

Tasekirja 2016



Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 29.3.2017

SISÄLLYSLUETTELO

TOIMINTAKERTOMUS

1. Yleiskatsaus	1
1.1 Hallintojohtajan katsaus	1
1.2 Seurakuntayhtymä pähkinänkuoressa	2
1.3 Talouden kehitys	3
2. Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta 2015–2018	9
2.1 Yhteinen kirkkovaltuusto	9
2.2 Yhteinen kirkkoneuvosto	11
2.3 Luottamushenkilöt, johtokunnat ja toimikunnat	13
3. Henkilöstö	19
3.1 Henkilöstö	19
3.2 Yhteistyötoimikunta	20
4. Seurakuntien väkiluvussa tapahtuneet muutokset	22
5. Talousarvion toteutuminen	27
5.1 Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi	27
Paikallisseurakunnat	27
Keski-Lahden seurakunta	27
Launeen seurakunta	29
Joutjärven seurakunta	31
Salpausselän seurakunta	33
Nastolan seurakunta	35
Yhteiset työmuodot	37
Viestintä	37
Kasvatus- ja perheasiat	39
Varhaiskasvatus	39
Nuorisotyö	41
Rippikoulutyö	43
Perheneuvonta	45
Diakonia ja sairaalasielunhoito	47
Leirikeskusyksikkö	50
Muu yhteinen seurakuntatyö	52

Hautaustoimi	54
Kiinteistötoimi	59
Yleishallinto	62
5.2 Käyttötalouden toteutuminen.....	69
Kustannusten kohdentamisen periaatteet	70
Talousarvion ylitykset / alitukset	71
Talousarvion toteumavertailut	73
5.3 Tuloslaskelman toteutuminen.....	97
5.4 Verotulojen erittely.....	98
5.5 Investointiosan toteutuminen.....	99
5.6 Rahoitusosan toteutuminen.....	105
6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	106
6.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	106
6.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut.....	108
6.3 Tase ja sen tunnusluvut.....	109
7. Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä	111
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	112
1 Tuloslaskelma.....	112
2 Rahoituslaskelma.....	113
3 Tase.....	114
4 Konsernitase.....	116
5 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot.....	118
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	119
1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	119
2 Tuloslaskelman liitetiedot.....	119
3 Taseen liitetiedot.....	124
4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	131
5 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot.....	131
6 Yhteistyösopimukset.....	132
7 Hautainhoitorahastot.....	133
ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	145
KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT	146
JA SELVITYKSET	
LIITTEET	

Uuden ja entistä avoimemman työkuulttuurin soveltamista seurakuntayhtymässä

Vuoden 2016 toimintaa sävyttivät vahvasti turvapaikkaa hakeneiden vierasmaalaisten kanssa työskentely ja toisaalta yhteisten työtapojen luominen Nastolan seurakuntalaisien ja työntekijöiden kanssa.

Syksystä 2015 alkaen Lahden alueelle saapuneista turvapaikan hakijoista monet ovat saaneet päätöksen hakemukseensa. Usealle hakijalle päätös on ollut myönteinen, mutta vielä useammat ovat kuitenkin saaneet kielteisen päätöksen ja ovat joutuneet tai joutuvat näin ollen poistumaan maasta. Lahden seudun seurakunnat ovat olleet tuke-massa kaikkia turvapaikanhakijoita heidän asiansa käsittelyn ajan ja sopeutumista suoma-laiseen yhteiskuntaan, riippumatta siitä onko turvapaikka myönnetty vai ei. Turva-paikanhakijoiden kanssa on yhdessä järjestetty erilaista toimintaa. Erinomaiseksi yh-dessä tekemisen muodoksi on osoittautunut liikunta ja erilaiset pallopelit. Lisäksi seu-rakunnat ovat järjestäneet Alfa-kursseja, keskustelutilaisuuksia, maahanmuuttajille suunnattuja rippikouluja ja muuta hengellistä toimintaa. Tämän tuloksena turvapaikan hakijoita on kastettu ja liitetty seurakunnan uusiksi jäseniksi. Seurakuntien henkilöstöä on koulutettu Kirkkoturvaa koskeviin kirkkohallituksen ohjeisiin ja kirkon yhteisiin toimintaperiaatteisiin.

Nastolan seurakunta on ollut vuoden 2016 alusta alkaen yksi yhtymän jäsen seurakun-nista. Seurakunnan henkilöstö on perehtynyt muiden yhtymän seurakuntien toimintaan ja yhteisen hallinnon toimintatapoihin. Läheisinä naapureina pitkään toimineet seura-kunnan työntekijät ja seurakuntalaiset ovat havainneet, että toimintatavoissa on pai-koin tuntuviakin eroja. Työntekijöiden kannalta tärkeäksi on havaittu koko henkilös-tön samanlainen ja tasapuolinen kohtelu. Kuluneen vuoden aikana on yhdenmukaistet-tu henkilöstön palvelussuhteen ehtoja. Joidenkin kohdalla työn sisältö on muuttunut. Yhtymän suurempi koko on mahdollistanut työn sisällön uudistumista niille, jotka ovat olleet siitä kiinnostuneita. Erilaisia maksuja on yhdenmukaistettu. Tilavuokrat ja hautaustoimen maksut on vahvistettu saman suuruisiksi. Kirkollisveroprosentti on sama koko yhtymän alueella. Nämä toimenpiteet ovat olleet tarpeellisia paitsi tasapuo-lisuuden vuoksi niin myös siksi, että 80 % toiminnan kuluista rahoitetaan samasta ra-hapussista seurakuntalaisilta kerättävällä kirkollisverolla.

Seurakuntayhtymän talous pysyi tasapainoisena vuoden 2016 aikana. Kertaluonteisten tuloerien, yhteensä 1,4 milj. euroa, jälkeen vuosikatteeksi kertyi 3,2 milj.euroa (2,9 milj.euroa v. 2015). Toimintakulut olivat 21,8 milj.euroa (22,6) ja kirkollisverotulot 18,8 milj.euroa (19,4). Vuoden 2016 verotulojen kokonaismäärä jäi 0,6 milj.euroa pienemmäksi edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2017 alun kehitys osoittaa edelleen verotulojen laskua. Verotulokehityksestä on syytä olla erityisen huolissaan seuraavien vuosien aikana.

Hannu Sarikka
Hallintojohtaja

Talouden kehitys

1.3 Talouden kehitys

Vuotta 2016 leimasivat Ison-Britannian Brexit-äänestys ja Yhdysvaltojen presidentinvaalit. Vuoden alkupuolella 12 kuukauden Euribor-korot kääntyivät negatiiviseksi. Lyhyemmät korot olivat negatiivisia jo vuonna 2015. Tilastokeskuksen mukaan inflaatio oli vuoden 2017 tammikuussa 0,8 % (Euroalueella 1,8 %). Joulukuussa inflaatio oli 1,0 %.

Lahden kaupungin väkiluku (119.377, lähde tilastokeskus) kasvoi 634:lla (31.12.2015 Lahden ja Nastolan väkiluku 118.743 lähde tilastokeskus) vuoden aikana. Työttömien osuus työvoimasta laski 17,5 prosenttiin vuoden 2016 lopussa (koko maa 13,6 %). Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi prosenttiyksikön verran. Alle 25-vuotiaista oli työttömänä 20,9 %, ulkomaalaisista 49,9 %. Vuotta aikaisemmin työttömien osuus oli 18,8 %.

Lahden seurakuntayhtymän väkiluku 81.853 pieneni 579:lla (0,7 %) vuonna 2016. Vuonna 2015 Lahden ja Nastolan seurakuntiin kuului 82.432 henkilöä. Kirkkoon kuulumisprosentti oli 68,6 % (69,5 % 31.12.2015 Lahti ja Nastola). Liittyneitä oli 487 (459) ja eronneita 1 380 (1 195).

Tapahtumia tilikauden päättymisen jälkeen

Helmikuussa käyttöön otettavat uudet jako-osuudet laskevat seurakuntien osuutta kirkollisverotuloista 2,88 prosenttiin 2,97 prosentista. Tämä 3 prosentin alenema johtuu pääosin jäsenmäärän laskusta. Lahden seurakuntayhtymän jako-osuus seurakuntien sisällä kasvaa vuoden 2016 joulukuusta 0,4% ja helmikuusta 0,1 %. Tammi-helmikuun verotulot olivat 5,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa pienemmät.

Käyttötalous

Toimintatuotot pienenevät 4,2 prosenttia, 208.000 euroa vuodesta 2015 (sisältäen Nastolan vuoden 2015 luvut). Kun vuoden 2016 on eliminoitu kirjanpitolain muutoksesta johtuneet kiinteistön myyntien kirjaamiset toiminnan tuottoihin, pieneni tuotot 7,5 prosenttia, 370.000 euroa. Suurimmat pienennykset:

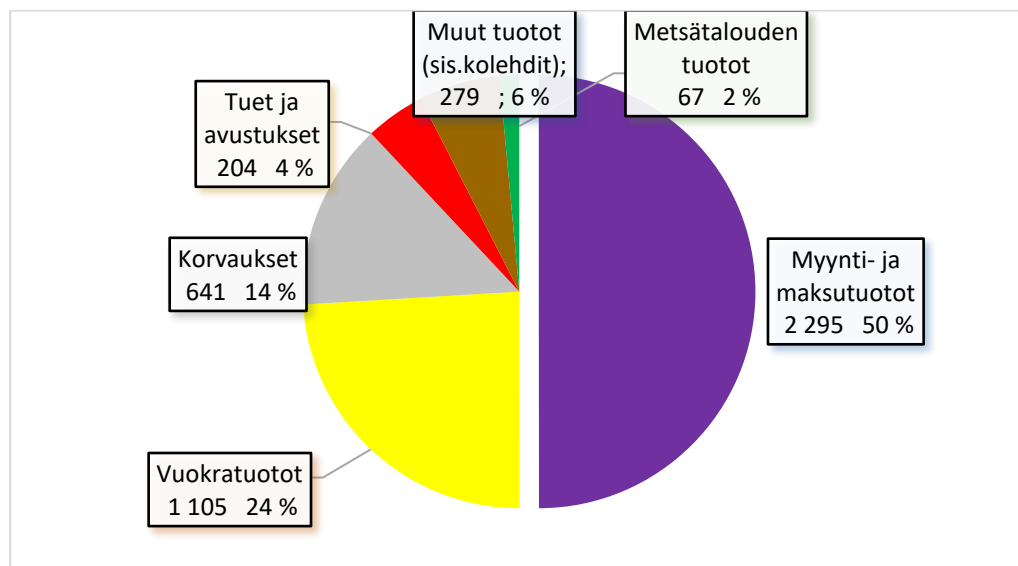
1.000 €	2016	2015	muutos	%
korvaukset muilta seurakunnilta	186	305	-119	-39,0
puun myynti	67	124	-57	-45,7
kukkien myynti	109	152	-43	-28,5
Nastolan missiokaupan tuotto	siirretty erilliseksi yksiköksi	42	-42	
palkkatuki	19	58	-39	-66,6
tuhkauskasut	362	397	-36	-9,0
muut tuet ja avustukset (sis. mm. läpilaskutuseriä)	105	134	-30	-22,1
hautauspalvelumaksut	173	202	-29	-14,4
haudan lunastusmaksut	130	158	-28	-17,7
asuinhuoneistojen vuokrat	593	620	-27	-4,3
vuokrat srk-tilojen käytöstä	77	96	-19	-20,0

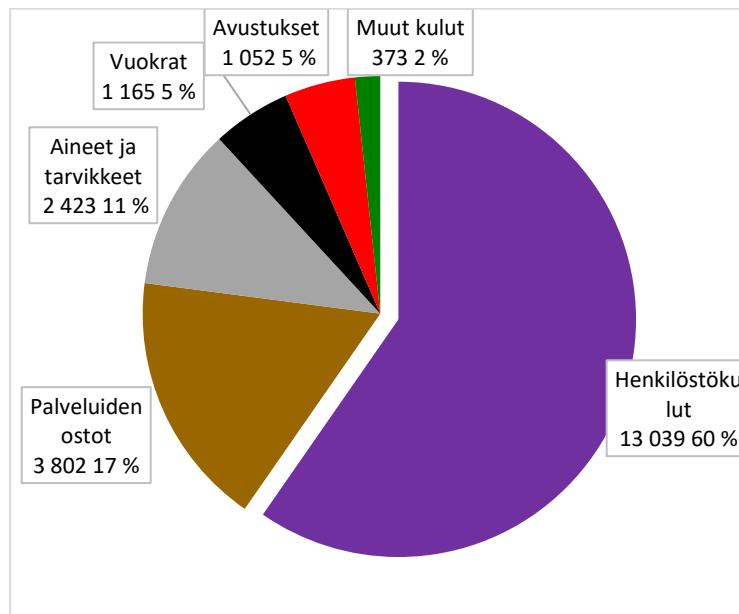
Talouden kehitys

Muissa tuotoissa lisäyksenä on mm. vanhojen vuosien siirtovelka, joka kirjattiin tulosvai-
kutteisesti. Majoitusmaksutuotot (+24.000€), kerhomaksut (+24.000€) ja kolehtituotot
(+24.000€) kasvoivat eniten.

