201,7 |
| ▼ Toimintakulut                          |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Valmisteverastojen muutos              |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Valmistus omaan käyttöön               |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▼ Henkilöstökulut                        | 249.899           | -4.200               | 245.699                      | 237.510,38      | 8.188,62    | 96,7  |
| ▪ Palkat ja palkkiot                     | 195.171           | -3.230               | 191.941                      | 184.310,25      | 7.630,75    | 96,0  |
| ▪ Henkilösivukulut                       | 54.728            | -970                 | 53.758                       | 53.200,13       | 557,87      | 99,0  |
| ▪ Henkilökulujen oikaisuerät             |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Palvelujen ostot                       | 358.980           |                      | 358.980                      | 364.098,09      | -5.118,09   | 101,4 |
| ▪ Investointi                            |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Vuokrakulut                            | 2.200             |                      | 2.200                        | 2.052,54        | 147,46      | 93,3  |
| ▼ Aineet ja tarvikkeet                   | 17.200            |                      | 17.200                       | 17.588,72       | -388,72     | 102,3 |
| ▪ Ostot tilikauden aikana                | 17.200            |                      | 17.200                       | 17.588,72       | -388,72     | 102,3 |
| ▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Annetut avustukset                     | 4.200             |                      | 4.200                        | 7.770,79        | -3.570,79   | 185,0 |
| ▪ Muut toimintakulut                     |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Toimintakulut (ulkoiset)               | 632.479           | -4.200               | 628.279                      | 629.020,52      | -741,52     | 100,1 |
| ▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 605.779           | -4.200               | 601.579                      | 575.164,76      | 26.414,24   | 95,6  |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Toimintatuotot (sisäiset)              | -51.000           |                      | -51.000                      | -58.143,73      | 7.143,73    | 114,0 |
| ▪ Toimintakulut (sisäiset)               | 12.284            |                      | 12.284                       | 12.400,50       | -116,50     | 100,9 |
| ▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 567.063           | -4.200               | 562.863                      | 529.421,53      | 33.441,47   | 94,1  |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Poistot ja arvonalentumiset            |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▼ Laskennalliset erät                    |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Sisäiset korkokulut                    |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Sisäiset vyörytyserät                  |                   |                      |                              | 118.753,13      | -118.753,13 | 0,0   |
| ▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 567.063           | -4.200               | 562.863                      | 648.174,66      | -85.311,66  | 115,2 |

Kasvatus ja perheasiat

---

**Kasvatus ja perheasiat**

**Tehtävä** Rohkaista lasta, nuorta ja perhettä elämään kristittynä.

**Seurakuntayhtymän strategian ja vuoden 2017 painopisteiden toteuttaminen**

Uskon ja isänmaan juhlavuosi toteutui pitämällä reformaation juhlovuotta esillä työntekijöiden koulutuksissa sekä lapsille ja nuorille järjestetyissä opetus-, hartaus- ja kirkkotilanteissa. Kaikki 6.-luokkalaiset valmistelivat juhlovuoteen liittyen omat teesit valokuvien muodossa ja syyskylän yhteydessä elokuussa pidettiin torilla teesien naulaamistapahtuma. Omat teesinsä naulasivat myös rehtorit sekä kaupungin ja seurakunnan virka- ja luottamushenkilöjohto. Tilaisuudessa oli 1200 lasta ja satoja aikuisia. Isänmaan juhlovuotta vietettiin järjestämällä kerhopisteissä itsenäisyyspäivän juhlia.

**Vuoden 2017 tavoitteet ja niiden toteutuminen**

1. Varhaiskasvatuksen tavoite oli vahvistaa kristillistä kasvatusta
  - Kaikkea toimintaa ohjasi kristillinen ihmiskäsitys ja arvopohja. Päivä- ja iltapäiväkerhoissa jokaisella lapsella (760) oli mahdollisuus askarrella iltarukoustaulu. Vanhempainilloissa keskusteltiin iltarukouksen merkityksestä.
  - Päivähoidolle järjestettiin joulu- ja pääsiäiskirkot (740 osallistujaa), kirkkovierailut viiden aistin pedagogiikalla Salpausselän seurakunnassa (osallistujat n. 120, on tilastoitu Salpausselän seurakunnalle) ja Nastolassa Pyhäinpäivän kirkkohetkiä (132 osallistujaa) sekä urkukonsertit kaikissa seurakunnissa (645 osallistujaa).
  - Jokainen kastettu 4-vuotias (833) sai onnittelukortin, jonka mukana oli erilaisia iltarukousmalleja sisältävä iltarukoustaulu, josta perhe sai valita mieleisenä rukouksen. 4-vuotiaiden onnittelukäyntejä koteihin tehtiin 390.
  - Lastenohjaajille ja pyhäkoulun ohjaajille oli 2 koulutusta Raamatunkerronnasta.
  - Merkittävimpiä tapahtumia olivat 5-vuotiaiden Raamattuseikkailu (240 osallistujaa), 6-vuotiaiden kummiretki Heinäsaareen (228 osallistujaa) ja kouluun lähtevien kirkkohetki 7-vuotiaille (850 osallistujaa).
  - Reformaatio oli myös merkittävässä osassa: toimintasyksy alkoi työskentelyllä ja tutustumisella Hollolan kirkkoon. Kaikki lastenohjaajat saivat käyttöönsä Martti-Playmobil -nuken, joka seikkaili kerhojen eri tilanteissa ja tapahtumissa.
2. Yhteisen rippikoulutyön tavoite oli, että rippikoulun käyvien suhteellinen osuus lahtelaisten nuorten 15-vuotiaiden ikäluokasta ei laske.
  - Tavoite toteutui. Pyrkimyksemme on säilyttää rippikoulun käyvien nuorten suhteellinen osuus mahdollisimman korkeana, jotta rippikoulun kiinnostavuus nuorten keskuudessa säilyy vakaana. Kiinnostavuuden säilyttämiseksi tarjoamme eri kohderyhmille erilaisia vaihtoehtoja käydä rippikoulu, mahdollisuuden suorittaa rippikoulu ilman kuluja sekä pyrimme mainostamaan rippikoulua nuorten suosimissa kanavissa. Erityisesti kiinnitettiin huomiota nuorten suosimiin sosiaalisen median kanaviin. Rippikouluun hakevia nuoria varten tuotettiin nettisivuille ja Facebookiin uusi rippikouluvideo rippikouluinfoja varten. Rippikouluvideota käytiin katsomassa 24 217 kertaa. Lisäksi teetettiin kaksi pienempää videopätkää Instagramiin, joita käytiin katsomassa 16 494 kertaa.



3. Yhteisen nuorisotyön tavoitteena oli tarjota monipuolista toimintaa eri kohderyhmille.
  - Yhteinen varhaisnuorisotyö järjesti kouluikäisille leiritoimintaa, johon osallistui 1020 lasta, päiväleireille osallistui 558 lasta ja järjestetyillä retkillä oli 473 osallistujaa. Yhteisen varhaisnuorisotyön hiippakunnallinen erityisleiri Pihka järjestettiin heinäkuussa Upilassa.
  - Erityisnuorisotyö järjesti Moottoripajalla pienryhmätoimintaa 10 eri ryhmälle 9 eri koulusta. Kaiken kaikkiaan erityisnuorisotyön pienryhmiä toimi 21, joihin osallistui 95 nuorta. Toimintavuotena kokeiltiin uusia toiminnallisia ryhmiä: kuntosaliryhmä, valokuvausryhmä, nuoren ja huoltajan yhteinen moottoripajaryhmä sekä digitaalisen nuorisotyön toimintaryhmä. Nastola tuli mukaan pienryhmätoimintaan. Erityistä yksilötukea tarvitsevia nuoria oli 26.
  - Erityisnuorisotyö osallistui Vesijärven Ankkuri -hankkeeseen yhdessä Hämeen Poliisin ja Lahden kaupungin kanssa; hankkeen asiakkaita oli yhteensä 258.
  - Oppilaitos- ja nuorten aikuisten työ pyrki tavoittamaan erityisesti yksinäisyyden kanssa kamppailevia opiskelijoita ja nuoria aikuisia ja järjesti Vapaudenkadulla Open Mic Cafe -tapahtumaa muutaman kerran. Nuorten aikuisten työn kampanja, jossa tarjottiin kahvit kaikille 30 vuotta täyttävälle lahtelaisille, saavutti suuren suosion.
4. Perheneuvonnan tavoitteena oli avun saamisen oikea-aikaisuus
  - Tavoitteena oli, että jonotusaika ei ylittäisi keskiarvona 26 ja mediaanina 23 päivää. Perheneuvonta ottaa 690 asiakasta ja heille 4 450 asiakaskäyntikertaa.
  - Jonotusaika oli keskiarvona 22,3 ja mediaanina 19 päivää. Asiakkaita oli 863 ja heillä oli 5 063 asiakaskäyntikertaa. Miehiä oli 47 %. Asiakkaista 87 % oli 18–49 vuotiaita. Perheneuvonta uusi ostopalvelusopimukset Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän, Heinolan kaupungin ja Attendo Oy:n/ Sysmän kunnan kanssa. Perheneuvonnan nettisivut [www.parisuhdeapua.fi](http://www.parisuhdeapua.fi) uusittiin vuoden lopulla.
5. Ympäristötavoite
  - Jokaisessa kerhossa noudatettiin varhaiskasvatuksen omaa ympäristösuunnitelmaa ja vuosikelloa. Leireillä ja leirikeskuksissa noudatettiin jätteiden lajittelua ja kierrätyksen opettamista. Moottoripajatoiminnassa noudatettiin erityistä huolellisuutta jätteiden kierrätyksessä huomioiden erityisesti vaaralliset ja haitalliset jätteet.

## Tunnuslukuja

| Kasvatus ja perheasiat          | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Päiväkerholaisia                | 393  | 396  | 307  | 346  | 380  | 346  |
| Iltapäiväkerholaisia            | 561  | 543  | 524  | 553  | 470  | 305  |
| Varhaisnuorten leirit ja retket | 2451 | 2271 | 2282 | 2817 | 4164 | 2307 |
| Pikkulapsityön tervehdykset     | 3212 | 3450 | 2965 | 3083 | 3236 | 3211 |
| Pikkulapsityön kotikäynnit      | 390  | 618  | 684  | 731  | 800  | 743  |
| Päivähoidon kirkot              | 7500 | 7990 | 8500 |      |      |      |
| Keskussairaalan päiväkerho      | 1747 | 1666 | 1508 | 1909 | 920  | 1016 |
| Rippikoululaisia                | 934  | 890  | 818  | 778  | 791  | 805  |
| Erityisnuorisotyön ryhmiä       | 21   | 18   | 24   | 20   | 17   | 11   |
| Perheneuvonnan asiakaskäynnit   | 5633 | 4998 | 4046 | 4372 | 3913 | 4128 |

## KASVATUS JA PERHEASIAT, Varhaiskasvatus

|                                          | TA kuluva<br>2017 | TA muutokset<br>2017 | TA muutosten jälkeen<br>2017 | Toteuma<br>2017 | Yli-ali     | T-%     |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-------------|---------|
| ▼ Toimintatuotot                         |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Korvaukset                             | -324.000          |                      | -324.000                     | -321.950,00     | -2.050,00   | 99,4    |
| ▪ Myyntituotot                           |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Maksutuotot                            | -256.000          |                      | -256.000                     | -282.553,57     | 26.553,57   | 110,4   |
| ▪ Vuokratuotot                           |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Metsätalouden tuotot                   |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  |                   |                      |                              | -240,00         | 240,00      | 0,0     |
| ▪ Tuet ja avustukset                     |                   |                      |                              | -650,66         | 650,66      | 0,0     |
| ▪ Muut toimintatuotot                    |                   |                      |                              | -7.342,40       | 7.342,40    | 0,0     |
| ▪ Toimintatuotot (ulkoiset)              | -580.000          |                      | -580.000                     | -612.736,63     | 32.736,63   | 105,6   |
| ▼ Toimintakulut                          |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Valmisteverastojen muutos              |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Valmistus omaan käyttöön               |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▼ Henkilöstökulut                        | 1.314.950         | -22.300              | 1.292.650                    | 1.199.835,59    | 92.814,41   | 92,8    |
| ▪ Palkat ja palkkiot                     | 1.012.730         | -17.153              | 995.577                      | 945.148,14      | 50.428,86   | 94,9    |
| ▪ Henkilösivukulut                       | 302.220           | -5.147               | 297.073                      | 264.111,15      | 32.961,85   | 88,9    |
| ▪ Henkilökulujen oikaisuerät             |                   |                      |                              | -9.423,70       | 9.423,70    | 0,0     |
| ▪ Palvelujen ostot                       | 113.900           |                      | 113.900                      | 123.391,41      | -9.491,41   | 108,3   |
| ▪ Investointi                            |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Vuokrakulut                            | 750               |                      | 750                          | 8.041,38        | -7.291,38   | 1.072,2 |
| ▼ Aineet ja tarvikkeet                   | 67.900            |                      | 67.900                       | 60.156,92       | 7.743,08    | 88,6    |
| ▪ Ostot tilikauden aikana                | 67.900            |                      | 67.900                       | 60.156,92       | 7.743,08    | 88,6    |
| ▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Annetut avustukset                     |                   |                      |                              | 1.467,80        | -1.467,80   | 0,0     |
| ▪ Muut toimintakulut                     | 2.500             |                      | 2.500                        | 3.647,37        | -1.147,37   | 145,9   |
| ▪ Toimintakulut (ulkoiset)               | 1.500.000         | -22.300              | 1.477.700                    | 1.396.540,47    | 81.159,53   | 94,5    |
| ▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 920.000           | -22.300              | 897.700                      | 783.803,84      | 113.896,16  | 87,3    |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Toimintatuotot (sisäiset)              |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Toimintakulut (sisäiset)               | 431.855           |                      | 431.855                      | 432.822,99      | -967,99     | 100,2   |
| ▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 1.351.855         | -22.300              | 1.329.555                    | 1.216.626,83    | 112.928,17  | 91,5    |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Poistot ja arvonalentumiset            |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▼ Laskennalliset erät                    |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Sisäiset korkokulut                    |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Sisäiset vyörytyserät                  |                   |                      |                              | 375.010,53      | -375.010,53 | 0,0     |
| ▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 1.351.855         | -22.300              | 1.329.555                    | 1.591.637,36    | -262.082,36 | 119,7   |

## KASVATUS JA PERHEASIAI, Nuorisotyö

|                                          | TA kuluva<br>2017 | TA muutokset<br>2017 | TA muutosten jälkeen<br>2017 | Toteuma<br>2017 | Yli-ali     | T-%   |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-------------|-------|
| ▼ Toimintatuotot                         |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Korvaukset                             |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Myyntituotot                           |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Maksutuotot                            | -75.000           |                      | -75.000                      | -98.044,67      | 23.044,67   | 130,7 |
| ▪ Vuokratuotot                           |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Metsätalouden tuotot                   |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  |                   |                      |                              | -484,57         | 484,57      | 0,0   |
| ▪ Tuet ja avustukset                     |                   |                      |                              | -2.705,33       | 2.705,33    | 0,0   |
| ▪ Muut toimintatuotot                    |                   |                      |                              | -1.254,24       | 1.254,24    | 0,0   |
| ▪ Toimintatuotot (ulkoiset)              | -75.000           |                      | -75.000                      | -102.488,81     | 27.488,81   | 136,7 |
| ▼ Toimintakulut                          |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Valmisteverastojen muutos              |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Valmistus omaan käyttöön               |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▼ Henkilöstökulut                        | 446.160           | -7.200               | 438.960                      | 397.021,42      | 41.938,58   | 90,4  |
| ▪ Palkat ja palkkiot                     | 342.930           | -5.534               | 337.396                      | 316.143,75      | 21.252,25   | 93,7  |
| ▪ Henkilösivukulut                       | 103.230           | -1.666               | 101.564                      | 87.535,00       | 14.029,00   | 86,2  |
| ▪ Henkilökulujen oikaisuerät             |                   |                      |                              | -6.657,33       | 6.657,33    | 0,0   |
| ▪ Palvelujen ostot                       | 142.260           |                      | 142.260                      | 161.655,32      | -19.395,32  | 113,6 |
| ▪ Investointi                            |                   |                      |                              | 0,00            | 0,00        | 0,0   |
| ▪ Vuokratulut                            | 4.800             |                      | 4.800                        | 12.290,52       | -7.490,52   | 256,1 |
| ▼ Aineet ja tarvikkeet                   | 56.580            |                      | 56.580                       | 65.503,51       | -8.923,51   | 115,8 |
| ▪ Ostot tilikauden aikana                | 56.580            |                      | 56.580                       | 65.503,51       | -8.923,51   | 115,8 |
| ▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Annetut avustukset                     |                   |                      |                              | 300,00          | -300,00     | 0,0   |
| ▪ Muut toimintakulut                     | 5.000             |                      | 5.000                        | 3.194,87        | 1.805,13    | 63,9  |
| ▪ Toimintakulut (ulkoiset)               | 654.800           | -7.200               | 647.600                      | 639.965,64      | 7.634,36    | 98,8  |
| ▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 579.800           | -7.200               | 572.600                      | 537.476,83      | 35.123,17   | 93,9  |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Toimintatuotot (sisäiset)              | -3.000            |                      | -3.000                       | -4.366,40       | 1.366,40    | 145,5 |
| ▪ Toimintakulut (sisäiset)               | 193.056           |                      | 193.056                      | 350.709,14      | -157.653,14 | 181,7 |
| ▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 769.856           | -7.200               | 762.656                      | 883.819,57      | -121.163,57 | 115,9 |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Poistot ja arvonalentumiset            | 5.200             |                      | 5.200                        | 6.789,49        | -1.589,49   | 130,6 |
| ▼ Laskennalliset erät                    |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Sisäiset korkokulut                    |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Sisäiset vyörytyserät                  |                   |                      |                              | 279.152,95      | -279.152,95 | 0,0   |
| ▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 775.056           | -7.200               | 767.856                      | 1.169.762,01    | -401.906,01 | 152,3 |

## KASVATUS JA PERHEASIAI, Rippikoulutyö

|                                          | TA kuluva<br>2017 | TA muutokset<br>2017 | TA muutosten jälkeen<br>2017 | Toteuma<br>2017 | Yli-ali     | T-%   |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-------------|-------|
| ▼ Toimintatuotot                         |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Korvaukset                             |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Myyntituotot                           |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Maksutuotot                            | -170.000          |                      | -170.000                     | -197.600,47     | 27.600,47   | 116,2 |
| ▪ Vuokratuotot                           |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Metsätalouden tuotot                   |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Tuet ja avustukset                     |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Muut toimintatuotot                    |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Toimintatuotot (ulkoiset)              | -170.000          |                      | -170.000                     | -197.600,47     | 27.600,47   | 116,2 |
| ▼ Toimintakulut                          |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Valmisteverastojen muutos              |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Valmistus omaan käyttöön               |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▼ Henkilöstökulut                        | 192.873           | -2.800               | 190.073                      | 168.293,24      | 21.779,76   | 88,5  |
| ▪ Palkat ja palkkiot                     | 148.250           | -2.153               | 146.097                      | 132.899,31      | 13.197,69   | 91,0  |
| ▪ Henkilösivukulut                       | 44.623            | -647                 | 43.976                       | 35.393,93       | 8.582,07    | 80,5  |
| ▪ Henkilökulujen oikaisuerät             |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Palvelujen ostot                       | 304.400           |                      | 304.400                      | 295.036,09      | 9.363,91    | 96,9  |
| ▪ Investointi                            |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Vuokrakulut                            |                   |                      |                              | 504,03          | -504,03     | 0,0   |
| ▼ Aineet ja tarvikkeet                   | 31.257            |                      | 31.257                       | 42.901,14       | -11.644,14  | 137,3 |
| ▪ Ostot tilikauden aikana                | 31.257            |                      | 31.257                       | 42.901,14       | -11.644,14  | 137,3 |
| ▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Annetut avustukset                     |                   |                      |                              | 184,15          | -184,15     | 0,0   |
| ▪ Muut toimintakulut                     |                   |                      |                              | 2.893,17        | -2.893,17   | 0,0   |
| ▪ Toimintakulut (ulkoiset)               | 528.530           | -2.800               | 525.730                      | 509.811,82      | 15.918,18   | 97,0  |
| ▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 358.530           | -2.800               | 355.730                      | 312.211,35      | 43.518,65   | 87,8  |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Toimintatuotot (sisäiset)              | -6.000            |                      | -6.000                       |                 | -6.000,00   |       |
| ▪ Toimintakulut (sisäiset)               | 610.705           |                      | 610.705                      | 652.420,05      | -41.715,05  | 106,8 |
| ▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 963.235           | -2.800               | 960.435                      | 964.631,40      | -4.196,40   | 100,4 |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Poistot ja arvonalentumiset            |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▼ Laskennalliset erät                    |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Sisäiset korkokulut                    |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Sisäiset vyörytyserät                  |                   |                      |                              | 242.746,32      | -242.746,32 | 0,0   |
| ▪ Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)       | 963.235           | -2.800               | 960.435                      | 1.207.377,72    | -246.942,72 | 125,7 |

## KASVATUS JA PERHEASIAI, Perheneuvonta

|                                          | TA kuluva<br>2017 | TA muutokset<br>2017 | TA muutosten jälkeen<br>2017 | Toteuma<br>2017 | Yli-ali    | T-%   |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|------------|-------|
| ▼ Toimintatuotot                         |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Korvaukset                             | -155.000          |                      | -155.000                     | -176.182,53     | 21.182,53  | 113,7 |
| ▪ Myyntituotot                           |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Maksutuotot                            |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Vuokratuotot                           |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Metsätalouden tuotot                   |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  |                   |                      |                              | -743,06         | 743,06     | 0,0   |
| ▪ Tuet ja avustukset                     |                   |                      |                              | -81,34          | 81,34      | 0,0   |
| ▪ Muut toimintatuotot                    |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Toimintatuotot (ulkoiset)              | -155.000          |                      | -155.000                     | -177.006,93     | 22.006,93  | 114,2 |
| ▼ Toimintakulut                          |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Valmisteverastojen muutos              |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Valmistus omaan käyttöön               |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▼ Henkilöstökulut                        | 347.010           | -5.900               | 341.110                      | 327.073,78      | 14.036,22  | 95,9  |
| ▪ Palkat ja palkkiot                     | 268.210           | -4.536               | 263.674                      | 257.755,58      | 5.918,42   | 97,8  |
| ▪ Henkilösivukulut                       | 78.800            | -1.364               | 77.436                       | 72.544,28       | 4.891,72   | 93,7  |
| ▪ Henkilökulujen oikaisuerät             |                   |                      |                              | -3.226,08       | 3.226,08   | 0,0   |
| ▪ Palvelujen ostot                       | 21.000            |                      | 21.000                       | 25.174,48       | -4.174,48  | 119,9 |
| ▪ Investointi                            |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Vuokrakulut                            | 1.700             |                      | 1.700                        | 553,89          | 1.146,11   | 32,6  |
| ▼ Aineet ja tarvikkeet                   | 5.890             |                      | 5.890                        | 3.294,86        | 2.595,14   | 55,9  |
| ▪ Ostot tilikauden aikana                | 5.890             |                      | 5.890                        | 3.294,86        | 2.595,14   | 55,9  |
| ▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Annetut avustukset                     |                   |                      |                              | 743,06          | -743,06    | 0,0   |
| ▪ Muut toimintakulut                     |                   |                      |                              | 80,00           | -80,00     | 0,0   |
| ▪ Toimintakulut (ulkoiset)               | 375.600           | -5.900               | 369.700                      | 356.920,07      | 12.779,93  | 96,5  |
| ▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 220.600           | -5.900               | 214.700                      | 179.913,14      | 34.786,86  | 83,8  |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Toimintatuotot (sisäiset)              |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Toimintakulut (sisäiset)               | 19.899            |                      | 19.899                       | 30.401,08       | -10.502,08 | 152,8 |
| ▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 240.499           | -5.900               | 234.599                      | 210.314,22      | 24.284,78  | 89,6  |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Poistot ja arvonalentumiset            |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▼ Laskennalliset erät                    |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Sisäiset korkokulut                    |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Sisäiset vyörytyserät                  |                   |                      |                              | 84.570,35       | -84.570,35 | 0,0   |
| ▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 240.499           | -5.900               | 234.599                      | 294.884,57      | -60.285,57 | 125,7 |

## KASVATUS JA PERHEASIAT, Yhteensä

|                                          | TA kuluva<br>2017 | TA muutokset<br>2017 | TA muutosten jälkeen<br>2017 | Toteuma<br>2017 | Yli-ali     | T-%   |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-------------|-------|
| ▼ Toimintatuotot                         |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Korvaukset                             | -479.000          |                      | -479.000                     | -498.132,53     | 19.132,53   | 104,0 |
| ▪ Myyntituotot                           |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Maksutuotot                            | -501.000          |                      | -501.000                     | -578.198,71     | 77.198,71   | 115,4 |
| ▪ Vuokratuotot                           |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Metsätalouden tuotot                   |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  |                   |                      |                              | -1.467,63       | 1.467,63    | 0,0   |
| ▪ Tuet ja avustukset                     |                   |                      |                              | -3.437,33       | 3.437,33    | 0,0   |
| ▪ Muut toimintatuotot                    |                   |                      |                              | -8.596,64       | 8.596,64    | 0,0   |
| ▪ Toimintatuotot (ulkoiset)              | -980.000          |                      | -980.000                     | -1.089.832,84   | 109.832,84  | 111,2 |
| ▼ Toimintakulut                          |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Valmisteverastojen muutos              |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Valmistus omaan käyttöön               |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▼ Henkilöstökulut                        | 2.300.993         | -38.200              | 2.262.793                    | 2.092.224,03    | 170.568,97  | 92,5  |
| ▪ Palkat ja palkkiot                     | 1.772.120         | -29.376              | 1.742.744                    | 1.651.946,78    | 90.797,22   | 94,8  |
| ▪ Henkilösivukulut                       | 528.873           | -8.824               | 520.049                      | 459.584,36      | 60.464,64   | 88,4  |
| ▪ Henkilökulujen oikaisuerät             |                   |                      |                              | -19.307,11      | 19.307,11   | 0,0   |
| ▪ Palvelujen ostot                       | 581.560           |                      | 581.560                      | 605.257,30      | -23.697,30  | 104,1 |
| ▪ Investointi                            |                   |                      |                              | 0,00            | 0,00        | 0,0   |
| ▪ Vuokrakulut                            | 7.250             |                      | 7.250                        | 21.389,82       | -14.139,82  | 295,0 |
| ▼ Aineet ja tarvikkeet                   | 161.627           |                      | 161.627                      | 171.856,43      | -10.229,43  | 106,3 |
| ▪ Ostot tilikauden aikana                | 161.627           |                      | 161.627                      | 171.856,43      | -10.229,43  | 106,3 |
| ▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Annetut avustukset                     |                   |                      |                              | 2.695,01        | -2.695,01   | 0,0   |
| ▪ Muut toimintakulut                     | 7.500             |                      | 7.500                        | 9.815,41        | -2.315,41   | 130,9 |
| ▪ Toimintakulut (ulkoiset)               | 3.058.930         | -38.200              | 3.020.730                    | 2.903.238,00    | 117.492,00  | 96,1  |
| ▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 2.078.930         | -38.200              | 2.040.730                    | 1.813.405,16    | 227.324,84  | 88,9  |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Toimintatuotot (sisäiset)              | -9.000            |                      | -9.000                       | -4.366,40       | -4.633,60   | 48,5  |
| ▪ Toimintakulut (sisäiset)               | 1.255.515         |                      | 1.255.515                    | 1.466.353,26    | -210.838,26 | 116,8 |
| ▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 3.325.445         | -38.200              | 3.287.245                    | 3.275.392,02    | 11.852,98   | 99,6  |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Poistot ja arvonalentumiset            | 5.200             |                      | 5.200                        | 6.789,49        | -1.589,49   | 130,6 |
| ▼ Laskennalliset erät                    |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Sisäiset korkokulut                    |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Sisäiset vyörytyserät                  |                   |                      |                              | 981.480,15      | -981.480,15 | 0,0   |
| ▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 3.330.645         | -38.200              | 3.292.445                    | 4.263.661,66    | -971.216,66 | 129,5 |

---

Diakonia ja sairaalasielunhoito

---

**Diakonia ja sairaalasielunhoito****Tehtävä**

Vahvistamme lahtelaisten hengellistä elämää ja luomme seurakuntalaisille osallistumis- ja toimintamahdollisuuksia. Puolustamme heikkojen ja syrjäytyneiden oikeuksia. Huolehdimme työyksikkömmme eri työmuodoissa syrjäytymisuhan alla olevista ihmisistä, sairaista, perheistä, yksinäisistä ja ikääntyvistä.

**Seurakuntayhtymän strategian ja vuoden 2017 painopisteiden toteuttaminen**

Diakoniassa ja sairaalasielunhoidossa toteutettiin yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamaa strategiaa sekä painopisteitä, Uskon ja isänmaan juhluvuosi – iltarukous tavaksi, kolmesta näkökulmasta: uskosta nousevat teot lähimmäisten hyväksi, hiljaiset isänmaan tarinat ja äänen antaminen niille sekä työyhteisön rukouselämän hoitaminen.

**Vuoden 2017 tavoitteet ja niiden toteutuminen**

1. Edistämme uskosta nousevia tekoja lähimmäisten hyväksi
  - Toteutettiin vastaanottotyön, koti- ja laitospäiväntien sekä työyhteisö- ja työpaikkapäiväntien avulla Kristuksen kehoitusta lähimmäisen rakastamiseen. Vastaanotto-, koti- ja muualla tapahtuvien päiväntien määrä pysyi edellisen vuosien tasolla (3 424/3 437). Vapaaehtoisten (532/449) sekä leireille (429/273) ja retkille (1 674/1 476) osallistuvien määrä nousi edelliseen vuoteen verrattuna. Eläkeläisten ryhmien määrä laski hieman. Ryhmiä on yhdistetty seurakunnissa Yhteisen keittiön ruokailujen yhteyteen. Kirkon tilastouudistuksen vuoksi oikeiden ja luotettavien tilastolukujen tuottaminen aiheutti kuluneena vuotena paljon työtä.
  - Toimintavuoden aikana lakkautettiin ruokapankki ja aloitettiin Yhteinen keittiö -ruokailut. Ruokailuja järjestettiin noin 180 kertaa ja niissä oli yhteensä noin 4 800 kävijää. Ruoka-apua jaettiin myös lahjakorttien sekä jouluerien muodossa. Kokeilu päätettiin muuttaa pysyväksi toimintatavaksi ja Yhteinen keittiö -ruokailut jatkuvat vuonna 2018.
  - Kulunut toimintavuosi oli ensimmäinen kokonainen uusissa toimintatiloissa. Toimintatilat ovat osoittautuneet hyviksi vapaaehtoistoiminnan näkökulmasta. Marian Kammarin avoimien ovien kävijämäärä on kasvanut merkittävästi (26 482/17 621). Tämä korostuu, kun huomioimme, että avoimien ovien toimintakerrat vähenivät (240/274). Lisäksi toimintavuoden aikana diakonian ja sairaalasielunhoidon alaisuuteen liitettiin Missiokaupan toiminta.
  - Tavoite toteutui toimintavuoden aikana hyvin. Osallistujamäärät toiminnoissa pysyivät ennallaan, joissakin työmuodoissa hieman kasvoivat. Toteutettiin merkittävä muutos ruoka-avun jakamisen muodossa. Toimintatavat palvelevat entistä paremmin lahtelaisia avuntarvitsijoita.