Henkilöstökulut pienenivät 6,0 prosenttia, 832.000 euroa edellisvuoteen verrattuna. Palkat
pienenivät 437.000 euroa, josta jaksotusten osuus oli 215.000 euroa. Lomarahat alenivat
30 % kilpailukyky sopimuksen mukaisesti. Eläkemaksuprosentti aleni 28:sta 24:iin vuonna
2016. Eläkemaksut pienenivät 476.000 euroa.

Muut toimintakulut kasvoivat 1,3 prosenttia, 115.000 euroa.

Käyttötalouden tuotot vuonna 2016, 1.000 € (4.591.000 € , pl. kiinteistöjen myynnit)

Käyttötalouden kulut vuonna 2016, 1.000 € (21.855.000 €)

Toimintakate ilman myyntivoittoja oli 0,3 milj. euroa edellisvuotta pienempi, palkkamuu-
toksista johtuen. Vuosikate oli 3,2 miljoonaa euroa. Katteesta 491.000 € tuli kiinteistöjen
ja asunto-osakkeiden myynnistä ja 585.000 € nettosijoitustoiminnasta. Poistot 1,7 milj.
€ olivat edellisvuoden tasolla. Tilikauden ylijäämä 1,6 milj. € oli edellisen vuoden yhdiste-
tyn tuloksen tasolla.

Toimintakuluista 22 prosenttia katettiin toimintatuotoilla. Henkilöstökulujen osuus toimin-
takuluista oli 60 prosenttia ja kokonaisverotuloista 61 prosenttia. Verotulojen osuus koko-
naistuotoista oli 78 prosenttia. Talous on ylijäämäinen ja tasapainoinen.

1.000 €	Nastola	Lahti	2015	2016	muutos	%
TOIMINTATUOTOT	648	4 313	4 961	4 753	-208	-4,2 %
Henkilöstökulut	-1 614	-12 257	-13 871	-13 039	-832	-6,0 %
Palveluiden ostot	-593	-3 219	-3 812	-3 802	-9	-0,2 %
Vuokrakulut	-230	-690	-920	-1 165	246	26,7 %
Aineet ja tarvikkeet	-439	-2 046	-2 485	-2 423	-62	-2,5 %
Annetut avustukset	-110	-944	-1 054	-1 052	-2	-0,2 %
Muut toimintakulut	-60	-372	-432	-373	-58	-13,5 %
Muut toimintakulut yht.	-1 431	-7 270	-8 702	-8 816	115	1,3 %
TOIMINTAKULUT	-3 046	-19 527	-22 573	-21 855	-718	-3,2 %
TOIMINTAKATE	-2 398	-15 214	-17 612	-17 102	510	-2,9 %
VUOSIKATE	271	2 597	2 867	3 170	302	10,5 %
Poistot ja arvonalentumisest	-354	-1 308	-1 662	-1 662	1	0,0 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	328	7	336		-336	-100,0 %
TILIKAUDEN TULOS	245	1 296	1 541	1 508	-33	-2,1 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	314	1 296	1 610	1 589	-21	-1,3 %

Talouden kehitys

Talousarvion toteutuminen

Henkilöstökulut alittivat arvion 450.000 eurolla. Alituksesta 86.000 € johtui varsinaisesti palkoista. 140.000 € johtui lomapalkkajaksoituksista, 98.000 € sivukuluista ja 97.000 € korvauksista. Palvelujen ostot alittivat arvion 129.000 eurolla ja tavaraostot 102.000 eurolla. Toimintatuotot ilman kiinteistöjen myyntejä olivat talousarvion mukaiset ja toimintakulut yhteensä 529.000 euroa talousarviota pienemmät. Toimintakate ilman kiinteistöjen myyntejä alitti arvion 539.000 eurolla. Tilikauden ylijäämä ylitti arvion 1.398.000 eurolla. Ylityksestä 491.000 euroa muodostui kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden myyntivoitoista, 384.000 nettosijoitustuotoista.

1.000 €	2016	TA	yli/ali	%
Kiinteistöjen myynnit	162		162	
Muut toimintatuotot	4 591	4 580	11	0,2 %
Henkilöstökulut	-13 039	-13 489	-450	-3,3 %
Palveluiden ostot	-3 802	-3 932	-129	-3,3 %
Vuokrat	-1 165	-1 094	72	6,5 %
Aineet ja tarvikkeet	-2 423	-2 525	-102	-4,0 %
Avustukset	-1 052	-1 045	7	0,7 %
Muut toimintakulut	-373	-300	73	24,5 %
Toimintakulut yht.	-21 855	-22 383	-529	-2,4 %
TOIMINTAKATE	-17 102	-17 803	701	-3,9 %
VUOSIKATE	3 170	1 789	1 381	77,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	1 589	191	1 398	

Sitovuustason mukaiset suuret talousarvion ylitykset tai alitukset esitetään omana lukuna. Tuloslaskelmaosassa yhteistä kirkkoneuvostoa sitova toimintakate alitti talousarvion 701.000 eurolla, ilman kiinteistöjen myyntivoittoja 539.000 eurolla.

Talouden kehitys

	Toimintakate 1 (ulkoinen)				Toimintakate 2 (sisäinen ja ulkoinen)		
1.000 €	TP 2016	TA 2016	yli/ali	TP 2015	TP 2016	TA 2016	TP 2015
Keski-Lahti	1 832	1 808	24	1 791	2 711	2 456	2 561
Laune	1 300	1 354	-54	1 293	1 862	1 828	1 826
Joutjärvi	1 162	1 176	-14	1 164	1 756	1 713	1 816
Salpausselkä	1 098	1 024	74	1 048	1 454	1 362	1 417
Nastola	1 027	1 023	4		1 689	1 905	2 398
Paikallisseurakunnat	6 420	6 385	35	5 296	9 471	9 264	10 018
Viestintä	589	628	-39	476	549	589	434
Kasvatus ja perheasiat	1 860	2 172	-312	1 899	3 362	3 274	3 228
Diakonia ja sairaalasielunhoito	1 127	1 163	-36	1 106	1 430	1 526	1 488
Kurssi- ja leirikeskukset	546	493	52	450	-91		-48
Muu yhteinen seurakuntatyö	-39	191	-230	212	-30	202	223
Hautaustoimi	1 342	1 393	-51	939	1 340	1 392	935
Kiinteistötoimi	2 890	3 012	-122	2 591	-1 522	-1 044	-1 129
Yleishallinto	2 365	2 367	-2	2 245	2 590	2 580	2 462
	17 099	17 803	-705	15 214	17 099	17 781	17 612
Nastolan jälkivero vuodelta 2015	4				4		
Tuloslaskelman toimintakate	17 102	17 803	-701	15 214	17 102	17 781	17 612
kiinteistöjen myynnit	162						
Toimintakate (pl myynnit)	16 940	17 803	-863				
Kiinteistötoimi (pl myynnit)	3 051	3 012	40				

Verotulojen kehitys

Kokonaisverotulot olivat 223.000 euroa edellisvuotta ja 214.000 euroa talousarviota pienemmät. Lahden seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on 1,5. Nastolan seurakunnan veroprosentti oli 1,65. Toteutuneet kirkollisverotuotot olivat 558.000 edellisvuotta ja 554.000 talousarviota pienemmät.

Kirkollisverotulot

1.000 €	2016	2016 TA	2015	2014
Lahti			16 620	16 774
Nastola			2 783	2 749
Yhteensä	18 846	19 400	19 403	19 523
	-558	-554	-120	
%	-2,9 %	-2,9 %	-0,6 %	

Laskennallinen kirkollisverotuotto on 230 euroa / jäsen (235 euroa v.2015). Luku on laskettu koko väkiluvusta eikä työssäkäyvien osuutta ole huomioitu. Väkiluvun pientyminen vaikuttaa verotuloihin viiveellä.

Yhteisöveron tuottoa aikaisemmilta vuosilta kertyi vielä 340.000 €. Viimeiset erät maksetaan vuonna 2017

Vuosikate ja tulos

Vuosikate 3.170.000 € (3.008.000 € ilman kiinteistöjen myyntivoittoja) kattoi investoinnit 2.277.000 € ja lainojen lyhennykset 339.000 €, yhteensä 2.616.000 €. Yhtymän tulos on 1.589.000 € ylijäämäinen.

Rahoitustilanne

Rahoitustuotot ja -kulut olivat 832.000 euroa johtuen pääosin asunto-osakkeiden ja muiden sijoitusvarallisuudessa olevien osakkeiden myyntivoitoista. Realisoitumattomien arvonalennusten palautuksia kirjattiin edellisten arvonalennusten palautuksilla oikaistuna nettona 197.000 euroa. Yhtymällä oli tilinpäätöksessä Nastolan seurakunnalta siirtyneitä lainoja 5.773.000 €. Toteutuneet investoinnit 2.277.000 € alittivat muutetun talousarvion 1.250.000 €. Suurimmat yksittäiset alitukset liittyivät Joutjärven kirkon ja Ristinkirkon korjauksiin. Suurimmat yksittäiset ylitykset liittyivät Vapaudenkatu kuuden tilamuutokseen, Läntisen hautausmaan uurnahautausosastoon ja Harjunalustan seurakuntakodin peruskorjaukseen. Kiinteistöjen myyntivoitot olivat 162.000 € ja asunto-osakkeiden 330.000 €. Rahavarat kasvoivat 0,9 milj.€.

Pysyvät vastaavat, investoinnit ja lainat

Lahden seurakuntayhtymän ja Nastolan seurakunnan yhdistetty keskimääräinen vuosikate vuosilta 2014-2016 oli 2.738.000 €. Vastaavan ajankohdan keskimääräiset investoinnit olivat 3.417.000 € ja lainanlyhennykset 581.000 €. Keskimääräinen, lainalla ja omaisuutta realisoimalla katettava alijäämä oli 1.260.000 €. Kiinteistöosakeyhtiö Ilveksen rahoitusvastikkeen pääomaosuudesta maksetaan viimeinen erä, 300.000 € vuonna 2017.

Suurimmat toteutuneet investoinnit olivat Jalkarannan seurakuntakoti (449.000€, edellisten vuosien investoinnit 26.000€), Läntisen hautausmaan uurnahautausosasto 376.000€ (edellisten vuosien investoinnit 40.000€) ja Harjunalustan seurakuntakodin peruskorjaus (264.000€, edellisten vuosien investoinnit 507.000€).

Investointien toteutumisaste muutettuun talousarvioon verrattuna oli 65 prosenttia. Tilinpäätösvoiton ja edellisten vuosien (Lahden seurakuntayhtymän) käyttö verrattuna kustannusarvioon oli 79 prosenttia.

Lahden seurakuntayhtymän strategia

Missio: Lahden seurakuntien tehtävänä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Visio: Vuonna 2020 me lahtelaiset näemme kirkkomme arvon sekä elämme ja toimimme sen yhteydessä. Kuulemme siellä Jumalan äänen ja kohtaamme Vapahtajan. Tulemme seurakuntaan löytämään vastauksia elämän kysymyksiin ja lähdemme palvelemaan Jumalan maailmaa.

Arvot: Pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, totuudellisuus, armollisuus

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 2016 (5 krt v. 2015), pöytäkirjapykälä kertyi 49 (48 v. 2015). Yhteinen kirkkovaltuusto päätti seuraavista asioista:

Valinnat ja henkilöstöasiat

- yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän valinta vuodelle 2016
- suhteellisten vaalien vaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten ja varajäsenten valinta vuosiksi 2016–2018
- yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuodelle 2016
- puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta kasvatuksen ja perheasioiden johtokuntaan vuosiksi 2016–2018
- puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta diakonian ja sairaalasielunhoidon johtokuntaan vuosiksi 2016–2018
- uuden jäsenen ja varajäsenen valinta yhteiseen kirkkoneuvostoon loppuvuodeksi 2016
- seurakuntayhtymän seurakuntapastorin/hallinto (290) viran muuttaminen seurakuntapastorin/kehitysvammaistyö viraksi 1.1.2017 alkaen
- yhteisen kirkkovaltuuston edustajien nimeäminen strategiatyöryhmään

Hallintoa ja taloutta koskevat päätökset

- yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen tarkistaminen 2016
- seurakuntayhtymän taloussäännön tarkistaminen 2016
- Lahden seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
- Nastolan seurakunnan ja hautainhoitorahaston vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
- investointiosan talousarviomuutosten hyväksyminen keväällä 2016:
 - määrärahat keskeneräisiä hankkeita varten: Harjunalustan seurakuntakodin peruskorjauksen loppuun saattaminen, Jalkarannan seurakuntakodin kunnostustyöt, Vapaudenkatu 6:n tilamuutokset, Salpausselän kirkon kunnostustyöt, Joutjärven kirkon katon ja kellotapulien korjaustyöt, Läntisen hautausmaan uuden uurnahautaosaston rakennustyöt, ym. pienempiä hankkeita
- vuoden 2017 talousarviotyöskentelyn aloittaminen toiminnan painopisteiden määrittämisellä
- seurakuntayhtymän eläkerahaston sekä kunnossapito- ja rakennusrahaston lakkauttaminen 2016
- seurakuntayhtymän lainojen maksuohjelmien ja ehtojen tarkistaminen 2016
- toimintatuottojen, toimintakulujen, verotulojen, vuosikatteen ja investointien kokonaismäärän sekä keskeisten painopistealueiden vahvistaminen vuoden 2017 talousarvion laatimisen perusteiksi

- Lahden yhteiskoulun säätiön tekemän, pysäköintilaitoksen rakentamista Ristinkirkon ja yhteiskoulun väliselle alueelle koskevan yhteistyötarjouksen käsitteleminen ja neuvottelujen raukeaminen
- Padasjoella sijaitsevan Rentoranta-nimisen kiinteistön 576-409-43-3 (Evajärven partiomaja) myyminen 2016
- Lahden kaupungissa sijaitsevan kiinteistön 398-30-354-3 (Kasakkamäen seurakuntakoti) myyminen 2016
- käyttötalousosan talousarviomuutosten hyväksyminen syksyllä 2016:
 - määräraha Mukkulan kirkon kosteusvaurion korjaushanketta varten
 - lisäys leirikeskusyksikön tuottoihin ja määräraha leirikeskusyksikön toiminnan kuluihin
- seurakuntayhtymän metsäsuunnitelman hyväksyminen vuosille 2016–2025
- seurakuntayhtymän poistosuunnitelman tarkistaminen 1.1.2017 alkaen
- seurakuntayhtymän veroprosentin vahvistaminen vuodelle 2017
- hautapaikkamaksujen vahvistaminen 1.1.2017 alkaen
- seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahastojen vuoden 2017 talousarvioiden ja vuosien 2018–2019 toiminta- ja taloussuunnitelmien hyväksyminen

Aloitteet

- Joutjärven seurakunnan valtuutettu Tapani Ripatti teki 28.9.2016 yhteisessä kirkkovaltuustossa aloitteen, joka sisälsi kaksi osaa. Aloitteen 1. osassa Ripatti esitti mm., että kaikilla ihmisillä tulee olla vapaa ja maksuton pääsy kaikkiin Lahden seurakuntayhtymän tiloissa järjestettäviin konsertteihin. Aloitteen 2. osassa Ripatti esitti mm., että kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustolle ehdotuksen siitä, millaista musiikkia seurakuntayhtymän tiloissa voi ja saa esittää.
- Valtuutettu Tapani Ripatin aloite käsiteltiin yhteisessä kirkkovaltuustossa 18.1.2017.
- Keski-Lahden seurakunnan valtuutettu Merja Vahter esitti 28.9.2016 yhteisessä kirkkovaltuustossa Keski-Lahden seurakunnan ryhmän aloitteen, että Lahden seurakuntayhtymä ottaa esimerkkiä Tampereella toteutetusta urbaanista pyhiinvaelluksesta:

Esitämme, että seurakuntiemme papit ja diakoniatyöntekijät jalkautuvat saman päivän aikana lahtelaisten arkeen työpaikoille, kauppakeskuksiin, torille, ym. paikkoihin ihmisten luo. Erityisesti toivomme heitä olevan liikkeellä paikoissa, jotka eivät ole heidän yleisintä työkenttäänsä.

Samalla esitämme, että seurakunta tiedottaa tästä ja muistakin tapahtumistaan mahdollisimman usein myös Etelä-Suomen Sanomissa ja muissa Lahden medioissa. Tällä emme tarkoita maksullisia ilmoituksia vaan uutisointia.
- Keski-Lahden seurakunnan ryhmän aloite käsiteltiin yhteisessä kirkkovaltuustossa 18.1.2017.

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 2016 yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui 9 kertaa (10 krt v. 2015), pöytäkirjanpykälää kertyi 155 (141 krt v. 2015). Tärkeimmät päätökset yhteiselle kirkkovaltuustolle esiteltujen asioiden lisäksi olivat:

Valinnat ja henkilöstöasiat

- yhteisen kirkkoneuvoston edustajan nimeäminen yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen vuodeksi 2016
- yhteisen kirkkoneuvoston edustajien nimeäminen kasvatuksen ja perheasioiden johtokuntaan sekä diakonian ja sairaalasielunhoidon johtokuntaan vuodeksi 2016
- kiinteistötoimikunnan, viestintätoimikunnan, ympäristötoimikunnan ja taidetoimikunnan nimeäminen vuodeksi 2016
- seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnan nimeäminen vuosiksi 2016–2017
- uuden jäsenen ja varajäsenen valinta kiinteistötoimikuntaan loppuvuodeksi 2016
- seurakuntayhtymän edustajien nimeäminen Kiinteistö Oy Ilveksen yhtiökokouksiin vuosiksi 2016 ja 2017
- seurakuntayhtymän edustajien nimeäminen Asunto Oy Lahden Mariankatu 16:n yhtiökokouksiin vuosiksi 2016 ja 2017
- seurakuntayhtymän edustajien nimeäminen yksittäisiä huoneistoja koskevien asunto- ja kiinteistöasakeyhtiöiden yhtiökokouksiin vuosiksi 2016 ja 2017
- seurakuntayhtymän edustajien nimeäminen Kiinteistöasakeyhtiö Levon krematoriumin yhtiökokouksiin vuodeksi 2017
- seurakuntayhtymän edustajien nimeäminen Asunto Oy Nastolan Anttilanmäen ja Asunto Oy Nastolan Anttilanrinteen yhtiökokouksiin vuodeksi 2017
- seurakuntayhtymän edustajan nimeäminen Asunto Oy Nastolan palvelusäätiön hallitukseen vuosiksi 2017–2018
- seurakuntayhtymän ehdokkaan nimeäminen Lahden Kansainvälinen Urkuviikko ry:n hallitukseen vuodeksi 2017
- kehitysvammaistyön pasturin viran perustamista koskevan sopimuksen hyväksyminen vuonna 2016
- Lahden seurakuntayhtymän esimiestehtävien täyttämisessä noudatettavien periaatteiden hyväksyminen vuonna 2016
- kiinteistöpäällikön (478) valinta ja ottaminen palvelussuhteeseen 1.7.2016 alkaen
- keskusrekisterin johtajan (31) valinta ja ottaminen palvelussuhteeseen 1.7.2016 alkaen
- toimistoyksikön toimistosihteerin (236) valinta ja ottaminen palvelussuhteeseen 1.2.2016 alkaen
- suntio-vahimestarin (501) valinta ja ottaminen palvelukseen 1.7.2016 alkaen
- erityisammattimiehen (477) työsopimussuhteeseen tehtävän vakinaistaminen 1.10.2016 alkaen
- toimistosihteerin (32) työsopimussuhteeseen tehtävän vakinaistaminen 1.10.2016 alkaen
- puistopuutarhurin (1036) valinta ja ottaminen palvelussuhteeseen 1.1.2017 alkaen
- seurakuntayhtymän henkilöstösuunnitelman hyväksyminen vuosille 2017–2019

Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta/
Yhteinen kirkkoneuvosto

- yhteisessä kirkkovaltuustossa vuonna 2017 suoritettavien vaalien ja valintojen valmisteleminen
- seurakuntayhtymän strategiatyöryhmän nimeäminen 2016

Hallintoa ja taloutta koskevat päätökset

- talousarvion käyttöohjeiden hyväksyminen seurakuntayhtymän määrärahojen käyttäjille vuodelle 2016 ja 2017
- vuoden 2016 talousarvion ja toiminnallisten painopisteiden toteutumisen arviointi työmuodoittain kesäkuussa 2016
- työalakohtaisten määrärahakehysten ja talousarvion laatimisoheiden vahvistaminen vuodelle 2017
- kirkon virallisille lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle osoitettavasta avustuspäärahasta päättäminen 2016
- kirkkoturvakäytännön pääperiaatteiden määrittäminen seurakuntayhtymässä 2016
- seurakuntayhtymän valmiussuunnitelman päivittäminen vuonna 2016
- Läntisen hautausmaan uusien uurnahautaosastojen rakennustöiden hankinta 2016
- Kirkonseutu-lehden taiton, painatuksen, jakelun ja ilmoitusmyynnin hankinta ajalle 1.4.2016–31.3.2019
- Prime-toiminnanohjausjärjestelmää koskevan sopimuksen päivittäminen 2016
- Monitoimilaitteiden hankinta KL-Kuntahankinnat Oy:n puitesopimuksen kautta vuosiksi 2016–2020
- Jalkarannan seurakuntakodin piha-alueiden maanrakennusurakan hankinta
- Jalkarannan seurakuntakodin sisäpuolen perusparannuksen rakennus-, sähkö- ja lvi-urakoiden hankinnat
- Mukkulan kirkon alapohjan kosteusvauriokorjauksen rakennusurakan hankinta
- seurakuntayhtymän sähköenergian hankintaa koskevan sopimuksen jatkaminen ajalle 1.1.–31.12.2017
- Asunto Oy Nastolan Anttilanmäen (18 huoneistoa) ja Asunto Oy Nastolan Anttilanrinteen (26 huoneistoa) osakkeiden myyminen ja hallintojohtajan, kiinteistöpäällikön tai talouspäällikön valtuuttaminen hyväksymään yksittäistä osaketta koskevat kaupat edellyttäen, että huoneiston myyntihinta on vähintään 800 euroa/m²
- Asunto-Osakeyhtiö Kotilan osakkeiden 16–19 myyminen vuonna 2016
- Levon kasvihuoneiden toiminnan lopettaminen vuonna 2016
- Kirkon mediasäätiön tukeminen kolmivuotiskaudella 2017–2019 sekä seurakuntayhtymän edustajan ja tämän varahenkilön nimeäminen säätiön hallintoneuvostoon
- koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan avustussopimuksen hyväksyminen ajalle 1.8.2017–31.7.2019
- Siikaniementie 229 kiinteistön tieoikeutta koskevan asian käsitteleminen 2016
- seurakuntayhtymän tilavuokrien ja palvelumaksujen vahvistaminen 1.1.2017 alkaen
- hautausmaksujen ja haudanhoitomaksujen vahvistaminen 1.1.2017 alkaen
- seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan periaatteiden vahvistaminen vuodelle 2017
- valtuuksien myöntäminen seurakuntayhtymän pankkitilien käyttäjille vuodelle 2017

Yhteinen kirkkovaltuusto v. 2016**Puheenjohtaja:** Vänskä Seppo**Varapuheenjohtaja:** Vierumäki Matti**Keski-Lahden seurakunnan valtuutetut:**

1. Airamo Raimo
2. Eskelinen Pekka
3. Hiilamo Simo
4. Hovi Iida
Latva-Hakuni Elli, 1.9.2016 asti
5. Malinen Tapani
6. Määttä Merja-Liisa, 3.5.2016 alkaen
7. Nieminen Erkki
8. Nivala Katri
9. Ojala Pekka
10. Reijomaa Lasse, 28.9.2016 alkaen
Skinnari Jouko, k. 21.4.2016
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. Oksanen Ohto
6. Reinikka Pasi
7. Suhonen Virpi
8. Takala Riitta

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. 2016**Puheenjohtaja:** Pelkonen Heikki, kirkkoherra**Jäsen:**

1. Hiilamo Simo, varapuheenjohtaja
2. Jokinen Eila
3. Kaartinen Leena
4. Kaukonen Simo
5. Leppänen Jari, 28.9.2016 alkaen
6. Nieminen Erkki
Nieminen Tapio, k. 15.5.2016 asti
7. Taipale Esa
8. Takala Riitta
9. Uronen Hanna
10. Viinanen Riitta
11. Vikman Keijo

Henkilökohtainen varajäsen:

1. Nivala Katri
2. Lampen Pia
3. Taipale Esko
4. Lahtinen Lasse
5. Leivo Olli, 28.9.2016 alkaen
6. Helanterä Antero
Leppänen Jari, 28.9.2016 asti
7. Simolin Kari
8. Eskola Päivi
9. Kotinurmi Heikki
10. Vahter Merja
11. Nygren Kerttu

Suhteellisten vaalien vaalilautakunta v. 2016**Jäsenet:**

Skinnari Jouko, k. 21.4.2016
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. 2016**Keski-Lahden seurakuntaneuvosto****Puheenjohtaja:** Hämäläinen Miika, kirkkoherra**Jäsenet:**

1. Eskelinen Pekka
Hellman Terttu, k. 17.1.2016
2. Hiilamo Simo
3. Hovi Iida
4. Huusari Hannu
5. Ihalainen Antero
6. Iso-Kuortti Marketta
7. Latva-Hakuni Elli
8. Malinen Tapani
9. Määttä Merja-Liisa, 26.4.2016 alkaen
10. Nieminen Erkki
11. Nivala Katri
12. Norjava Matti, 26.1.2016 alkaen
13. Ojala Pekka
Skinnari Jouko, k. 21.4.2016
14. Taavila Marja-Leena
15. Vierumäki Matti, varapuheenjohtaja
16. Viinanen Riitta

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

1. Jokinen Eila
2. Kaakinen Risto
3. Kotinurmi Heikki
4. Laine Heikki
5. Lind Tiitu
6. Linkola Seppo
7. Leppänen Regina, varapuheenjohtaja
8. Matikainen Jorma
Nieminen Tapio, k. 15.5.2016
9. Nurminen Atte
10. Paulamäki Risto
11. Siivonen Anni
12. Tölli Saara
13. Uosukainen Nina, 24.8.2016 alkaen
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, 14.12.2016 alkaen
7. Nygren Kerttu
8. Ojala Tuula
Pyykkö Lauri, 3.11.2016 asti
9. Ripatti Tapani
10. Toikka Janne
11. Wallin Tiina
12. Vanhanen Matti
13. Vikman Keijo
14. Väänänen Hannu

Nastolan seurakuntaneuvosto**Puheenjohtaja:** Piispanen Matti, kirkkoherra, 30.6.2016 asti