## 2. Annamme äänen isänmaan tarinoille

- Pidettiin huolta toiminnoissa vuoden aikana siitä, että isänmaa kuuluu kaikille. Isänmaan monimuotoiset tarinat tulivat kuulluksi monimuotoisen perustoiminnan kautta. Takatasku järjesti toimintavuoden aikana kuusi tilaisuutta, joissa kuultiin lahtelaisten kertomuksia isänmaasta ja sen merkityksestä. Sairaalasielunhoidossa toteutettiin iltarukous ja isänmaa -ryhmät. Oltiin mukana järjestämässä verkostoyhteistyön kautta erilaisia Suomi 100 -vuoden juhlatapahtumia. Nostettiin ennen kunnallisvaaleja keskusteluun aiheita, jotka koskivat erityisesti heikossa asemassa olevia ihmisiä. Käsiteltiin diakonian ja sairaalasielunhoidon koulutuspäivässä velkaantumisen kysymyksiä sekä vanhusten itsemääräämisoikeutta ja hoitotahdon tukemista.
- Tavoite toteutui hyvin. Järjestettiin itse tai oltiin mukana sellaisissa tapahtumissa, jotka toivat esiin diakonian näkökulmaa itsenäisyyden juhluvuotena.

## 3. Työyhteisömme rukoilee yhdessä

- Vahvistettiin toimintavuoden aikana työyhteisön rukouselämää. Monipuolistettiin työkokousten alussa pidettäviä hartauksia. Työntekijöillä oli mahdollisuus osallistua hiljaisuuden retriitteihin ja tätä mahdollisuutta myös käytettiin. Sairaalasielunhoidon tiimi valmisteli rukouskortit, jotka on tarkoitettu vakavasti sairastuneen tai lähellä kuolemaa olevan potilaan läheiselle.
- Tavoite toteutui osittain. Pohditaan edelleen sitä, miten saadaan hartauselämä luontevaksi osaksi diakonian toimintoja.

## 4. Ostamme mahdollisimman vähän

- Diakonian ja sairaalasielunhoidon yksikön palveluihin ja aineisiin sekä tarvikkeisiin käytettyjen talousarviomäärärahojen käyttö laski edellisestä vuodesta (363 800 e/385 800 e).
- Tavoite mahdollistui monien toimien ja vastuullisen taloudenhoidon avulla. Ryhmissä, retkillä ja leireillä käytettiin sekä lahjoitettuja että kierrätysmateriaaleja. Diakoniakeskuksen muuton yhteydessä tehtiin inventaario olemassa olevista materiaaleista ja ko. materiaaleja käytettiin myös kuluneen toimintavuoden aikana. Kuljetuksissa käytettiin kimpapakyytejä ja asiakaskuljetusten tarvetta harkittiin aina tapauskohtaisesti.
- Tavoite toteutui hyvin ja lähtökohtana oli tahto toimia ekologisesti. Tavoitteen saavuttamista edisti myös se, että seurakuntayhtymän talousnäköymät olivat toimintavuoden kuluessa heikot ja työyhteisö sitoutui vahvasti luottamuselimistä tulleeseen toiveeseen säästöjen etsimisestä.



**Yhteinen diakoniatyö**

|                                           | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Asiakaskontaktit</b>                   | 2195        | 2278        | 2 112       | 1 821       |
| Vastaanotolla                             | 1236        | 1324        | 1 159       | 932         |
| Kodeissa                                  | 658         | 676         | 650         | 673         |
| Muualla                                   | 301         | 278         | 303         | 216         |
| Puhelin- ja sähköpostikontaktit           | 1229        | 1159        | 1 047       | 1 091       |
| <b>Asiakaskontaktit yhteensä</b>          | 3424        | 3437        | 3 159       | 2 912       |
| <b>Tapaamisten sisältö:</b>               |             |             |             |             |
| Taloudellinen auttaminen                  | 517         |             |             |             |
| Muut                                      | 2907        |             |             |             |
| <b>Ryhmät:</b>                            | 66          |             |             |             |
| Takatasku                                 | 28          |             |             |             |
| Yhteinen diakonia                         | 38          |             |             |             |
| <b>Retkiä, lkm</b>                        | 46          | 62          | 57          | 50          |
| osallistujia                              | 1674        | 1476        | 1 430       | 1 127       |
| <b>Leirejä</b>                            | 20          | 17          | 14          | 14          |
| osallistujia                              | 429         | 273         | 218         | 224         |
| <b>Marian Kammari, avoimet ovet</b>       | 240         | 274         | 360         | 302         |
| osallistujia                              | 26482       | 17621       | 17 534      | 14 721      |
| Takatasku, ruokailupalvelut, osallistujat | 66183       | 71597       | 72 419      | 81 261      |
| Annetut avustukset, €                     | 142566      | 140360      | 139 232     |             |
| Vapaaehtoisia yhteensä                    | 532 *       | 449         | 463         | 486         |
| Työharjoittelu/työllistettyjä             | 106         | 109         | 110         | 99          |
| Sidosryhmäyhteistyö                       | 72          |             |             |             |

\* Mukana Missiokauppa 66 henkilöä

Tilastouudistus kirkossa 2017

Tilastojen lähteenä Prime

## DIAKONIA JA SAIRAALASIELUNHOITO, Yhteinen diakoniatyö

|                                          | TA kuluva<br>2017 | TA muutokset<br>2017 | TA muutosten jälkeen<br>2017 | Toteuma<br>2017 | Yli-ali     | T-%     |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-------------|---------|
| ▼ Toimintatuotot                         |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Korvaukset                             | -64.300           | 0                    | -64.300                      | -61.225,17      | -3.074,83   | 95,2    |
| ▪ Myyntituotot                           |                   |                      |                              | 0,00            | 0,00        | 0,0     |
| ▪ Maksutuotot                            | -314.050          |                      | -314.050                     | -313.302,97     | -747,03     | 99,8    |
| ▪ Vuokratuotot                           | -112.900          |                      | -112.900                     | -120.992,24     | 8.092,24    | 107,2   |
| ▪ Metsätalouden tuotot                   |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  | -43.900           |                      | -43.900                      | -49.486,83      | 5.586,83    | 112,7   |
| ▪ Tuet ja avustukset                     | -83.600           |                      | -83.600                      | -83.172,11      | -427,89     | 99,5    |
| ▪ Muut toimintatuotot                    | -4.700            |                      | -4.700                       | -19.504,06      | 14.804,06   | 415,0   |
| ▪ Toimintatuotot (ulkoiset)              | -623.450          | 0                    | -623.450                     | -647.683,38     | 24.233,38   | 103,9   |
| ▼ Toimintakulut                          |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Valmisteverastojen muutos              |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Valmistus omaan käyttöön               |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▼ Henkilöstökulut                        | 828.330           | -13.600              | 814.730                      | 812.765,10      | 1.964,90    | 99,8    |
| ▪ Palkat ja palkkiot                     | 638.460           | -10.995              | 627.465                      | 640.969,01      | -13.504,01  | 102,2   |
| ▪ Henkilösivukulut                       | 189.870           | -2.605               | 187.265                      | 179.750,88      | 7.514,12    | 96,0    |
| ▪ Henkilökulujen oikaisuerät             |                   |                      |                              | -7.954,79       | 7.954,79    | 0,0     |
| ▪ Palvelujen ostot                       | 186.820           | 0                    | 186.820                      | 163.368,29      | 23.451,71   | 87,4    |
| ▪ Investointi                            |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Vuokrakulut                            | 109.500           |                      | 109.500                      | 117.244,64      | -7.744,64   | 107,1   |
| ▼ Aineet ja tarvikkeet                   | 229.350           | 0                    | 229.350                      | 179.290,96      | 50.059,04   | 78,2    |
| ▪ Ostot tilikauden aikana                | 229.350           | 0                    | 229.350                      | 179.290,96      | 50.059,04   | 78,2    |
| ▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Annetut avustukset                     | 151.000           |                      | 151.000                      | 142.565,75      | 8.434,25    | 94,4    |
| ▪ Muut toimintakulut                     | 650               |                      | 650                          | 51.195,60       | -50.545,60  | 7.876,2 |
| ▪ Toimintakulut (ulkoiset)               | 1.505.650         | -13.600              | 1.492.050                    | 1.466.430,34    | 25.619,66   | 98,3    |
| ▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 882.200           | -13.600              | 868.600                      | 818.746,96      | 49.853,04   | 94,3    |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Toimintatuotot (sisäiset)              |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Toimintakulut (sisäiset)               | 276.930           |                      | 276.930                      | 345.058,92      | -68.128,92  | 124,6   |
| ▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 1.159.130         | -13.600              | 1.145.530                    | 1.163.805,88    | -18.275,88  | 101,6   |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Poistot ja arvonalentumiset            |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▼ Laskennalliset erät                    |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Sisäiset korkokulut                    |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Sisäiset vyörytyserät                  |                   |                      |                              | 387.507,39      | -387.507,39 | 0,0     |
| ▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 1.159.130         | -13.600              | 1.145.530                    | 1.551.313,27    | -405.783,27 | 135,4   |

DIAKONIA JA SAIRAALASIELUNHOITO, Sairaalasielunhoito

|                                          | TA kuluva<br>2017 | TA muutokset<br>2017 | TA muutosten jälkeen<br>2017 | Toteuma<br>2017 | Yli-ali    | T-%   |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|------------|-------|
| ▼ Toimintatuotot                         |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Korvaukset                             | -35.000           |                      | -35.000                      | -34.009,97      | -990,03    | 97,2  |
| ▪ Myyntituotot                           |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Maksutuotot                            |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Vuokratuotot                           |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Metsätalouden tuotot                   |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  |                   |                      |                              | -2.177,30       | 2.177,30   | 0,0   |
| ▪ Tuet ja avustukset                     |                   |                      |                              | -20,34          | 20,34      | 0,0   |
| ▪ Muut toimintatuotot                    |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Toimintatuotot (ulkoiset)              | -35.000           |                      | -35.000                      | -36.207,61      | 1.207,61   | 103,5 |
| ▼ Toimintakulut                          |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Valmisteverastojen muutos              |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Valmistus omaan käyttöön               |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▼ Henkilöstökulut                        | 292.030           | -4.900               | 287.130                      | 282.194,75      | 4.935,25   | 98,3  |
| ▪ Palkat ja palkkiot                     | 224.470           | -3.773               | 220.697                      | 220.204,82      | 492,18     | 99,8  |
| ▪ Henkilösivukulut                       | 67.560            | -1.127               | 66.433                       | 61.989,93       | 4.443,07   | 93,3  |
| ▪ Henkilökulujen oikaisuerät             |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Palvelujen ostot                       | 19.500            |                      | 19.500                       | 11.339,66       | 8.160,34   | 58,2  |
| ▪ Investointi                            |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Vuokrakulut                            |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▼ Aineet ja tarvikkeet                   | 3.350             |                      | 3.350                        | 3.828,15        | -478,15    | 114,3 |
| ▪ Ostot tilikauden aikana                | 3.350             |                      | 3.350                        | 3.828,15        | -478,15    | 114,3 |
| ▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Annetut avustukset                     |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Muut toimintakulut                     |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Toimintakulut (ulkoiset)               | 314.880           | -4.900               | 309.980                      | 297.362,56      | 12.617,44  | 95,9  |
| ▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 279.880           | -4.900               | 274.980                      | 261.154,95      | 13.825,05  | 95,0  |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Toimintatuotot (sisäiset)              |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Toimintakulut (sisäiset)               | 3.540             |                      | 3.540                        | 3.715,80        | -175,80    | 105,0 |
| ▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 283.420           | -4.900               | 278.520                      | 264.870,75      | 13.649,25  | 95,1  |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Poistot ja arvonalentumiset            |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▼ Laskennalliset erät                    |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Sisäiset korkokulut                    |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Sisäiset vyörytyserät                  |                   |                      |                              | 67.491,52       | -67.491,52 | 0,0   |
| ▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 283.420           | -4.900               | 278.520                      | 332.362,27      | -53.842,27 | 119,3 |

DIAKONIA JA SAIRAALASIELUNHOITO, Missiokauppa

|                                          | TA kuluva<br>2017 | TA muutokset<br>2017 | TA muutosten jälkeen<br>2017 | Toteuma<br>2017 | Yli-ali   | T-%   |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------|-------|
| ▼ Toimintatuotot                         |                   |                      |                              |                 |           |       |
| ▪ Korvaukset                             |                   |                      |                              |                 |           |       |
| ▪ Myyntituotot                           |                   |                      |                              |                 |           |       |
| ▪ Maksutuotot                            | -500              |                      | -500                         |                 | -500,00   |       |
| ▪ Vuokratuotot                           |                   |                      |                              |                 |           |       |
| ▪ Metsätalouden tuotot                   |                   |                      |                              |                 |           |       |
| ▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  |                   |                      |                              |                 |           |       |
| ▪ Tuet ja avustukset                     |                   |                      |                              |                 |           |       |
| ▪ Muut toimintatuotot                    |                   |                      |                              |                 |           |       |
| ▪ Toimintatuotot (ulkoiset)              | -500              |                      | -500                         |                 | -500,00   |       |
| ▼ Toimintakulut                          |                   |                      |                              |                 |           |       |
| ▪ Valmisteverastojen muutos              |                   |                      |                              |                 |           |       |
| ▪ Valmistus omaan käyttöön               |                   |                      |                              |                 |           |       |
| ▼ Henkilöstökulut                        | 15.600            | -300                 | 15.300                       | 13.408,41       | 1.891,59  | 87,6  |
| ▪ Palkat ja palkkiot                     | 12.000            | -300                 | 11.700                       | 10.446,46       | 1.253,54  | 89,3  |
| ▪ Henkilösivukulut                       | 3.600             |                      | 3.600                        | 2.961,95        | 638,05    | 82,3  |
| ▪ Henkilökulujen oikaisuerät             |                   |                      |                              |                 |           |       |
| ▪ Palvelujen ostot                       | 7.200             |                      | 7.200                        | 4.837,36        | 2.362,64  | 67,2  |
| ▪ Investointi                            |                   |                      |                              |                 |           |       |
| ▪ Vuokrakulut                            |                   |                      |                              |                 |           |       |
| ▼ Aineet ja tarvikkeet                   | 1.100             |                      | 1.100                        | 1.147,39        | -47,39    | 104,3 |
| ▪ Ostot tilikauden aikana                | 1.100             |                      | 1.100                        | 1.147,39        | -47,39    | 104,3 |
| ▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |                   |                      |                              |                 |           |       |
| ▪ Annetut avustukset                     |                   |                      |                              |                 |           |       |
| ▪ Muut toimintakulut                     |                   |                      |                              |                 |           |       |
| ▪ Toimintakulut (ulkoiset)               | 23.900            | -300                 | 23.600                       | 19.393,16       | 4.206,84  | 82,2  |
| ▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 23.400            | -300                 | 23.100                       | 19.393,16       | 3.706,84  | 84,0  |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |           |       |
| ▪ Toimintatuotot (sisäiset)              |                   |                      |                              |                 |           |       |
| ▪ Toimintakulut (sisäiset)               | 6.712             |                      | 6.712                        | 9.085,00        | -2.373,00 | 135,4 |
| ▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 30.112            | -300                 | 29.812                       | 28.478,16       | 1.333,84  | 95,5  |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |           |       |
| ▪ Poistot ja arvonalentumiset            |                   |                      |                              |                 |           |       |
| ▼ Laskennalliset erät                    |                   |                      |                              |                 |           |       |
| ▪ Sisäiset korkokulut                    |                   |                      |                              |                 |           |       |
| ▪ Sisäiset vyörytyserät                  |                   |                      |                              | 5.461,79        | -5.461,79 | 0,0   |
| ▪ Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)       | 30.112            | -300                 | 29.812                       | 33.939,95       | -4.127,95 | 113,8 |

## DIAKONIA JA SAIRAALASIELUNHOITO, Yhteensä

|                                          | TA kuluva<br>2017 | TA muutokset<br>2017 | TA muutosten jälkeen<br>2017 | Toteuma<br>2017 | Yli-ali     | T-%     |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-------------|---------|
| ▼ Toimintatuotot                         |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Korvaukset                             | -99.300           | 0                    | -99.300                      | -95.235,14      | -4.064,86   | 95,9    |
| ▪ Myyntituotot                           |                   |                      |                              | 0,00            | 0,00        | 0,0     |
| ▪ Maksutuotot                            | -314.550          |                      | -314.550                     | -313.302,97     | -1.247,03   | 99,6    |
| ▪ Vuokratuotot                           | -112.900          |                      | -112.900                     | -120.992,24     | 8.092,24    | 107,2   |
| ▪ Metsätalouden tuotot                   |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  | -43.900           |                      | -43.900                      | -51.664,13      | 7.764,13    | 117,7   |
| ▪ Tuet ja avustukset                     | -83.600           |                      | -83.600                      | -83.192,45      | -407,55     | 99,5    |
| ▪ Muut toimintatuotot                    | -4.700            |                      | -4.700                       | -19.504,06      | 14.804,06   | 415,0   |
| ▪ Toimintatuotot (ulkoiset)              | -658.950          | 0                    | -658.950                     | -683.890,99     | 24.940,99   | 103,8   |
| ▼ Toimintakulut                          |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Valmisteverastojen muutos              |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Valmistus omaan käyttöön               |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▼ Henkilöstökulut                        | 1.135.960         | -18.800              | 1.117.160                    | 1.108.368,26    | 8.791,74    | 99,2    |
| ▪ Palkat ja palkkiot                     | 874.930           | -15.068              | 859.862                      | 871.620,29      | -11.758,29  | 101,4   |
| ▪ Henkilösivukulut                       | 261.030           | -3.732               | 257.298                      | 244.702,76      | 12.595,24   | 95,1    |
| ▪ Henkilökulujen oikaisuerät             |                   |                      |                              | -7.954,79       | 7.954,79    | 0,0     |
| ▪ Palvelujen ostot                       | 213.520           | 0                    | 213.520                      | 179.545,31      | 33.974,69   | 84,1    |
| ▪ Investointi                            |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Vuokrakulut                            | 109.500           |                      | 109.500                      | 117.244,64      | -7.744,64   | 107,1   |
| ▼ Aineet ja tarvikkeet                   | 233.800           | 0                    | 233.800                      | 184.266,50      | 49.533,50   | 78,8    |
| ▪ Ostot tilikauden aikana                | 233.800           | 0                    | 233.800                      | 184.266,50      | 49.533,50   | 78,8    |
| ▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Annetut avustukset                     | 151.000           |                      | 151.000                      | 142.565,75      | 8.434,25    | 94,4    |
| ▪ Muut toimintakulut                     | 650               |                      | 650                          | 51.195,60       | -50.545,60  | 7.876,2 |
| ▪ Toimintakulut (ulkoiset)               | 1.844.430         | -18.800              | 1.825.630                    | 1.783.186,06    | 42.443,94   | 97,7    |
| ▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 1.185.480         | -18.800              | 1.166.680                    | 1.099.295,07    | 67.384,93   | 94,2    |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Toimintatuotot (sisäiset)              |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Toimintakulut (sisäiset)               | 287.182           |                      | 287.182                      | 357.859,72      | -70.677,72  | 124,6   |
| ▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 1.472.662         | -18.800              | 1.453.862                    | 1.457.154,79    | -3.292,79   | 100,2   |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Poistot ja arvonalentumiset            |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▼ Laskennalliset erät                    |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Sisäiset korkokulut                    |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Sisäiset vyörytyserät                  |                   |                      |                              | 460.460,70      | -460.460,70 | 0,0     |
| ▪ Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)       | 1.472.662         | -18.800              | 1.453.862                    | 1.917.615,49    | -463.753,49 | 131,9   |

**Leirikeskusyksikkö****Tehtävä**

Siikaniemen kurssikeskuksen, Luomaniemen toimintakeskuksen ja Upilan leirikeskuksen tehtävänä on tarjota leiri-, kokous- ja majoituspalveluja ensisijaisesti oman seurakuntayhtymän seurakunnille ja eri työmuodoille. Vastaavia palveluja tarjotaan myös muille varaustilanteen mukaan.

**Seurakuntayhtymän strategian ja vuoden 2017 painopisteiden toteuttaminen**

Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistama painopiste: Uskon ja isänmaan juhlavuosi – iltarukous tavaksi

- Leirikeskusyksikön tiloissa järjestettiin vuoden aikana neljä veteraanileiriä ja yksi virkistyspäivä Sotaveteraanipiirin ja yhteisen diakoniatyön yhteistyönä. Suomi100 -teema näkyi asiakkaiden omissa ohjelmissa pitkin vuotta. Samoin teema huomioitiin joissakin tarjoiluissamme ja koristelussa. Myös leirikeskusyksikön esimies huomioi juhnavuoden vierasryhmille pitämissään hartauksissa ja esittelyissä.

Leirikeskusyksikön oma painopiste: Vahvistetaan kirkon jäsenyyttä

- Toimintavuoden aikana kaikissa toimipaikoissa järjestettiin jumalanpalveluselämää asiakkaiden toimesta. Yksikön esimies piti tarvittaessa hartauksia. Omalla toiminnalla pyrittiin tukemaan ja tarjoamaan asiakkaille mahdollisuus henkiseen, fyysiseen ja hengelliseen virkistäytymiseen.

**Vuoden 2017 tavoitteet ja niiden toteutuminen**

1. Ulkoisten tulojen toteutuminen budjetin mukaan
  - Ulkoisen toiminnan tuotot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 27 %. Oman toiminnan tuotot kasvoivat 68 %. Ulkoiset tuotot ylittivät talousarvion 58.422,76 e ja sisäiset tuotot alittivat talousarvion -32.332,83 e. Sisäisten tulojen osalta 2017 vuonna oli uusi laskutuskäytäntö, jossa omaa toimintaa laskutettiin myös yöpymisistä ja tilavuokrista. Tämän toteuman arvioiminen talousarvioon oli hankalaa.
2. Nostaa edelleen käyttöastetta
  - Siikaniemen majoitustilojen käyttöaste oli 40,4 % (41,5% vuonna 2016), laskua edelliseen vuoteen 1,1 %. Kokonaiskäyttöaste oli 71 % (64,6 % vuonna 2016), nousua 6,4 %. Käyttöpäiviä oli yhteensä 25 975, joka on 2 242 käyttöpäivää enemmän kuin vuonna 2016 (23 733), nousua 9,5 %. Kävijöitä oli yhteensä 14 933, joka on 1 373 kävijää enemmän kuin vuonna 2016 (13 560), nousua 10,1 %.

- Upilan leirikeskuksen majoitustilojen käyttöaste oli 31,9 % (30,1 % vuonna 2016), nousua edelliseen 1,8 %. Kokonaiskäyttöaste oli 31,4 % (32 % vuonna 2016), laskua 0,6 %. Käyttöpäiviä oli yhteensä 11 472, joka on 242 käyttöpäivää vähemmän kuin vuonna 2016 (11 714), laskua 2,1 %. Kävijöitä oli yhteensä 6 927, joka on 1 250 kävijää vähemmän kuin vuonna 2016 (8 177), laskua 18 %.
- Luomaniemen toimintakeskuksen majoitustilojen käyttöaste oli 26,9 % (30,7 % vuonna 2016), laskua edelliseen 3,8 %. Kokonaiskäyttöaste oli 49,4 % (52,2 % vuonna 2016), laskua edelliseen 2,8 %. Käyttöpäiviä oli yhteensä 17 950, joka on 1 144 käyttöpäivää vähemmän kuin vuonna 2016 (19 094), laskua 5,9 %. Kävijöitä oli yhteensä 13 566, joka on 1 194 kävijää vähemmän kuin vuonna 2016 (14 760), laskua 8 %.

| Kävijämäärä       | Oma toiminta  | Ulkopuolinen toiminta | Yhteensä |
|-------------------|---------------|-----------------------|----------|
| <b>Siikaniemi</b> | 7 493 (50,2%) | 7 440 (49,8%)         | 14 933   |
| <b>Luomaniemi</b> | 7 658 (56,4%) | 5 908 (43,6%)         | 13 566   |
| <b>Upila</b>      | 5 559 (80,3%) | 1 368 (19,7%)         | 6 927    |

| Tilaisuudet       | Oma toiminta | Ulkopuolinen toiminta | Yhteensä |
|-------------------|--------------|-----------------------|----------|
| <b>Siikaniemi</b> | 197 (38,5%)  | 315 (61,5%)           | 512      |
| <b>Luomaniemi</b> | 362 (63,2%)  | 211 (36,8%)           | 573      |
| <b>Upila</b>      | 134 (76,6%)  | 41 (23,4%)            | 175      |

3. Asiakastyytyväisyys. Henkilökunnan palveluasenteeseen kiinnitetään erityistä huomiota ja viihtyvyyttä parannetaan pienin askelin.
  - Vierailijakortin ja suullisen palautteen kautta kerätään palautetta toiminnasta ja pääosin se on ollut hyvää. Palautetta käydään läpi henkilökunnan yhteisissä tilanteissa.
4. Ympäristötavoite: Toiminnan tehostaminen niin, että jätteiden määrä ei kasva asiakasmäärän kasvaessa. Yhteistyö ympäristötoimijoiden kanssa.
  - Jätteiden käsittelyä on jatkettu entiseen malliin ja hukkaruokaan on kiinnitetty huomiota annoskokojen suunnittelussa ja jälkihyödyntämisessä.
  - Siikaniemi on tarjonnut tilojaan Vesijärven kunnostus- ja tiedotusprojekteihin, esimerkkinä jokavuotinen järvikalapäivä.

## LEIRIKESKUSYKSIKKÖ

|                                          | TA kuluva<br>2017 | TA muutokset<br>2017 | TA muutosten jälkeen<br>2017 | Toteuma<br>2017 | Yli-ali     | T-%    |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-------------|--------|
| ▼ Toimintatuotot                         |                   |                      |                              |                 |             |        |
| ▪ Korvaukset                             |                   |                      |                              |                 |             |        |
| ▪ Myyntituotot                           | -3.000            |                      | -3.000                       | -4.519,71       | 1.519,71    | 150,7  |
| ▪ Maksutuotot                            | -218.500          | -25.000              | -243.500                     | -290.413,90     | 46.913,90   | 119,3  |
| ▪ Vuokratuotot                           | -13.500           |                      | -13.500                      | -21.226,97      | 7.726,97    | 157,2  |
| ▪ Metsätalouden tuotot                   |                   |                      |                              |                 |             |        |
| ▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  |                   |                      |                              |                 |             |        |
| ▪ Tuet ja avustukset                     |                   |                      |                              | -2.082,18       | 2.082,18    | 0,0    |
| ▪ Muut toimintatuotot                    |                   |                      |                              | -180,00         | 180,00      | 0,0    |
| ▪ Toimintatuotot (ulkoiset)              | -235.000          | -25.000              | -260.000                     | -318.422,76     | 58.422,76   | 122,5  |
| ▼ Toimintakulut                          |                   |                      |                              |                 |             |        |
| ▪ Valmisteverastojen muutos              |                   |                      |                              |                 |             |        |
| ▪ Valmistus omaan käyttöön               |                   |                      |                              |                 |             |        |
| ▼ Henkilöstökulut                        | 504.690           | 42.750               | 547.440                      | 556.380,44      | -8.940,44   | 101,6  |
| ▪ Palkat ja palkkiot                     | 387.930           | 44.648               | 432.578                      | 439.606,69      | -7.028,69   | 101,6  |
| ▪ Henkilösivukulut                       | 116.760           | -1.898               | 114.862                      | 121.621,74      | -6.759,74   | 105,9  |
| ▪ Henkilökulujen oikaisuerät             |                   |                      |                              | -4.847,99       | 4.847,99    | 0,0    |
| ▪ Palvelujen ostot                       | 18.190            |                      | 18.190                       | 26.705,97       | -8.515,97   | 146,8  |
| ▪ Investointi                            |                   |                      |                              |                 |             |        |
| ▪ Vuokrakulut                            | 1.000             |                      | 1.000                        | 3.629,96        | -2.629,96   | 363,0  |
| ▼ Aineet ja tarvikkeet                   | 170.935           | 46.500               | 217.435                      | 229.295,01      | -11.860,01  | 105,5  |
| ▪ Ostot tilikauden aikana                | 170.935           | 46.500               | 217.435                      | 229.295,01      | -11.860,01  | 105,5  |
| ▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |                   |                      |                              |                 |             |        |
| ▪ Annetut avustukset                     |                   |                      |                              |                 |             |        |
| ▪ Muut toimintakulut                     | 600               |                      | 600                          | 1.069,26        | -469,26     | 178,2  |
| ▪ Toimintakulut (ulkoiset)               | 695.415           | 89.250               | 784.665                      | 817.080,64      | -32.415,64  | 104,1  |
| ▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 460.415           | 64.250               | 524.665                      | 498.657,88      | 26.007,12   | 95,0   |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |             |        |
| ▪ Toimintatuotot (sisäiset)              | -782.500          |                      | -782.500                     | -1.625.903,85   | 843.403,85  | 207,8  |
| ▪ Toimintakulut (sisäiset)               | 322.085           |                      | 322.085                      | 1.044.574,75    | -722.489,75 | 324,3  |
| ▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 0                 | 64.250               | 64.250                       | -82.671,22      | 146.921,22  | -128,7 |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |             |        |
| ▪ Poistot ja arvonalentumiset            |                   |                      |                              |                 |             |        |
| ▼ Laskennalliset erät                    |                   |                      |                              |                 |             |        |
| ▪ Sisäiset korkokulut                    |                   |                      |                              |                 |             |        |
| ▪ Sisäiset vyörytyserät                  |                   |                      |                              | 82.671,22       | -82.671,22  | 0,0    |
| ▪ Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 0                 | 64.250               | 64.250                       | 0,00            | 64.250,00   | 0,0    |



---

Muu yhteinen seurakuntatyö

---

**Muu yhteinen seurakuntatyö**

Muu yhteinen seurakuntatyö sisältää mm:

- Reformaatio 500 vuotta
- Suomi 100 vuotta
- Lahden MM-kisat
- Kansallisen veteraanipäivän valtakunnallinen pääjuhla Lahdessa
- Jouluku-, kesä- ja syyskylät
- Ympäristötoimikunta
- Valmiustoimikunta
- Yhtymän myöntämät avustukset seurakunnalliseen toimintaan
- Lähetyskorttirahasto ja Ojaniemen testamenttirahasto
- Missiokauppa, siirretty 1.4.2017 alkaen diakonian ja sairaalasielunhoidon yksikköön

**Reformaation merkkivuoden vietto Lahden seurakuntayhtymässä**

Lahden seurakunnissa vietettiin monipuolisesti reformaation 500-vuotismerkkivuotta tunnuksella ”Armoa!”. Vuoden aikana järjestettiin mm. luentosarjoja, musiikkitilaisuuksia ja kouluille suunnattua ohjelmaa.

Tunnustuskirjaluennot keräsivät 100–200 osallistujaa ja niitä täydensivät keskusteluillat. Kirkkoherrat julkaisivat Etelä-Suomen Sanomissa reformaatio-aiheisen artikkelisarjan. Järjestettiin virsimaraton, joka kiersi Lahden kirkoissa 15.1.–26.11.2017, osallistujia oli 30–40/hlöä/tilaisuus. Ristinkirkossa toteutettiin kaksi urkukonserttia.

**Suomi 100 vuotta**

Suomi 100 vuotta -juhlavuoden tapahtumat on toteutettu osana seurakuntien ja yhteisten työmuotojen toimintaa ja on tuotu esille toimintakertomuksissa.

**Lahden MM-kisat**

Lahden seurakuntayhtymä osallistui Lahden MM-kisoihin järjestämällä jokaisena kilpailupäivänä kisahartauden Ristinkirkossa. Kirkko oli auki pidennetysti kisapäivinä. Marian kammari toimi kisojen aikana kisakahvilana. ”Kirkko kisoissa” -toiminnasta viestitettiin aktiivisesti sosiaalisen median ja paperilehtien kautta.

**Joulu-, kesä- ja syyskylät**

Torille rakennettavien kylien tavoitteena on kokonaiskirkon strategian mukaisesti jalkautua ihmisten keskelle vahvistaen kirkon roolia ihmisten arjessa ja juhlassa. Painopisteenä on yhteisöllisyyden vahvistaminen ja rakentaminen Lahden kaupungissa etsien uusia toimintatapoja. Yhteisöllisyys rakentuu vahvan vuorovaikutuksen keskellä, jossa tullaan tutuiksi ja jossa erilaiset verkostot löytävät toisensa voimavaroina. Tavoite toteutuu vain pitkäjänteisessä prosessissa. Lahden seurakuntayhtymä ja Lahden kaupunki ovat tehneet viiden vuoden yhteistyösopimuksen kylien toteuttamiseksi.

**Kesäkylä** toteutettiin yhden päivän tapahtumana perjantaina 9.6.2017. Seurakunta järjesti ohjelmatuokion lapsille ja keppihevostoimintaa.

**Syyskylä** toteutettiin kolmen päivän mittaisena pe–su 25.–27.8.2017. Teemana oli reformaation 500-vuotisjuhlavuosi ja Suomi 100 -juhlavuoden teema. Kaikki Lahden 6-luokkalaiset olivat edellisenä keväänä alkaneet valmistella teesejä, jotka naulattiin oviin koululaisten teesi-juhlassa perjantaina. Paikalla oli 1200 6-luokkalaista ja opettajia ja vanhempia. Omat teesinsä oviin naulasivat rehtorit sekä kaupungin ja seurakunnan virka- ja luottamusmiesjohto. Syyskylän aikana toteutettiin pienimuotoinen häätapahatuma ja riparilaulutapahtuma. Sunnuntaina kaupunkilaiset saivat tulla torille brunssille, jonka yhteydessä kaupunki ja seurakunta tarjosivat kakkukahvit 500 lahtelaiselle.

**Joulukylä** rakentui kahtena aikaisempana vuotena kehitettyjen toimintojen ympärille. Niistä keskeisimmät olivat myyntimökit, seurakunnan toimipiste, esiintymislava, elävät tulet ja jouluseimi. Uutena kyläelementtinä vuoden 2017 kylässä oli Lahti Energian lahjoittama ”jäätöri” eli kaupunkilaisten käyttöön tarkoitettu luistinrata, joka vihittiin käyttöön joulukylän avajaisissa. Uutta oli myös käytettävyydeltään korkeatasoinen esiintymislava, jonka Lahden seurakuntayhtymä oli hankkinut. Joulukylässä vieraili noin 20 000–30 000 ihmistä viikon aikana. Kohtaamisia tapahtui seurakunnan kodassa, nuotiolla, myyntikojujen ja monipuolisen lavaohjelman äärellä. Joulukylän ohjelmansuorittajia oli noin 500. Kylän lyhentäminen viikon mittaiseksi (16.–22.12.2017) aikaisemman kahden viikon sijasta osoittautui hyväksi ratkaisuksi. Lyhentäminen jännevoitti ohjelma- ja myyntitoimintaa.

Lahden seurakuntayhtymä antoi kylähankkeeseen materiaali-, talous-, viestintä- ja henkilöresursseja. Materiaaliresursseista keskeisimpiä olivat liikuteltava esiintymislava, äänentoistolaitteet, kylän maamerkinä toiminut iso joulukota, iso jouluseimiasetelma ja nuotiotulet. Joulukylän toteuttamiseen käytettiin noin 17.000 euroa. Glögiä tarjoiltiin joulukodassa yli 10 000 kävijälle. Muita merkittäviä kulueriä olivat esiintymispalkkiot ja viestintä. Viestinnässä käytettiin monipuolisesti eri viestintäkanavia: paperilehti- ja kadunvarsimainontaa sekä SOME-mainontaa. Henkilöresursseja joulukylälle antoivat viestintätoimisto, kasvatus ja perheasiat, kiinteistötoimisto ja Keski-Lahden seurakunta. Yhtymän seurakunnat antoivat oman henkilöstöressurssinsa heidän omana kylävastuupäivänään.

### **Ympäristötoimikunta**

Ympäristötoimikunnan tehtäviin kuuluu ympäristöasioiden koordinointi ja kehittäminen, henkilökunnan ympäristökoulutus sekä erilaisten tapahtumien järjestäminen.

Ympäristötoimikunta käynnistää ja valmistelee ympäristödiplomin hankintaprosessin.

Valmistauduttiin ympäristödiplomin uusintahakuun mm. varmistamalla minimikriteerien täyttyminen Nastolan seurakunnan osalta ja terävöittämällä päätöksentekoprosesseja. Nastolan seurakuntaan muodostettiin oma ympäristöryhmä kehittämään toimintoja ympäristödiplomin mukaisiksi.

Vuonna 2017 toimittiin kolmessa verkostossa, joissa sidosryhmiä yhteensä yli 20. Verkostot toteuttivat kaksi tapahtumaa Lahdessa: Etelä-Suomen suurten seurakuntien ympäristövastaavien tapaaminen ja Ympäristökylä Lanun aukiolla. Uusina sidosryhminä metsien suojeluun liittyen Nastola-seura, Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ja ELY-keskus.

### **Valmiustoimikunta**

Valmiustoimikunnan tehtävänä on toimia valmiusasioiden valmistelevana elimenä, vastata normaaliolojen aikana valmiustoimen suunnittelusta, koulutuksesta ja yhteistoimintasuhteista, huolehtia henkisen huollon valmiudesta ja varmistaa edellytykset seurakunnallisen toiminnan jatkamiselle poikkeusoloissa sekä hyväksyä valmiussuunnitelman yksikkökohtaiset toimintasuunnitelmat ja niihin tehdyt muutokset.

Lahden seurakuntayhtymä osallistui syksyllä yhdessä eri toimijoiden kanssa Häme 2017 -valmiusharjoitukseen. Syksyn valmiusharjoitus nosti esiin käytännön ongelmia, jotka tulisi huomioida valmiussuunnitelmassa. Uusille kuolinviestipäivystäjille annettiin koulutusta.

### **Kansallisen veteraanipäivän valtakunnallinen pääjuhla Lahdessa**

Kansallisen veteraanipäivän valtakunnallinen pääjuhla järjestettiin Lahdessa viimeistä kertaa. Järjestelyt olivat onnistuneet ja seurakuntayhtymä oli mukana sovitusti.

### **Missiokauppa**

Missiokauppa on siirretty 1.4.2017 alkaen diakonian ja sairaalasielunhoidon yksikköön.

### **Avustukset seurakunnalliseen toimintaan**

Avustuksia seurakunnalliseen toimintaan myönnettiin 19 hakijalle yhteensä 26.700 euroa.

## MUU YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ

|                                          | TA kuluva<br>2017 | TA muutokset<br>2017 | TA muutosten jälkeen<br>2017 | Toteuma<br>2017 | Yli-ali    | T-%   |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|------------|-------|
| ▼ Toimintatuotot                         |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Korvaukset                             |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Myyntituotot                           | -10.000           |                      | -10.000                      | -4.369,15       | -5.630,85  | 43,7  |
| ▪ Maksutuotot                            |                   |                      |                              | -644,00         | 644,00     | 0,0   |
| ▪ Vuokratuotot                           | -5.600            |                      | -5.600                       | -5.357,04       | -242,96    | 95,7  |
| ▪ Metsätalouden tuotot                   |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  |                   |                      |                              | -190,70         | 190,70     | 0,0   |
| ▪ Tuet ja avustukset                     |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Muut toimintatuotot                    |                   |                      |                              | -285,00         | 285,00     | 0,0   |
| ▪ Toimintatuotot (ulkoiset)              | -15.600           |                      | -15.600                      | -10.845,89      | -4.754,11  | 69,5  |
| ▼ Toimintakulut                          |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Valmisteverastojen muutos              |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Valmistus omaan käyttöön               |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▼ Henkilöstökulut                        | 28.800            |                      | 28.800                       | -14.918,30      | 43.718,30  | -51,8 |
| ▪ Palkat ja palkkiot                     | 28.800            |                      | 28.800                       | 388,40          | 28.411,60  | 1,3   |
| ▪ Henkilösivukulut                       |                   |                      |                              | -15.306,70      | 15.306,70  | 0,0   |
| ▪ Henkilökulujen oikaisuerät             |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Palvelujen ostot                       | 41.100            |                      | 41.100                       | 51.572,23       | -10.472,23 | 125,5 |
| ▪ Investointi                            |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Vuokrakulut                            | 5.900             |                      | 5.900                        | 4.994,67        | 905,33     | 84,7  |
| ▼ Aineet ja tarvikkeet                   | 9.300             |                      | 9.300                        | 16.161,14       | -6.861,14  | 173,8 |
| ▪ Ostot tilikauden aikana                | 9.300             |                      | 9.300                        | 16.161,14       | -6.861,14  | 173,8 |
| ▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Annetut avustukset                     | 32.100            |                      | 32.100                       | 25.885,70       | 6.214,30   | 80,6  |
| ▪ Muut toimintakulut                     |                   |                      |                              | 2.551,87        | -2.551,87  | 0,0   |
| ▪ Toimintakulut (ulkoiset)               | 117.200           |                      | 117.200                      | 86.247,31       | 30.952,69  | 73,6  |
| ▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 101.600           |                      | 101.600                      | 75.401,42       | 26.198,58  | 74,2  |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Toimintatuotot (sisäiset)              |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Toimintakulut (sisäiset)               |                   |                      |                              | 3.318,81        | -3.318,81  | 0,0   |
| ▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 101.600           |                      | 101.600                      | 78.720,23       | 22.879,77  | 77,5  |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Poistot ja arvonalentumiset            |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▼ Laskennalliset erät                    |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Sisäiset korkokulut                    |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Sisäiset vyörytyserät                  |                   |                      |                              | 13.647,69       | -13.647,69 | 0,0   |
| ▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 101.600           |                      | 101.600                      | 92.367,92       | 9.232,08   | 90,9  |

## YHTEISET TYÖMUODOT, Yhteensä

|                                          | TA kuluva<br>2017 | TA muutokset<br>2017 | TA muutosten jälkeen<br>2017 | Toteuma<br>2017 | Yli-ali       | T-%   |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| ▼ Toimintatuotot                         |                   |                      |                              |                 |               |       |
| ▪ Korvaukset                             | -578.300          | 0                    | -578.300                     | -593.367,67     | 15.067,67     | 102,6 |
| ▪ Myyntituotot                           | -13.000           |                      | -13.000                      | -8.888,86       | -4.111,14     | 68,4  |
| ▪ Maksutuotot                            | -1.060.750        | -25.000              | -1.085.750                   | -1.236.234,33   | 150.484,33    | 113,9 |
| ▪ Vuokratuotot                           | -132.000          |                      | -132.000                     | -147.576,25     | 15.576,25     | 111,8 |
| ▪ Metsätalouden tuotot                   |                   |                      |                              |                 |               |       |
| ▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  | -43.900           |                      | -43.900                      | -53.322,46      | 9.422,46      | 121,5 |
| ▪ Tuet ja avustukset                     | -83.600           |                      | -83.600                      | -88.892,97      | 5.292,97      | 106,3 |
| ▪ Muut toimintatuotot                    | -4.700            |                      | -4.700                       | -28.565,70      | 23.865,70     | 607,8 |
| ▪ Toimintatuotot (ulkoiset)              | -1.916.250        | -25.000              | -1.941.250                   | -2.156.848,24   | 215.598,24    | 111,1 |
| ▼ Toimintakulut                          |                   |                      |                              |                 |               |       |
| ▪ Valmisteverastojen muutos              |                   |                      |                              |                 |               |       |
| ▪ Valmistus omaan käyttöön               |                   |                      |                              |                 |               |       |
| ▼ Henkilöstökulut                        | 4.220.342         | -18.450              | 4.201.892                    | 3.979.564,81    | 222.327,19    | 94,7  |
| ▪ Palkat ja palkkiot                     | 3.258.951         | -3.026               | 3.255.925                    | 3.147.872,41    | 108.052,59    | 96,7  |
| ▪ Henkilösivukulut                       | 961.391           | -15.424              | 945.967                      | 863.802,29      | 82.164,71     | 91,3  |
| ▪ Henkilökulujen oikaisuerät             |                   |                      |                              | -32.109,89      | 32.109,89     | 0,0   |
| ▪ Palvelujen ostot                       | 1.213.350         | 0                    | 1.213.350                    | 1.227.178,90    | -13.828,90    | 101,1 |
| ▪ Investointi                            |                   |                      |                              | 0,00            | 0,00          | 0,0   |
| ▪ Vuokratulut                            | 125.850           |                      | 125.850                      | 149.311,63      | -23.461,63    | 118,6 |
| ▼ Aineet ja tarvikkeet                   | 592.862           | 46.500               | 639.362                      | 619.167,80      | 20.194,20     | 96,8  |
| ▪ Ostot tilikauden aikana                | 592.862           | 46.500               | 639.362                      | 619.167,80      | 20.194,20     | 96,8  |
| ▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |                   |                      |                              |                 |               |       |
| ▪ Annetut avustukset                     | 187.300           |                      | 187.300                      | 178.917,25      | 8.382,75      | 95,5  |
| ▪ Muut toimintakulut                     | 8.750             |                      | 8.750                        | 64.632,14       | -55.882,14    | 738,7 |
| ▪ Toimintakulut (ulkoiset)               | 6.348.454         | 28.050               | 6.376.504                    | 6.218.772,53    | 157.731,47    | 97,5  |
| ▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 4.432.204         | 3.050                | 4.435.254                    | 4.061.924,29    | 373.329,71    | 91,6  |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |               |       |
| ▪ Toimintatuotot (sisäiset)              | -842.500          |                      | -842.500                     | -1.688.413,98   | 845.913,98    | 200,4 |
| ▪ Toimintakulut (sisäiset)               | 1.877.066         |                      | 1.877.066                    | 2.884.507,04    | -1.007.441,04 | 153,7 |
| ▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 5.466.770         | 3.050                | 5.469.820                    | 5.258.017,35    | 211.802,65    | 96,1  |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |               |       |
| ▪ Poistot ja arvonalentumiset            | 5.200             |                      | 5.200                        | 6.789,49        | -1.589,49     | 130,6 |
| ▼ Laskennalliset erät                    |                   |                      |                              |                 |               |       |
| ▪ Sisäiset korkokulut                    |                   |                      |                              |                 |               |       |
| ▪ Sisäiset vyörytyserät                  |                   |                      |                              | 1.657.012,89    | -1.657.012,89 | 0,0   |
| ▪ Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)       | 5.471.970         | 3.050                | 5.475.020                    | 6.921.819,73    | -1.446.799,73 | 126,4 |

**Hautaustoimi/ Hautausmaahallinto ja varsinainen hautaustoimi****Tehtävä**

Hautausmaahallinnon tehtäväalueeseen kuuluu hautausmaatoimiston aiheuttamat kulut. Varsinaisen hautaustoimen tehtäväalueeseen kuuluvat vainajan säilyttäminen, kuljettaminen ja tuhkaaminen, haudan kaivu, peitto ja peruskunnostus sekä omaisten palvelu hautausasioissa ja hautaustilaisuuksien puitteiden järjestelyt.

**Seurakuntayhtymän strategian ja vuoden 2017 painopisteiden toteuttaminen**

Toimintavuoden aikana pidettiin yhteistyöpalavereja lähiseurakuntien hautaustoimesta vastaavien sekä hautaustoimistojen kanssa. Yhteistyötä yli työalarajojen on tiivistetty kiinteistötoimen kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaan.

Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistama painopiste: Uskon ja isänmaan juhluvuosi – iltarukous tavaksi

- Hautaustoimessa on toimittu hautausperinteen mukaan.
- Mustankallion hautausmaalla järjestettiin hautausmaan 100-vuotisjuhla.

Hautaustoimen oma painopiste: Käytäntöjen yhteensovittaminen Nastolan hautausmaan kanssa

- Käytäntöjä Nastolan hautaustilaisuuksissa on tarkistettu ja sovitettu yhteen.

**Vuoden 2017 tavoitteet ja niiden toteutuminen****1. Krematoriotoiminta**

- uuden krematorion myötä tuhkauksen hinnoittelun pitäminen tasaisena
- yhteistyö osakasseurakuntien ja hautaustoimistojen kesken

Tuhkauksen hinnoittelu on voitu pitää tasaisena tuhkauskasvun vuoksi.

**2. Nastolan hautausmaa**

- jatketaan hautausmaiden käytäntöjen yhtenäistämistä ja samassa yhteydessä aloitetaan hautausmaiden käyttösuunnitelmien ja hautaustoimen ohjesäännön päivittäminen
- Nastolan hautausmaan mittauksen ja kartoituksen viimeistely karttaohjelmistoon

Hautaustoimen ohjesäännön päivitys on aloitettu ja käyttösuunnitelmien päivitystä on jatkettu. Nastolan hautausmaan kartoituksen viimeistely on edistynyt hyvin.

**3. Ympäristötavoite: Jätehuollon kehittäminen hautausmailla**

- Nastolan hautausmaan jätehuollon yhtenäistäminen Lahden hautausmaiden käytäntöjen mukaiseksi

Nastolan hautausmaan jätehuolto on järjestetty samoin kuin muillakin hautausmailla.

Hautaustoimi/ Hautausmaahallinto ja  
varsinainen hautaustoimi

---

### Hautaukset Lahden seurakuntayhtymän hautausmailla vuosina 2015–2017

| Levon hautausmaa | 2017       | 2016       | 2015       |
|------------------|------------|------------|------------|
| arkut            | 93         | 95         | 105        |
| urnat            | 275        | 297        | 263        |
| muistolehto      | 162        | 149        | 155        |
| yhteensä         | <b>530</b> | <b>541</b> | <b>523</b> |

#### Läntinen hautausmaa

|             |            |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|
| arkut       | 78         | 66         | 83         |
| urnat       | 141        | 123        | 128        |
| muistolehto | 37         | 33         | 20         |
| yhteensä    | <b>256</b> | <b>222</b> | <b>231</b> |

#### Mustankallion hautausmaa

|             |            |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|
| arkut       | 54         | 45         | 66         |
| urnat       | 128        | 128        | 139        |
| muistolehto | 0          | 0          | 0          |
| yhteensä    | <b>182</b> | <b>173</b> | <b>205</b> |

#### Vanha hautausmaa

|             |           |           |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| arkut       | 3         | 6         | 2         |
| urnat       | 35        | 32        | 35        |
| muistolehto | 24        | 9         | 19        |
| yhteensä    | <b>62</b> | <b>47</b> | <b>56</b> |

#### Nastolan hautausmaa

|             |            |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|
| arkut       | 32         | 52         | 52         |
| urnat       | 82         | 78         | 58         |
| muistolehto | 0          | 1          |            |
| sirottelu   | 14         | 14         | 17         |
| yhteensä    | <b>128</b> | <b>145</b> | <b>127</b> |

|                             |              |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Yhteensä</b>             | <b>1 158</b> | <b>1 128</b> | <b>1 142</b> |
| arkut                       | 260          | 264          | 308          |
| urnat                       | 661          | 658          | 623          |
| muistolehto                 | 223          | 192          | 194          |
| sirottelu                   | 14           | 14           | 17           |
| tuhkahautausprosentti       | <b>77,5</b>  | <b>76,6</b>  | <b>73,0</b>  |
| tuhkaukset/ uusi krematorio |              | <b>1 561</b> |              |
| ulkopaikkakuntalaiset %     | <b>28,7</b>  | <b>13</b>    |              |
| osakasseurakunnan jäsenet % | <b>71,3</b>  | <b>87</b>    |              |
| tuhkaukset yhteensä         | <b>2 064</b> | <b>1 616</b> | <b>1 608</b> |

## HAUTAUSTOIMI, Hautausmaahallinto

|                                          | TA kuluva<br>2017 | TA muutokset<br>2017 | TA muutosten jälkeen<br>2017 | Toteuma<br>2017 | Yli-ali    | T-%   |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|------------|-------|
| ▼ Toimintatuotot                         |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Korvaukset                             |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Myyntituotot                           |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Maksutuotot                            |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Vuokratuotot                           |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Metsätalouden tuotot                   |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Tuet ja avustukset                     |                   |                      |                              | -80,34          | 80,34      | 0,0   |
| ▪ Muut toimintatuotot                    |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Toimintatuotot (ulkoiset)              |                   |                      |                              | -80,34          | 80,34      | 0,0   |
| ▼ Toimintakulut                          |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Valmisteverastojen muutos              |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Valmistus omaan käyttöön               |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▼ Henkilöstökulut                        | 94.720            | -1.600               | 93.120                       | 98.895,69       | -5.775,69  | 106,2 |
| ▪ Palkat ja palkkiot                     | 72.800            | -1.232               | 71.568                       | 77.168,16       | -5.600,16  | 107,8 |
| ▪ Henkilösivukulut                       | 21.920            | -368                 | 21.552                       | 21.727,53       | -175,53    | 100,8 |
| ▪ Henkilökulujen oikaisuerät             |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Palvelujen ostot                       | 9.000             |                      | 9.000                        | 16.046,63       | -7.046,63  | 178,3 |
| ▪ Investointi                            |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Vuokrakulut                            | 2.000             |                      | 2.000                        | 5.887,12        | -3.887,12  | 294,4 |
| ▼ Aineet ja tarvikkeet                   | 1.850             |                      | 1.850                        | 1.268,94        | 581,06     | 68,6  |
| ▪ Ostot tilikauden aikana                | 1.850             |                      | 1.850                        | 1.268,94        | 581,06     | 68,6  |
| ▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Annetut avustukset                     |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Muut toimintakulut                     | 800               |                      | 800                          | 800,00          | 0,00       | 100,0 |
| ▪ Toimintakulut (ulkoiset)               | 108.370           | -1.600               | 106.770                      | 122.898,38      | -16.128,38 | 115,1 |
| ▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 108.370           | -1.600               | 106.770                      | 122.818,04      | -16.048,04 | 115,0 |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Toimintatuotot (sisäiset)              |                   |                      |                              | -1.147,93       | 1.147,93   | 0,0   |
| ▪ Toimintakulut (sisäiset)               | 10.994            |                      | 10.994                       | 13.128,96       | -2.134,96  | 119,4 |
| ▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 119.364           | -1.600               | 117.764                      | 134.799,07      | -17.035,07 | 114,5 |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Poistot ja arvonalentumiset            |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▼ Laskennalliset erät                    |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Sisäiset korkokulut                    |                   |                      |                              |                 |            |       |
| ▪ Sisäiset vyörytyserät                  |                   |                      |                              | -29.283,12      | 29.283,12  | 0,0   |
| ▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 119.364           | -1.600               | 117.764                      | 105.515,95      | 12.248,05  | 89,6  |



## HAUTAUSTOIMI, Varsinainen hautaus toimi

|                                          | TA kuluva<br>2017 | TA muutokset<br>2017 | TA muutosten jälkeen<br>2017 | Toteuma<br>2017 | Yli-ali     | T-%     |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-------------|---------|
| ▼ Toimintatuotot                         |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Korvaukset                             |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Myyntituotot                           |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Maksutuotot                            | -194.000          |                      | -194.000                     | -210.845,08     | 16.845,08   | 108,7   |
| ▪ Vuokratuotot                           |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Metsätalouden tuotot                   |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Tuet ja avustukset                     |                   |                      |                              | -60,00          | 60,00       | 0,0     |
| ▪ Muut toimintatuotot                    |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Toimintatuotot (ulkoiset)              | -194.000          |                      | -194.000                     | -210.905,08     | 16.905,08   | 108,7   |
| ▼ Toimintakulut                          |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Valmisteverastojen muutos              |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Valmistus omaan käyttöön               |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▼ Henkilöstökulut                        | 356.780           | -6.000               | 350.780                      | 303.625,24      | 47.154,76   | 86,6    |
| ▪ Palkat ja palkkiot                     | 274.610           | -5.265               | 269.345                      | 238.499,01      | 30.845,99   | 88,5    |
| ▪ Henkilösivukulut                       | 82.170            | -735                 | 81.435                       | 67.146,99       | 14.288,01   | 82,5    |
| ▪ Henkilökulujen oikaisuerät             |                   |                      |                              | -2.020,76       | 2.020,76    | 0,0     |
| ▪ Palvelujen ostot                       | 178.450           |                      | 178.450                      | 150.217,18      | 28.232,82   | 84,2    |
| ▪ Investointi                            |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Vuokrakulut                            |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▼ Aineet ja tarvikkeet                   | 50.530            |                      | 50.530                       | 40.168,75       | 10.361,25   | 79,5    |
| ▪ Ostot tilikauden aikana                | 50.530            |                      | 50.530                       | 40.168,75       | 10.361,25   | 79,5    |
| ▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Annetut avustukset                     |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Muut toimintakulut                     | 600               |                      | 600                          | 2.085,01        | -1.485,01   | 347,5   |
| ▪ Toimintakulut (ulkoiset)               | 586.360           | -6.000               | 580.360                      | 496.096,18      | 84.263,82   | 85,5    |
| ▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 392.360           | -6.000               | 386.360                      | 285.191,10      | 101.168,90  | 73,8    |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Toimintatuotot (sisäiset)              |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Toimintakulut (sisäiset)               |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 392.360           | -6.000               | 386.360                      | 285.191,10      | 101.168,90  | 73,8    |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Poistot ja arvonalentumiset            | 650               |                      | 650                          | 17.433,32       | -16.783,32  | 2.682,0 |
| ▼ Laskennalliset erät                    |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Sisäiset korkokulut                    |                   |                      |                              |                 |             |         |
| ▪ Sisäiset vyörytyserät                  |                   |                      |                              | 136.731,50      | -136.731,50 | 0,0     |
| ▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 393.010           | -6.000               | 387.010                      | 439.355,92      | -52.345,92  | 113,5   |

**Hautaustoimi/ Hautausmaakiinteistöt****Tehtävä**

Hautausmaakiinteistöjen tehtäväalueeseen kuuluu hautausmaiden perustaminen, rakentaminen, peruskorjaukset, yleishoito ja ylläpitotyöt. Tehtäväalueeseen kuuluu myös hautaukseen kuuluvien rakennusten kuten krematorion, vainajien säilytystilojen, hautausmaiden huoltorakennusten ja sosiaalityötilojen ylläpitotyöt, rakennusten rakentaminen ja peruskorjaukset. Sankarihautausmaiden ja muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden hautojen hoidosta aiheutuneet kustannukset kuuluvat myös hautausmaakiinteistöihin.

**Seurakuntayhtymän strategian ja vuoden 2017 painopisteiden toteuttaminen**

Toimintavuoden aikana pidettiin yhteistyöpalavereja lähiseurakuntien hautaustoimesta vastaavien, Lahden kaupungin kunnallistekniikan ja kaupunginpuutarhurin kanssa. Yhteistyötä yli työalarajojen on tiivistetty kiinteistötoimen kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaan. Seurakuntien kanssa yhteistyönä toteutettiin Lutheruusuistutus Ristinkirkon rinteeseen ja omenapuuistutukset kirkkoille helatorstaina.

Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistama painopiste: Uskon ja isänmaan juhlavuosi – iltarukous tavaksi

- Sankarihautausmaita kunnostettiin.

Työmuodon omat painopisteet:

Läntisen hautausmaan uuden urnahautaosaston rakennustöiden loppuun saattaminen

- Uusi urnahauta-osasto saatiin pääpiirteissään valmiiksi. Katoksen viimeistelyä jatketaan keväällä ja investointisuunnitelmaan on merkitty vuodelle 2020 pergolan rakentaminen.

Levon huoltorakennuksen peruskorjaustyön suunnittelu

- Toiselle kasvihuoneelle on saatu purkulupa ja toiselle sitä tullaan hakemaan. Huoltorakennuksen tiloja on otettu varastokäyttöön ja tulevaisuuden tilatarpeita selvitetään.

Levon hautausmaan vanhan pysäköintialueen ja kulkuteiden asfaltointien korjaaminen sekä kiinteistöjen piha-alueiden kohentaminen vesi-, viemäri- ja sähköjohtotöiden jälkeen

- Hautausmaan pysäköinti- ja kulkualueiden korjaustyöt on aloitettu ja pohjatyöt tehtiin syksyllä 2017. Asfaltointi ja viimeistelytyöt siirtyivät tehtäväksi keväälle 2018 sääolosuhteiden takia.

Nastolan hautausmaan uuden huoltorakennuksen suunnittelu

- Nastolan uuden huoltorakennuksen suunnittelu käynnistetään yhdessä Mustankallion hautausmaan huoltorakennuksen kanssa alkuvuodesta 2018.

**Vuoden 2017 tavoitteet ja niiden toteutuminen**

1. Läntisen hautausmaan uurnahautaosastojen AU1 ja AU2 rakentaminen
  - rakennustyön loppuunsaattaminen

Uuden uurnahauta-alueen istutustyöt saatiin tehtyä ja katos rakennettua. Katoksen viimeistelyä jatketaan keväällä. Vuonna 2020 on tarkoitus rakentaa vielä pergola, joka on merkitty hyväksytyyn käyttösuunnitelmaan.

2. Levonkadun eteläpuolella olevan metsäalueen hoitotyöt ja alueen suunnittelun aloittaminen

Levonkadun eteläpuolella olevan metsäalueen nuorta istutusmetsikköä harvennettiin. Uuden hauta-alueen suunnittelu on aloitettu.

3. Nastolan hautausmaan kiinteistöt
  - Nastolan hautausmaan kiinteistöjen kunnon ja korjaustarpeen selvittäminen

Nastolan hautausmaan huoltorakennuksen korjaustarpeet on selvitetty.

4. Ympäristötavoite
  - Uuden krematorion päästöjen seuranta ja lämmön talteenoton hyödyntäminen
  - Kiinteistöjen energiakulutuksien jatkuva seuranta

Krematorion päästöjä seurataan tuhkaustasolla ja raportti vuotuisista päästöistä toimitetaan ympäristöviranomaisille vuosittain. Kiinteistöjen energian kulutuksia seurataan ja krematorion lämmöntalteenoton tuottaman lämmön ja kasvihuoneille tehtyjen toimenpiteiden avulla Levon hautausmaan lämmönkulutusta väheni 19 % vuodesta 2016.