Eskelinen Kari, kirkkoherra, 1.7.2016 alkaen

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. Natunen Salla
9. Nyman Tarja
10. Oksanen Ohto, varapuheenjohtaja
11. Reinikka Pasi
12. Silventoinen Sari
13. Suhonen Virpi
14. Takala Riitta

Salpausselän seurakuntaneuvosto**Puheenjohtaja:** Keisanen Pentti, kirkkoherra**Jäsenet:**

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

Yhteisten työmuotojen johtokunnat ja toimikunnat**Kasvatuksen ja perheasioiden johtokunta v. 2016****Puheenjohtaja:** Kaakinen Risto**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

Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja:

Uronen Hanna

Varajäsenet tässä järjestyksessä:

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

Diakonian ja sairaalasielunhoidon johtokunta v. 2016**Puheenjohtaja:** Määttä Merja-Liisa**Jäsenet:**

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

Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja:

Jokinen Eila

Varajäsenet tässä järjestyksessä:

1. Ojala Pekka
2. Uski Raimo
3. Vuorenmaa Pirkko
4. Massingberd Kaija
5. Ojanen Veijo

Kiinteistötoimikunta v. 2016**Puheenjohtaja:**

Skinnari Jouko, k. 21.4.2016

Varapuheenjohtaja:

Taavila Marja-Leena

Jäsenet:

1. Haara Matti
2. Korkkinen Arvo, 16.6.2016 alkaen
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
Korkkinen Arvo, 16.6.2016 asti
4. Puttila Keijo, 16.6.2016 alkaen
5. Olkkola Jarmo

Viestintätoimikunta v. 2016**Puheenjohtaja:** Väänänen Hannu**Jäsenet:**

1. Kakko Hilla
2. Kaukonen Simo
3. Kemppainen Pekka
4. Latva-Hakuni Elli
5. Luukkanen Taina
6. Mikkonen Anne
7. Savela Kati
8. Sorvali Leena
9. Sutela Esko
10. Uosukainen Kimi

Varajäsenet tässä järjestyksessä:

1. Keto Juha
2. Iso-Kuortti Marketta
3. Puttila Keijo
4. Lehto Janne
5. Ylä-Rotiala Kaija

Yhteiset toimikunnat**Ympäristötoimikunta v. 2016****Puheenjohtaja:** Lehdeskoski Elina**Jäsenet:**

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

Taidetoimikunta v. 2016**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. kiinteistöpäällikkö, Rantanen Riitta, 30.6.2016 asti
Penttinen Jukka-Pekka, 1.7.2016 alk.

Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja:

Kaukonen Simo

Yhteistyötoimikunta v. 2016**Puheenjohtaja:** Penttinen Jukka-PekkaTyösuojelualue 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, nuorisotyön ohjaaja
2. varavaltuutettu: Hakatie Maritta, lastenohjaaja

Luottamushenkilöt, johtokunnat ja toimikunnat

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

Seurakuntayhtymän edustajat:**Jäsenet:**

Työsuojelupäällikkö, Penttinen Jukka-Pekka
Joutjärven kirkkoherra, Wallin Hannes

Henkilöstöpäällikkö, Juurinen Tiina
Viestintäpäällikkö, Roslakka Maritta

Varajäsenet:

Salokannel Sirpa, arkistosihteeri
Perttola Anitta, lähetyssihteeri
Pietiläinen Pauli, kanttori
Poikolainen Timo, perheneuvoja

Varajäsenet:

Nastolan kirkkoherra, Piispanen Matti, 30.6.2016 asti,
Eskelinen Kari, 1.7.2016 alkaen
Kasvatuksen ja perheasioiden johtaja, Vesala Seppo
Kiinteistöpäällikkö, Rantanen Riitta 30.6.2016 asti

Henkilöstö

Henkilöstö

Henkilöstömenot

Lahden seurakuntayhtymässä on laadittu henkilöstötilinpäätös omana asiakirjanaan vuodesta 2016.

Henkilöstömenojen osuus kaikista toimintamenoista oli 60 %. Verotuloista henkilöstömenot olivat 61 %. Nastolan seurakunta liittynyt 1.1.2016 alkaen Lahden seurakuntayhtymään. Vertailuvuodet eivät sisällä Nastolan lukuja.

Henkilöstökulut, milj. €	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Palkkakulut	10,2	9,4	9,4	9,4	9,3	9,1	9,1	9,2	9,1
Muut henkilöstökulut	2,8	2,9	3,0	3,0	2,9	2,8	2,9	2,9	2,8
Yhteensä	13,0	12,3	12,4	12,4	12,2	11,9	12,0	12,1	11,9
Henkilöstökulut/verotulot	61 %	66 %	66 %	64 %	67 %	64 %	66 %	65 %	64 %
Verotulot	21,5	18,7	18,8	19,2	18,1	18,6	18,1	18,6	18,5
Henkilöstökulut/toimintakulut	60 %	64 %	64 %	64 %	64 %	64 %	65 %	66 %	68 %
Toimintakulut	21,9	19,5	19,4	19,4	19,1	18,7	18,6	18,3	17,6

Henkilöstön määrä

Henkilöstön määrä 31.12.2016	2016*	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Vakinaiset	257	234	241	241	243	259	260	268	282
Määräaikaiset	81	62	61	71	70	53	49	62	60
Virkasuhteiset	158	136	142	147	150	157	159	173	173
Työsopimussuhteiset	180	160	160	165	163	155	150	157	169
Miehiä	93	87	83	86	87	80	79	84	89
Naisia	245	209	219	226	226	232	230	246	253
Yhteensä	338	296	302	312	313	312	309	330	342

Kokoaikaisten työntekijöiden yhteismäärä 31.12.2016 oli 270 henkilöä. Osa-aikaisia työntekijöitä oli 68. Henkilökunnan määrästä kokoaikaisia työntekijöitä oli 79,9 % ja osa-aikaisia työntekijöitä 20,1 %.

Henkilöstön keski-ikä vuonna 2016 oli 49,1 vuotta, edellisenä vuonna se oli 48,6.

Naisten keski-ikä oli 48,6 vuotta ja miesten 49,6. Naisten keski-ikä on pysynyt samoissa lukemissa kuin viime vuonna. Miesten keski-ikä on laskenut edellisestä vuodesta.

Yleishallinto/Yhteistyötoimikunta**Tehtävä**

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 toteuttaminen vuonna 2016

Tavoitteena on yhtymän henkilöstön hyvä fyysinen ja henkinen kunto, koska se mahdollistaa parhaan työtuloksen. Tähän päämäärään pyritään panostamalla koulutukseen, henkilöstöjohtamiseen, työturvallisuuteen sekä ikääntyvän henkilöstön työkyvyn säilyttämiseen. Henkilöstön toimintaa pyritään kehittämään yksiköiden sisällä sekä eri yksiköiden välillä.

Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamien vuoden 2016 painopisteiden toteutuminen

Työmuodossa toteutetaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamia painopisteitä:

1. Viemme kristillisen uskon viestiä innostuneesti, rohkeasti, ymmärrettävästi ja myös uusin keinoin
 - olemme ottaneet liikunnan mukaan uutena keinona kristillisen uskon viestiin esimerkiksi olemalla mukana Liikkuva seurakunta-pilottihankkeessa
2. Vahvistamme lähiyhteisöjen merkitystä
 - olemme järjestäneet yhteisiä tilaisuuksia kuten syyskauden avajaiset, joulukahvit sekä jouluruokailu

Vuoden 2016 tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Yhteistyötoimikunnan tehtävästä tiedottaminen

Toteutumisen mittaamistapa

- Olemme olleet perehdytysoppaan valmisteluissa mukana ja siellä on esitelty yhteistyötoimikunnan tehtäviä

2. Yhteisten toimintatapojen kehittäminen työmuotojen ja seurakuntien välillä

Toteutumisen mittaamistapa

- Perehdytysopas eli henkilöstöopas on valmistunut vuoden 2016 aikana. Oppaaseen on koottu keskeisesti yhteisiä toimintatapoja. Näin toimintatavoista on kaikille työyhteisöille saatavilla yhteiset ohjeistukset.

3. Henkilöstön työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukeminen

- Smartum kulttuuri- ja liikuntasetelit
- Liikkuva seurakunta-projektin tukeminen

Toteutumisen mittaamistapa

- olemme tukeneet liikuntatapahtumia kuten Kunnon Nainen ja Gloria Patri jalkapalloturnaus
- olemme jakaneet kulttuuri- ja liikuntaseteleitä
- työpsykologin luento esimiehille sekä syyskauden avajaisissa kaikille

4. Ympäristötavoite

- kimppakyydit ja jätteiden tehokkaampi lajittelu

Toteutumisen mittaamistapa

- Olemme suosineet yhteisiin tapahtumiin kimppakyytejä.
- jätteiden lajittelun parantamista ei mitattavissa mutta olemme pyrkineet välttämään kertakäyttöastioita tarjoiluissa.

Tunnuslukuja

Yhteistyötoimikunnan järjestämät tapahtumat 2016:

Pvm	Tapahtuma	henkilö- määrä
11.6.	Kunnon Nainen –tapahtuma, Vierumäki	11
26.8	Gloria Patri -jalkapalloturnaus	15
7.9.	Syyskauden avaus	
	- aamutilaisuus	140
	- iltatilaus	140
13.12.	Eläkeläisten jouluruokailu Siikaniemessä	78
14.12.	Henkilökunnan jouluruokailu	198
20.12	Henkilökunnan joulukahvi	100
	Smartum kulttuuri- ja liikuntasetelit	246

Saarat ja Samuelit +55 v. toiminta 2016:

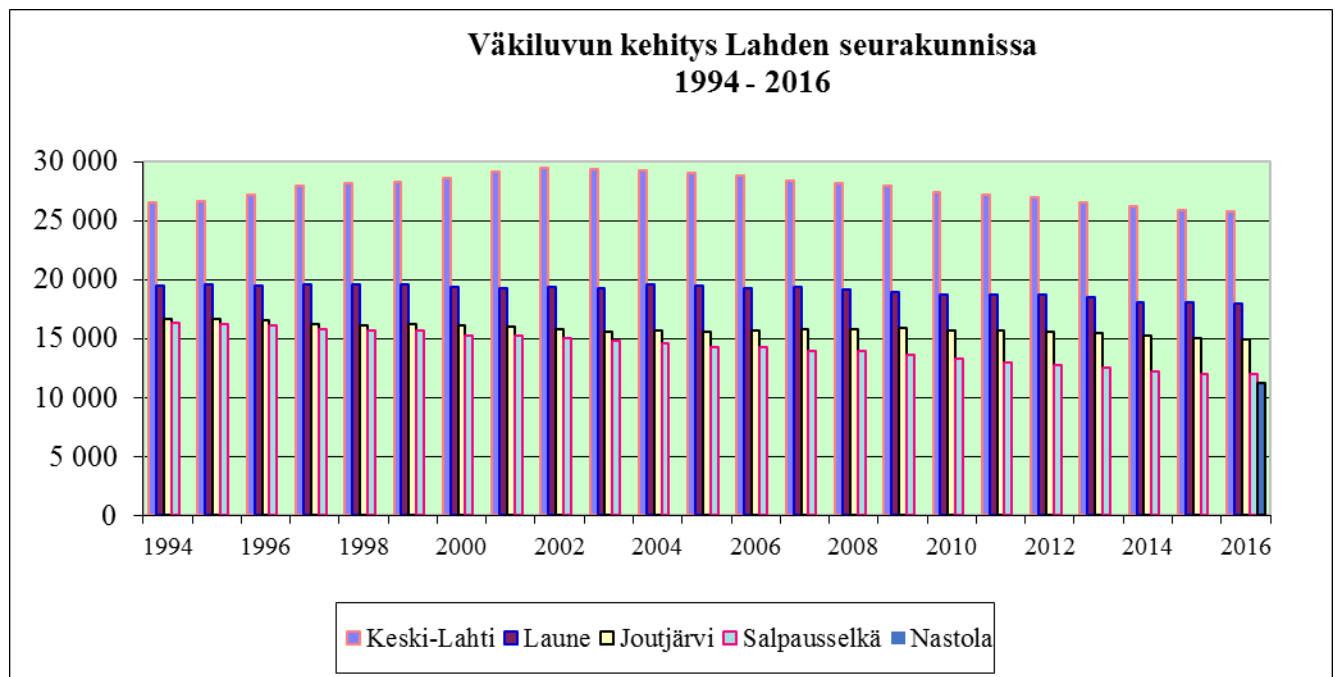
Kevät/ syksy	Kuntotestit ja Inbody kehonkoostumusmittaus, Liikuntakeskus Pajulahti	6-10
-----------------	---	------