Energian kulutus hautausmaiden kiinteistöissä 2017:

|                                                                                                                            | <b>2017</b>            | <b>2016</b>            | <b>%</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------|
| <b>Lämpö</b>                                                                                                               | 914,0 MWh              | 1 127,8 MWh            | – 19,0 % |
| <b>Sähkö</b>                                                                                                               | 574,2 MWh              | 697,5 MWh              | – 17,7 % |
| <b>Vesi</b>                                                                                                                | 3 078,1 m <sup>3</sup> | 3 670,5 m <sup>3</sup> | – 16,1 % |
| Vuoden 2017 kulutuksesta ostoenergian osuus 720,2 MWh ja loppu on Levon krematorion lämmöntalteenotosta saatavaa energiaa. |                        |                        |          |

Uuden krematorion tuhkausten laskennalliset päästöt:

| <b>Tuhkauksia<br/>2 064 kpl</b>                                                    | <b>g/tuhkaus</b> | <b>g/ vuosi</b> | <b>vaatimus<br/>(mg/Nm<sup>3</sup>)</b> | <b>mitattu<br/>(mg/Nm<sup>3</sup>)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Hiukkaset</b>                                                                   | 0,27             | 557,28          | 10                                      | 0,2                                    |
| <b>Elohopea</b>                                                                    | 0,001            | 2,064           | 0,1                                     | < 0,0005                               |
| <b>CO</b>                                                                          | 2,0              | 4128            | 50                                      | 1,5                                    |
| Ympäristöluvassa vaaditut savukaasun happipitoisuudet olivat lupaehtojen mukaiset. |                  |                 |                                         |                                        |

## HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT

|                                          | TA kuluva<br>2017 | TA muutokset<br>2017 | TA muutosten jälkeen<br>2017 | Toteuma<br>2017 | Yli-ali     | T-%   |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-------------|-------|
| ▼ Toimintatuotot                         |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Korvaukset                             |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Myyntituotot                           |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Maksutuotot                            | -597.000          |                      | -597.000                     | -756.759,23     | 159.759,23  | 126,8 |
| ▪ Vuokratuotot                           |                   |                      |                              | -2.010,00       | 2.010,00    | 0,0   |
| ▪ Metsätalouden tuotot                   |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Tuet ja avustukset                     |                   |                      |                              | -142,35         | 142,35      | 0,0   |
| ▪ Muut toimintatuotot                    |                   |                      |                              | -1.334,00       | 1.334,00    | 0,0   |
| ▪ Toimintatuotot (ulkoiset)              | -597.000          |                      | -597.000                     | -760.245,58     | 163.245,58  | 127,3 |
| ▼ Toimintakulut                          |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Valmisteverastojen muutos              |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Valmistus omaan käyttöön               |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▼ Henkilöstökulut                        | 823.650           | -13.900              | 809.750                      | 843.142,79      | -33.392,79  | 104,1 |
| ▪ Palkat ja palkkiot                     | 632.950           | -10.976              | 621.974                      | 666.632,23      | -44.658,23  | 107,2 |
| ▪ Henkilösivukulut                       | 190.700           | -2.924               | 187.776                      | 187.629,52      | 146,48      | 99,9  |
| ▪ Henkilökulujen oikaisuerät             |                   |                      |                              | -11.118,96      | 11.118,96   | 0,0   |
| ▪ Palvelujen ostot                       | 164.200           |                      | 164.200                      | 185.447,30      | -21.247,30  | 112,9 |
| ▪ Investointi                            |                   |                      |                              | 0,00            | 0,00        | 0,0   |
| ▪ Vuokrakulut                            | 324.300           |                      | 324.300                      | 336.451,00      | -12.151,00  | 103,7 |
| ▼ Aineet ja tarvikkeet                   | 215.050           |                      | 215.050                      | 208.048,00      | 7.002,00    | 96,7  |
| ▪ Ostot tilikauden aikana                | 215.050           |                      | 215.050                      | 208.048,00      | 7.002,00    | 96,7  |
| ▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Annetut avustukset                     |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Muut toimintakulut                     | 4.100             |                      | 4.100                        | 12.452,48       | -8.352,48   | 303,7 |
| ▪ Toimintakulut (ulkoiset)               | 1.531.300         | -13.900              | 1.517.400                    | 1.585.541,57    | -68.141,57  | 104,5 |
| ▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 934.300           | -13.900              | 920.400                      | 825.295,99      | 95.104,01   | 89,7  |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Toimintatuotot (sisäiset)              | -11.000           |                      | -11.000                      | -16.730,17      | 5.730,17    | 152,1 |
| ▪ Toimintakulut (sisäiset)               | 1.800             |                      | 1.800                        | 642,80          | 1.157,20    | 35,7  |
| ▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 925.100           | -13.900              | 911.200                      | 809.208,62      | 101.991,38  | 88,8  |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Poistot ja arvonalentumiset            | 295.470           |                      | 295.470                      | 267.376,18      | 28.093,82   | 90,5  |
| ▼ Laskennalliset erät                    |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Sisäiset korkokulut                    |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Sisäiset vyörytyserät                  |                   |                      |                              | 482.806,58      | -482.806,58 | 0,0   |
| ▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 1.220.570         | -13.900              | 1.206.670                    | 1.559.391,38    | -352.721,38 | 129,2 |

## HAUTAUSTOIMI, Yhteensä

|                                          | TA kuluva<br>2017 | TA muutokset<br>2017 | TA muutosten jälkeen<br>2017 | Toteuma<br>2017 | Yli-ali     | T-%   |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-------------|-------|
| ▼ Toimintatuotot                         |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Korvaukset                             |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Myyntituotot                           |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Maksutuotot                            | -791.000          |                      | -791.000                     | -967.604,31     | 176.604,31  | 122,3 |
| ▪ Vuokratuotot                           |                   |                      |                              | -2.010,00       | 2.010,00    | 0,0   |
| ▪ Metsätalouden tuotot                   |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Tuet ja avustukset                     |                   |                      |                              | -282,69         | 282,69      | 0,0   |
| ▪ Muut toimintatuotot                    |                   |                      |                              | -1.334,00       | 1.334,00    | 0,0   |
| ▪ Toimintatuotot (ulkoiset)              | -791.000          |                      | -791.000                     | -971.231,00     | 180.231,00  | 122,8 |
| ▼ Toimintakulut                          |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Valmisteverastojen muutos              |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Valmistus omaan käyttöön               |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▼ Henkilöstökulut                        | 1.275.150         | -21.500              | 1.253.650                    | 1.245.663,72    | 7.986,28    | 99,4  |
| ▪ Palkat ja palkkiot                     | 980.360           | -17.473              | 962.887                      | 982.299,40      | -19.412,40  | 102,0 |
| ▪ Henkilösivukulut                       | 294.790           | -4.027               | 290.763                      | 276.504,04      | 14.258,96   | 95,1  |
| ▪ Henkilökulujen oikaisuerät             |                   |                      |                              | -13.139,72      | 13.139,72   | 0,0   |
| ▪ Palvelujen ostot                       | 351.650           |                      | 351.650                      | 351.711,11      | -61,11      | 100,0 |
| ▪ Investointi                            |                   |                      |                              | 0,00            | 0,00        | 0,0   |
| ▪ Vuokratulut                            | 326.300           |                      | 326.300                      | 342.338,12      | -16.038,12  | 104,9 |
| ▼ Aineet ja tarvikkeet                   | 267.430           |                      | 267.430                      | 249.485,69      | 17.944,31   | 93,3  |
| ▪ Ostot tilikauden aikana                | 267.430           |                      | 267.430                      | 249.485,69      | 17.944,31   | 93,3  |
| ▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Annetut avustukset                     |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Muut toimintakulut                     | 5.500             |                      | 5.500                        | 15.337,49       | -9.837,49   | 278,9 |
| ▪ Toimintakulut (ulkoiset)               | 2.226.030         | -21.500              | 2.204.530                    | 2.204.536,13    | -6,13       | 100,0 |
| ▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 1.435.030         | -21.500              | 1.413.530                    | 1.233.305,13    | 180.224,87  | 87,3  |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Toimintatuotot (sisäiset)              | -11.000           |                      | -11.000                      | -17.878,10      | 6.878,10    | 162,5 |
| ▪ Toimintakulut (sisäiset)               | 12.794            |                      | 12.794                       | 13.771,76       | -977,76     | 107,6 |
| ▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 1.436.824         | -21.500              | 1.415.324                    | 1.229.198,79    | 186.125,21  | 86,8  |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Poistot ja arvonalentumiset            | 296.120           |                      | 296.120                      | 284.809,50      | 11.310,50   | 96,2  |
| ▼ Laskennalliset erät                    |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Sisäiset korkokulut                    |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Sisäiset vyörytyserät                  |                   |                      |                              | 590.254,96      | -590.254,96 | 0,0   |
| ▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 1.732.944         | -21.500              | 1.711.444                    | 2.104.263,25    | -392.819,25 | 123,0 |

---

Kiinteistötoimi

---

**Kiinteistötoimi****Tehtävä**

Kiinteistötoimen tehtävänä on luoda ja ylläpitää tarkoituksenmukaiset puitteet jumalanpalveluselämälle ja seurakuntatyölle. Kiinteistötoimi vastaa omistajan edustajana Lahden seurakuntayhtymän kiinteistöomaisuuden säilymisestä ja kunnossapidosta, kiinteistöjen tuottavuudesta ja tilojen tehokkaasta käytöstä sekä vahtimestari-, suntio-, siivous- ja ruokahuoltopalveluista.

**Seurakuntayhtymän strategian ja vuoden 2017 painopisteiden toteuttaminen**

Piha-alueisiin on panostettu järjestämällä talkoita, parantamalla alueiden viihtyisyyttä istutuksilla ja kunnostamalla leikkivälineitä. Suurimpina hankkeina olivat Jalkarannan seurakuntakodin piha-alueen maanrakennustyöt, Upilan leirikeskuksen monitoimikaukalon toteuttaminen ja Nastolan seurakuntatalon piha-alueen viihtyisyyden parantaminen. Itsenäisyyspäivänä toteutettiin kirkkojen juhluväläistus.

Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistama painopiste: Uskon ja isänmaan juhluvuosi – iltarukous tavaksi

- Olemme olleet luomassa kirkkoista kutsuvia ja turvallisia paikkoja kokoontua iltarukoukseen.

Kiinteistötoimen oma painopiste: Toimintatapojen kehittäminen palvelemaan seurakuntalaisia ja työmuotoja tehokkaammin ja joustavammin

- Vahtimestarien tavoitettavuutta on parannettu ja kehitetty vahtimestaritoimintaa palvelemaan paremmin seurakunnan tiloja varanneita seurakuntalaisia. Kiinteistötoimi on ollut aktiivisesti mukana tukemassa työmuotoja yhteisten tapahtumien järjestämisessä.

**Vuoden 2017 tavoitteet ja niiden toteutuminen**

1. Jalkarannan seurakuntakodin peruskorjauksen suorittaminen
  - Toteutus pysyi aikataulussa.
  - Rakennusurakat pysyivät talousarviossa, mutta korjaustoiminnan haasteellisuuden vuoksi rakennusaikaisen suunnittelun ja valvonnan kustannukset ylittyivät arvioidusta.
2. Nastolan kirkon korjausten suunnittelu
  - Nastolan kirkon katon korjaussuunnittelu on käynnistetty, suunnitteluryhmä valittu ja aloituskokous pidetty.
  - Nastolan kirkon julkisivumaalauksen korjaussuunnittelu liitettiin yhteen katon korjaussuunnittelun kanssa ja suunnittelu on aloitettu.
3. Sähköisen kiinteistöjärjestelmien käytön lisääminen
  - Haahtelan kiinteistötieto-ohjelmistoon on päivitetty kiinteistöjen perustiedot.
  - Työyksiköiden käyttämien tilojen tarkastaminen ja syöttäminen ohjelmaan jää tehtäväksi vuodelle 2018

## 4. Ympäristötavoite: Energiatehokkuuden lisääminen

- Kiinteistöjen energian kulutusta on seurattu kuukausitasolla. Kylmän kevään ja kesän johdosta lämpöenergian kulutus on kasvanut edellisvuodesta etenkin kirkkoilla, joissa ilmanvaihtoa on tehostettu toiminnan kasvaessa. Lämmityskustannukset laskivat kuitenkin 2 % ja sähköenergiankustannukset 6,6 % vuodesta 2016.
- Kolme kiinteistöä liitettiin ulkoiseen seurantapalveluun energiategokkuuden lisäämiseksi.

**Tunnuslukuja**

|                     | 2017                    | 2016                    | %        |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| Lämpö (normeerattu) | 5 346,1 MWh             | 5 000,5 MWh             | + 6,9 %  |
| Sähkö               | 2 826,5 MWh             | 2 794,4 MWh             | + 1,1 %  |
| Vesi                | 11 697,2 m <sup>3</sup> | 10 288,5 m <sup>3</sup> | + 13,7 % |

Lämmönkulutus kasvoi kylmän kesän vuoksi. Kulutuksen kasvusta huolimatta lämmityskustannukset laskivat hieman, koska kulutus kasvoi pääosin kesäkuukausina, jolloin energian hinta on huomattavasti talvea edullisempi. Talvikuukausien kulutus oli taas hieman edellisvuosia pienempi.

Yhteisö: Lahden seurakuntayhtymä  
 Omistus: Kaikki  
 Kiinteistöalue: Kaikki  
 Omaisuuslaji: Kaikki  
 Ryhmä: Kaikki  
 Päiväys: 31.12.2017

| Pääkiinteistöalue                        | Tontit    |                  | Rakennukset |                  | Huoneistot |                  |
|------------------------------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|------------|------------------|
| Nimi                                     | kpl       | m2               | kpl         | brm <sup>2</sup> | kpl        | htm <sup>2</sup> |
| <b>Kiinteistöt</b>                       |           |                  |             |                  |            |                  |
| Hautausmaan kiinteistöt                  | 12        | 970 035          | 20          | 7 646            | 1          | 25               |
| Kirkot                                   | 5         | 52 177           | 14          | 10 580           | 4          | 291              |
| Leiri- ja kurssikeskukset                | 8         | 1 130 824        | 41          | 10 895           | 4          | 295              |
| Metsäalueet                              | 1         | 873 400          | 2           | 29               | 0          | 0                |
| Muut kiinteistöt                         | 9         | 53 210           | 4           | 7 459            | 0          | 0                |
| Osakehuoneistot (toimitilat)             | 0         | 0                | 0           | 0                | 7          | 1 155            |
| Seurakuntatalot                          | 12        | 67 784           | 20          | 14 450           | 9          | 515              |
| Vuokrahuoneistot (toimitilat)            | 0         | 0                | 0           | 0                | 5          | 670              |
| <b>Yhteensä:</b>                         | <b>47</b> | <b>3 147 430</b> | <b>101</b>  | <b>51 059</b>    | <b>30</b>  | <b>2 951</b>     |
| <b>507 Asuintalot ja osakehuoneistot</b> |           |                  |             |                  |            |                  |
| Tukirahaston huoneistot                  | 0         | 0                | 0           | 0                | 13         | 450              |
| Seurakuntayhtymän osakehuoneistot        | 0         | 0                | 0           | 0                | 15         | 967              |
| Rahastojen huoneistot                    | 0         | 0                | 0           | 0                | 18         | 858              |
| Y-Säätiön vuokra-asunnot                 | 0         | 0                | 0           | 0                | 14         | 507              |
| <b>Yhteensä:</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>60</b>  | <b>2 782</b>     |
| <b>510 Asunto-osakeyhtiöt</b>            |           |                  |             |                  |            |                  |
| As. Oy Nastolan Anttilanmäki             | 0         | 0                | 0           | 0                | 15         | 1 007            |
| As. Oy Nastolan Anttilanrinne            | 0         | 0                | 0           | 0                | 20         | 1 339            |
| <b>Yhteensä:</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>35</b>  | <b>2 346</b>     |
| <b>Kaikki yhteensä :</b>                 | <b>47</b> | <b>3 147 430</b> | <b>101</b>  | <b>51 059</b>    | <b>125</b> | <b>8 079</b>     |



## KIINTEISTÖTOIMI

|                                          | TA kuluva<br>2017 | TA muutokset<br>2017 | TA muutosten jälkeen<br>2017 | Toteuma<br>2017 | Yli-ali     | T-%   |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-------------|-------|
| ▼ Toimintatuotot                         |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Korvaukset                             |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Myyntituotot                           |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Maksutuotot                            | -51.700           |                      | -51.700                      | -36.524,24      | -15.175,76  | 70,6  |
| ▪ Vuokratuotot                           | -988.780          |                      | -988.780                     | -964.490,92     | -24.289,08  | 97,5  |
| ▪ Metsätalouden tuotot                   | -4.000            |                      | -4.000                       | -2.125,10       | -1.874,90   | 53,1  |
| ▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Tuet ja avustukset                     | 0                 |                      | 0                            | -142,35         | 142,35      | 0,0   |
| ▪ Muut toimintatuotot                    |                   |                      |                              | -2.930,00       | 2.930,00    | 0,0   |
| ▪ Toimintatuotot (ulkoiset)              | -1.044.480        |                      | -1.044.480                   | -1.006.212,61   | -38.267,39  | 96,3  |
| ▼ Toimintakulut                          |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Valmisteverastojen muutos              |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Valmistus omaan käyttöön               |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▼ Henkilöstökulut                        | 1.287.825         | -21.800              | 1.266.025                    | 1.138.128,86    | 127.896,14  | 89,9  |
| ▪ Palkat ja palkkiot                     | 990.030           | -17.692              | 972.338                      | 895.572,46      | 76.765,54   | 92,1  |
| ▪ Henkilösivukulut                       | 297.795           | -4.108               | 293.687                      | 249.765,75      | 43.921,25   | 85,0  |
| ▪ Henkilökulujen oikaisuerät             |                   |                      |                              | -7.209,35       | 7.209,35    | 0,0   |
| ▪ Palvelujen ostot                       | 821.750           |                      | 821.750                      | 811.437,27      | 10.312,73   | 98,7  |
| ▪ Investointi                            |                   |                      |                              | 0,00            | 0,00        | 0,0   |
| ▪ Vuokrakulut                            | 558.010           |                      | 558.010                      | 557.970,13      | 39,87       | 100,0 |
| ▼ Aineet ja tarvikkeet                   | 994.410           |                      | 994.410                      | 986.745,56      | 7.664,44    | 99,2  |
| ▪ Ostot tilikauden aikana                | 994.410           |                      | 994.410                      | 982.931,10      | 11.478,90   | 98,8  |
| ▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |                   |                      |                              | 3.814,46        | -3.814,46   | 0,0   |
| ▪ Annetut avustukset                     |                   |                      |                              | 475,00          | -475,00     | 0,0   |
| ▪ Muut toimintakulut                     | 285.340           |                      | 285.340                      | 269.699,10      | 15.640,90   | 94,5  |
| ▪ Toimintakulut (ulkoiset)               | 3.947.335         | -21.800              | 3.925.535                    | 3.764.455,92    | 161.079,08  | 95,9  |
| ▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 2.902.855         | -21.800              | 2.881.055                    | 2.758.243,31    | 122.811,69  | 95,7  |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Toimintatuotot (sisäiset)              | -3.974.417        |                      | -3.974.417                   | -4.362.532,75   | 388.115,75  | 109,8 |
| ▪ Toimintakulut (sisäiset)               | 16.550            |                      | 16.550                       | 20.231,31       | -3.681,31   | 122,2 |
| ▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | -1.055.012        | -21.800              | -1.076.812                   | -1.584.058,13   | 507.246,13  | 147,1 |
| ▪                                        |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Poistot ja arvonalentumiset            | 1.340.180         |                      | 1.340.180                    | 1.465.944,58    | -125.764,58 | 109,4 |
| ▼ Laskennalliset erät                    |                   |                      |                              |                 |             |       |
| ▪ Sisäiset korkokulut                    | 0                 |                      | 0                            |                 | 0,00        |       |
| ▪ Sisäiset vyörytyserät                  |                   |                      |                              | 91.392,72       | -91.392,72  | 0,0   |
| ▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 285.168           | -21.800              | 263.368                      | -26.720,83      | 290.088,83  | -10,1 |

Talousarvion ylitykset/alitukset

---

**Toimintatuottojen ja toimintakulujen ylitykset/alitukset**

**Launeen seurakunnan** toimintakate alittui 49.000 eurolla. Toimintatuottoja kertyi yhteensä 25.000 euroa suunniteltua enemmän. Merkittävimmät ylitykset kertyivät 9.000 euroa kolehtien, keräysten ja lahjoitusvarojen osalta sekä 10.000 euroa tukien ja avustusten osalta, josta pappisasessorin tehtävistä saatua korvausta oli 8.700 euroa. Toimintakulut alittuivat yhteensä 24.000 euroa. Merkittävimmät säästöt muodostuivat henkilöstökuluista, joissa alitusta oli 27.000 euroa. Henkilöstökulusäästöt muodostuivat virkavapaista ja sijaisuusjärjestelyistä.

**Joutjärven seurakunnan** toimintakate alittui 71.000 eurolla. Toimintakulut alittuivat yhteensä 76.000 eurolla. Eniten säästöä syntyi henkilöstökuluissa 73.000 euroa. Henkilöstökulujen säästö on aiheutunut osan vuotta täyttämättä olevista tehtävistä.

**Nastolan seurakunnan** toimintakate alittui 12.000 eurolla. Toimintatuottoja kertyi rahastojen korkotuotoista 19.000 euroa talousarviota enemmän.

**Viestinnän** toimintakate alittui 26.000 euroa. Alitus aiheutui arvioitua suuremmista ilmoitustuotoista.

**Kasvatuksen ja perheasioiden yksikön** toimintakate alitti talousarvion 227.000 eurolla. Toimintatuotot olivat 110.000 euroa talousarviota suuremmat. Leireille osallistuvien määrä kasvoi ja iltapäiväkerhoryhmiä toteutettiin yksi enemmän. Toimintakuluista suurimmat säästöt toteutuivat henkilöstökuluissa, jotka jäivät 171.000 euroa suunniteltua pienemmiksi. Henkilöstökulut ovat säästyneet toimintatapojen yhtenäistämisen ja täyttämättä olevien tehtävien vuoksi.

**Diakonian ja sairaalasielunhoidon yksikön** toimintakate alittui 67.000 eurolla. Toiminnan tuottoja toteutui 25.000 euroa talousarviota enemmän. Vuoden 2017 toimintansa aloittaneen Yhteisen keittiön lounastuottoja kertyi 31.000 euroa arviota enemmän. Toimintakulut olivat 42.000 euroa talousarviota pienemmät. Merkittävimmät säästöt 49.000 euroa muodostuivat aineista ja tarvikkeista, joista elintarvikesäästöjen osuus oli 41.000 euroa. Elintarvikesäästö toteutui ruokapankin lakkauttamisen vuoksi. Ruokapankki on korvattu Yhteisellä keittiöllä.

**Leirikeskusyksikön** toimintakate alitti talousarvion 26.000 eurolla. Toimintatuottoja kertyi 58.000 euroa talousarviota enemmän. Siikaniemen kurssikeskuksen kokonaiskäyttöasteen ja kävijämäärän kasvun myötä kioskimyynti-, ruokailu- ja majoitusmaksut olivat arvioitua suuremmat. Toimintakuluissa suurimmat ylitykset 12.000 euroa toteutuivat elintarvikkeissa sekä 9.000 euroa henkilöstökuluissa. Ylitykset johtuivat kokonaiskäyttöasteen ja kävijämäärän kasvusta.

**Hautaustoimen** toimintakate alittui 180.000 euroa. Alitus aiheutui toimintatuottojen 180.000 euroa talousarviota suuremmasta toteumasta. Maksutuottoja kertyi arvioitua enemmän hautojen lunastusmaksuista ja tuhkausmaksuista.

**Kiinteistötoimen** toimintakate alittui 123.000 euroa. Merkittävimmät säästöt 128.000 euroa toteutuivat henkilöstökuluissa. Henkilöstökulujen säästö on aiheutunut kolmen tehtävän täyttämättä jättämisestä. Henkilöstökulujen säästöä on syntynyt myös joiltakin osin eläkkeelle jääneiden henkilöiden tehtävien korvaamisesta ostopalveluilla.

## LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄ, Tuloslaskelmaosan toteumavertailu

|                                            | TP edellinen vuosi<br>2016 | TA kuluva<br>2017 | TA muutokset<br>2017 | Toteuma<br>2017 | Yli-ali      | T-%      |
|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------|
| ▼ Toimintatuotot                           | -10.045.709,37             | -9.530.238,00     | -25.000,00           | -11.214.647,26  | 1.659.409,26 | 117,4    |
| ▪ Korvaukset                               | -641.351,42                | -780.739,00       | 0,00                 | -760.574,06     | -20.164,94   | 97,4     |
| ▪ Myyntituotot                             | -85.723,57                 | -106.400,00       |                      | -89.545,15      | -16.854,85   | 84,2     |
| ▪ Maksutuotot                              | -2.209.123,43              | -2.237.850,00     | -25.000,00           | -2.572.086,10   | 309.236,10   | 113,7    |
| ▪ Vuokratuotot                             | -1.104.678,88              | -1.203.580,00     |                      | -1.188.795,71   | -14.784,29   | 98,8     |
| ▪ Metsätalouden tuotot                     | -67.432,74                 | -4.000,00         |                      | -2.125,10       | -1.874,90    | 53,1     |
| ▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat    | -152.345,37                | -81.300,00        |                      | -122.343,45     | 41.043,45    | 150,5    |
| ▪ Tuet ja avustukset                       | -204.128,94                | -160.300,00       |                      | -175.244,44     | 14.944,44    | 109,3    |
| ▪ Muut toimintatuotot                      | -287.842,91                | -16.300,00        |                      | -131.337,28     | 115.037,28   | 805,8    |
| ▪ Sisäiset tuotot                          | -5.293.082,11              | -4.939.769,00     |                      | -6.172.595,97   | 1.232.826,97 | 125,0    |
| ▼ Toimintakulut                            | 27.147.929,97              | 27.092.418,00     | -83.950,00           | 27.796.796,48   | -788.328,48  | 102,9    |
| ▼ Henkilöstökulut                          | 13.038.628,12              | 13.523.709,00     | -130.450,00          | 12.773.143,40   | 620.115,60   | 95,4     |
| ▪ Palkat ja palkkiot                       | 10.204.152,53              | 10.426.005,00     | -94.169,00           | 10.095.157,66   | 236.678,34   | 97,7     |
| ▪ Henkilösivukulut                         | 2.962.312,45               | 3.097.704,00      | -36.281,00           | 2.792.136,46    | 269.286,54   | 91,2     |
| ▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät            | -127.836,86                |                   |                      | -114.150,72     | 114.150,72   | 0,0      |
| ▪ Palvelujen ostot                         | 3.802.446,50               | 3.712.656,00      | 0,00                 | 3.762.625,11    | -49.969,11   | 101,3    |
| ▪ Palvelun ostot - sisäiset                | 866.348,07                 | 965.352,00        |                      | 1.821.446,34    | -856.094,34  | 188,7    |
| ▪ Vuokrakulut                              | 1.165.100,35               | 1.117.310,00      |                      | 1.169.717,29    | -52.407,29   | 104,7    |
| ▪ Sisäiset vuokrakulut                     | 4.426.734,04               | 3.974.417,00      |                      | 4.351.149,63    | -376.732,63  | 109,5    |
| ▼ Aineet ja tarvikkeet                     | 2.423.178,70               | 2.428.042,00      | 46.500,00            | 2.421.542,04    | 52.999,96    | 97,9     |
| ▪ Ostot tilikauden aikana                  | 2.416.442,43               | 2.428.042,00      | 46.500,00            | 2.417.727,58    | 56.814,42    | 97,7     |
| ▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)   | 6.736,27                   |                   |                      | 3.814,46        | -3.814,46    | 0,0      |
| ▪ Annetut avustukset                       | 1.052.106,68               | 1.047.752,00      |                      | 1.059.442,74    | -11.690,74   | 101,1    |
| ▪ Muut toimintakulut                       | 373.387,51                 | 323.180,00        |                      | 437.729,93      | -114.549,93  | 135,4    |
| ▪ TOIMINTAKATE                             | 17.102.220,60              | 17.562.180,00     | -108.950,00          | 16.582.149,22   | 871.080,78   | 95,0     |
| ▪ Verotulot ja valtionrahoitus             | -21.505.547,27             | -21.520.000,00    | 500.000,00           | -21.067.815,31  | 47.815,31    | 100,2    |
| ▪ Verotuskulut                             | 303.645,76                 | 305.000,00        |                      | 289.506,76      | 15.493,24    | 94,9     |
| ▪ Keskusrahastomaksut                      | 1.761.912,00               | 1.742.000,00      |                      | 1.738.350,00    | 3.650,00     | 99,8     |
| ▼ Rahoitustuotot- ja kulut                 | -832.024,41                | -194.000,00       |                      | -1.253.023,14   | 1.059.023,14 | 645,9    |
| ▪ Korkotuotot                              | -116.445,00                | -105.000,00       |                      | -116.357,08     | 11.357,08    | 110,8    |
| ▪ Muut rahoitustuotot                      | -1.087.672,12              | -396.000,00       |                      | -1.293.849,15   | 897.849,15   | 326,7    |
| ▪ Arvon muutokset sijoituksista            | -197.203,52                |                   |                      | -82.029,36      | 82.029,36    | 0,0      |
| ▪ Korkokulut                               | 107.913,76                 | 37.000,00         |                      | 40.138,44       | -3.138,44    | 108,5    |
| ▪ Muut rahoituskulut                       | 461.382,47                 | 270.000,00        |                      | 199.074,01      | 70.925,99    | 73,7     |
| ▪ VUOSIKATE                                | -3.169.793,32              | -2.104.820,00     | 391.050,00           | -3.710.832,47   | 1.997.062,47 | 216,5    |
| ▼ Poistot ja arvonalentumiset              | 1.661.585,40               | 1.775.740,00      |                      | 1.895.519,80    | -119.779,80  | 106,7    |
| ▪ Suunnitelman mukaiset poistot            | 1.661.585,40               | 1.775.740,00      |                      | 1.895.519,80    | -119.779,80  | 106,7    |
| ▼ Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot     | 0,00                       |                   |                      | 0,00            | 0,00         | 0,0      |
| ▪ Tuotot                                   | -785.537,22                |                   |                      | -665.005,49     | 665.005,49   | 0,0      |
| ▪ Kulut                                    | 619.460,66                 |                   |                      | 588.720,87      | -588.720,87  | 0,0      |
| ▪ Siirrot rahastosta/rahastoon             | 166.076,56                 |                   |                      | 76.284,62       | -76.284,62   | 0,0      |
| ▪ TILIKAUDEN TULOS                         | -1.508.207,92              | -329.080,00       | 391.050,00           | -1.815.312,67   | 1.877.282,67 | -2.929,3 |
| ▪ Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | -80.319,64                 | -78.253,00        |                      | -78.253,40      | 0,40         | 100,0    |
| ▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)           | -1.588.527,56              | -407.333,00       | 391.050,00           | -1.893.566,07   | 1.877.283,07 | 11.629,1 |

## Verotulojen erittely

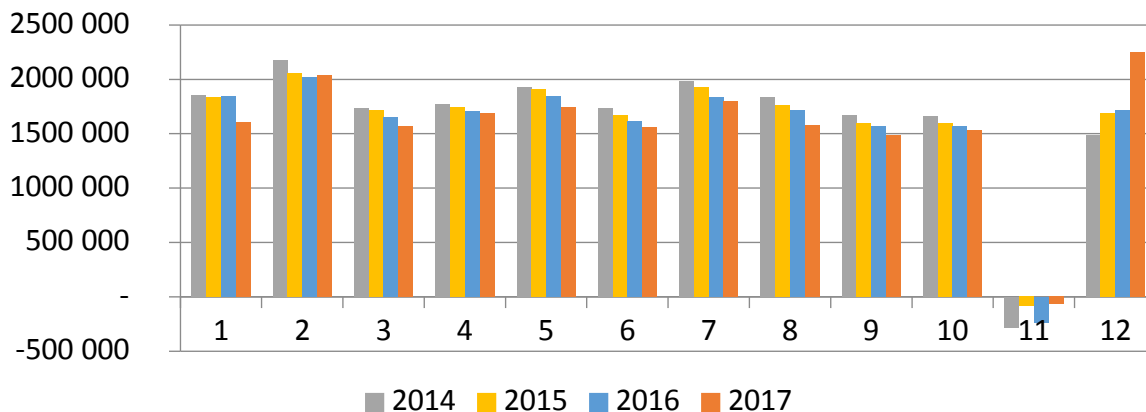
## Verotulojen erittely

Lahden seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on 1,50. Kirkollisverotuloa kertyi vuonna 2017 63.000 euroa (0,3 %) talousarviota enemmän ja 83.000 euroa (0,4 %) edellistä vuotta vähemmän. Yhteisöveron aikaisempien vuosien osuuksia oikaistiin -10.000 eurolla. Yhteisöveron korvannutta valtionrahoitusta kertyi lähes talousarvon mukaisesti 2.315.000 euroa.

| Verotulojen toteuma | TA 2017           | TP 2017           | TA:n ylitys/-alitus | Ero, %      | Muutos, % 2016-2017 |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Kirkollisverotulo   | 18.700.000        | 18.762.518        | 62.518              | 0,30        | -0,44               |
| Yhteisövero         | -                 | -10.137           | -10.137             |             | -97,02              |
| Valtionrahoitus     | 2.320.000         | 2.315.434         | -4.566              | -0,20       | -0,20               |
| <b>VEROTULOT</b>    | <b>21.020.000</b> | <b>21.067.815</b> | <b>47.815</b>       | <b>0,20</b> | <b>-2,04</b>        |

Kirkollisverotuloja kertyi 233 euroa/jäsen (230 euroa v. 2016).

## Kirkollisverotulo 2014-2017



Kirkollisvero on seurakuntalaisten ansio- ja pääomatuloista perittävä vero, joka lasketaan yhteisen kirkkovaltuuston määräämän tuloveroprosentin mukaan kunnallisverotuksen perusteena olevan verotettavan tulon määrästä.

Vuoden 2016 alusta alkaen yhteisöverotulon korvasi kunnan asukasmäärän perusteella laskettava valtionrahoitus. Yhteisöveron jakoperusteeseen on vaikuttanut asukasmäärän lisäksi kunnan alueella olevien yritysten toimipaikkojen lukumäärät ja metsien pinta-alat.

Investointiosan toteutuminen

---

**Investointiosan toteutuminen****Kiinteistöt**

## Ristinkirkon kunnostustöitä

Kirkon maanvastaisten seinien ja viemäri- ja vesijohtojen uusiminen siirrettiin toteutettavaksi juhluvuosien jälkeen vuosille 2018–2020.

## Kiinteistö Oy Ilves

Rahoitusvastikkeen viimeinen osuus 300.000 euroa maksettiin 2017.

## Kiinteistöautomaatiikan uusiminen

Seurakuntayhtymän kiinteistöissä on käytössä kiinteistöautomaatiikka. Automaatiikka on vanhentunut ja ohjelmaa ei saada enää kaikilta osin toimimaan eikä rikkoutuneita komponentteja uusittua. Kiinteistöautomaatiikan avulla hoidetaan talotekniikkaa sekä lämmön ja ilmanvaihdon toimintaa, joilla on suora vaikutus energian säästöön ja terveelliseen ilmaan. Automaatiikka uusittiin Upilan leirikeskukseen, Heinäsaaren leirikeskukseen ja Jalkarannan seurakuntakodille.

## Jalkarannan seurakuntakodin peruskorjaus

Rakennuksessa tehtiin korjaussuunnitelman mukainen peruskorjaus. Rakennuksen peruskorjausurakka valmistui kesällä 2017 ja piha-alueen maanrakennusurakka syksyllä 2017. Rakennustyöt pysyivät aikataulussa ja rakennusurakoiden kustannukset olivat hankesuunnitelman mukaiset. Hankkeen kokonaiskustannukset ylittyivät rakennusaikaisen valvonnan ja suunnitelmatarpeiden ylittäessä selvästi arvioitun työmäärän.

Rakennuksessa uusittiin vesikatto, lvi-järjestelmät, sähköjärjestelmät sekä automaatiojärjestelmä. Sisäpuolella tehtiin tiivistyskorjauksia, uusittiin sauna- ja keittiötilat sekä vanhan asunnon tiloja. Kiinteistön lattia ja seinäpintoja uudistettiin ja alakatot uusittiin. Kiinteistön turvallisuustekniikka uudistettiin ja hankittiin uusia kalusteita sekä av-laitteita.

## Harjunalustan seurakuntakodin peruskorjaus

Peruskorjaus valmistui keväällä 2016. Vuoden 2017 aikana tehtiin sisäpuolen ja pihan viimeistelyitä sekä hankittiin jätekatos.

## Siikaniemen leirikeskuksen kunnostustöitä

Vesikatteen uusimisen suunnittelu ja toteutus siirrettiin vuodelle 2018.

## Ristinkirkon pysäköintihallin rakentaminen

Yhteishankkeesta Yhteiskoulun kanssa luovuttiin. Alueen kaavamuutos on valmistunut ja oman hankkeen valmistelut on tarkoitus käynnistää 2018–2019.

---

Investointiosan toteutuminen

---

## Salpausselän kirkon kunnostustöitä

Piharakennuksen tiloissa tehtiin tiivistyskorjauksia. Kirkon vesikatto uusittiin kokonaan ja samalla uusittiin huonokuntoiset kattoikkunat ja parannettiin iv-huoneiden tuuletusta. Kirkkosalin valaisinten uusimisesta tehtiin malliasennuksia, mutta uusimista ei toteutettu, vaan jäätin odottamaan led-tekniikan parantumista. Harmaantuneet lämpölaselementit tilattiin, mutta asennus siirtyi vuoden 2018 alkupuolelle.

## Mustankallion kappelin ja huoltorakennuksen piha-alueen muutos

Kappelin piha-alueen muutos- ja vesieristystyöt siirrettiin vuodelle 2018. Huoltorakennuksessa tehtiin kuntotutkimus.

## Hautausmaiden ulkovalaistuksien uusiminen

Uusia vaihtoehtoja hautausmaan valaistukseen on testattu eri kohteissa. Toteutukset siirtyivät tuleville vuosille Läntisellä ja Mustankallion hautausmaalla tapahtuvien maanrakennustöiden yhteyteen.

## Levon aluetyöt

Levon hautausmaalla tehtyjen viemäri- ja lämpöputkistojen kaivuutöiden takia on alueella tehtävä käytävien asfaltoinnin korjaus- ja uusimistöitä sekä maisemointia. Asfaltointityöt kilpailutettiin ja pohjatyöt tehtiin syksyn 2017 aikana. Asfaltointityö siirtyi tehtäväksi keväällä 2018 sääolosuhteiden vuoksi.

## Nastolan puukirkon katonkorjaus ja maalaus

Nastolan kirkon paanukaton korjaus ja julkisivun kunnostuksen suunnittelu käynnistettiin. Suunnitteluryhmän jäsenet ja kuntotutkimuksen tekijät valittiin. Paanukaton korjauksen ja kuntotutkimuksen aloituskokous pidettiin ja alustava aikataulu laadittiin. Kuntotutkimus ja rakennehistoriaselvitys tehdään alkuvuoden 2018 aikana.

## Nastolan hautausmaa

Hautausmaan sadevesijärjestelmää ei ole uusittu vaan sen kunto ja laajuus on kartoitettu kesän 2016 ja 2017 aikana. Ulkovalaistusta ei ole uusittu vaan on kokeiltu valaisimissa uudenlaisia led-lamppuja.

## Kirkkovirsikirjojen hankinta

Uudet virsikirjat on hankittu kirkkoille, seurakuntakeskuksiin, leirikeskuksiin ja kappeleille.

## Liipolan seurakuntakeskuksen hankeselvitys

Liipolan seurakuntakeskuksessa tehtiin julkisivun kuntotutkimus. Liipolan seurakuntakeskuksen hanketta on valmisteltu Launeen seurakunnan perustaman tilatyöryhmän kanssa.

## Kasvatustyön kalustehankinnat

Kasvatustyö hankki uusia av-laitteita j erityisnuorisotyöhön pelikoneita. Varhaisnuoristyyölle ja yhteisiin tapahtumiin hankittiin kota, jota voidaan käyttää yleisötapahtumissa ja varhaisnuorten toiminnassa. Kasvatustyön kanssa yhteistyössä hankittiin kiinteistötoimeen liikuteltava esiintymislava, jota voidaan käyttää yleisötapahtumissa ja omassa toiminnassa.

---

Investointiosan toteutuminen

---

**Ohjelmistohankinnat**

Prime-ohjelmistoon hankittiin tilastouudistusohjelmisto. Lisäksi hankittiin sähköisen asioinnin mahdollistava ohjelmisto kastevarauksiin.

**Hautausmaat****Mustankallion hautausmaa**

Osastolle D2 rakennettiin lisää uurnahautoja seurakunnalle palautuneiden arkkuhautojen tilalle.

**Läntinen hautausmaa**

Uusille uurnahautaosastoille AU1 ja AU2 hankittiin ja istutettiin kasvillisuutta ja rakennettiin katos yhteistyössä kiinteistötoimen kanssa. Katoksen viimeistelytyöt tehdään keväällä 2018.

**Levon hautausmaa**

Muistolehdon muistelualueen kunnostaminen siirrettiin vuoteen 2018. Osaston B4 levähdysalueen rakentamisen sijaan rakennettiin osastolle B3 lisää uurnahautoja seurakunnalle palautuneiden arkkuhautojen tilalle. Levonkadun eteläpuolella olevan metsäalueen nuorta istutusmetsikköä harvennettiin.

**Nastolan hautausmaa**

Nastolan hautausmaalle hankittiin ja pystytettiin opaskarttavitriini.

**Koneiden hankinta**

Hautausmaiden pienkalustoa uusittiin. Läntiselle hautausmaalle hankittiin uusi ajoruohonleikkuri. Mustankallion ja Levon hautausmaiden pyöräkuormaajiin hankittiin uudet lumilingot. Vanhan ja Nastolan hautausmaan Kubota-traktoreita ei vaihdettu, koska Levon korjaamoyrittäjä sai ne hyvään toimintakuntoon.

**Kiinteistöjen myynti**

Vuonna 2017 ei myyty kiinteistöjä.

Vuonna 2017 myytiin seuraavat asunto-osakehuoneistot, yhteensä 310.000 euroa:

- |                                                                                                |        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| - Asunto Oy Anttilanrinne: osakkeet 1293–1628                                                  | (3h+k) | 67.000 euroa |
| - Asunto Oy Anttilanrinne: osakkeet 8491–8796                                                  | (2h+k) | 58.000 euroa |
| - Asunto Oy Anttilanrinne: osakkeet 9648–10000                                                 | (3h+k) | 69.000 euroa |
| - Asunto Oy Anttilanrinne: osakkeet 6805–7107<br>(asunto on myyty diakoniatyön tukirahastolle) | (2h+k) | 50.000 euroa |
| - Asunto Oy Anttilanmäki: osakkeet 957–1292                                                    | (3h+k) | 66.000 euroa |

## Investointiosa toteumavertailu 2017

| Tilaus        |                                          | TA kuluva2017 | Talousarviomuutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteuma 2017 | Yli/ali     | T-%   |
|---------------|------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|--------------|-------------|-------|
| 2000288       | Harjunalustan srkkodin peruskorjaus      | 20.000,00     |                      | 20.000,00                     | 9.746,25     | 10.253,75   | 48,7  |
| 2000295       | Ristinkirkon pysäköintitason korjaus     | 10.000,00     |                      | 10.000,00                     |              | 10.000,00   |       |
| 2000298       | Siikaniemen leirikeskuksen kunnostustyöt | 60.000,00     |                      | 60.000,00                     | 2.953,68     | 57.046,32   | 4,9   |
| 2000302       | Liipolan seurakuntakeskus                | 200.000,00    |                      | 200.000,00                    | 37.928,17    | 162.071,83  | 19,0  |
| 2000307       | Jalkarannan seurakuntakoti               | 750.000,00    |                      | 750.000,00                    | 865.493,69   | -115.493,69 | 115,4 |
| 1000016       | ATK-ohjelmistot                          | 40.000,00     |                      | 40.000,00                     | 55.490,00    | -15.490,00  | 138,7 |
| 1000017       | Kiinteistöautomaattikka                  | 20.000,00     |                      | 20.000,00                     | 9.458,16     | 10.541,84   | 47,3  |
| 2000427       | Salpausselän kirkon kunnostus            | 50.000,00     | 150.000,00           | 200.000,00                    | 109.312,00   | 90.688,00   | 54,7  |
| 2000428       | Liipolan seurakuntakesk kosteongelmat    |               |                      |                               | -27.373,29   | 27.373,29   | 0,0   |
| 2000429       | Muut koneet ja kalusto                   |               |                      |                               | 60.735,20    | -60.735,20  | 0,0   |
| 2000432       | K Oy Ilveksen rah.vastikkeen pääomaosuus | 300.000,00    |                      | 300.000,00                    | 300.000,00   | 0,00        | 100,0 |
| 2000438       | Hautausmaiden koneet ja kalusto          | 106.000,00    |                      | 106.000,00                    | 53.499,89    | 52.500,11   | 50,5  |
| 2000441       | Kiinteän omaisuuden myynti               | -300.000,00   |                      | -300.000,00                   |              | -300.000,00 |       |
| 2000487       | Läntisen h-maan uusi uurnahautaosasto    | 50.000,00     |                      | 50.000,00                     | 29.823,82    | 20.176,18   | 59,6  |
| 2000540       | Investointisuunn./kiinteistöt 2016-17    |               |                      |                               | -212,04      | 212,04      | 0,0   |
| 2000552       | Hautausmaiden valojen uusiminen          | 20.000,00     |                      | 20.000,00                     |              | 20.000,00   |       |
| 2001396       | Mustankallion kappelin piha-alue         | 15.000,00     |                      | 15.000,00                     |              | 15.000,00   |       |
| 2001397       | Levon aluetyöt                           | 250.000,00    |                      | 250.000,00                    | 25.613,87    | 224.386,13  | 10,2  |
| 2001405       | Kasvatustyön hankinnat                   | 20.000,00     |                      | 20.000,00                     | 23.358,30    | -3.358,30   | 116,8 |
| 2001802       | Nastolan h-maan sadevesijärjestelmä      | 30.000,00     |                      | 30.000,00                     |              | 30.000,00   |       |
| 2001803       | Nastolan h-maan mittaus ja kartoitus     |               |                      |                               | 6.600,00     | -6.600,00   | 0,0   |
| 2001804       | Nastolan h-maan maanrakentaminen         |               |                      |                               | -2.224,94    | 2.224,94    | 0,0   |
| 2002398       | Virsikirjat                              | 35.000,00     |                      | 35.000,00                     | 31.356,35    | 3.643,65    | 89,6  |
| 2002399       | Nastolan puukirkon katon korjaus         | 20.000,00     |                      | 20.000,00                     | 990,35       | 19.009,65   | 5,0   |
| 2002400       | Mustank. h-maan hautaos. rakentaminen    | 20.000,00     |                      | 20.000,00                     | 2.077,88     | 17.922,12   | 10,4  |
| 2002401       | Levon h-maan hautaos. rakentaminen       | 34.000,00     |                      | 34.000,00                     | 1.323,72     | 32.676,28   | 3,9   |
| 2002402       | Kartta-vitriini                          | 11.000,00     |                      | 11.000,00                     | 5.987,34     | 5.012,66    | 54,4  |
| Kokonaistulos |                                          | 1.761.000,00  | 150.000,00           | 1.911.000,00                  | 1.601.938,40 | 309.061,60  | 83,8  |



## LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄ, RAHOITUSOSA TOTEUMAVERTAILU

|                                                         | TP edellinen vuosi<br>2016 | TA kuluva<br>2017 | TA muutokset<br>2017 | TA Yhteensä<br>2017 | Toteuma<br>2017 | Yli-ali      | T-%    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------|
| ▼ Tulorahoitus                                          | -2.678.470,90              | -2.104.820,00     | 391.050,00           | -1.713.770,00       | -3.400.549,83   | 1.686.779,83 | 198    |
| ▪ Vuosikate                                             | -3.169.793,32              | -2.104.820,00     | 391.050,00           | -1.713.770,00       | -3.710.832,47   | 1.997.062,47 | 217    |
| ▪ Tulorahoituksen korjauserät                           | 491.322,42                 |                   |                      |                     | 310.282,64      | -310.282,64  | 0      |
| ▼ Investoinnit                                          | 1.653.768,32               | 1.761.000,00      | 150.000,00           | 1.911.000,00        | 1.291.178,93    | 619.821,07   | 68     |
| ▪ Investointimenot                                      | 2.276.550,72               | 1.761.000,00      | 150.000,00           | 1.911.000,00        | 1.601.938,40    | 309.061,60   | 84     |
| ▪ Pysyvien vastaavien myyntitulot                       | -622.782,40                |                   |                      |                     | -310.759,47     | 310.759,47   | 0      |
| ▪ Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | -1.024.702,58              | -343.820,00       | 541.050,00           | 197.230,00          | -2.109.370,90   | 2.306.600,90 | -1.069 |
| ▼ Antolainauksen muutokset                              | -18.644,03                 |                   |                      |                     |                 |              |        |
| ▪ Antolainauksen lisäys                                 | -18.644,03                 |                   |                      |                     |                 |              |        |
| ▼ Lainakannan muutokset                                 | 339.055,57                 | 787.500,00        |                      | 787.500,00          | 814.167,00      | -26.667,00   | 103    |
| ▪ Pitkäaikaisten lainojen lisäys                        | -5.500.000,00              |                   |                      |                     |                 |              |        |
| ▪ Pitkäaikaisten lainojen vähennys                      | 5.716.135,04               | 787.500,00        |                      | 787.500,00          | 430.417,00      | 357.083,00   | 55     |
| ▪ Lyhytaikaisten lainojen muutos                        | 122.920,53                 |                   |                      |                     | 383.750,00      | -383.750,00  | 0      |
| ▼ Muut maksuvalmiuden muutokset                         | -192.382,96                |                   |                      |                     | 218.692,21      | -218.692,21  | 0      |
| ▪ Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset         | -171.196,87                |                   |                      |                     | -49.274,50      | 49.274,50    | 0      |
| ▪ Vaihto-omaisuuden muutos                              | -6.736,27                  |                   |                      |                     | -3.814,46       | 3.814,46     | 0      |
| ▪ Lyhytaikaisten saamisten muutos                       | -27.520,83                 |                   |                      |                     | 69.535,16       | -69.535,16   | 0      |
| ▪ Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos  | 13.071,01                  |                   |                      |                     | 202.246,01      | -202.246,01  | 0      |
| ▪ Rahoitustoiminnan nettorahavirta                      | 128.028,58                 | 787.500,00        |                      | 787.500,00          | 1.032.859,21    | -245.359,21  | 131    |
| ▪ Rahavarojen muutos                                    | -896.674,00                | 443.680,00        | 541.050,00           | 984.730,00          | -1.076.511,69   | 2.061.241,69 | -109   |
| ▪ Rahavarojen muutos (tase)                             | -896.674,00                |                   |                      |                     | -1.236.164,69   | 1.236.164,69 | 0      |

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus / Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

### Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Vuosikate oli 3,7 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli 1,8 miljoonaa euroa ja ylijäämä 1,9 miljoonaa euroa.

Tilikaudelle jaksotettujen tuottojen riittävyys jaksotettuihin kuluihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla.

**Toimintakate** osoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla ja rahoitustuotoilla. 1.1.2016 alkaen toimintakate sisältää myös kiinteistöjen myyntivoitot.

**Vuosikate** osoittaa tulo-rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Talouden voidaan katsoa olevan tasapainossa, kun vuosikate riittää investointeihin ja lainanlyhennyksiin.

**Tilikauden tulos** on tilikaudelle jaksotettujen tuottojen ja kulujen erotus eli tulos ennen tuloksen järjestelyeriä.

|                                          | 1.1. - 31.12.2017     | 1.1. - 31.12.2016     |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Toimintatuotot                           | 5 042 051,29          | 4 752 627,26          |
| Toimintakulut                            | -21 624 200,51        | -21 854 847,86        |
| Henkilöstökulut                          | -12 773 143,40        | -13 038 628,12        |
| Palvelujen osto                          | -3 762 625,11         | -3 802 446,50         |
| Vuokrakulut                              | -1 169 717,29         | -1 165 100,35         |
| Aineet ja tarvikkeet                     | -2 421 542,04         | -2 423 178,70         |
| Annetut avustukset                       | -1 059 442,74         | -1 052 106,68         |
| Muut toimintakulut                       | -437 729,93           | -373 387,51           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>-16 582 149,22</b> | <b>-17 102 220,60</b> |
| Verotulot ja valtionrahoitus             | 21 067 815,31         | 21 505 547,27         |
| Verotuskulut                             | -289 506,76           | -303 645,76           |
| Keskusrahastomaksut                      | -1 738 350,00         | -1 761 912,00         |
| Rahoitustuotot ja -kulut                 | 1 253 023,14          | 832 024,41            |
| <b>VUOSIKATE</b>                         | <b>3 710 832,47</b>   | <b>3 169 793,32</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset              | -1 895 519,80         | -1 661 585,40         |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                  | <b>1 815 312,67</b>   | <b>1 508 207,92</b>   |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | 78 253,40             | 80 319,64             |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>    | <b>1 893 566,07</b>   | <b>1 588 527,56</b>   |

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan  
rahoitus / Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

---

Toimintatuotoilla katettiin 23 prosenttia toimintakuluista. Verotulojen osuus kokonaistuloista oli 77 prosenttia vuonna 2017. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 59 prosenttia. Vuosikate oli 287 prosenttia investointimenoista. Talous on ylijäämäinen ja tasapainoinen.

| <b>TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT</b>        |             |             |
|------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                          | <b>2017</b> | <b>2016</b> |
| Toimintatuottojen osuus toimintakuluista | 23 %        | 22 %        |
| Vuosikatteen osuus poistoista            | 196 %       | 191 %       |
| Vuosikatteen osuus investoinneista       | 287 %       | 191 %       |
| Vuosikate, euroa/jäsen                   | 46          | 39          |
| Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista | 59 %        | 60 %        |
| Henkilöstökulujen osuus verotuloista     | 61 %        | 61 %        |
| Verotulojen osuus kokonaistuloista       | 77 %        | 78 %        |
| Kirkollisverotulot euroa/jäsen           | 233         | 230         |
| Kirkollisvero                            | 1,50 %      | 1,50 %      |

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus / Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

### Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Vuosikate kattoi investointimenot ja lainanlyhennykset vuonna 2017. Rahavarojen muutos oli 1,2 milj. euroa.

|                                                              | 1.1. -31.12.2017     | 1.1. - 31.12.2016   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta</b>      |                      |                     |
| Tulorahoitus                                                 | 3 400 549,83         | 2 678 470,90        |
| Vuosikate                                                    | 3 710 832,47         | 3 169 793,32        |
| Tulorahoituksen korjauserät                                  | -310 282,64          | -491 322,42         |
| Investoinnit                                                 | -1 291 178,93        | -1 653 768,32       |
| Investointimenot                                             | -1 601 938,40        | -2 276 550,72       |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot                              | 310 759,47           | 622 782,40          |
| <b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b> | <b>2 109 370,90</b>  | <b>1 024 702,58</b> |
| Antolainauksen muutokset                                     |                      | 18 644,03           |
| Antolainauksen lisäys                                        |                      | 18 644,03           |
| Lainakannan muutokset                                        | -814 167,00          | -339 055,57         |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                               |                      | 5 500 000,00        |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys                             | -430 417,00          | -5 716 135,04       |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                               | -383 750,00          | -122 920,53         |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                                | -218 692,21          | 192 382,96          |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset                | 49 274,50            | 171 196,87          |
| Vaihto-omaisuuden muutos                                     | 3 814,46             | 6 736,27            |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos                              | -69 535,16           | 27 520,83           |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos         | -202 246,01          | -13 071,01          |
| <b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>                      | <b>-1 032 859,21</b> | <b>-128 028,58</b>  |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                                    | <b>1 076 511,69</b>  | <b>896 674,00</b>   |
| <b>Rahavarojen muutos (tase)</b>                             | <b>1 236 164,69</b>  | <b>896 674,00</b>   |

|                                       | 2017 | 2016 |
|---------------------------------------|------|------|
| Investointien tulorahoitusprosentti % | 232  | 139  |
| Rahavarojen riittävyys. pv            | 181  | 131  |
| Lainanhoitokate                       | 8    | 1    |

Investointien tulorahoitusprosentti on 232. Investoinnit on pystytty rahoittamaan tulorahoituksella. Rahoitusarvopapereissa ja pankissa olevat varat riittäisivät 181 päiväksi (6 kuukaudeksi) toiminnan ylläpitämiseen. Rahoitusarvopapereilla ja rahoilla ja pankkisaamisilla voitaisiin maksaa kassasta maksut 6 kuukautta ilman verotulokertymiä. Lainanhoitokate kertoo tulorahoitukseen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun. Tulorahoitus on riittänyt, kun tunnusluku on yksi tai suurempi.

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja  
toiminnan rahoitus/ Tase ja sen tunnusluvut

### Tase ja sen tunnusluvut

Tasearvo kasvoi 1,4 %, 0,9 milj. euroa. Rahoitusvarallisuus kasvoi 1,2 miljoonaa euroa.

|                                            | 31.12.2017            | 31.12.2016            |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>VASTAAVAA</b>                           |                       |                       |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>                   | 46 234 268,89         | 46 528 327,12         |
| Aineettomat hyödykkeet                     | 314 992,79            | 399 813,79            |
| Aineelliset hyödykkeet                     | 36 535 444,11         | 37 044 413,51         |
| Sijoitukset                                | 9 383 831,99          | 9 084 099,82          |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>               | 2 658 982,56          | 2 765 116,06          |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>                 | 14 004 073,17         | 12 702 187,78         |
| Vaihto-omaisuus                            | 0,00                  | 3 814,46              |
| Saamiset                                   | 375 182,19            | 305 647,03            |
| Rahoitusarvopaperit                        | 9 517 638,41          | 10 281 415,68         |
| Rahat ja pankkisaamiset                    | 4 111 252,57          | 2 111 310,61          |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>                  | <b>62 897 324,62</b>  | <b>61 995 630,96</b>  |
| <b>VASTATTAVAA</b>                         |                       |                       |
| <b>OMA PÄÄOMA</b>                          | -48 695 750,77        | -46 642 531,70        |
| Peruspääoma                                | -27 658 906,43        | -27 658 906,43        |
| Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä   | -19 143 278,27        | -17 395 097,71        |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä               | -1 893 566,07         | -1 588 527,56         |
| <b>POISTOERO JA VAPAAEHTOSET VARAUKSET</b> | -2 303 687,11         | -2 381 940,51         |
| Poistoero                                  | -2 303 687,11         | -2 381 940,51         |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>             | -3 829 297,58         | -3 886 156,58         |
| Lahjoitusrahastojen pääomat                | -2 236 439,03         | -2 120 956,02         |
| Muut toimeksiantojen pääomat               | -1 592 858,55         | -1 765 200,56         |
| <b>VIERAS PÄÄOMA</b>                       | -8 068 589,16         | -9 085 002,17         |
| Pitkäaikainen vieras pääoma                | -4 244 996,50         | -4 675 413,50         |
| Lyhytaikainen vieras pääoma                | -3 823 592,66         | -4 409 588,67         |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta    | -714 167,00           | -1 097 917,00         |
| Ostovelat                                  | -555 314,11           | -725 439,69           |
| Muut velat                                 | -471 624,12           | -487 402,91           |
| Siirtovelat                                | -2 082 487,43         | -2 098 829,07         |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>                | <b>-62 897 324,62</b> | <b>-61 995 630,96</b> |

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja  
toiminnan rahoitus/ Tase ja sen tunnusluvut

---

Omavaraisuusaste oli 86 %. Nettorahoitusvarallisuus oli 74 euroa jäsentä kohden. Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka monta prosenttia käyttötuloista (toimintatuotot ja verotulot) tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Yhtymän tunnusluku oli 31 %. Lainakanta oli 62 euroa jäsentä kohden.

| <b>TASEEN TUNNUSLUVUT</b>        |             |             |
|----------------------------------|-------------|-------------|
|                                  | <b>2017</b> | <b>2016</b> |
| Omavaraisuusaste                 | 86 %        | 84 %        |
| Rahoitusvarallisuus, 1.000 euroa | 5.935       | 3.613       |
| Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen | 74          | 44          |
| Suhteellinen velkaantuneisuus    | 31 %        | 35 %        |
| Lainakanta, euroa/jäsen          | 62          | 71          |

## Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

---

### Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi (KJ 15.5).

Helposti rahaksi realisoitavissa olevien omaisuuserien yhteismäärä (14.004.073 euroa) alittaa oman pääoman ylijäämien yhteismäärän (21.036.844 euroa) 7.032.771 eurolla. Vajaus voidaan kattaa pysyvien vastaavien eriä realisoimalla.

Vuonna 2016 omaisuuserien yhteismäärä (12.698.373 euroa) alitti rahastojen ja ylijäämien yhteismäärän (18.983.625 euroa) 6.285,252 eurolla. Vajauksesta osa katettiin vuonna 2017 pysyvien vastaavien eriä realisoimalla.

Tuloslaskelman osoittama tilikauden tulos on 1.815.312,67 euroa. Poistoeroa on tuloutettu 78.253,40 euroa. Tilikauden ylijäämä on 1.893.566,07 euroa, mikä esitetään siirrettäväksi taseen tilikauden yli-/alijäämätilille.

## LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄ

## TULOSLASKELMA

|                                            | 1.1. - 31.12.2017 | 1.1. - 31.12.2016 |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ▼ Toimintatuotot                           | 5.042.051,29      | 4.752.627,26      |
| ▪ Korvaukset                               | 760.574,06        | 641.351,42        |
| ▪ Myyntituotot                             | 89.545,15         | 85.723,57         |
| ▪ Maksutuotot                              | 2.572.086,10      | 2.209.123,43      |
| ▪ Vuokratuotot                             | 1.188.795,71      | 1.104.678,88      |
| ▪ Metsätalouden tuotot                     | 2.125,10          | 67.432,74         |
| ▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat    | 122.343,45        | 152.345,37        |
| ▪ Tuet ja avustukset                       | 175.244,44        | 204.128,94        |
| ▪ Muut toimintatuotot                      | 131.337,28        | 287.842,91        |
| ▼ Toimintakulut                            | -21.624.200,51    | -21.854.847,86    |
| ▼ Henkilöstökulut                          | -12.773.143,40    | -13.038.628,12    |
| ▪ Palkat ja palkkiot                       | -10.095.157,66    | -10.204.152,53    |
| ▪ Henkilösivukulut                         | -2.792.136,46     | -2.962.312,45     |
| ▪ Henkilökulujen oikaisuerät               | 114.150,72        | 127.836,86        |
| ▪ Palvelujen osto                          | -3.762.625,11     | -3.802.446,50     |
| ▪ Vuokrakulut                              | -1.169.717,29     | -1.165.100,35     |
| ▼ Aineet ja tarvikkeet                     | -2.421.542,04     | -2.423.178,70     |
| ▪ Ostot tilikauden aikana                  | -2.417.727,58     | -2.416.442,43     |
| ▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)   | -3.814,46         | -6.736,27         |
| ▪ Annetut avustukset                       | -1.059.442,74     | -1.052.106,68     |
| ▪ Muut toimintakulut                       | -437.729,93       | -373.387,51       |
| ▪ TOIMINTAKATE                             | -16.582.149,22    | -17.102.220,60    |
| ▪ Verotulot ja valtionrahoitus             | 21.067.815,31     | 21.505.547,27     |
| ▪ Verotuskulut                             | -289.506,76       | -303.645,76       |
| ▪ Keskusrahastomaksut                      | -1.738.350,00     | -1.761.912,00     |
| ▼ Rahoitustuotot ja -kulut                 | 1.253.023,14      | 832.024,41        |
| ▪ Korkotuotot                              | 116.357,08        | 116.445,00        |
| ▪ Muut rahoitustuotot                      | 1.293.849,15      | 1.087.672,12      |
| ▪ Arvon muutokset sijoituksista            | 82.029,36         | 197.203,52        |
| ▪ Korkokulut                               | -40.138,44        | -107.913,76       |
| ▪ Muut rahoituskulut                       | -199.074,01       | -461.382,47       |
| ▪ VUOSIKATE                                | 3.710.832,47      | 3.169.793,32      |
| ▼ Poistot ja arvonalentumiset              | -1.895.519,80     | -1.661.585,40     |
| ▪ Suunnitelman mukaiset poistot            | -1.895.519,80     | -1.661.585,40     |
| ▼ Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot     |                   |                   |
| ▪ Tuotot                                   | 665.005,49        | 785.537,22        |
| ▪ Kulut                                    | -588.720,87       | -619.460,66       |
| ▪ Siirrot rahastosta/rahastoon             | -76.284,62        | -166.076,56       |
| ▪ TILIKAUDEN TULOS                         | 1.815.312,67      | 1.508.207,92      |
| ▪ Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | 78.253,40         | 80.319,64         |
| ▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)           | 1.893.566,07      | 1.588.527,56      |



## LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄ

## RAHOITUSLASKELMA

|                                                         | 1.1. -31.12.2017 | 1.1. - 31.12.2016 |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| ▼ Tulorahoitus                                          | 3.400.549,83     | 2.678.470,90      |
| ▪ Vuosikate                                             | 3.710.832,47     | 3.169.793,32      |
| ▪ Tulorahoituksen korjauserät                           | -310.282,64      | -491.322,42       |
| ▼ Investoinnit                                          | -1.291.178,93    | -1.653.768,32     |
| ▪ Investointimenot                                      | -1.601.938,40    | -2.276.550,72     |
| ▪ Pysyvien vastaavien myyntitulot                       | 310.759,47       | 622.782,40        |
| ▪ Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | 2.109.370,90     | 1.024.702,58      |
| ▼ Antolainauksen muutokset                              |                  | 18.644,03         |
| ▪ Antolainauksen lisäys                                 |                  | 18.644,03         |
| ▼ Lainakannan muutokset                                 | -814.167,00      | -339.055,57       |
| ▪ Pitkäaikaisten lainojen lisäys                        |                  | 5.500.000,00      |
| ▪ Pitkäaikaisten lainojen vähennys                      | -430.417,00      | -5.716.135,04     |
| ▪ Lyhytaikaisten lainojen muutos                        | -383.750,00      | -122.920,53       |
| ▼ Muut maksuvalmiuden muutokset                         | -218.692,21      | 192.382,96        |
| ▪ Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset         | 49.274,50        | 171.196,87        |
| ▪ Vaihto-omaisuuden muutos                              | 3.814,46         | 6.736,27          |
| ▪ Lyhytaikaisten saamisten muutos                       | -69.535,16       | 27.520,83         |
| ▪ Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos  | -202.246,01      | -13.071,01        |
| ▪ Rahoitustoiminnan nettorahavirta                      | -1.032.859,21    | -128.028,58       |
| ▪ Rahavarojen muutos                                    | 1.076.511,69     | 896.674,00        |
| ▪ Rahavarojen muutos (tase)                             | 1.236.164,69     | 896.674,00        |
|                                                         | 1.1. -31.12.2017 | 1.1. - 31.12.2016 |
| Rahavarojen muutos                                      | 1.236.164,69     | 896.674,00        |
| Rahavarat kauden lopussa                                | 13.628.890,98    | 12.392.726,29     |
| Rahavarat kauden alussa                                 | 12.392.726,29    | 11.496.052,29     |

## LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄ

## TASE

|                                            | 31.12.2017     | 31.12.2016     |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| ▼ VASTAAVAA                                |                |                |
| ▼ PYSYVÄT VASTAAVAT                        | 46.234.268,89  | 46.528.327,12  |
| ▼ Aineettomat hyödykkeet                   | 314.992,79     | 399.813,79     |
| ▪ Aineettomat oikeudet                     | 61.634,54      | 8.558,52       |
| ▪ Muut pitkävaikutteiset menot             | 253.358,25     | 391.255,27     |
| ▼ Aineelliset hyödykkeet                   | 36.535.444,11  | 37.044.413,51  |
| ▪ Maa- ja vesialueet                       | 1.631.829,45   | 1.632.038,45   |
| ▪ Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet     | 2.247.171,53   | 2.452.525,20   |
| ▪ Rakennukset                              | 28.633.215,67  | 28.616.108,52  |
| ▪ Kiinteät rakenteet ja laitteet           | 1.131.402,83   | 1.386.486,53   |
| ▪ Koneet ja kalusto                        | 330.801,58     | 287.935,74     |
| ▪ Muut aineelliset hyödykkeet              | 152.731,65     | 152.731,65     |
| ▪ Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 2.408.291,40   | 2.516.587,42   |
| ▼ Sijoitukset                              | 9.383.831,99   | 9.084.099,82   |
| ▪ Osakkeet ja osuudet                      | 9.371.631,99   | 9.071.899,82   |
| ▪ Saamiset                                 | 12.200,00      | 12.200,00      |
| ▼ TOIMEKSIANTOJEN VARAT                    | 2.658.982,56   | 2.765.116,06   |
| ▪ Lahjoitusrahastojen erityiskatteet       | 1.065.609,85   | 999.672,52     |
| ▪ Muut toimeksiantojen varat               | 1.593.372,71   | 1.765.443,54   |
| ▼ VAIHTUVAT VASTAAVAT                      | 14.004.073,17  | 12.702.187,78  |
| ▼ Vaihto-omaisuus                          | 0,00           | 3.814,46       |
| ▪ Aineet- ja tarvikkeet                    | 0,00           | 3.814,46       |
| ▼ Saamiset                                 | 375.182,19     | 305.647,03     |
| ▼ Lyhytaikaiset saamiset                   | 375.182,19     | 305.647,03     |
| ▪ Myytisaamiset                            | 210.537,90     | 157.627,06     |
| ▪ Muut saamiset                            | 80.274,81      | 39.052,73      |
| ▪ Siirtosaamiset                           | 84.369,48      | 108.967,24     |
| ▼ Rahoitusarvopaperit                      | 9.517.638,41   | 10.281.415,68  |
| ▪ Osakkeet ja osuudet                      | 5.982.405,82   | 6.212.112,69   |
| ▪ Muut arvopaperit                         | 3.535.232,59   | 4.069.302,99   |
| ▪ Rahat ja pankkisaamiset                  | 4.111.252,57   | 2.111.310,61   |
| ▪ VASTAAVAA YHTEENSÄ                       | 62.897.324,62  | 61.995.630,96  |
| ▼ VASTATTAVAA                              |                |                |
| ▼ OMA PÄÄOMA                               | -48.695.750,77 | -46.642.531,70 |
| ▪ Peruspääoma                              | -27.658.906,43 | -27.658.906,43 |
| ▪ Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä | -19.143.278,27 | -17.395.097,71 |
| ▪ Tilikauden ylijäämä/alijäämä             | -1.893.566,07  | -1.588.527,56  |
| ▼ POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET     | -2.303.687,11  | -2.381.940,51  |
| ▪ Poistoero                                | -2.303.687,11  | -2.381.940,51  |
| ▼ TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT                  | -3.829.297,58  | -3.886.156,58  |
| ▪ Lahjoitusrahastojen pääomat              | -2.236.439,03  | -2.120.956,02  |
| ▪ Muut toimeksiantojen pääomat             | -1.592.858,55  | -1.765.200,56  |

## LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄ

## TASE

|                                           | 31.12.2017     | 31.12.2016     |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|
| ▼ VIERAS PÄÄOMA                           | -8.068.589,16  | -9.085.002,17  |
| ▼ Pitkäaikainen vieras pääoma             | -4.244.996,50  | -4.675.413,50  |
| ▪ Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | -4.244.996,50  | -4.675.413,50  |
| ▼ Lyhytaikainen vieras pääoma             | -3.823.592,66  | -4.409.588,67  |
| ▪ Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | -714.167,00    | -1.097.917,00  |
| ▪ Ostovelat                               | -555.314,11    | -725.439,69    |
| ▪ Muut velat                              | -471.624,12    | -487.402,91    |
| ▪ Siirtovelat                             | -2.082.487,43  | -2.098.829,07  |
| ▪ VASTATTAVAA YHTEENSÄ                    | -62.897.324,62 | -61.995.630,96 |

## KONSERNITASE 31.12.2017

| T A S E                               | 2017          | 2016          |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| VASTAAVAA                             |               |               |
| PYSYVÄT VASTAAVAT                     |               |               |
| Aineettomat hyödykkeet                |               |               |
| * Aineettomat oikeudet                | 61 634,54     | 8 558,52      |
| * Muut pitkävaikutteiset menot        | 253 358,25    | 391 255,27    |
| ** Aineettomat hyödykkeet yht.        | 314 992,79    | 399 813,79    |
| Aineelliset hyödykkeet                |               |               |
| * Maa- ja vesialueet                  | 1 749 813,28  | 1 750 022,28  |
| * Liittymismaksut                     | 29 753,23     | 29 753,23     |
| * Hautausmaat                         | 2 247 171,53  | 2 452 525,20  |
| * Rakennukset                         | 37 250 540,16 | 38 247 118,25 |
| * Kertyneet sumupoistot               | -1 879 029,44 | -1 582 648,85 |
| * Kiinteät rakenteet ja laitt         | 2 658 004,32  | 1 778 017,62  |
| * Kertyneet sumupoistot               | -288 554,09   | -79 707,76    |
| * Koneet ja kalusto                   | 691 261,78    | 634 924,98    |
| * Kertyneet sumupoistot               | -300 527,01   | -268 412,71   |
| * Muut aineelliset hyödykkeet         | 152 731,65    | 152 731,65    |
| * Ennakkomaksut ja kesk.er.h.         | 2 408 291,40  | 2 516 587,42  |
| ** Aineelliset hyödykkeet yht.        | 44 719 456,81 | 45 630 911,31 |
| Sijoitukset                           |               |               |
| * Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet | 101 646,66    | 101 702,00    |
| * Osakkeet ja osuudet                 | 1 079 936,56  | 1 080 149,05  |
| * Saamiset                            | 12 200,00     | 12 200,00     |
| ** Sijoitukset yht.                   | 1 193 783,22  | 1 194 051,05  |
| ***** PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.          | 46 228 232,82 | 47 224 776,15 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT                 |               |               |
| * Lahj.rahastojen erityiskatt.        | 1 065 609,85  | 999 672,52    |
| * Muut toimeksiantojen varat          | 1 593 372,71  | 1 765 443,54  |
| ***** TOIMEKSIANTOJEN VARAT           | 2 658 982,56  | 2 765 116,06  |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT                   |               |               |
| ** Vaihto-omaisuus                    |               | 3 814,46      |
| Lyhytaikaiset saamiset                |               |               |
| * Myyntisaamiset                      | 200 131,10    | 147 389,12    |
| * Muut saamiset                       | 80 274,81     | 43 476,89     |
| * Siirtosaamiset                      | 69 085,80     | 109 109,54    |
| * ALV-saamiset                        | 21 854,21     | 22 052,31     |
| ** Lyhytaikaiset saamiset yht.        | 371 345,92    | 322 027,86    |
| *** Saamiset yht.                     | 371 345,92    | 322 027,86    |

|       |                                |                |                |
|-------|--------------------------------|----------------|----------------|
|       | Rahoitusarvopaperit            |                |                |
| *     | Osakkeet ja osuudet            | 5 982 405,82   | 6 212 112,69   |
| *     | Muut arvopaperit               | 3 535 232,59   | 4 069 302,99   |
| **    | Rahoitusarvopaperit yht.       | 9 517 638,41   | 10 281 415,68  |
|       | Rahat ja pankkisaamiset        |                |                |
| **    | Rahat ja pankkisaamiset yht.   | 4 332 351,94   | 2 329 528,98   |
| ****  | VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT.       | 14 221 336,27  | 12 936 786,98  |
| ***** | VASTAAVAA YHTEENSÄ             | 63 108 551,65  | 62 926 679,19  |
|       | VASTATTAVAA                    |                |                |
|       | OMA PÄÄOMA                     |                |                |
| *     | Peruspääoma                    | -27 658 906,43 | -27 658 906,43 |
| *     | Ed.tilikausien yli-/alijäämä   | -16 745 946,63 | -15 188 192,38 |
| *     | Tilikauden yli-/alijäämä       | -1 675 222,83  | -1 398 101,26  |
| ***   | Oma pääoma yhteensä            | -46 080 075,90 | -44 245 200,06 |
|       | VÄHEMMISTÖOSUUKSET             | -332 724,24    | -357 419,39    |
|       | POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK.  |                |                |
| *     | Vapaaehtoiset varaukset        |                |                |
| *     | Poistoero                      | -2 341 436,91  | -2 419 690,31  |
| ***   | Poistoero ja vapaaeht.var.yht. | -2 341 436,91  | -2 419 690,31  |
|       | PAKOLLISET VARAUKSET           |                |                |
|       | TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT        |                |                |
| *     | Lahjoitusrahastojen pääomat    | -2 236 439,03  | -2 120 956,02  |
| *     | Muut toimeksiantojen pääomat   | -1 592 858,55  | -1 765 200,56  |
| ***   | Toimeksiantojen pääomat yht.   | -3 829 297,58  | -3 886 156,58  |
|       | VIERAS PÄÄOMA                  |                |                |
|       | Pitkäaikainen                  |                |                |
| *     | Lainat vakuutus- ja rah.lait   | -6 494 996,50  | -7 105 413,50  |
| **    | Pitkäaik.vieras pääoma yht.    | -6 494 996,50  | -7 105 413,50  |
|       | Lyhytaikainen                  |                |                |
| *     | Lainat rahoitus- ja vak.lait   | -894 167,00    | -1 577 917,00  |
| *     | Ostovelat                      | -547 012,10    | -732 858,64    |
| *     | Muut velat                     | -474 526,69    | -487 520,91    |
| *     | Siirtovelat                    | -2 114 314,73  | -2 114 502,80  |
| **    | Lyhytaikainen vieras pääoma    | -4 030 020,52  | -4 912 799,35  |
| ***   | Vieras pääoma yhteensä         | -10 525 017,02 | -12 018 212,85 |
| ***** | VASTATTAVAA                    | -63 108 551,65 | -62 926 679,19 |

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

---

**Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot**

Seurakuntayhtymän, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräysvalta jossakin kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia (KJ 15:5,2). Seurakuntakonsernin tuloslaskelman ja rahoituslaskelman laatiminen on vapaaehtoista.

Konsernitilinpäätös sisältää Lahden seurakuntayhtymän ja sen tytäryhtiöt Kiinteistöosakeyhtiö Ilveksen ja Kiinteistöosakeyhtiö Levon krematorion.

Seurakuntakonsernin keskinäinen omistus voidaan eliminoida nimellis- eli pariarvomenetelmällä tai hankintamenomenetelmällä. Lahden seurakuntayhtymässä eliminointi on tehty nimellismenetelmällä.

Taseen yhdistämisen lisätiedot

- tytäryhtiöiden osakkeiden kirjanpitoarvo on vähennetty tytäryhtiöiden osakepääomasta
- taseet on yhdistelty rivi riviltä
- Ilveksen rakennuksen arvonorotus 336.000 euroa on eliminoitu
- keskinäiset saatavat ja velat on eliminoitu
- Ilveksen poistoja ei ole oikaistu vastaamaan yhtymän poistosuunnitelmaa olennaisuuden periaatteen mukaisesti

Konsernitaseen rakennetta ja esitystapaa on muutettu aiemmasta osakkuusyhteisöosakkeiden ja vähemmistöosuudet-erien osalta vastaamaan kirkkohallituksen ohjeita. Myös vertailuvuoden tiedot on oikaistu.

**TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT****Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot**

Kirjanpitolakiin ja kirkkolakiin tuli muutoksia 1.1.2016 alkaen. Seurakunnan ja seurakuntayhtymän kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan kirjanpitolakia (KL § 4). Vanhan lakitekstin mukaan seurakunnat noudattivat kirjanpitolakia soveltuvien osin.

Kiinteistöjen myynnistä saadut myyntivoitot kirjataan 1.1.2016 voimaan tulleiden kirjanpitolain muutosten takia kiinteistötoimen toiminnan tuotoiksi. Voitot on kirjattu satunnaisina erinä 31.12.2015 asti.

Nastolan seurakunta on kuulunut Lahden seurakuntayhtymään 1.1.2016 alkaen.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti lakkauttaa eläkerahaston sekä kunnossapito- ja rakennusrahaston toukokuussa 2016 kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. Rahastojen pääomat siirrettiin peruspääomaan.

Tilinpäätöstä laadittaessa maksuperusteiset kirjaukset on oikaistu vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta ja täydennetty suoriteperusteisiksi. Verotulot kirjataan verohallinnon tilitysten suoritusajankohdan mukaan.

Tilinpäätöshetkellä maksamatta olevat vuosilomapalkat ja lomarahat sekä niiden henkilösivukulut on kirjattu kuluiksi ja siirtovelaksi. Lomapalkkajaksotuksesta aiheutuva siirtovelka on tilinpäätöksessä yhteensä 1.896.700 euroa (1.916.900 euroa 2016).

Toukokuusta 2017 alkaen hoitovastikkeet on kirjattu tileille asuin- ja toimitilahuoneistojen hoitovastikkeet rakennusten ja huoneistojen vuokrien sijaan.

Lahden ja Nastolan missiokaupat eivät sisälly Lahden seurakuntayhtymän tilinpäätökseen.

Lahden seurakuntayhtymän ja Nastolan hautainhoitorahaston vuoden 2017 edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä on oikaistu 159.653 euroa viiden (5) vuoden palkkakirjauskorjausten vuoksi. Seurakuntayhtymän ja Nastolan hautainhoitorahaston vertailuvuoden tietoja ei ole edellä mainittuun oikaisuun liittyen oikaistu.

**Tuloslaskelman liitetiedot****Toiminnan tuotot**

1.1.2016 alkaen kiinteistöjen myynnit kirjataan toiminnan tuotoiksi satunnaisten tuottojen sijaan. Pysyvien vastaavien myyntivoitot 1.266 euroa koostui Anttilan tilan tontin osan myynnistä.

**Henkilöstö ja henkilöstökulut**

Seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa oli 31.12. henkilöstöä yhteensä 328 (338 vuonna 2016). Kilpailukykyopimuksen mukaisesti lomapalkkavarauksessa on huomioitu 30 % lomarahavähennys.

## Tilinpäätöksen liitetiedot

Tilikauden kuluiksi kirjatut palkat ja henkilösivukulut oikaisuerineen:

|                            | 2017       | 2016       |
|----------------------------|------------|------------|
| Palkat ja palkkiot         | 10.095.158 | 10.204.153 |
| Sosiaalivakuutusmaksut     | 413.080    | 543.707    |
| Eläkevakuutusmaksut        | 2.379.056  | 2.418.606  |
| Henkilösivukulut yhteensä  | 2.792.136  | 2.962.312  |
| Henkilökulujen oikaisuerät | -114.151   | -127.837   |
| Henkilöstökulut yhteensä   | 12.773.143 | 13.038.628 |
| Aktivoidut henkilöstökulut | 19.596     | 6.441      |

Muut tilikauden kuluksi kirjatut henkilöstökulut:

|                                              | 2017           | 2016           |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| Matkat, majoitus- ja kuljetuspalvelut        | 197.962        | 197.976        |
| Henkilöstön ravitsemuspalvelut               | 117.190        | 102.042        |
| Työntekijöiltä perityt aterialippumaksut     | -25.104        | -28.075        |
| Koulutus (sis. Matkat)                       | 93.156         | 98.309         |
| Kulttuuri/liikuntasetelit                    | 27.075         | 21.540         |
| Työntekijöiltä perityt kulttuurisetelimaksut | -2.700         | -2.645         |
| Työnohjaus                                   | 9.482          | 9.410          |
| Työterveyshuolto                             | 243.738        | 214.740        |
| Korvaus työterveyshuollosta (KELA)           | -68.658        | -70.936        |
| Henkilökunnan muistamiset                    | 14.890         | 13.862         |
|                                              | <b>607.031</b> | <b>556.223</b> |

### Seurakuntayhtymän vakuutukset

Vakuutukset on otettu OP Vakuutus Oy:stä. Seurakuntayhtymällä on seuraavat jatkuvasti voimassa olevat vakuutukset:

#### Henkilövakuutukset

1. Henkilöstön lakisääteiset vakuutukset eli työtapaturma- ja ammattitautivakuutus sekä työntekijän ryhmähenkivakuutus sekä matkavakuutukset (matkustaja- ja matkatavara)
2. Julkisyhteisön ryhmätapaturmavakuutus seurakunnan pääjärjestäjänä järjestämään toimintaan osallistuville (ei-työsuhteisille henkilöille)

Työttömyysvakuutus on siirtynyt 1.1.2013 Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) hoidettavaksi.

#### Omaisuuksien vakuutukset

1. Kohteesta riippuen vakuutusturvana omaisuusriskivakuutus (All Risk), palovakuutus ja kirkkovakuutus (sakraalikohteille)
2. Laitevakuutus mukava kuljetettaville laitteille ja soittimille luettelon mukaan (voimassa kaikkialla maailmassa)



Tilinpäätöksen liitetiedot

---

## Toiminnan vakuutukset

1. Julkisyhteisön vastuuvakuutus (toiminnan vastuuvakuutus), hallinnon vastuuvakuutus nimetyille hallinnolle

## Ajoneuvovakuutukset

1. Liikennevakuutus, valituille kohteille vapaaehtoiset vakuutukset tarpeen mukaisesti

**Suunnitelman mukaiset poistot**

Poistot lasketaan tasapoistomenetelmällä. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti 8.9.2016 seurakuntayhtymän tarkistetun poistosuunnitelman 1.1.2017 alkaen. Käytännössä poistot ovat uuden suunnitelman mukaiset.

Seurakuntayhtymän pysyvät vastaavat arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 8.12.1999 omaisuuden alkuarvostuksesta ja poistosuunnitelmasta. Taseeseen aktivoitiin vuoteen 2004 asti pitkäaikainen omaisuus, jonka alkuperäinen hankintahinta ylitti 8.409 euroa (50.000 markkaa). Vuodesta 2005 alkaen koneiden ja kaluston aktivointirajaksi päätettiin 1.000 euroa (YKV 12/2004). Vuodesta 2014 alkaen aktivointirajaksi muutettiin 5.000 euroa (YKV 3/2014). Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti 30.3.2016 investointien aktivointirajaksi koneiden ja kaluston osalta 5.000 euroa ja muiden investointien osalta 10.000 euroa vuoden 2017 talousarviosta alkaen.

Ennen vuotta 1989 hankitut taide- ja museoesineet on merkitty taseeseen 16,82 euron (100 markan) arvoon. Taide- ja museoesineistä ei tehdä poistoja.

Ennen vuotta 1989 hankittu pitkäaikainen omaisuus on merkitty taseeseen 168,19 euron (1.000 markan) arvoon eikä siitä lasketa poistoja. Poikkeuksena on leiri- ja kurssikeskuksiin hankittu omaisuus tai siihen kohdistunut peruskorjaus. Hankintahinta on selvitetty ja siitä on laskettu poistot poistosuunnitelman mukaisesti. Pitkäaikaisiin sijoituksiin kuuluvat arvopaperit (mm. asunto-osakkeet) ja lahjoituksena saatu omaisuus on arvostettu vuoden 1999 verotusarvoon.

Poistoero koostuu Nastolan seurakunnan aikaisesta poistoerosta.

Normaalit kunnossapito- ja korjauskustannukset kirjataan kuluksi syntymishetkellä. Merkittävät uudistus- ja parannusinvestoinnit aktivoidaan taseeseen ja poistetaan taloudellisena vaikutusaikana.

## Tilinpäätöksen liitetiedot

| Poistosuunnitelma                           |                                           | Poistoaajat vuosina |           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------|
| AINEETTOMAT HYÖDYKKEET                      |                                           | 1.1.2017–           | 8.12.1999 |
| <b>Aineettomat oikeudet</b>                 |                                           | YKV 28.9.2016       | 5         |
| 100000                                      | Tietojärjestelmät                         | 2–5                 |           |
| 100500                                      | Muut aineettomat oikeudet                 | 2–5                 |           |
| 100700                                      | Hautaustoimen aineettomat oikeudet        | 2–5                 |           |
| 101000                                      | Muut pitkävaikutteiset menot              | 2–5                 |           |
| <b>AINEELLISET HYÖDYKKEET</b>               |                                           |                     |           |
| <b>Maa- ja vesialueet</b>                   |                                           | ei poisteta         |           |
| <b>Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet</b> |                                           |                     |           |
| 104500                                      | Hautaustoimen it-laitteet                 | 3                   |           |
| 105000                                      | Hautausmaiden maa- ja vesialueet          | ei poisteta         |           |
| 105700                                      | Krematoriot                               | 10–30               |           |
| 105800                                      | Vainajien säilytystilat                   | 10–40               |           |
| 106000                                      | Hautaustoimen muut rakennukset            | 10–40               | 15–20     |
| 106100                                      | Hautaustoimen maa- ja vesirakenteet       | 10–20               |           |
| 106300                                      | Hautaustoimen kiinteät rakenteet          | 10–20               |           |
| 107000                                      | Hautaustoimen koneet ja laitteet          | 4–10                | 5         |
| 107500                                      | Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet | käyttöajan mukaan   |           |
| <b>Rakennukset</b>                          |                                           |                     |           |
| 108000                                      | Kirkot                                    | 40–70               | 60        |
| 108500                                      | Kellotapulit                              | 30–40               |           |
| 109000                                      | Siunauskappelit                           | 30–60               | 60        |
| 111000                                      | Seurakuntatalot                           | 30–40               | 30–40     |
| 113000                                      | Kappelit ja muut kirkkorakennukset        | 15–40               |           |
| 114000                                      | Leiri- ja kurssikeskukset                 | 20–40               | 20–40     |
| 115000                                      | Asuinrakennukset                          | 20–40               | 40        |
| 116000                                      | Hallinto- ja laitosrakennukset            | 20–40               |           |
| 117000                                      | Liikerakennukset                          | 20–40               |           |
| 117500                                      | Huoltorakennukset                         | 10–20               | 15–20     |
| 118000                                      | Muut rakennukset                          | 10–30               | 20        |
| <b>Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>       |                                           |                     |           |
| 120000                                      | Maa- ja vesirakenteet                     | 15–30               | 20        |
| 121000                                      | Urut                                      | 15–30               | 15        |
| 122000                                      | Muut kiinteät rakenteet ja laitteet       | 5–30                |           |
| <b>Koneet ja kalusto</b>                    |                                           |                     |           |
| 123000                                      | Kuljetusvälineet                          | 5–10                | 5         |
| 124500                                      | Tietotekniikkalaitteisto                  | 3                   | 3         |
| 125000                                      | Muut koneet ja kalusto                    | 5–10                | 3         |
| <b>Muut aineelliset hyödykkeet</b>          |                                           |                     |           |
| 126500                                      | Sakraali-, arvo- ja taide-esineet         | ei poisteta         |           |

Tilinpäätöksen liitetiedot

---

**Muut rahoitustuotot**

Asunto-osakkeiden myyntivoitot kirjataan kirjanpitolain muutosten takia 1.1.2016 alkaen rahoitus-toiminnan tuotoiksi. Tuotot sisältävät asunto-osakkeiden myyntivoittoa 309.017 euroa vuonna 2017.

**Muut tuloslaskelman liitetiedot**

Seurakuntayhtymän liikevaihtoa vastaava summa oli 26.108.600 euroa (26.096.502 euroa 2016). Summaan lasketaan toimintatuotot (ilman pysyvien vastaavien myyntivoittoa) ja verotulot.