Väkiluku

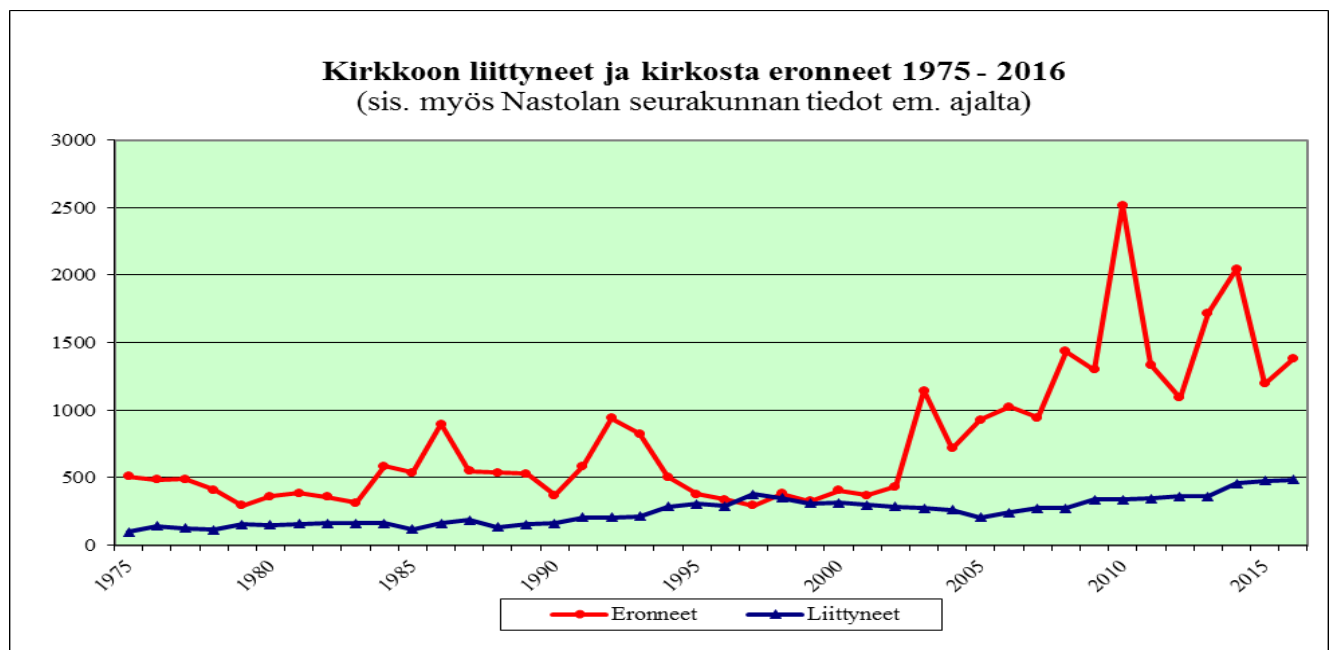
SEURAKUNTIEN VÄKILUVUSSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET

Lahden evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenmäärä eli läsnä olevien ja poissaolevien yhteismäärä oli vuoden 2016 lopussa 85 453. Läsnä olevia vuoden lopussa oli 81 853. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Lahden kaupungin asukasluku vuoden 2016 lopussa oli 119 377. Kirkkoon kuului vuoden lopussa 68,6 % lahtelaisista.

Lahden seurakuntayhtymän seurakuntien väkiluvut olivat: Keski-Lahden seurakunta 25 749, Laune 17 957, Joutjärvi 14 965, Salpausselkä 11 989 ja Nastola 11 193 jäsentä.



Vuonna 2016 kirkosta erosi 1380 ja kirkkoon liittyi 487.



Lahden seurakuntayhtymä

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016

SEURAKUNNAN KOKO JÄSENMÄÄRÄ

	Keski-Lahti	Laune	Joutjärvi	Salpausselkä	Nastola	Yht.
2006	30 690	19 929	16 198	14 675		81 492
2007	30 321	20 056	16 305	14 421		81 103
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

SEURAKUNNAN VÄKILUKU

	Keski-Lahti	Laune	Joutjärvi	Salpausselkä	Nastola	Yht.
2006	28 797	19 266	15 663	14 249		77 975
2007	28 416	19 393	15 764	13 993		77 566
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

SEURAKUNTAAN TULLEET

	Keski-Lahti	Laune	Joutjärvi	Salpausselkä	Nastola	Yht.
2006	4 407	2 403	2 250	1 855		10 915
2007	4 663	2 924	2 485	1 916		11 988
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

SEURAKUNNASTA LÄHTENEET

	Keski-Lahti	Laune	Joutjärvi	Salpausselkä	Nastola	Yht.
2006	4 663	2 663	2 213	1 937		11 476
2007	5 497	2 891	2 390	2 274		13 052
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

Lahden seurakuntayhtymä

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016

KIRKKOON LIITTYNEET

	Keski-Lahti	Laune	Joutjärvi	Salpausselkä	Nastola	Yht.
2006	93	53	47	30		223
2007	95	54	48	49		246
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

KIRKOSTA ERONNEET

	Keski-Lahti	Laune	Joutjärvi	Salpausselkä	Nastola	Yht.
2006	373	214	192	153		932
2007	375	200	155	137		867
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

KASTETUT

	Keski-Lahti	Laune	Joutjärvi	Salpausselkä	Nastola	Yht.
2006	263	240	171	144		818
2007	256	223	217	132		828
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

KUOLLEET

	Keski-Lahti	Laune	Joutjärvi	Salpausselkä	Nastola	Yht.
2006	401	120	91	123		735
2007	400	154	108	136		798
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

KIRKOLLISET AVIOLIITOT

	Keski-Lahti	Laune	Joutjärvi	Salpausselkä	Nastola	Yht.
2006	110	79	47	52		288
2007	113	77	62	56		308
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

SIVILIHAVIOLIITOT

	Keski-Lahti	Laune	Joutjärvi	Salpausselkä	Nastola	Yht.
2006	79	45	26	27		177
2007	67	52	32	28		179
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

PÄÄJUMALANPALVELUKSIIN OSALLISTUNEET

	Keski-Lahti	Laune	Joutjärvi	Salpausselkä	Nastola	Yht.
2006	22 424	13 880	11 118	10 093		57 515
2007	22 257	13 015	16 223	29 286	*	80 781
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

* Herättäjäjuhlien jumalanpalvelukset

MUIHIN JUMALANPALVELUKSIIN OSALLISTUNEET

	Keski-Lahti	Laune	Joutjärvi	Salpausselkä	Nastola	Srk. yhtymä	Yht.
2006	31 438	10 087	8 179	10 339		7 500	67 543
2007	29 618	10 902	7 819	10 100		7 550	65 989
2008	27 019	11 107	7 460	8 471		7 500	61 557
2009	21 445	13 162	11 041	8 489		7 530	61 667
2010	24 481	10 366	18 387	11 064		7 468	71 766
2011	29 240	10 517	13 645	10 343		2 470 *	66 215
2012	29 041	11 633	16 032	9 607		989 *	67 302
2013	26 375	10 423	13 764	8 628		437 *	59 627
2014	28 207	10 586	10 349	6 293		256	55 691
2015	26 870	11 192	9 152	6 906		1 845	55 965
2016	25 587	7 395	9 614	4 962	6 714	1 911	56 183

* nuoriso-/varhaisnuorisotyön erityisjumalanpalvelukset
seurakuntien järjestämiä vuodesta 2011 lähtien

MUIHIN JULKISIIN TILAISUUKSIIN OSALLISTUNEET

	Keski-Lahti	Laune	Joutjärvi	Salpausselkä	Nastola	Srk. yhtymä	Yht.
2006	10 078	6 637	15 475	5 390		844	38 424
2007	10 425	4 284	10 746	4 966		41 123	71 544
2008	14 502	4 577	7 788	4 589		1 749	33 205
2009	17 041	4 860	7 733	4 153		690	34 477
2010	5 204	3 917	5 860	3 497		444	18 922
2011	11 363	5 046	8 451	3 860		17 671 *	46 391
2012	10 157	3 592	5 604	3 671		23 534 **	46 558
2013	11 781	3 130	4 981	3 169		606	23 667
2014	12 720	3 197	6 651	1 260		701	24 529
2015	11 286	4 075	6 863	3 095		857	26 176
2016	9 289	3 176	8 645	2 939	4 083	806	28 938

* josta Kirkkopäivien tilaisuuksiin osallistuneita 17 150

** josta Kärsimystie-katunäytelmän tilaisuuksiin osallistuneita 22 340

MUSIIKKITILAISUUKSIIN OSALLISTUNEET

	Keski-Lahti	Laune	Joutjärvi	Salpausselkä	Nastola	Srk. yhtymä	Yht.
2006	20 513	2 245	1532	1 973			26 263
2007	21 831	1 693	2508	5 138			31 170
2008	25 082	1 450	2046	4 844			33 422
2009	3 859	2 312	1931	4 485			12 587
2010	7 338	1 591	1206	1 787			11 922
2011	15 037	2 058	859	1 969			19 923
2012	20 559	2 630	367	2 799			26 355
2013	27 016	3 078	1014	1 273			32 381
2014	24 492	3 136	1213	2 244			31 085
2015	20 326	2 899	1209	1 573			26 007
2016	15 563	2 089	2210	1 440	2 574	50	23 926

Keski-Lahden seurakunta**Tehtävä**

Keski-Lahden seurakunnan tarkoitus on ”julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi.” (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 toteuttaminen 2016

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, hyvä taloudenpito luo edellytyksiä toiminnalle. Keski-Lahden seurakunta on pääpiirteissään pysynyt viime vuodet taloudellisesti raamissaan ja mahdollistanut osaltaan hyvän taloudenpidon yhtymässä. Uudet nettisivut on otettu käyttöön 2015 ja niiden käyttöä on opeteltu sosiaalisen median ohella edelleen v. 2016. Seurakunnan työntekijät ovat suunnattu toimintaansa tietoisesti keskelle lahtelaisten elämää tilanteessa, jossa kirkkoon kuuluvien seurakuntalaisten määrä on tasaisesti pienentynyt. Hengellisen elämän keskus on jumalanpalveluselämä. Messuihin osallistuminen on lievästi vahvistunut. Jumalanpalveluselämää uudistetaan seurakuntalaisten osallisuuden kautta perusteita muuttamatta. On aloitettu sanan ja rukouksen iltoja ja vahvistettu Raamattuopetusta.

Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamien vuoden 2016 painopisteiden toteutuminen**1. Viemme kristillisen uskon viestiä innostuneesti, rohkeasti, ymmärrettävästi ja myös uusin keinoin**

- uusien nettisivujen käyttöä on kerrattu ja facebook-tapahtumia on lisätty kertomaan seurakunnan tapahtumista.
- Rippikoulun suosion säilyttäminen kulttuurin muutoksessa onnistui.
- Yhtymän arabiankielisessä rippikoulussa konfirmoitiin 23 maahanmuuttajaa.
- Rippikouluopettajat haastoivat itseään etsimään opetusmenetelmiä, jotka tuovat kristillisen uskon nuorten kielelle.
- Varhaiskasvatuksessa ikävuositavoittaminen keskeistä: Neljävuotiaille vietään lasten Raamattu, viisivuotiaiden Raamattuseikkailu, kuusivuotiaan ja kummin yhteinen retki Heinäsaareen.
- Perustettiin kaksi uutta jumalanpalvelusryhmää.
- Tuomasmessun toteutuksessa aina messukumppani, messussa 364 hlöä / messu.
- Messukumppaneita v.2016: Lahden seurakuntayhtymän sairaalasielunhoito ja kansainvälisen työn ryhmä, Miete ry, Naistenpankki, Filianna Lahden naislaulajat, Lahden mieskuoro, NNKY, Lahden seurakuntien big band ja kamari-

orkesteri, Lahden musiikkiluokat ry., päijät-hämeen maanpuolustusjärjestöjä, Lahden sotaveteraanit, Gideonit ry, Lahden seudun rauhanyhdistys, Esikois-lestadiolainen herätysliike, SLS, SPS, herättäjäyhdistys, diakoniatyö, KRS, Keski-Lahden martat, Svenska skolan, poliisilaitos, Päijät-Hämeen ev.lut. kansanlähetys, sairaanhoitajien kristillinen seura.

2. Vahvistamme lähiyhteisöjen merkitystä

- Yhteistyö kaupungin ja sen koulujen, palvelutalojen, eri järjestöjen, muiden kristillisten seurakuntien ja herätysliikkeiden kanssa.
- Päiväkerhojen ja avointen päiväkerhojen toiminnan tavoittavuuden säilyttäminen ja vahvistaminen.
- Alfakurssien (kaksi suomeksi, yksi arabian ja yksi darin kielellä), pienryhmien (seitsemän) ja eläkeläisryhmien toteutus. Alfakursseihin osallistui kaikkiaan 160 eri henkilöä.
- Maahanmuuttajatyön –koulutus ilta Kirkkokatu 5:ssä, osallistui yhteensä 130 henkilöä.
- Friendship First –koulutus Ristinkirkon auditoriossa muslimien kohtaamisesta. Koulutukseen osallistui kaikkiaan 40 eri henkilöä.
- Diakoniaruokailujen lisääminen Mukkulassa, lähetyslounaat ja kirkkokahvit Ristinkirkossa.
- Uusia kirkkokahvittajia hankittiin. Tuomasmessujen maksuton iltapala.
- Lahti –Pécs 60 –vuotisjuhlien rakentaminen lokakuulle Ristinkirkkoon yhdessä kaupungin ja Suomi-Unkari –seuran kanssa
- Joulukylän toteuttaminen aktiivisesti 10. - 22.12.2016 torilla yhteistyössä muiden seurakuntien, yhtymän työalojen ja kaupungin kanssa.
- Rippikouluryhmien osallistuminen YV-keräyksen toteuttamiseen tai muu palvelu torilla tai palvelutaloissa.