## Tilinpäätöksen liitetiedot

## Taseen liitetiedot

## Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>                        | Arvo/TkAlk | Lisäys    | Myynti | Siirtokirjaus | Poistot 2017 | nyk. KirjArvo |
|-------------------------------------------------|------------|-----------|--------|---------------|--------------|---------------|
| 100000 Tietojärjestelmät                        | 8 559      | 55 490    | 0      | 0             | -2 414       | 61 635        |
| <b>Aineettomat oikeudet</b>                     | 8 559      | 55 490    | 0      | 0             | -2 414       | 61 635        |
| 101000 Muut pitkävaikutteiset menot             | 382 729    | 0         | 0      | 0             | -129 371     | 253 358       |
| 101500 Keskeneräiset aineettomat oikeudet       | 8 526      | 0         | 0      | -8 526        | 0            | 0             |
| <b>Muut pitkävaikutteiset menot</b>             | 391 255    | 0         | 0      | -8 526        | -129 371     | 253 358       |
| 103000 Maa- ja vesialueet                       | 1 632 038  | 0         | -209   | 0             | 0            | 1 631 829     |
| <b>Maa- ja vesialueet</b>                       | 1 632 038  | 0         | -209   | 0             | 0            | 1 631 829     |
| 105000 Hautausmaiden maa- ja vesialueet         | 2 545      | 0         | 0      | 0             | 0            | 2 545         |
| 105700 Krematoriot                              | 93 676     | 0         | 0      | 0             | -4 685       | 88 991        |
| 105800 Vainajien säilytystilat                  | 173 591    | 0         | 0      | 0             | -12 541      | 161 050       |
| 106000 Hautaustoimen muut rakennukset           | 742 256    | 0         | 0      | 0             | -61 211      | 681 044       |
| 106100 Hautaustoimen maa-, vesirakenteet        | 437 892    | 0         | 0      | 0             | -47 269      | 390 623       |
| 106300 Hautaustoimen kiinteät rakenteet         | 82 283     | 0         | 0      | 0             | -5 486       | 76 798        |
| 107000 Hautaustoimen koneet ja laitteet         | 176 891    | 59 487    | 0      | 0             | -70 810      | 165 569       |
| 107500 Hautaustoimen muut aineell. hyödykkeet   | 743 390    | 0         | 0      | 14 392        | -77 231      | 680 551       |
| <b>Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet</b>     | 2 452 525  | 59 487    | 0      | 14 392        | -279 233     | 2 247 172     |
| 108000 Kirkot                                   | 6 128 392  | 0         | 0      | 0             | -287 159     | 5 841 233     |
| 109000 Siunauskappelit                          | 740 877    | 0         | 0      | 0             | -49 002      | 691 876       |
| 111000 Seurakuntatalot                          | 11 479 485 | 9 746     | 0      | 770 171       | -427 159     | 11 832 244    |
| 113000 Kappelit ja muut kirkkorakennukset       | 243 410    | 0         | 0      | 0             | -13 113      | 230 297       |
| 114000 Leiri- ja kurssikeskukset                | 8 434 019  | 2 954     | 0      | 504 835       | -376 140     | 8 565 667     |
| 117500 Huoltorakennukset                        | 17         | 0         | 0      | 0             | 0            | 17            |
| 118000 Muut rakennukset                         | 1 589 908  | 0         | 0      | 0             | -118 026     | 1 471 882     |
| <b>Rakennukset</b>                              | 28 616 109 | 12 700    | 0      | 1 275 006     | -1 270 599   | 28 633 216    |
| 121000 Urut                                     | 707 139    | 0         | 0      | 0             | -51 845      | 655 294       |
| 122000 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet      | 679 347    | 9 458     | 0      | -123 223      | -89 474      | 476 108       |
| <b>Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>           | 1 386 487  | 9 458     | 0      | -123 223      | -141 319     | 1 131 403     |
| 123000 Kuljetusvälineet                         | 11 187     | 0         | 0      | 0             | -3 207       | 7 980         |
| 124500 IT-laitteisto                            | 3 803      | 0         | 0      | 0             | -2 684       | 1 119         |
| 125000 Muut koneet ja kalusto                   | 272 946    | 115 450   | 0      | 0             | -66 693      | 321 703       |
| <b>Koneet ja kalusto</b>                        | 287 936    | 115 450   | 0      | 0             | -72 584      | 330 802       |
| 126500 Sakraali-, arvo- ja taide-esineet        | 123 961    | 0         | 0      | 0             | 0            | 123 961       |
| 127000 Muut aineelliset hyödykkeet              | 28 770     | 0         | 0      | 0             | 0            | 28 770        |
| <b>Muut aineelliset hyödykkeet</b>              | 152 732    | 0         | 0      | 0             | 0            | 152 732       |
| 128000 Keskeneräiset työt                       | 2 516 587  | 1 049 353 | 0      | -1 157 649    | 0            | 2 408 291     |
| <b>Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat</b> | 2 516 587  | 1 049 353 | 0      | -1 157 649    | 0            | 2 408 291     |
| 130000 Asunto-osakkeet                          | 1 084 659  | 0         | -268   | 0             | 0            | 1 084 391     |
| 132000 Kiinteistöosakkeet                       | 7 952 185  | 300 000   | 0      | 0             | 0            | 8 252 185     |
| 134000 Muut osakkeet ja osuudet                 | 35 056     | 0         | 0      | 0             | 0            | 35 056        |
| <b>Osakkeet ja osuudet</b>                      | 9 071 900  | 300 000   | -268   | 0             | 0            | 9 371 632     |
| <b>Saamiset</b>                                 | 12 200     |           |        |               |              | 12 200        |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä</b>               | 46 528 327 | 1 601 938 | -477   | 0             | -1 895 520   | 46 234 269    |

## Tilinpäätöksen liitetiedot

| OSAKKEET JA OSUUDET                 | Osakkeet    | 1.1.2017         | Muutos         | 31.12.2017       | Omistus | Ääni-<br>valta | Koti-<br>paikka |
|-------------------------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|---------|----------------|-----------------|
| As Oy Kiveriönkatu 11               | 876-929     | 24 068           | -              | 24 068           | 1 %     |                |                 |
| As Oy Kotihovi                      | 5222-5600   | 44 000           | -              | 44 000           |         |                |                 |
| As Oy Koti Lahdessa                 | 2230-2261   | 17 007           | -              | 17 007           | 1 %     |                |                 |
| As Oy Koulupuisto                   | 35190-36379 | 16 011           | -              | 16 011           |         |                |                 |
| As Oy Koulupuisto                   | 80047-82733 | 36 167           | -              | 36 167           | 1 %     |                |                 |
| As Oy Lahden Jukolan Eero           | 7533-8000   | 160 528          | -              | 160 528          | 14 %    |                |                 |
| As Oy Lahden Mariankatu 16          | 1162-1321   | 31 216           | -              | 31 216           |         |                |                 |
| As Oy Lahden Mariankatu 16          | 3207-3390   | 35 898           | -              | 35 898           |         |                |                 |
| As Oy Lahden Mariankatu 16 A 14     | 1788-1893   | 20 680           | -              | 20 680           |         |                |                 |
| As Oy Lahden Mariankatu 16          | 3795-3978   | 35 898           | -              | 35 898           |         |                |                 |
| As Oy Lahden Mariankatu 16          | 4186-5063   | 171 296          | -              | 171 296          |         |                |                 |
| As Oy Lahden Mariankatu 16          | 5204-5720   | 100 866          | -              | 100 866          | 35 %    | 35 %           | Lahti           |
| As Oy Lahden Vapaudenkatu 1         | 1266-1327   | 37 227           | -              | 37 227           | 1 %     |                |                 |
| As Oy Lahden Vuorikatu 14           | 6797-7288   | 54 000           | -              | 54 000           | 2 %     |                |                 |
| As Oy Vuorikatu 16                  | 144-146     | 50 900           | -              | 50 900           | 2 %     |                |                 |
| As Oy Lahti                         | 18-22       | 69 320           | -              | 69 320           | 5 %     |                |                 |
| As Oy Rauhankatu 19                 | 23440-24024 | 33 453           | -              | 33 453           | 2 %     |                |                 |
| As Oy Kirjosiipi                    | 1-29        | 14 642           | -              | 14 642           | 2 %     |                |                 |
| As Oy Sutionmäki                    | 1-100       | 33 358           | -              | 33 358           | 18 %    |                |                 |
| As Oy Puutarharinne                 | 1-73        | 39 709           | -              | 39 709           | 7 %     |                |                 |
| As Oy Suppalanrinne                 | 10001-10540 | 56 306           | -              | 56 306           |         |                |                 |
| As Oy Anttilanrinne                 |             | 1 273            | -213           | 1 060            | 67 %    |                |                 |
| As Oy Anttilanmäki                  |             | 836              | -55            | 781              | 45 %    |                |                 |
| <b>130000 Asunto-osakkeet</b>       |             | <b>1 084 659</b> | <b>-268</b>    | <b>1 084 391</b> |         |                |                 |
| Kiinteistö Oy Ilves                 | 1500        | 7 363 561        | 300 000        | 7 663 561        | 100 %   | 100 %          | Lahti           |
| Kiinteistö Oy Levon krematorio      | 5855        | 526 950          | -              | 526 950          | 58,55 % | 100 %          | Lahti           |
| Kiint. Oy Tenavahansa               | 491-680     | 61 675           | -              | 61 675           | 14 %    |                |                 |
| <b>132000 Kiinteistöosakkeet</b>    |             | <b>7 952 185</b> | <b>300 000</b> | <b>8 252 185</b> |         |                |                 |
| Kustannus Oy Kotimaa                | 100         | 3 700            | -              | 3 700            |         |                |                 |
| Vuontispirtti Oy                    | 2           | 8 886            | -              | 8 886            |         |                |                 |
| PHP Holding Oy, A ja K              | 28          | 22 470           | -              | 22 470           |         |                |                 |
| <b>134000 Muut osakk. osuudet</b>   |             | <b>35 056</b>    | <b>-</b>       | <b>35 056</b>    |         |                |                 |
| <b>Osakkeet ja osuudet yhteensä</b> |             | <b>9 071 900</b> | <b>299 732</b> | <b>9 371 632</b> |         |                |                 |

## Tilinpäätöksen liitetiedot

| <b>OSAKKEET JA OSUUDET</b>                                       | Osakkeet    | Omistus |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| As Oy Sibeliuksenharju, HHR                                      | 1678-1736   |         |
| Asunto Oy Lahden Mariankatu 16, HHR                              | 1460-1583   |         |
| As Oy Sibeliuksenharju, Keski-Lahden srk-työn testamenttirahasto | 392-451     | 4 %     |
| As Oy Lahden Keijukainen, HHR                                    | 1103-1138   |         |
| As Oy Lahden Keijukainen, Ojaniemen rahasto                      | 2855-2917   | 2 %     |
| Asunto Oy Honkakaari, Juhakkalan rahasto                         | 2281-2376   | 4 %     |
| Asunto Oy Lounaanportti, Känkäsen rahasto                        | 1-72        | 3 %     |
| Asunto Oy Päijänteentkatu 13, Keski-Lahden diakoniarahasto       | 2311-2362   | 2 %     |
| Asunto Oy Lahden Mariankatu 25, Keski-Lahden diakoniarahasto     | 775-804     | 3 %     |
| Asunto Oy Lahden Villa Paavola, Hietalan rahasto                 | 801-1290    | 1 %     |
| Asunto Oy Ruolala, Diakoniarahasto                               | 17786-18286 | 3 %     |
| Asunto Oy Lahden Mariankatu 16, Tukiasuntorahasto                | 1368-1459   |         |
| Asunto Oy Lahden Mariankatu 16, Tukiasuntorahasto                | 1744-1787   |         |
| Asunto Oy Lahden Kiekko, Tukiasuntorahasto                       | 6583-6751   | 2 %     |
| Asunto Oy Sarvikatu 8 - 10, Tukiasuntorahasto                    | 2349-2391   | 1 %     |
| Asunto Oy Mukkulanrinne, Tukiasuntorahasto                       | 2866-3241   | 1 %     |
| Asunto Oy Tornannurkka, Tukiasuntorahasto                        | 196-229     | 3 %     |
| Asunto Oy Lehto-Mukkula, Tukiasuntorahasto                       | 3536-3571   | 1 %     |
| Asunto Oy Kiveriöntornit, Tukiasuntorahasto                      | 616-648     | 1 %     |
| Asunto Oy Juustilankatu 5 - 7, Tukiasuntorahasto                 | 2231-2268   | 1 %     |
| Asunto Oy Puusepänpuisto, Tukiasuntorahasto                      | 367-398     | 3 %     |
| Asunto Oy Vaahterakatu 1 - 3, Tukiasuntorahasto                  | 9842-9904   | 1 %     |
| Asunto Oy Anttilanrinne, Tukiasuntorahasto                       | 6805-7107   | 3 %     |
| Asunto Oy Lahden Tuhkimo, Makkosen rahasto                       | 3453-3513   |         |
| Asunto Oy Lahden Susihukka, Makkosen rahasto                     | 501-566     | 2 %     |
| Asunto Oy Pohjanakka, Makkosen rahasto                           | 116-177     | 1 %     |
| Asunto Oy Kiveriönkatu16-18, Ekholmin rahasto                    | 571-607     | 1 %     |
| Asunto Oy Rajatorni, Keski-Lahden diakoniarahasto                | 800-901     | 3 %     |
| Asunto Oy Nuolikatku 4, Pihlajan rahasto                         | 8763-9323   |         |

**Toimeksiantojen varat**

|                                       | <b>2017</b>      | <b>2016</b>      |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Lahjoitus- ja testamenttivarat        | 1.065.610        | 999.673          |
| Kolehtivarat                          | 132.752          | 112.140          |
| Hautainhoitorahaston varat            | 1.460.620        | 1.653.304        |
| Muut toimeksiantojen varat            | 1.593.373        | 1.765.444        |
| <b>Toimeksiantojen varat yhteensä</b> | <b>2.658.983</b> | <b>2.765.116</b> |

**Muut saamiset**

Muut saamiset koostuvat saamisista Nastolan hautainhoitorahastolta ja Nastolan Missiokaupalta.

## Tilinpäätöksen liitetiedot

**Siirtosaamiset**

|                                | <b>2017</b>   | <b>2016</b>    |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| Tresor                         | 45.237        | 46.658         |
| Sosiaalikulujaksotus           | 17.187        | 31.343         |
| Kiint.Oy Levon Krematorio      | -             | 2.706          |
| KELA                           | 3.422         | 9.546          |
| Muut siirtosaamiset            | 3.240         | 18.714         |
| Kiinteistö Oy Ilves            | 15.284        |                |
| <b>Siirtosaamiset yhteensä</b> | <b>84.369</b> | <b>108.967</b> |

**Rahoitusarvopaperit**

|                                      | Hankinta-arvo | Arvon-alennus | Kirjanpito-arvo  | Markkina-arvo |
|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| Varainhoidon osakkeet                | 5.948.075     | -72.679       | 5.875.396        | 7.935.154     |
| Muut osakkeet                        |               |               | 107.010          | 115.121       |
| <b>Osakkeet ja osuudet</b>           |               |               | <b>5.982.406</b> |               |
| Varainhoidon rahamarkkinasijoitukset | 891.470       |               | 891.470          | 892.450       |
| Joukkovelkakirjat                    | 2.562.909     | -19.315       | 2.543.594        | 2.630.698     |
| Muut rahoitusarvopaperit             |               |               | 100.168          |               |
| <b>Muut arvopaperit</b>              |               |               | <b>3.535.232</b> |               |

**Taseen vastattavia koskevat liitetiedot****Oma pääoma**

|                                    | <b>Perus-pääoma</b> | <b>Eläke-rahasto</b> | <b>Rakennus-rahasto</b> | <b>Edellisten tilikausien yli/alijäämä</b> | <b>Oma pää-oma yht.</b> |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| 1.1.2016                           | 18 206 544          | 672 752              | 8 779 611               | 17 395 098                                 | <b>41 678 712</b>       |
| Tilikauden ylijäämä                |                     |                      |                         | 1 588 528                                  |                         |
| Rahastojen purku                   |                     | - 672 752            | - 8 779 611             |                                            |                         |
| <b>31.12.2016</b>                  | <b>27 658 906</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                | <b>17 395 098</b>                          | <b>46 642 532</b>       |
| HHR Nastolan oman pääoman oikaisu. |                     |                      |                         | 159.653                                    |                         |
| Tilikauden ylijäämä                |                     |                      |                         | 1 893 566                                  |                         |
| <b>31.12.2017</b>                  | <b>27 658 906</b>   | -                    | -                       | <b>19 143 278</b>                          | <b>48 695 751</b>       |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Poistoero</b>  |                  |
| <b>1.1.2016</b>   | <b>2 453 671</b> |
| poistoeron muutos | - 71.730         |
| <b>31.12.2016</b> | <b>2 381 940</b> |
| poistoeron muutos | - 78.253         |
| <b>31.12.2017</b> | <b>2.303.687</b> |

## Tilinpäätöksen liitetiedot

**Toimeksiantojen pääomat****Erityiskatteiset rahastot**

| <b>Testamenttirahastot</b>                   | <b>2017</b>      | <b>2016</b>      |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| Hietalan rahasto                             | 128.568          | 117.252          |
| Keski-Lahden seurakuntatyön rahasto          | 92.728           | 92.931           |
| Juhakkalan rahasto                           | 41.732           | 39.972           |
| Karilan rahasto                              | 10.579           | 12.468           |
| Känkäsen rahasto                             | 38.634           | 41.968           |
| Makkosen rahasto                             | 186.527          | 185.577          |
| Keski-Lahden diakoniarahasto                 | 521.788          | 496.370          |
| Ojaniemen rahasto                            | 28.818           | 27.944           |
| Sillanpään rahasto                           | 18.374           | 17.099           |
| Väyrysen rahasto                             | 32.225           | 29.447           |
| Ekholmin rahasto                             | 192.674          | 182.579          |
| Pihlajan rahasto                             | 114.682          | 108.651          |
| Keski-Lahden lähetystyön rahasto             | 75.187           | 73.345           |
| Tuomelan rahasto                             | 202.132          | 192.868          |
| Anelma Uiheron rahasto                       | 2.754            | 2.402            |
| Beda Lehtisen rahasto                        | 8.950            | 8.219            |
| Pöyryn rahasto                               | 19.830           | 18.314           |
| <b>Lahjoitusrahastot</b>                     |                  |                  |
| Diakoniarahasto                              | 117.935          | 105.496          |
| Keski-Lahden nuorten rahasto                 | 4.354            | 3.997            |
| Lähetyskorttirahasto                         | 2.158            | 1.980            |
| Tukiasuntorahasto                            | 341.313          | 321.886          |
| Työttömien tuki                              | 46.660           | 33.371           |
| Ruokapankki                                  | 7.837            | 6.821            |
| <b>Lahjoitusrahastojen pääomat yhteensä</b>  | <b>2.236.439</b> | <b>2.120.956</b> |
| Lahden HHR:n taseen loppusumma               | 1.353.417        | 1.445.311        |
| Nastolan HHR:n taseen loppusumma             | 107.203          | 207.992          |
| Kolehtivarat                                 | 132.238          | 111.897          |
| <b>Muut toimeksiantojen pääomat yhteensä</b> | <b>1.592.859</b> | <b>1.765.201</b> |
| <b>Toimeksiantojen pääomat yhteensä</b>      | <b>3.829.298</b> | <b>3.886.157</b> |

Erityiskatteisten rahastojen kirjanpito hoidetaan seurakuntayhtymän muun kirjanpidon yhteydessä tuloslaskelmatilien kautta.



## Tilinpäätöksen liitetiedot

**Lainat**

|                 | <b>Pitkäaikainen</b> | <b>Lyhytaikainen</b> | <b>Yhteensä</b>  |
|-----------------|----------------------|----------------------|------------------|
| S-pankki        | 4.125.000            | 687.500              | 4.812.500        |
| Nordea          | 119.996              | 26.667               | 146.663          |
| <b>Yhteensä</b> | <b>4.244.996</b>     | <b>714.167</b>       | <b>4.959.163</b> |

**Muut lyhytaikaiset velat**

|                            | <b>2017</b>    | <b>2016</b>    |
|----------------------------|----------------|----------------|
| ALV-velka                  | 7.966          | 16.649         |
| Ennakonpidätykset          | 177.487        | 189.176        |
| Sosiaaliturvamaksut        | 10.163         | 18.249         |
| Eläkevakuutusmaksut        | 236.588        | 236.857        |
| Jäsenmaksut                | 7.229          | 6.928          |
| Vuokratakuut               | 31.093         | 19.545         |
| Muut lyhytaikaiset velat   | 1.098          | 0              |
| <b>Muut velat yhteensä</b> | <b>471.624</b> | <b>487.403</b> |

**Siirtovelat**

|                                           | <b>2017</b>      | <b>2016</b>      |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Lomapalkkajaksotus</b>                 | <b>1.896.700</b> | <b>1.916.900</b> |
| <b>Tuntipalkkajaksotus</b>                | <b>66.801</b>    | <b>79.068</b>    |
| <b>Muut siirtovelat</b>                   |                  |                  |
| Tresor                                    | 49.312           | 39.453           |
| Lahden Kohtaamispaikan avustus 2017       | 5.000            | -                |
| Kirkon keskusrahasto, diakonia-avustuksia | 8.474            | 7.063            |
| Palveluryhmä Laune                        | 4.732            | 3.832            |
| Koy Levon Krematorio                      | 8.740            |                  |
| Vuokratuotot 1-2/2018                     | 1.100            | 546              |
| Joulukonsertin palkkiot                   | 1.252            | -                |
| Fazer Food Services Oy                    |                  | 2.429            |
| Kirkkopalvelut ry                         | 1.220            | 3.405            |
| Kirkon keskusrahasto                      | 9.586            | 9.586            |
| Korkovelat                                | 17.405           | 20.961           |
| Muut siirtovelat                          | 12.165           | 15.587           |
| <b>Muut siirtovelat yhteensä</b>          | <b>118.986</b>   | <b>102.861</b>   |
| <b>Siirtovelat yhteensä</b>               | <b>2.082.487</b> | <b>2.098.829</b> |

## Tilinpäätöksen liitetiedot

**Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot****Laskennallinen eläkevastuuvajaus**

Seurakunnat vastaavat yhteisvastuullisesti Kirkon eläkelain (KiEL) mukaan määräytyvistä eläkesitoumuksista. Eläkesitoumuksista aiheutuvaa vastuuta voidaan arvioida jakamalla seurakuntayhtymän maksamat palkat (10.120.015 euroa) koko kirkon palkkasummalla (498.181.811 euroa) ja kertomalla näin saatu luku koko kirkon eläkevastuuvajauksella (3.088.345.949 euroa).

Seurakuntayhtymän laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta on 62,74 milj. euroa (63,88 milj. euroa 2016).

**Haudanhoitovastuut**

Hautainhoitorahasto hoidetaan omana taseyksikkönä. Vastuut on ilmoitettu hautainhoitorahaston tilinpäätöksen liitetiedoissa.

**Muut vakuudet ja vastuusitoumukset****Takaukset**

Lahden seurakuntayhtymä on antanut omavelkaisen takaussitoumuksen 31.12.2015 yhtymän 58,55 % omistaman tytäryhtiön Kiinteistöosakeyhtiö Levon krematorion euron lainasopimuksen ja koronsuojassopimuksen vakuudeksi. Suojassopimuksessa yhtymän maksama korko on kiinteä koko laina-ajan, 10 vuotta. Sopimus erääntyy 3.2.2026. Lainapääomaa vastaava nimellisarvo on yhteensä 2.430.000 euroa. Käypä arvo per 31.12.2017 on -83.294 euroa.

Nastolan seurakunta on tehnyt takaussitoumuksen S-pankin kanssa Nastolan palvelusäätiön lainasta 150.000 euroa. Lainan viimeinen erä maksetaan vuonna 2025.

**Vuokravastuut**

Nordea Rahoitus Suomi Oyj:n kanssa on voimassa leasingrahoitusta koskeva sopimus tietotekniikkahankintoja varten. Leasinglimiittejä koskevat vuokravastuut ovat 302.931 euroa (302.749 euroa 2016). Seuraavan 12 kuukauden leasingvastuu on 123.865 euroa.

**Rahoitusvastuut**

Hankintoihin oikeutetuille työntekijöille on hankittu First Card -yrityskortteja, joiden rahoitusvastuu 31.12.2017 oli 21.172 euroa (15.795 euroa 2016), kortinhaltijoita 97.

**Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot**

|                                        | Kotipaikka | Omistusosuus, % |
|----------------------------------------|------------|-----------------|
| Asunto Osakeyhtiö Lahden Mariankatu 16 | Lahti      | 35,00           |
| Kiinteistöosakeyhtiö Ilves             | Lahti      | 100,00          |
| Kiinteistöosakeyhtiö Levon krematorio  | Lahti      | 58,55           |
| As.Oy Anttilanmäki                     | Lahti      | 45,00           |
| As.Oy Anttilanrinne                    | Lahti      | 67,00           |

Hautainhoitorahaston omistusosuus Mariankatu 16 asunto-osakeyhtiöstä on 4,2 %, Tukiasuntorahaston osuus 2,3 %.

Tilinpäätöksen liitetiedot

---

**Yhteistyösopimukset**

Lahden seurakuntayhtymä vastaa Päijät-Hämeen keskussairaalan sairaalasielunhoidosta ja palvelevan puhelimen toiminnan järjestämisestä. Toiminnan kustannuksista vastaavat Lahden seurakuntayhtymän lisäksi 11 sopijaseurakuntaa.

Yhtymä toimii isäntäseurakuntana Lahden IT-aluekeskuksen 11 sopijaseurakunnalle.

Yhtymä vastaa Asikkalan, Hartolan, Hollolan ja Sysmän seurakuntien ja Lahden seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien manuaalisista kirkonkirjoista ja jäsenrekisteritietojen ylläpitämisestä. Kärkölän, Kuhmoisten ja Padasjoen seurakunnat liittyivät Hollolan seurakuntaan 1.1.2017 alkaen.

Kanta- ja Päijät-Hämeen alueen seurakunnat ovat sopineet 11.10.2016 yhteistoimintana kehitysvammaisten hengellisen työn järjestämisestä siten kuin kirkkolain 12 luvun 1 §:ssä tarkoitetaan 1.1.2017 alkaen. Sopimuksen mukaisesti kehitysvammaistyön pastorin virka sijoitettiin työnjohdolisesti Lahden seurakuntayhtymään. Uusi virka perustettiin muuttamalla seurakuntayhtymän seurakuntapastorin virka kehitysvammaistyön pastorin viraksi 1.1.2017 alkaen. Tehtävää on hoidettu vuodesta 1983 alkaen Lammin seurakunnassa.

Nastola on kuulunut Lahden seurakuntayhtymään 1.1.2016 alkaen.

Lahden seurakuntayhtymän seurakuntien ystävyysseurakunnat:

**Keski-Lahti:** Pecs Unkari, Hosianna Namibian Windhoek, Zizin Romania, Aunus Venäjän Karjala

**Laune:** Hatsinan seurakunta Inkerinmaa Venäjä

**Joutjärvi:** Kelton luterilainen seurakunta Venäjä, Brasovin rovastikunnan luterilaiset seurakunnat Romania, Bielsko-Bialan luterilaiset seurakunnat Puola

**Salpausselkä:** Viljandin Jaanin seurakunta Viro, Aunuksen seurakunta Venäjä

**Nastola:** Haapakankaan seurakunta Venäjä, Mtwaran seurakunta Tansania

## Hautainhoitorahastot

### Tehtävä

Lahden seurakuntayhtymällä on kaksi hautainhoitorahastoa, kun vuoden 2016 alussa Nastolan seurakunnan hautainhoitorahasto siirtyi Lahden seurakuntayhtymän hallinnoitavaksi. Hautainhoitorahastot ovat seurakuntayhtymän talouteen kuuluvia erillisiä rahastoja, joiden varoilla hoidetaan ne Lahden hautausmailla ja Nastolan hautausmaalla olevat haudat, joista omaiset ovat tehneet haudanhoitosopimuksen seurakuntayhtymän kanssa. Rahastot on tarkoitettu yhdistää vuodesta 2019 alkaen.

### Seurakuntayhtymän strategian ja vuoden 2017 painopisteiden toteuttaminen

Noudatamme kestävän kehityksen periaatteita. Pidämme hautainhoitorahaston talouden tasapainossa.

### Vuoden 2017 tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Tavoitteena kustannustehokas hautojen hoito
  - Hoitohautojen ryhmäkasvit kilpailutettiin ja hoitohautojen kukkina käytettiin pääasiallisesti vain muutamia lajeja. Hautojen hoidossa keskityttiin olennaisiin hoitotöihin. Hautainhoitorahastojen hinnastoa selkeytettiin vuodelle 2016. Nurmikon perushoito siirtyi hautausmaan yleishoitoon. Tulot kattoivat menot.
2. Ympäristötavoite: Perennahoito vaihtoehtona kesäkukkahoidolle
  - Perennahoito on ympäristöystävällisempi ja edullisempi vaihtoehto. Perennahoidon voi tilata viideksi vuodeksi. Vuonna 2015 perennahoitoja oli 25 kpl. Vuonna 2016 perennahoitoja oli 44 kpl ja vuonna 2017 perennahoitoja oli 84 kpl.
3. Nastolan hautausmaan hoitohautojen hoitamisen toimintatapojen yhtenäistäminen Lahden hautausmaiden kanssa
  - Toimintatavat yhtenäistettiin Nastolan hoitohautojen hoidossa ja hautoja hoidettiin samalla tavoin kaikilla hautausmailla.

## Hautainhoitorahasto, Lahti

### Hautojen hoito ja hautapaikat

Vuonna 2017 hautojen hoitosopimuksia oli 5 402 kpl ja hoidossa olevia hautametrejä 8 021. Uusia hoitosopimuksia tehtiin 300 kpl ja uusia hautapaikkoja tuli hoidettavaksi 453.

### Talousarvion toteutuminen

Hautainhoitorahaston toiminnan tuotot olivat 514.951 euroa ja kulut 505.368 euroa. Vuoden 2017 tuloarvio alittui 112.849 eurolla ja toteutumisprosentti oli 82,0, joka johtui kesähoitomaksujen alituksesta. Nurmenleikkuu siirrettiin kuulumaan hautausmaan yleishoitoon, minkä vuoksi asiakkaat tekivät vähemmän kesähoitosopimuksia. Kulut toteutuivat 82,9 %:sti, alitus oli 104.062 euroa ja se aiheutui henkilöstökulujen ja tarvikkeiden ostojen alituksesta. Henkilöstökulut olivat yhteensä 428.615 euroa ja ne toteutuivat 82,7 %:sti.

## Hautainhoitorahastot

Hautainhoitorahastolla on omistuksessaan kolme asunto-osaketta. Asunto-osakkeiden tuotot olivat 16.815 euroa ja kulut 8.979 euroa eli nettotuotto oli 7.836 euroa. Toimintakate muodostui 9.583 euroa ylijäämäiseksi. Talousarviossa tavoitteena oli, että tuotot kattavat kulut. Hautainhoitorahaston maksut pysyivät samana, mutta pitkäaikaisia hoitoja vähennettiin ja nurmahoito ilman kukkia poistettiin. Rahoituserät olivat 77.389 euroa. Vuosikatetta kertyi 86.973 euroa. Rahoituserissä on sijoitusten arvonnäytysten vaikutusta 11.011 euroa. Poistojen määrä on 907 euroa ja tilikauden tulokseksi tulee 86.065 euron ylijäämä. Taseessa on edellisten vuosien alijäämää 99.967 euroa. Alijäämän määrä taseessa laskee nyt 13.902 euroon.

Hautainhoitovastuun laskennallinen määrä on 1.210.038 euroa. Taseen varat ovat 1.353.417 euroa, joten kate on 143.379 euroa (58.828 euroa vuonna 2016). Taseen liitetiedoissa on laskelma hautainhoitorahaston hoitovastuusta.

| <b>Hautojen hoito</b>                 | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> | <b>2013</b> | <b>2012</b> |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hautojen hoitosopimuksia              | 5 402       | 7 396       | 7 386       | 7 474       | 7 389       | 7 625       |
| Uusia hoitosopimuksia (määräaikaiset) | 300         | 441         | 374         | 416         | 383         | 441         |

**Hautainhoitorahasto, Nastola****Hautojen hoito ja hautapaikat**

Vuonna 2017 hoitohautoja oli 646 kpl ja hoidossa olevia hautametrejä 1 427. Uusia hoitosopimuksia tehtiin 45 kpl ja uusia hautoja tuli hoidettavaksi 92.