3. Työnteon jatkaminen uusissa tiloissa

- Diakonian vastaanotot muuttavat Vapaudenkatu 6 ja työntekijät Kirkkokatu 5 1. kerrokseen, seurakuntalaisten ohjaus uusiin tiloihin keskustassa ja Mukkulan kirkolla
- Nuorisotyönohjaajien ja pappien uudet työtilat kirkkokatu 5:ssa ja 7:ssa.

4. Ympäristötavoitteet:

- Yhteisten bussikuljetusten säilyttäminen leireille toteutui. Roskien kierrätys ja lajittelu kaikessa toiminnassa toteutui. Ympäristötietoutta pidettiin esillä.

Launeen seurakunta

Launeen seurakunta

Tehtävä

Launeen seurakunnan tehtävänä on luterilaisen tunnustuksen mukaisesti julistaa Jumalan sanaa, jakaa sakramentteja sekä levittää kristillistä sanomaa ja toteuttaa lähimmäisenrakkautta. Työntekijöiden, luottamushenkilöiden, vapaaehtoisten vastuunkantajien ja kaikkien jäsentensä kautta seurakunta tahtoo olla läsnä launeelaisten elämässä ja rohkaista heitä elämään kristittyinä ja toteuttamaan lähimmäisenrakkautta jokapäiväisessä elämässä.

Seurakunnan toiminnan keskeisimpänä osana ovat jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset. Aluetyötä tehdään neljällä alueella. Launeen seurakunnalla on ystävyysseurakuntasopimus Hatsinan seurakunnan kanssa.

Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen vuonna 2016

Seurakunnassa on toteutettu vuosille 2011–2020 vahvistettua strategiaa mm. seuraavasti:

- Hengellisen elämän vahvistaminen: Monet pienryhmät
- Seurakuntalaisten osallisuuden tukeminen: Esim. jouluvaellus kokosi eri palvelutehtäviin runsaan seurakuntalaisten joukon
- Vastuun kantaminen: Turvapaikan hakijoiden kohtaaminen
- Yhteistyö ja johtaminen: Useita koko seurakunnan projekteja
- Viestintä luo vuorovaikutusta ja verkostoja: Srk:n uudet facebook-sivut avattiin
- Hyvä taloudenpito luo edellytyksiä toiminnalle: Pysytty talousarviossa

Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamien vuoden 2016 painopisteiden toteutuminen

- 1 Viemme kristillisen uskon viestiä innostuneesti, rohkeasti, ymmärrettävästi ja myös uusin keinoin
- 2 Vahvistamme lähiyhteisöjen merkitystä

Vuoden 2016 tavoitteet ja niiden toteutuminen

- 1 Tavoitteen toteutuminen: Viemme kristillisen uskon viestiä innostuneesti, rohkeasti, ymmärrettävästi ja myös uusin keinoin

Viestiminen:

- Seurakuntayhtymän nettisivut on otettu aktiivisesti käyttöön ja työntekijät osaavat luoda uutisia, tilaisuuksia tai kirjoittaa niihin hartauskirjoituksia
- Syksyllä avattiin seurakunnan omat Facebook-sivut
- Syksyn alussa painettiin liite, joka jaettiin jokaiseen sellaiseen launeelaiseen talouteen Omalahiön liitteenä, jolla ei ole ilmaisjakelukieltoa

Tilaisuudet:

- ”uusia keinoja” oli myös uudet tilaisuudet. kokeilimme esim. Kahvila Lähde,

kirkolla, jouluvaellus kirkon pihapiirissä, ravintolapäivä

- Seurakuntaan muuttaneille ei toteutunut tilaisuutta, mutta turvapaikanhakijoiden keskuudessa järjestettiin erilaista (Rippikoulut, Alfa-kurssit, erilaiset kutsutilaisuudet) toimintaa myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Muuta huomioitavaa:

- Annetaan monipuoliset mahdollisuudet seurakuntalaisten aktiivisuudelle. Tässä on edetty pienin askelin.
- Matalan kynnyksen ohella tarvitaan syventämistä: Raamattuopetusta, Katekismuksen kertauskurssi tms. Tämä tavoite toteutui osittain pienryhmien ja yksittäisten tilaisuuksien kautta.

2 Tavoitteen toteutuminen: Vahvistamme lähiyhteisöjen merkitystä

- Messukumppaneita on ollut edellisen vuosien tapaan, mutta uusia yhteistyötahoja ei juurikaan tullut messukumppaneiksi.
- Arkisin Launeen kirkon ovet ovat auki klo 12-18 ja kadulla on ständi, joka myös kertoo asian
- matalan kynnyksen toimintaa ovat olleet mm. Karaoke-kahvila, jouluvaellus, ravintolapäivä, autotallikirppis
- venäjänkielisiä messuja oli kerran kuukaudessa

3 Tavoite: Vaikutetaan siihen, että Liipolan tilasta saadaan ratkaisu (korjaus/uusi).

- Syksyn aikana Liipolassa on tehty sisäilmatutkimuksia ja ensi vuoden 2017 talousarvioon on varattu Liipolan tilanteen ratkaisemiseksi suunnittelumääräraha

4 Ympäristötavoite

- Suositaan kimppakyytejä
 - Huomioidaan ympäristöasiat opetuksessa mm. rippikoulussa ja kerhoissa
- Tavoitteet toteutuivat osittain.

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 toteuttaminen vuonna 2016

Keskeisimmäksi toiminnaksi koimme keskisuuren seurakunnan jäsenistön palvelemisen heidän arjessaan, iloissaan ja suruissaan. Tämä tapahtui pitämällä erityyppisiä messuja, kirkollisia toimituksia, hengellisiä tilaisuuksia ja kokoavia toiminnallisia tilaisuuksia. Keskeistä oli myös tehdä seurakuntalaisille ainutkertaisten kirkollisten toimitusten niin hyvin kuin osaamme ja osoittaa lähimmäisenrakkautta diakonian vastaanotolla sekä kaikessa kohtaamisessa.

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 kohtaamisen messussa, toiminnassa, kodeissa, kerhoissa, tapahtumissa ja kouluissa sekä palvelutaloissa. Näissä koh-teissa yleensä odotetaan perinteistä ja kansakirkollista lähestymiskulmaa kirkollisen palvelun suhteen.

Tosiasiassa hengellisyyden harjoittaminen paikallisseurakunnassamme on päivä päivältä eriytyneempää. Tulevaisuuden kehitystä on se, että syntyy erilaisia hengellisiä yhteisöjä. Joutjärven seurakunnan tiloissa toimintaansa harjoittaa kaksi isoa rekisteröitynyttä yhdistystä, Kohtaamispaikan tuki ry. ja Esikoiset ry. Molemmat yhdistykset kokoavat runsaasti kävijöitä tilaisuuksiinsa, keskeisiin tilaisuuksiinsa arvioni mukaan 50- 100 erityisesti Joutjärven seurakuntalaista. Joutjärven seurakunta tarjoaa molemmille yhdistyksille oivat mahdollisuudet toteuttaa omaleimaista hengellistä toimintaansa. Toiminta on hyvää ja merkittävää heille, jotka ovat löytäneet yhteisöistä ns. hengellisen kodin. Uusia ihmisiä yhteisöt eivät näyttäisi laajemmin saavan toimintaansa mukaan, sillä kävijämäärät näyttävät pysyvän vakiona. Monet toimintaan ja tilaisuuksiin osallistuvista ovat vanhastaan jo olleet hengellisessä toiminnassa mukana. Yhdistysten toiminta on kohdannut runsaasti myös turvapaikanhakijoita.

Vuoden 2016 painopisteiden ja tavoitteiden toteutuminen

1. Viemme kristillisen uskon viestiä ymmärrettävästi, uskottavasti ja rohkeasti ja myös uusin keinoin

Viime vuonna seurakunnassamme päätettiin alkaa kehittää messuryhmä- toimintaa. Seurakuntamme työntekijöitä ja aktiiveja vieraili kahdesti Kangasniemen seurakunnassa. Saimme hyvää oppia ja näimme käytännössä messuryhmän toimintaa. Loppuvuodesta toteutimme messuryhmätoimintaa useissa messuissa. Kokemukset ovat olleet hy-

viä. Viime vuonna oli siis messuryhmiä ajatellen suunnittelun ja harjoittelun vuosi. Toivomme, että tämä toiminta voisi olla yhdistävää toimintaa, joka kokoaa eri järjestöjen ja herätysliikkeiden jäseniä yhteiseen toimintaan Joutjärven seurakunnan parhaaksi. Kokemuksemme pohjalta voimme kuitenkin odottaa, että messuryhmätoiminnan toteuttamisen mahdollisuudet ovat erityisesti niissä, jotka tapaavat käydä tavanomaisissa jumalanpalveluksissa ja paikallisseurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa. Uudistuksella pyrimme elävöittämään messua ja saamaan sinne lisää väkeä, koska jumalanpalvelusten kävijämäärät ovat jatkuvassa, hienoisessa laskussa (v. 2015 oli 13 088 ja v. 2016 oli 12 224 osallistujaa). Erityisesti seurakuntalaiset ovat kokeneet merkittäväksi uudistuksen tuoman messun sisällä tapahtuvan esirukoustoiminnan. Esirukousoslappuja on kokeilun aikana kirjoitettu runsaasti.

Diakonian läsnäolo messuissa on keskeinen osa messuryhmätoimintaamme. Työntekijän mukanaolo toiminnassa sekä joka sunnuntai toteutettava ruokailu toivottavasti saavat tulemaan kirkkoon myös vaikeassa taloudellisessa ja sosiaalisessa tilanteessa olevia seurakuntalaisia. Lapsille järjestettävä ohjelma messun aikana saa toivottavasti perheitä tulemaan kirkkoon.

Nuorisotyötä on toteutettu monipuolisesti ja toiminta tavoittaa runsaasti nuoria. Rippikoulutyö kohtasi jälleen yli 200 nuorta. Erityisesti diakoniatyö on maamme nykyisen taloudellisen tilanteen vallitessa suurten haasteiden keskellä. Kymppi-synttärin oli jälleen iso tapahtuma seurakunnassamme.

2. Vahvistamme lähiyhteisöjen merkitystä

Merkittäviä lähiyhteisöjä on viime vuonna syntynyt ja vahvistunut seurakuntamme alueen uusiin palvelukoteihin. Paitsi kohteissa asuvia vanhuksia, tapaamme eri tilanteissa myös siellä vierailevia ihmisiä. Usein samoja omaisia ja avustajia on läsnä esim. hartauksissa ja ehtoollistilanteissa. Myös nuoret ovat vierailleet palvelukodeissa ja lasten vierailu on vireillä.

Alueellista palvelua esim. Jumalanpalveluksia Ahtialassa lisättiin, mutta tarjonta ei tuonut lisää osallistujia. Viikkotoiminta esim. perhekerhot ja Ruokaperjantai-toiminta ja niiden yhteydessä pidetyt hartaudet kokoavat kuitenkin kymmeniä osallistujia.

Iloitsemme siitä, että yhteydet kouluihin ovat säilyneet ja varsinkin yhteys alueemme suurimpaan kouluun on säilynyt hyvänä. Seurakunnan ja koulun yhteistyö on lisääntynyt.

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. Pidimme kokouksiamme aina vain pienemmän monistemäärän avulla. Esim. seurakuntaneuvoston kokouksiin monistetaan todella vähän paperia.

Salpausselän seurakunta**Tehtävä**

Salpausselän seurakunnan tehtävä on välittää kristillistä sanomaa sanoin ja teoin.

Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen vuonna 2016

Seurakunta toimii kansankirkollisten periaatteiden mukaisesti ollen läsnä kaikenikäisten ihmisten elämässä mahdollisimman kattavasti. Seurakunta arvioi, priorisoi ja ohjaa kaikkea toimintaansa seurakuntayhtymän strategian mukaisesti:

Hengellisen elämää vahvistettiin toteuttamalla yhteisöllistä ja monipuolista jumalanpalveluselämää, panostamalla kirkollisiin toimituksiin, tarjoamalla kristittyinä kasvun mahdollisuuksia vauvasta vaariin, noudattamalla missionaarisuuden periaatetta kaikessa toiminnassa.

Seurakuntalaisia osallistettiin ja valmennettiin eri työmuodoissa ryhmien vetäjiksi, tilaisuuksien järjestäjiksi ym. vastuutehtäviin. Kirkkoväärtitoiminta organisointiin maallikkovoimin. Erityisesti panostettiin nuorten valmentamiseen, jotta heistä kasvaisi uusia vastuunkantajia seurakunnan toiminnassa.

Vastuun kantaminen toteutui monipuolisesti sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Haavoittuvimmassa asemassa olevia auttaminen ohjautui pääasiassa diakoniatyön kautta (vastaanotto- ja kotikäyntityö, Yhteisvastuukeräys, turvapaikanhakijoiden auttaminen), mutta yhä enenevässä määrin myös eri työalojen tapauskohtaisesti räätälöitynä yhteistyönä (esim. lapsityön osuus vastaanottokeskuksessa). Aineelliseen auttamiseen osallistuivat muutamat diakoniatyön yhteistyötahot.

Verkostoiduttiin ja tehtiin jalkautuvaa yhteistyötä kotien, koulujen ja erilaisten laitosten / organisaatioiden sekä ystävyysseurakuntien (Viljandin Jaanin seurakunnan Virossa sekä Aunuksen seurakunta Venäjällä) kanssa. Johtamista hiottiin entistä enemmän yhteisvastuulliseen suuntaan. Pitkäjänteisen ja vakiintuneen tiimityön rinnalla käynnistettiin ketterästi ajankohtaisiin haasteisiin vastaavaa, työalojen rajat ylittävää tiimityötä. Lähetystyötä tuettiin erityisesti nimikkokohteissa.

Viestintä ja verkostoituminen ymmärrettiin laajana, jokaista työntekijää koskevana haasteena: pyrittiin ystävälliseen ja rohkaisevaan vuorovaikutukseen, lisättiin näkyvyyttä mediassa (some, lehdet, nettisivut, radio, TV), huomioitiin vakiintuneita yhteistyötahoja ja samalla etsittiin sekä saatiin uusia.

Vuoden 2016 talousarvio valitettavasti ylittyi (mm. yhden papin viran vähentäminen verotti papiston jaksamista ja aiheutti sijaiskuluja; kirkkoherran viran täyttö aiheutti ennakoimattomiakin kustannuksia). Jotta seurakunta voisi jatkossakin innostaa seurakuntalaisia ja pyrkiä visiota 2020 kohti, kartoitamme parhaillaan mahdollisuuksia rajata toimintaa ja / tai luoda uusia varainkeruumahdollisuuksia.

Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamien vuoden 2016 painopisteiden ja niiden mukaisten tavoitteiden toteuttaminen**1. Viemme kristillisen uskon viestiä innostuneesti, rohkeasti, ymmärrettävästi ja myös uusin keinoin**

- Työlleen omistautuva henkilökunta, satoja innostuneita vapaaehtoisia kokoavat kuorot, kirkkoväärtitoiminta ja messukumppanit mahdollistivat yhteisöllisen ja monipuolisen jumalanpalveluselämän (kävijämäärä silti laski edellisestä vuodesta: 10 302 -> 8 947).
- Toimipisteiden / työhuoneiden muutoksien myötä toiminta haki uusiakin uomia (Jalkarannan remontin vuoksi aloitettiin Harjunalustamessut, Diakoniakeskus siirtyi Vapaudenkadulle jne.).
- Jalkautumista vahvistettiin (sometryö, Arvo-kärky, esiintymiset/konsertit, Joulukylä, Omaishoitomessut ym. tapahtumat).
- Tuettiin kaikenikäisiä kristittyinä kasvamisessa (koti-, koulu- ja laitospöyrynit; pyhäkoulu; laaja kerho- ja piiritoiminta; Olkkarit; rippikoulut kaikenikäisille, maahanmuuttajatyö; retket; leirit; monipuoliset illat nuorille ja aikuisille; Toivon Silta ym. evankelioimisillat; erilaiset kohtaamispaikat).
- Erityisesti nuoria valmennettiin vastuunkantajiksi (esim. kanttiinitoiminta Harjunalustassa) Nykymaailman nopea tempo harmillisesti kuitenkin vaikeuttaa nuorten sitoutumista mm. pitkäjänteiseen isokoulutukseen. Tiirismaan Tähytäjät lopettivat toimintansa. Partioitoiminta jatkui syksyllä 2016 Harjunalustan Siniveljet Ry:n kautta.
- Lahden Gospelkuoron pääsy finaaliin Talent Suomi –kilpailussa rakensi koko Suomen evl.kirkolle myönteistä, valtakunnallista näkyvyyttä.
- Kirkkoherra Pentti Keisanen saatettiin ansaituille eläkepäiville lämpimin kiitoksin ja siunauksin. Uudeksi kirkkoherraksi valittiin Sari Kuirinlahti. Nuorisotyönohjaajan virkaan valittiin Anne Granlund.

2. Vahvistamme lähiyhteisöjen merkitystä

- Seurakunnan vapaaehtoistyön ohjausryhmä koulutti uusia vapaaehtoisia
- Kartoitettiin uusia yhteistyötahoja ja jatkettiin monipuolista, vakiintunutta yhteistyötä (kuolinviestipöyrystys jne.)
- Kehitettiin yhteistyötä turvapaikanhakijoiden auttamiseksi
- Aloitettiin juhluvuoden 2017 (Suomi 100v., Reformaatio 500v., MM-kisat) valmistelut

3. Ympäristötavoite (1. ja 2. painopisteiden mukainen lisätavoite)

- Käytettiin ympäristöystävällisiä materiaaleja ja Reilun kaupan tuotteita.
- Vältettiin turhaa kopiointia ja suositettiin sähköistä asiointia.
- Pidettiin esillä ympäristöarvoja ja kuljettiin kimppakyydeillä.

Nastolan seurakunta

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 toteuttaminen vuonna 2016

Nastolan seurakunnassa on paneuduttu tutkimaan yhtymän strategiaa Meidän kirkko, osallisuuden yhteisö 2010–2020. Ennen kuntaliitosta seurakunnassa on edellisen hallintokauden päätteeksi hyväksytty toiminnan ja talouden suuntaviivat kohti vuotta 2020. Vuoden 2016 toimintasuunnitelmat on laadittu tämän mukaan. Toimintaa on rakennettu niin, että sen kautta yhteisöllisyys lisääntyy ja kokoontumisien keskuksena on jumalanpalvelus.

Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamien vuoden 2016 painopisteiden toteutuminen

- 1 Avoimin mielin opettelemme toimintaa yhtymän seurakuntana
- 2 Seurakunnan oma painopiste on yhteisöllisen elämän lisääminen
- 3 Jumalanpalveluselämä yhdessä seurakuntalaisten kanssa toiminnan keskus
- 4 Perustyöhön keskittyminen ja sen toteuttaminen tunnollisesti

Vuoden 2016 tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Tavoite - Messussa yhteisöllisyyden toteuttaminen
 - tuttujen elementtien vaaliminen oikeassa suhteessa musiikin lisäämisen kanssa
 - lapsi- ja perhetyön perhemessut, avoimet päiväkerhot, työmuotojen yhteiset kirkkopyhät
 - laitoskäynnit, hartaushetket, laulutilaisuudet, rippikoulujen musiikinopetus, yhteistyö koulujen ja musiikkilaitosten kanssa
 - Jumalanpalveluksissa kävijöiden määrä nousee 2 %

Toteutuminen

- Jumalanpalveluksissa kävijöiden määrä nousi edellisvuodesta huomattavasti yli asetetun tavoitteen eli 14,63 % (7 626 → 8 742 kävijää).
2. Tavoite - Perhe, lapsi ja nuorisotyö
 - kotien kristillisen kasvatuksen tukeminen, kasvatuskumppanuus, perhekerhot
 - kouluyhteistyön kehittäminen ja yhteistyön ylläpitäminen
 - kerhotoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen, leirityön kehittäminen
 - kouluikäisten perheiden leireille, retkille ja tapahtumiin saaminen mukaan
 - vahvistetaan nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan, saadaan nuori mukaan yksivuotiseen isokoulutukseen sekä autetaan nuorta löytämään paikkansa ja tehtävänsä seurakuntayhteisössä ja yhteiskunnassa

Toteutuminen

- Perhekerhoissa ja avoimissa päiväkerhoissa aikuisia kävi 1 194 (1 477), lapsia 1 922 (2 629), ja käyntikertoja oli 176 (178). Kävijämäärät vähenivät 990 käyntikerralla kerhokertojen pysyessä suunnilleen ennallaan. Isoskoulutukseen ilmoittautui rippikoulun käyneistä 133 nuoresta lähes puolet ja toimintaan jäi mukaan 45.

3. Tavoite - Monipuolinen diakoniatyö

- sielunhoitotyön toteuttaminen diakonian perustehtävän yhteydessä
- omaishoitajina toimivien tukeminen
- päihdeongelman tunnistaminen ja päihdeongelmaisen ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen
- mielenterveyttä tukeva ja ongelmia ennaltaehkäisevä toiminta
- yhteiskunnan antaman avun täydentäminen akuuteissa tilanteissa
- yhteisten käytäntöjen luominen ja vakiinnuttaminen
- diakoniavastaanotot kolme kertaa viikossa

Toteutuminen

- asiakkaita oli vuoden aikana yhteensä 329
- taloudellista tukea ja ruoka-apua annettiin yhteensä 14 486 euroa
- diakonian tilaisuuksia järjestettiin 21 kertaa ja niihin osallistui 1 198 henkilöä

4. Tavoite - Vapaaehtoistyön vahvistaminen

- vapaaehtoistoiminnassa olevien tukeminen ja kouluttaminen sekä uusien vapaaehtoisten toimintaan rekrytointi
- kansainvälisen vastuujattelun syventäminen, Yhteisvastuukeräys
- lähimmäispalvelu, Bedan pirtillä avoimet ovet kaksi kertaa viikossa, hoivasoittorengas
- retket, leirit, virkistyspäivät, hartaushetket, laitospäiväkäynnit, onnittelukäynnit
- Missiokaupan toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen
- työntekijät ja vastuunkantajat toimivat aktiivisesti vapaaehtoisten saamiseksi kuoroihin ja musiikkiryhmiin, isoskoulutukseen, YV -kerääjiksi, messukumppaneiksi, kirkkoväärteiksi ja muihin seurakunnan vastuutehtäviin

Toteutuminen

Missiokauppa oli auki vuoden aikana yhteensä 301 päivänä. Vanhoja vapaaehtoisia jäi pois, mutta uusia saatiin tilalle, jolloin kokonaismäärä pysyi ennallaan. Vapaaehtoiset osallistuivat monipuolisesti seurakunnan jumalanpalveluselämän eri tehtäviin.

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. (Viestintäohjelma 2012–2020)

Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen 2016

Strategiaa toteutettiin yhteisessä kirkkoneuvostossa keväällä 2012 vahvistetun viestintäohjelman mukaisesti. Painopisteinä taloudellisten resurssien käytössä ovat:

1. Kirkonseutu, 2. Mediailmoittelu, 3. Verkkoviestintä, 4. Graafiset aineistot.

Tilinpäätösvuoden 2016 painopisteet

1. Viemme kristillisen uskon viestiä innostuneesti, rohkeasti, ymmärrettävästi ja myös uusin keinoin.
Seurakuntia ja työntekijöitä on innostettu rohkeaan viestintään. Olemme etsineet aktiivisesti uusia viestintäkeinoja. Etenkin videoiden käyttöä on lisätty vuoden 2016 aikana huomattavasti. Videoita on jaettu yhtymän omalla YouTube-kanavalla ja Facebook-tilillä.
2. Vahvistamme lähiyhteisöjen merkitystä.
Olemme tukeneet seurakuntia ja yhteisiä työmuotoja tämän painopisteen toteuttamisessa.

Tilinpäätösvuoden 2016 tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Lahtelaiset tuntevat seurakuntien toimintaa nykyistä paremmin. Keinoina ovat viestintäkanavien entistä tehokkaampi käyttö ja sosiaalisen median käytön lisääminen viestinnässä.

Sosiaalisen median kanavia on aktiivisesti otettu käyttöön. Kaikkiaan yhtymässä on käytössä noin 35 eri sosiaalisen median kanavaa. Vuoden 2016 lopulla Lahden seurakuntayhtymän Facebook-sivulla 1 298 tykkääjää (vuoden 2015 lopussa 922). Enimmillään julkaisut ovat tavoittaneet useita tuhansia ihmisiä.

Kirkonseutu-lehdestä teetettiin perusteellinen lukijatutkimus Innolink Research Oy:llä. Tutkimuksen mukaan 57 prosenttia julkaisualueen asukkaista lukee Kirkonseutua. 65 prosenttia vastaajista lukee jokaisen lehden. Lukijat ovat erittäin tyytyväisiä lehden sisältöön.

2. Yhä useampi seurakuntien työntekijä on mukana viestinnän toteuttamisessa.

Työntekijöitä on rohkaistu viestintään mm. pyytämällä heitä boggaajiksi Kirkonseutuun uuteen verkkolehteen. Kaikille seurakuntayhtymän työntekijöille on tarjottu viestintäkoulutuksia. Vuoden aikana on järjestetty seuraavat koulutukset:

1. Älypuhelimien kameran hyödyntäminen.
2. Facebookin käytön koulutus.
3. Useita Lukkarin eli verkkosivujen ylläpidon koulutuksia.
4. Työpaja kirjoittamisesta.
5. Työpaja blogitekstien kirjoittamisesta.

3. Työyhteisöviestinnän kehittäminen

Vuoden 2016 aikana on työstetty työyhteisöviestinnän kehittämissuunitelmaa. Henkilöstötiimi on ollut mukana työskentelyssä, ja suunnitelma valmistuu alkuvuodesta 2017.

4. Ympäristötavoite. Kerromme ympäristöasioista aktiivisesti eri viestintäkanavissamme.

Kirkonseudussa on julkaistu vuoden aikana 18 ympäristöaiheita käsittelevää juttua. Ympäristöasioita on nostettu esille myös yhtymä Facebook-profilissa ja ympäristötyöllä on lisäksi erillinen ympäristöaiheisiin keskittyvä tili Luomakunnalla on toivo.

Muita huomioita vuodelta 2016

Lahden kaupungin kanssa yhteistyössä toteutetun Lahden Joulukylän viestintää tehtiin paljon seurakuntayhtymän voimin. Lahden Joulukylälle perustettiin uudet verkkosivut sekä oma Instagram-tili.

Pääsiäisen Kärsimystenäytelmän suoraa videostriimausta YouTubessa seurasi kaikkiaan 4 046 katsojaa.