**Talousarvion toteutuminen**

Hautainhoitorahaston toiminnan tuotot olivat 53.354 euroa ja kulut 63.183 euroa. Vuoden 2017 tuloarvio ylittyi 3.354 eurolla ja toteutumisprosentti oli 106,7. Kulut ylittyivät 18.043 eurolla (+40 %) aiheutuen pääosin palvelujen ostojen ja henkilöstökulujen ylityksestä. Henkilöstökulut olivat yhteensä 49.306 euroa ja ylittivät talousarvion 45,7 %:lla.

Toimintakate muodostui 9.830 euroa alijäämäiseksi. Kuluissa on ensimmäistä kertaa huomioitu kaikki hautainhoitorahaston kulut. Talousarviossa tavoitteena oli, että tuotot kattavat kulut. Hautainhoitorahaston maksut pysyivät samana, mutta pitkäaikaisia hoitoja vähennettiin ja nurmahoito ilman kukkia poistettiin. Nurmenleikkuu siirrettiin kuulumaan hautausmaan yleishoitoon. Rahoituserät olivat 49 euroa. Vuosikatetta kertyi -9.781 euroa. Tilikauden tulokseksi tulee 9.781 euron alijäämä. Taseessa on edellisten vuosien alijäämää 106.450 euroa. Alijäämän määrä taseessa nousee nyt 116.231 euroon.

Hautainhoitovastuun laskennallinen määrä on 133.898 euroa. Taseen varat ovat 107.203 euroa, joten kate on -26.695 euroa. Taseen liitetiedoissa on laskelma hautainhoitorahaston hoitovastuusta.

| <b>Hautojen hoito</b>                 | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> | <b>2013</b> | <b>2012</b> |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hautojen hoitosopimuksia              | 646         | 724         | 827         | 853         | 870         | 888         |
| Uusia hoitosopimuksia (määräaikaiset) | 45          | 35          | 55          | 54          | 48          | 106         |

## LAHDEN HAUTAINHOITORAHASTO TOTEUMAVERTAILU

|                                  | TP edellinen vuosi<br>2016 | TA kuluva<br>2017 | TA muutokset<br>2017 | Toteuma<br>2017 | Yli-ali     | T-%   |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------|
| ▼ Toimintatuotot                 | -612.392,08                | -627.800,00       |                      | -514.951,00     | -112.849,00 | 82,0  |
| ▪ Maksutuotot                    | -595.962,99                | -610.000,00       |                      | -498.136,49     | -111.863,51 | 81,7  |
| ▪ Vuokratuotot                   | -16.429,09                 | -17.800,00        |                      | -16.814,51      | -985,49     | 94,5  |
| ▼ Toimintakulut                  | 567.923,70                 | 609.430,00        |                      | 505.367,70      | 104.062,30  | 82,9  |
| ▼ Henkilöstökulut                | 503.971,11                 | 518.230,00        |                      | 428.614,79      | 89.615,21   | 82,7  |
| ▪ Palkat ja palkkiot             | 390.498,11                 | 398.230,00        |                      | 336.198,42      | 62.031,58   | 84,4  |
| ▪ Henkilösivukulut               | 115.013,78                 | 120.000,00        |                      | 94.400,66       | 25.599,34   | 78,7  |
| ▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät  | -1.540,78                  |                   |                      | -1.984,29       | 1.984,29    | 0,0   |
| ▪ Palvelujen ostot               | 10.526,46                  | 11.850,00         |                      | 14.496,60       | -2.646,60   | 122,3 |
| ▪ Vuokrakulut                    | 8.103,16                   | 8.400,00          |                      | 8.979,15        | -579,15     | 106,9 |
| ▼ Aineet ja tarvikkeet           | 44.848,71                  | 70.750,00         |                      | 53.277,16       | 17.472,84   | 75,3  |
| ▪ Ostot tilikauden aikana        | 44.848,71                  | 70.750,00         |                      | 53.277,16       | 17.472,84   | 75,3  |
| ▪ Muut toimintakulut             | 474,26                     | 200,00            |                      |                 | 200,00      |       |
| ▪ TOIMINTAKATE                   | -44.468,38                 | -18.370,00        |                      | -9.583,30       | -8.786,70   | 52,2  |
| ▼ Rahoitustuotot- ja kulut       | -105.352,44                | -20.000,00        |                      | -77.389,40      | 57.389,40   | 386,9 |
| ▪ Muut rahoitustuotot            | -110.001,30                | -40.000,00        |                      | -96.651,78      | 56.651,78   | 241,6 |
| ▪ Arvon muutokset sijoituksista  | -44.465,27                 |                   |                      | 11.010,68       | -11.010,68  | 0,0   |
| ▪ Muut rahoituskulut             | 49.114,13                  | 20.000,00         |                      | 8.251,70        | 11.748,30   | 41,3  |
| ▪ VUOSIKATE                      | -149.820,82                | -38.370,00        |                      | -86.972,70      | 48.602,70   | 226,7 |
| ▼ Poistot ja arvonalentumiset    | 2.113,60                   | 2.800,00          |                      | 907,40          | 1.892,60    | 32,4  |
| ▪ Suunnitelman mukaiset poistot  | 2.113,60                   | 2.800,00          |                      | 907,40          | 1.892,60    | 32,4  |
| ▪ TILIKAUDEN TULOS               | -147.707,22                | -35.570,00        |                      | -86.065,30      | 50.495,30   | 242,0 |
| ▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -147.707,22                | -35.570,00        |                      | -86.065,30      | 50.495,30   | 242,0 |

## NASTOLAN HAUTAINHOITORAHASTO TOTEUMAVERTAILU

|                                  | TP edellinen vuosi<br>2016 | TA kuluva<br>2017 | TA muutokset<br>2017 | Toteuma<br>2017 | Yli-ali    | T-%    |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|--------|
| ▼ Toimintatuotot                 | -63.030,47                 | -50.000,00        |                      | -53.353,71      | 3.353,71   | 106,7  |
| ▪ Maksutuotot                    | -63.030,47                 | -50.000,00        |                      | -53.353,71      | 3.353,71   | 106,7  |
| ▼ Toimintakulut                  | 44.774,50                  | 45.140,00         |                      | 63.183,39       | -18.043,39 | 140,0  |
| ▼ Henkilöstökulut                | 33.637,66                  | 33.840,00         |                      | 49.305,97       | -15.465,97 | 145,7  |
| ▪ Palkat ja palkkiot             | 25.963,08                  | 26.000,00         |                      | 38.485,97       | -12.485,97 | 148,0  |
| ▪ Henkilösivukulut               | 7.674,58                   | 7.840,00          |                      | 10.820,00       | -2.980,00  | 138,0  |
| ▪ Palvelujen ostot               | 648,10                     | 300,00            |                      | 2.153,06        | -1.853,06  | 717,7  |
| ▼ Aineet ja tarvikkeet           | 10.488,74                  | 11.000,00         |                      | 11.724,36       | -724,36    | 106,6  |
| ▪ Ostot tilikauden aikana        | 10.488,74                  | 11.000,00         |                      | 11.724,36       | -724,36    | 106,6  |
| ▪ TOIMINTAKATE                   | -18.255,97                 | -4.860,00         |                      | 9.829,68        | -14.689,68 | -202,3 |
| ▼ Rahoitustuotot- ja kulut       | -113,37                    |                   |                      | -49,00          | 49,00      | 0,0    |
| ▪ Korkotuotot                    | -113,37                    |                   |                      | -49,00          | 49,00      | 0,0    |
| ▪ VUOSIKATE                      | -18.369,34                 | -4.860,00         |                      | 9.780,68        | -14.640,68 | -201,2 |
| ▪ TILIKAUDEN TULOS               | -18.369,34                 | -4.860,00         |                      | 9.780,68        | -14.640,68 | -201,2 |
| ▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -18.369,34                 | -4.860,00         |                      | 9.780,68        | -14.640,68 | -201,2 |

## LAHDEN HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA

|                                  | 1.1. - 31.12.2017 | 1.1. - 31.12.2016 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| ▼ Toimintatuotot                 | 514.951,00        | 612.392,08        |
| ▪ Maksutuotot                    | 498.136,49        | 595.962,99        |
| ▪ Vuokratuotot                   | 16.814,51         | 16.429,09         |
| ▼ Toimintakulut                  | -505.367,70       | -567.923,70       |
| ▼ Henkilöstökulut                | -428.614,79       | -503.971,11       |
| ▪ Palkat ja palkkiot             | -336.198,42       | -390.498,11       |
| ▪ Henkilösivukulut               | -94.400,66        | -115.013,78       |
| ▪ Henkilökulujen oikaisuerät     | 1.984,29          | 1.540,78          |
| ▪ Palvelujen osto                | -14.496,60        | -10.526,46        |
| ▪ Vuokratulot                    | -8.979,15         | -8.103,16         |
| ▼ Aineet ja tarvikkeet           | -53.277,16        | -44.848,71        |
| ▪ Ostot tilikauden aikana        | -53.277,16        | -44.848,71        |
| ▪ Muut toimintakulut             |                   | -474,26           |
| ▪ TOIMINTAKATE                   | 9.583,30          | 44.468,38         |
| ▼ Rahoitustuotot ja -kulut       | 77.389,40         | 105.352,44        |
| ▪ Muut rahoitustuotot            | 96.651,78         | 110.001,30        |
| ▪ Arvon muutokset sijoituksista  | -11.010,68        | 44.465,27         |
| ▪ Muut rahoituskulut             | -8.251,70         | -49.114,13        |
| ▪ VUOSIKATE                      | 86.972,70         | 149.820,82        |
| ▼ Poistot ja arvonalentumiset    | -907,40           | -2.113,60         |
| ▪ Suunnitelman mukaiset poistot  | -907,40           | -2.113,60         |
| ▪ TILIKAUDEN TULOS               | 86.065,30         | 147.707,22        |
| ▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 86.065,30         | 147.707,22        |



## NASTOLAN HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA

|                                  | 1.1. - 31.12.2017 | 1.1. - 31.12.2016 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| ▼ Toimintatuotot                 | 53.353,71         | 63.030,47         |
| ▪ Maksutuotot                    | 53.353,71         | 63.030,47         |
| ▼ Toimintakulut                  | -63.183,39        | -44.774,50        |
| ▼ Henkilöstökulut                | -49.305,97        | -33.637,66        |
| ▪ Palkat ja palkkiot             | -38.485,97        | -25.963,08        |
| ▪ Henkilösivukulut               | -10.820,00        | -7.674,58         |
| ▪ Palvelujen osto                | -2.153,06         | -648,10           |
| ▼ Aineet ja tarvikkeet           | -11.724,36        | -10.488,74        |
| ▪ Ostot tilikauden aikana        | -11.724,36        | -10.488,74        |
| ▪ TOIMINTAKATE                   | -9.829,68         | 18.255,97         |
| ▼ Rahoitustuotot ja -kulut       | 49,00             | 113,37            |
| ▪ Korkotuotot                    | 49,00             | 113,37            |
| ▪ VUOSIKATE                      | -9.780,68         | 18.369,34         |
| ▪ TILIKAUDEN TULOS               | -9.780,68         | 18.369,34         |
| ▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -9.780,68         | 18.369,34         |

## NASTOLAN HAUTAINHOITORAHASTON TASE

|                                            | 31.12.2017  | 31.12.2016  |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| ▼ VASTAAVAA                                |             |             |
| ▼ VAIHTUVAT VASTAAVAT                      | 107.202,73  | 207.992,44  |
| ▼ Rahoitusarvopaperit                      | 100.000,00  | 100.000,00  |
| ▪ Muut arvopaperit                         | 100.000,00  | 100.000,00  |
| ▪ Rahat ja pankkisaamiset                  | 7.202,73    | 107.992,44  |
| ▪ VASTAAVAA YHTEENSÄ                       | 107.202,73  | 207.992,44  |
| ▼ VASTATTAVAA                              |             |             |
| ▼ OMA PÄÄOMA                               | 87.350,84   | -82.082,84  |
| ▪ Muut omat rahastot                       | -28.879,97  | -28.879,97  |
| ▪ Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä | 106.450,13  | -34.833,53  |
| ▪ Tilikauden ylijäämä/alijäämä             | 9.780,68    | -18.369,34  |
| ▼ VIERAS PÄÄOMA                            | -194.553,57 | -125.909,60 |
| ▼ Pitkäaikainen vieras pääoma              | -87.778,16  | -95.635,90  |
| ▪ Saadut ennakot                           | -87.778,16  | -95.635,90  |
| ▼ Lyhytaikainen vieras pääoma              | -106.775,41 | -30.273,70  |
| ▪ Muut velat                               | -79.356,84  | -5.722,00   |
| ▪ Saadut ennakot                           | -27.418,57  | -24.551,70  |
| ▪ VASTATTAVAA YHTEENSÄ                     | -107.202,73 | -207.992,44 |

## LAHDEN HAUTAINHOITORAHASTON TASE

|                                            | 31.12.2017    | 31.12.2016    |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| ▼ VASTAAVAA                                |               |               |
| ▼ PYSYVÄT VASTAAVAT                        | 58.720,32     | 59.627,72     |
| ▼ Aineelliset hyödykkeet                   | 907,40        | 1.814,80      |
| ▪ Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet     | 907,40        | 1.814,80      |
| ▼ Sijoitukset                              | 57.812,92     | 57.812,92     |
| ▪ Osakkeet ja osuudet                      | 57.812,92     | 57.812,92     |
| ▼ VAIHTUVAT VASTAAVAT                      | 1.294.697,16  | 1.385.683,52  |
| ▼ Saamiset                                 | 474,20        | 0,00          |
| ▼ Lyhytaikaiset saamiset                   | 474,20        | 0,00          |
| ▪ Muut saamiset                            | 137,38        |               |
| ▪ Siirtosaamiset                           | 336,82        | 0,00          |
| ▼ Rahoitusarvopaperit                      | 650.415,78    | 1.228.839,39  |
| ▪ Osakkeet ja osuudet                      | 650.415,78    | 730.653,27    |
| ▪ Muut arvopaperit                         | 0,00          | 498.186,12    |
| ▪ Rahat ja pankkisaamiset                  | 643.807,18    | 156.844,13    |
| ▪ VASTAAVAA YHTEENSÄ                       | 1.353.417,48  | 1.445.311,24  |
| ▼ VASTATTAVAA                              |               |               |
| ▼ OMA PÄÄOMA                               | 13.901,57     | 99.966,87     |
| ▪ Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä | 99.966,87     | 247.674,09    |
| ▪ Tilikauden ylijäämä/alijäämä             | -86.065,30    | -147.707,22   |
| ▼ VIERAS PÄÄOMA                            | -1.367.319,05 | -1.545.278,11 |
| ▼ Pitkäaikainen vieras pääoma              | -1.081.226,60 | -1.223.271,88 |
| ▪ Saadut ennakot                           | -1.081.226,60 | -1.223.271,88 |
| ▼ Lyhytaikainen vieras pääoma              | -286.092,45   | -322.006,23   |
| ▪ Ostovelat                                | -109,89       | -267,97       |
| ▪ Muut velat                               | -1.830,00     | -32.768,23    |
| ▪ Siirtovelat                              | -23.615,60    | -24.419,42    |
| ▪ Saadut ennakot                           | -260.536,96   | -264.550,61   |
| ▪ VASTATTAVAA YHTEENSÄ                     | -1.353.417,48 | -1.445.311,24 |

## Hautainhoitorahasto

**Hautainhoitorahaston tilinpäätöksen liitetiedot****Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet**

Hautainhoitorahaston tilinpäätös on laadittu samoin periaattein kuin seurakuntayhtymän tilinpäätös ja se on osa yhtymän tilinpäätöksen liiteaineistoa. Hautainhoitorahaston tilinpäätöksen taseen loppusumma on kirjattu yhtymän tilinpäätöksen toimeksiantojen varoihin ja pääomiin. Tuloslaskelman tuotot, kulut ja tulos esitetään yhtymän tuloslaskelman kohdassa Erilliskirjanpitoa hoidetut erityiskatteiset rahastot.

Hautainhoitorahastossa omaan pääomaan kirjataan yli- ja alijäämät. Nastolan hautainhoitorahaston vuoden 2017 edellisen tilikausien ylijäämä/alijäämää on oikaistu 159.653 euroa viiden (5) vuoden palkkakirjauskorjauksien vuoksi. Vertailuvuoden tietoja ei ole oikaistu. Määräaikaishoitojen pääomat ovat vieraan pääoman saatujen ennakkojen tileillä.

Lahden seurakuntayhtymän ja Nastolan hautainhoitorahastot on toistaiseksi pidetty erillään. Rahastot on tarkoitus yhdistää vuodesta 2019 alkaen.

**Tuloslaskelman liitetiedot**

Hautainhoitorahaston tuotot koostuvat hoitosopimuksista saaduista maksuista, asuinhuoneistojen vuokratuotoista ja sijoituksista saaduista rahoitustuotoista. Kulut koostuvat sopimushautojen hoitokuluista, asuntojen vastikkeista ja sijoitusten rahoituskuluista.

Henkilöstökulut on kirjattu suoraan hautainhoitorahaston tulokseen, eivätkä ne näy yhtymän tuloslaskelmassa.

**Taseen liitetiedot****Aineelliset hyödykkeet – Lahti**

|                    | 2017 | 2016  |
|--------------------|------|-------|
| Koneet ja laitteet | 907  | 1.815 |

**Sijoitukset – Lahti**

|                             | 2017          | 2016          |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| As. Oy Sibeliuksenharju     | 18.060        | 18.060        |
| As. Oy Lahden Mariankatu 16 | 24.192        | 24.192        |
| As. Oy Lahden Keijukainen   | 15.561        | 15.561        |
| <b>Sijoitukset yhteensä</b> | <b>57.813</b> | <b>57.813</b> |

Vuoden 2017 saamiset koostuvat muista saamisista ja siirtosaamisista. Vuonna 2016 ei ollut saamisista.

**Rahoitusarvopaperit**

|                          | hankinta-arvo | arvon-alennus | kirjanpito-arvo | markkina-arvo |
|--------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| Varainhoidon sijoitukset | 691.089       | -41.850       | 649.239         | 804.563       |
| Muut rahoitusarvopaperit |               |               | 1.177           |               |
| <b>Yhteensä</b>          |               |               | <b>650.416</b>  |               |

## Hautainhoitorahasto

**Muut velat – Lahti**

|                            | <b>2017</b>  | <b>2016</b>   |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Vuokravakuus               | 1.830        | 1.830         |
| Lahden seurakuntayhtymä    | -            | 30.938        |
| <b>Muut velat yhteensä</b> | <b>1.830</b> | <b>32.768</b> |

**Muut velat – Nastola**

|                         | <b>2017</b> | <b>2016</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|
| Lahden seurakuntayhtymä | 79.357      | 5.722       |

**Siirtovelat – Lahti**

|                    | <b>2017</b>   | <b>2016</b>   |
|--------------------|---------------|---------------|
| Lomapalkkajaksotus | 22.300        | 23.000        |
| Varainhoito        | 1.316         | 1.419         |
| <b>Yhteensä</b>    | <b>23.616</b> | <b>24.419</b> |

**Laskelma hautainhoitorahaston hoitovastuiden määrästä tilinpäätöspäivänä**

| <b>Lahti</b>                                | <b>2017</b>      | <b>2016</b>      |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|
| Toimintakulut                               | 505.368          | 567.924          |
| /Hoidettavien hautojen lkm                  | 5.401            | 7.396            |
| =Yhden haudan laskennallinen hoitokustannus | 93,57            | 76,79            |
| *Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet         | 12.932           | 18.056           |
| <b>Laskennallinen hoitovastuu</b>           | <b>1.210.038</b> | <b>1.386.484</b> |

**Laskelma hautainhoitorahaston yli- tai alikatteisuudesta**

| <b>Lahti</b>                | <b>2017</b>    | <b>2016</b>   |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| Taseen loppusumma           | 1.353.417      | 1.445.311     |
| -Laskennallinen hoitovastuu | -1.210.038     | -1.386.484    |
| <b>+Yli/-Alikate</b>        | <b>143.380</b> | <b>58.827</b> |

Hautainhoitorahaston ylikate on 143.000 euroa.

## Hautainhoitorahasto

| <b>Nastola</b>                              | <b>2017</b>    | <b>2016</b>    |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| Toimintakulut                               | 63.183         | 78.413         |
| /Hoidettavien hautojen lkm                  | 646            | 724            |
| =Yhden haudan laskennallinen hoitokustannus | 97,81          | 108,31         |
| *Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet         | 1.369          | 2.020          |
| <b>Laskennallinen hoitovastuu</b>           | <b>133.898</b> | <b>218.777</b> |

**Yli/alikatelaskelma**

| <b>Nastola</b>              | <b>2017</b>    | <b>2016</b>     |
|-----------------------------|----------------|-----------------|
| Taseen loppusumma           | 107.203        | 48.399          |
| -Laskennallinen hoitovastuu | -133.898       | -218.777        |
| <b>+Yli/-Alikate</b>        | <b>-26.695</b> | <b>-170.438</b> |

**Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot****Laskennallinen eläkevastuuvajaus – Lahti**

Seurakunnat vastaavat yhteisvastuullisesti Kirkon eläkelain (KiEL) mukaan määräytyvistä eläkesitoumuksista. Eläkesitoumuksista aiheutuvaa vastuuta voidaan arvioida jakamalla hautainhoitorahaston maksamat palkat (336.198 euroa) koko kirkon palkkasummalla (498.181.811 euroa) ja kertomalla näin saatu luku koko kirkon eläkevastuuvajauksella (3.088.345.949 euroa).

Hautainhoitorahaston laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta on 2,08 miljoonaa euroa (2,41 milj. euroa 2016).

**Laskennallinen eläkevastuuvajaus – Nastola**

Eläkesitoumuksista aiheutuvaa vastuuta voidaan arvioida jakamalla hautainhoitorahaston maksamat palkat (38.486 euroa) koko kirkon palkkasummalla (498.181.811 euroa) ja kertomalla näin saatu luku koko kirkon eläkevastuuvajauksella (3.088.345.949 euroa).

Hautainhoitorahaston laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta on 238.584 euroa.

Tilinpäätöksen allekirjoitus ja  
tilinpäätösmerkintä

## TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS

Lahdessa 8. maaliskuuta 2018



Heikki Pelkonen, kirkkoherra  
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja



Hannu Sarikka, hallintojohtaja

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet:



## TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Lahdessa 20. maaliskuuta 2018

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy  
JHTT-yhteisö - Tilintarkastusyritys



Esko Säilä  
JHT, HT

Kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat  
luettelot ja selvitykset

---

## LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA

Pysyvästi säilytettäviä kirjanpitokirjoja ovat sidottu tasekirja ja tilintarkastuskertomus.

Määräajan säilytettävät kirjanpitokirjat:

- päiväkirja
- pääkirja
- talousarviovertailu
- tuloslaskelma
- tase
- tase-erittelyt ja muut tilinpäätösasiakirjat
- palkkakirjanpito.

Kirjanpitokirjat säilytetään paperitulosteena tilivuoden ajan taloustoimistossa, josta ne tilinpäätöksen tultua hyväksytyksi siirretään Lahden seurakuntayhtymän päätearkistoon. Päivä- ja pääkirja arkistoidaan pdf-tiedostoina asianhallintajärjestelmään.

## LUETTELO TOSITTEIDEN LAJEISTA

### Kassa- ja muistiotositteet

|    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| AB | Automaattikirjaus                               |
| K1 | Kirjanpitoliittymä                              |
| K2 | Kirjanpitoliittymä, verokäsittely               |
| K3 | Kirjanpitoliittymä                              |
| K4 | Verkkomaksut                                    |
| PK | Kassajärjestelmä                                |
| SA | Kipan muistiotosite/pääkirjatosite              |
| SE | Sisäiset erät (vyörytys)                        |
| SK | Seurakuntatalouden muistiotosite/pääkirjatosite |
| SN | Kolehdit muistiotosite                          |
| SR | Sijoituskirjanpidon muistiotosite               |
| SZ | Peruutusmuistiotosite                           |
| T1 | Maksuliikenneohjelman tiliöinti                 |
| TO | Tiliote                                         |
| ZA | Tilin avaussaldo                                |
| ZM | M2 Kirjanpitoliittymä                           |
| ZY | Yhdistyvät seurakunnat                          |

### Käyttöomaisuus

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| AA | Käyttöomaisuus kirjaus         |
| AF | Poistokirjaukset               |
| AI | Investointituet käyttöomaisuus |
| AM | Käyttöomaisuuden myynti        |
| AZ | Purku käyttöomaisuuteen        |



Kirjanpito- ja tosittelukirjoja ja tositteita koskevat luettelot ja selvitykset

---

**Myyntilaskut**

|    |                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------|
| AV | Diakonia-avustusten ”kuittaustositteet”                   |
| DA | Asiakastosite                                             |
| DG | Asiakkaat — hyvitys                                       |
| DP | Perintätoimiston suoritukset (viite- ja tilitysaineistot) |
| DR | Asiakkaat — lasku                                         |
| DV | Viivästyskorkolasku                                       |
| DZ | Asiakkaat — maksukirjaus                                  |
| M1 | Liittymälaskut (Prime ja Status)                          |
| M2 | Liittymälaskut (Prime)                                    |
| M3 | Liittymälaskut (Haahtela)                                 |
| MV | Maksuvapautuksen ”kuittaustositteet”                      |
| RV | Laskun siirto                                             |
| ZD | Luottotappio                                              |

**Ostolaskut**

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| KA | Toimittajatosite            |
| KG | Toimittajat — hyvitys       |
| KR | Toimittajat — lasku         |
| KZ | Toimittajat — lasku         |
| TM | Matkalaskut — ostoreskontra |

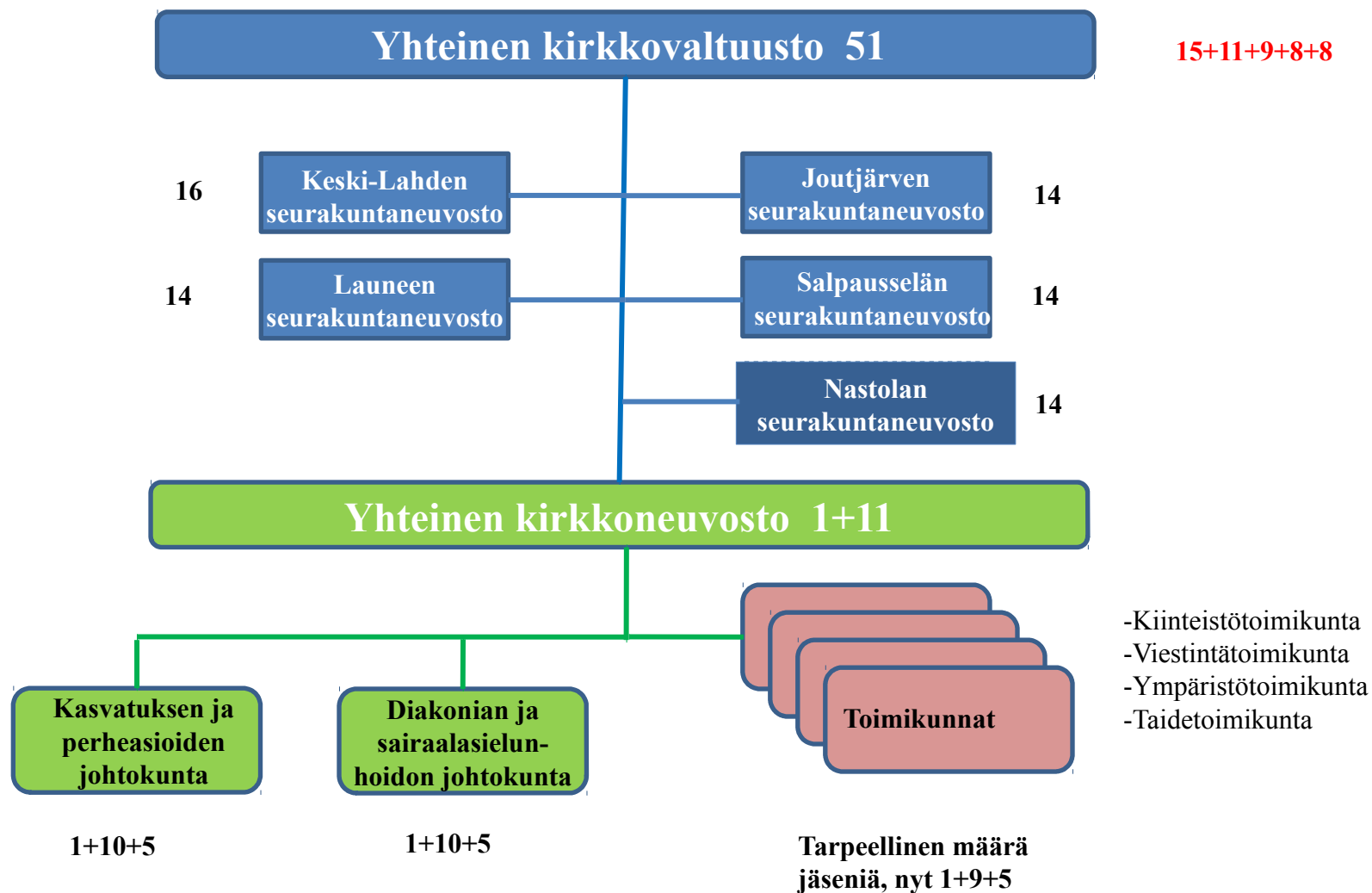
**Palkat**

|    |                        |
|----|------------------------|
| PV | Lomapalkkavaraus       |
| P1 | Palkat — verokäsittely |

Ostolaskut ja muut KIPAN tekemät tositteet säilytetään sähköisenä Kirkon Palvelukeskuksen SAP järjestelmässä.

Lahden seurakuntayhtymän tekemät tositteet säilytetään sähköisenä Kirkon Palvelukeskuksen SAP järjestelmässä. Lisäksi ne säilytetään tilivuoden ajan taloustoimistossa, josta ne tilinpäätöksen tultua hyväksytyksi siirretään Lahden seurakuntayhtymän päätearkistoon.

# S e u r a k u n t a v a a l i t



**Luottamushenkilöpaikkoja n. 190, lisäksi varajäsenet**

# YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

## YKN:n PUH.JOHTAJA

## HALLINTOJOHTAJA

26 Diakonian ja sairaalasielunhoidon  
yksikkö

74 Kasvatuksen ja perheasioiden  
yksikkö

20 Päijät-Hämeen keskusrekisteri  
Toimistoyksikkö

Hallintotoimisto  
- henkilöstöhallinto  
- IT-aluekeskus

11

Taloustoimisto

4

Leirikeskusyksikkö

22

Hautaustoimi

31

Kiinteistötoimi

43

Viestintätoimisto

5

Yhtymä 231

Seurakunnat 97

Yhteensä 328

Kausityöntekijöitä kesällä n. 100