Kirkonseutu-lehden valmistus ja jakelu siirtyivät huhtikuussa Mediatalo ESA:lle. Lehden jakelu ja siten saavuttavuus on parantunut. Syksyn aikana on valmisteltu uutta verkkolehteä, joka julkaistaan vuonna 2017.

Seurakuntayhtymässä otettiin käyttöön kuvalliset henkilökortit.

Sosiaalisen median ohjeistus uusittiin keväällä 2016.

Radio Dein ohjelmia tuettiin 8.700 eurolla.

Kirkon mediasäätöä tuettiin 3.600 eurolla.

Oltiin mukana Jouluradion tuottamisessa. Lahden maksuosuus 2.600 euroa.

Kasvatus ja perheasiat/varhaiskasvatus**Tehtävä**

Kasvatustyön tehtävänä on rohkaista lasta, nuorta ja perhettä elämään kristittyinä.

Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen vuonna 2016

Varhaiskasvatuksessa toimintaa ohjaa edelleen VAKE, varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma jonka painopisteitä ovat 1. Kaste ja kasvatus, 2. Avoimet varhaiskasvatuspalvelut, 3. Perhediakonia, 4. Vapaaehtoisuus. Kokoavaa kerhotoimintaa vahvistaa koko perheen yhteisöllisyyttä ja lähiyhteisöjen merkitystä. Nämä linjaukset ja painopisteet toteutuvat varhaiskasvatuksen pedagogiikan ja kumppanuuden kautta, seurakuntayhtymän strategian mukaisesti. Vaken kautta jatkuvasti arvioimme ja kehitämme perhekerhotyötä, päiväkerhoja ja koululaisten iltapäivätoimintaa, vapaaehtoistyötä ja päivähoidon kokoontumisia. Huomioimme perheiden arvomaailman muuttumisen.

Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamien vuoden 2016 painopisteiden toteutuminen

- 1. Viemme kristillisen uskon viestiä ymmärrettävästi, uskottavasti ja rohkeasti**
 - Kaiken toiminnan perustana on kristillinen ihmiskäsitys ja arvopohja. Toiminnassa toteutuu kristillinen kasvatus lapsilähtöisillä toimintatavoilla.
- 2. Vahvistamme lähiyhteisöjen merkitystä**
 - Lapsen ja perheen lähiyhteisön merkitys toteutuu säännöllisessä viikkotoiminnassa.

Vuoden 2016 tavoitteet ja niiden toteutuminen

- 1. Lapsen ja perheen lähiyhteisön merkitys toteutuu päiväkerhon säännöllisessä viikkotoiminnassa.**

Päiväkerhopaikat ovat pääsääntöisesti lähellä kotia. Lasten kautta myös saman alueen perheet ovat voineet tutustua toisiinsa. Päiväkerhoissa on järjestetty perheille yhteisiä joului- ja pääsiäisaskarteluiltoja sekä ulkoilutapahtumia ja retkiä. Päiväkerhojen lastenohjaajien työllä on suuri merkitys lapsen ja perheen lähiyhteisön merkityksen kokemisessa ja toteutumisessa.

Koulutuksia lastenohjaajille olivat: Kirkkomuskarikoulutus, PIKI (pienien lasten kiusaamisenehkäisy) -koulutus sekä halukkaille Soivat polut, rytmikkäät reitit – musiikkikoulutukseen sekä Metsämörri –luontokoulutus sekä Lahden kaupungin koulutus iltapäivätoiminnan lastenohjaajille stressireaktioiden säätelystä. Kerhot tekivät retkiä lähimaastoon. Metsämörri pedagogiikka on aktiivisessa käytössä. Kuukausittain vietetään ainakin yksi kerhokerta metsässä. Mukkulan kirkossa aloitettiin kaksi perhemuskaria. Ne ovat saaneet paljon kiitosta perheiltä. Liipolan liikuntaperhekerho ei ole vetänyt perheitä toivotulla tavalla.

- 2. Järjestämme laadukasta iltapäivätoimintaa kaupungin palveluntuottajana**
Olemme paneutuneet pedagogiseen osaamiseen käymällä yhteistä keskustelua lastenohjaajien ydiosaamisalueista sekä järjestämällä tiimityönohjausta.

Toimintaa ohjaa kristillinen ihmiskäsitys ja arvopohja.

Toiminnassa on ollut 27 ryhmää, 12 kerhopistettä ja 20.9. tilastoinnin mukaan 317 lasta, joista 65 2.-luokkalaista ja 10 erityistä tukea saavia lapsia. Ko. päivä tilastoinnin perusteella saamme kunnan maksaman valtion tuen kaksi kertaa vuodessa.

Kevään ja syksyn yhteen laskettu, eri kävijöistä koostuva määrä on 543.

Maksuvapautuksen saaneita oli 14, joiden osuuden kaupunki palauttaa meille.

Nastolassa Erstan koululla alkoi iltapäivätoiminta 26 lapsen ryhmällä.

3. Järjestämme päivähoidolle jumalanpalveluksia ja muita kirkkotilaisuuksia

Päivähoidon pääsiäis- ja joulukirkot toteutuivat kaikissa seurakunnissa ja Launeella myös jouluvaellus. Suurin osa päiväkodeista ja päivähoidossa olevista lapsista sekä työntekijöistä osallistuivat, yhteensä 7 990 lasta ja aikuista.

Viiden aistin pedagogiikan kirkkovierailut eivät toteutuneet, päivähoito ei varannut kirkkovierailuja.

Urkukonsertit toteutettiin marraskuussa esikouluikäisille lapsille eri seurakuntien kanttoreiden toimesta, niissä kävi 457 lasta ja 56 aikuista.

Kirkkovuoden suuret juhlapyhät huomioitiin seurakunnittain kokoontuvissa alueryhmissä. Käytävän keskustelun perustana oli kristillinen ihmiskäsitys ja arvopohja.

Uutena alueryhmänä syksyllä 2016 aloitti Nastola.

4. Uudistuva pedagogiikka pikkulapsityössä vaatii jatkuvaa toimintatapojen kehittämistä

Lapsen Raamattujen jakamista on kokeiltu perhemessujen yhteydessä ja

Raamatun hakeminen on siirretty joillekin seurakuntakodeille kotikävijän puutteen vuoksi

5. Ympäristötavoite

Käytimme varhaiskasvatukselle laadittua ympäristökasvatussuunnitelmaa.

Ekotapahtumien vuosikello ohjasi kerhotoyskentelyä.

Kaikissa kerhopisteissä lajiteltiin.

Kerhotoiminnassa tehtiin ympäristö- ja luontoretkeä.

Varhaiskasvatus	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Lapsia iltapäiväkerhoissa	543	524	553	470*	305	306	285	297
Ohjaajia iltapäiväkerhoissa	28	25	27	26	28	27	28	29
Lapsia päiväkerhoissa	396	307	346	380	372	378	402	449
Ohjaajia päiväkerhoissa	36	32/31	37/34	37/37	43	38	41	38
Pikkulapsityön tervehdykset, 1–4-vuotiaat	3 450	2 965	3 083	3 236	3 211	3 301	3 244	3 264
4-vuotiaiden kotikäynnit	618	684	731	800	743	719	685	791
Keskussairaalan käynnit	1 666	1 508	1 909	920	1 016	859	1 140	1 114

*Päivä- ja iltapäiväkerhojen tilastointia muutettiin vuonna 2013 alkaen vastaamaan muiden seurakuntayhtymien tilastointitapaa, jossa lasketaan kevään + syksyn kävijät eri kävijät.

Kasvatus ja perheasiat/Nuorisotyö**Tehtävä**

Yhteisen nuorisotyön perustehtävänä on rohkaista lasta, nuorta ja perhettä elämään kristittyinä.

Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen vuonna 2016

Yhteinen nuorisotyö vahvisti lahtelaisten seurakuntalaisten hengellistä elämää järjestämällä lapsi- ja nuorisotyössä jumalanpalveluksia sekä retkiä ja leirejä, joissa lapset ja nuoret saivat ilmaista kristillistä uskoa ikäkaudelle ominaisella tavalla. Seurakuntalaisten osallisuus toteutui monimuotoisesti toiminnan suunnittelussa ja erilaisissa vastuutehtävissä toiminnassa. Yhteinen nuorisotyö käytti viestinnässään lasten ja nuorten suosimia sosiaalisen median kanavia.

Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamien vuoden 2016 painopisteiden toteutuminen

- 1. Viemme kristillisen uskon viestiä ymmärrettävästi, uskottavasti ja rohkeasti**
Yhteinen nuorisotyö kehitti viestintäänsä erityisesti sosiaalisessa mediassa tavoittaakseen niitä nuoria ja ryhmiä, joiden side kristilliseen uskoon ja seurakuntaan on ohut. Viestinnässä käytettiin useita nuorten suosimia sosiaalisen median kanavia kuten Facebookia, Twitteriä ja Instagramia
- 2. Toimimme vapaaehtoisina seurakunnassa – teemme merkityksellisiä tekoja**
Yhteinen nuorisotyö tarjoaa lapsille, nuorille ja heidän perheilleen ikäkausille ja elämäntilanteille sopivia palveluja, jotka vahvistavat osallisuutta seurakunnassa. Yhteisen nuorisotyön parissa toimii runsaasti vapaaehtoisia, jotka palvelevat ikäluokkansa nuoria ja aikuisia.

Vuoden 2016 tavoitteet ja niiden toteutuminen

- 1. Varhaisnuorisotyön seurakuntaleirit ovat suosittuja varhaisnuorten vapaa-ajan toiminnassa**
Varhaisnuorisotyö järjesti vuoden 2016 aikana 29 harrasteleiriä kouluikäisille, joille osallistui yhteensä 749 lasta ja nuorta (vuonna 2015 osallistujia 777). Päiväleirejä järjestettiin 15 kpl, joissa osallistujia oli 603 (2015: 487). Järjestetyillä 8 retkellä oli osallistujia yhteensä 305. Upilan juhannusjuhlat ja Avoimet ovet keräsivät yhteensä 260 osallistujaa.
- 2. Oppilaitostyön ja nuorten aikuisten työn tavoitteena on saavuttaa erityisesti niitä nuoria, joilla on löyhä kosketuspinta kirkon elämään ja toimintaan**
Tavoite toteutui. Oppilaitostyö on toiminut Lahden kaupungin oppilaitoksissa ja tehnyt oppilaitosvierailuja vuoden 2016 aikana yhteensä noin 200 kertaa. Sielunhoidollisten keskustelujen määrä oppilaitostyössä on lisääntynyt. Oppilaitostyö on pyrkinyt kohtaamaan erityisesti yksinäisyyttä kokevia nuoria aikuisia. Nuorten aikuisten työ lähetti kaikille 30 vuotta täyttävälle

seurakuntalaisille onnittelukortin, joka oikeutti päivänsankarin ja yhden kaverin ilmaiselle kahvitteletuhetkelle. Trion Robert's Cafen tarjouksen käytti 382 nuorta aikuista. Nuorten aikuisten työ järjesti joka toinen viikko Kipinä-messuja yhdessä paikallisseurakuntien kanssa.

3. Yhteinen nuorisotyö panostaa nuorten ja nuorten aikuisten tavoittamiseen sosiaalisessa mediassa ja nuorten aikuisten käyttämillä foorumeilla

Tavoite toteutui. Yhteinen nuorisotyö ja erityisesti oppilaitostyö sekä nuorten aikuisten työ hyödyntää merkittävästi sosiaalisen median kanavia työssään. Vuoden 2016 aikana on tarjottu mahdollisuutta käydä anonyyminä keskustelua työntekijän kanssa chat-sovelluksen kautta.

4. Erityisnuorisotyö kehittää aktiivista ja ammatillista toimintaa paikallisissa yhteistyöverkostoissa

Tavoite toteutui. Erityisnuorisotyö toimi vuoden 2016 aikana yhteistyössä 7 koulun ja niiden 10 pienluokan kanssa Moottoripajalla. Lisäksi toimi muita pienryhmiä, joiden kokonaislukumäärä oli 18 (vuonna 2015 oli 12 ryhmää), ja nuoria mukana ryhmissä oli yhteensä 120 (2015 mukana 110 nuorta). Erityisnuorisotyö oli vahvalla panoksella mukana Vesijärven Ankkuri-projektissa yhdessä Hämeen Poliisin ja Lahden kaupungin kanssa, jossa asiakastapaamisia kertyi 379 (v 2015: 350). Lahdessa pidetyt Kirkon Erityisnuorisotyön neuvottelupäivät keräsivät kiitettävän palautteen.

5. Ympäristötavoite

Yhteinen nuorisotyö on vähentänyt paperitulosteiden määrää ja lisännyt sähköistä viestintää. Leiri- ja autopajatoiminnassa toimii tehostettu lajittelu ja kierrätys.

YHTEINEN NUORISOTYÖ	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Harrasteleirien osanottajat	749	777	752	820	826	914	984	1 070	1 013	1 058	995	1 054
Retkien osanottajat	305	362	528	255	319	420	251	350	316	558	648	443
Siikaniemen, Upilan ja Luoma-niemen päiväleirit	417	293	279	282	275	261	293	297	319	314	309	320
Kaupunkipäiväleirit	186	163	147	121	127	129	132	160	126	131	151	209
Erityisnuorisotyön ryhmiä	18	24	20	17	11							
Ryhmiiin osallistuneita nuoria	120	110	80	75	70							

Kasvatus ja perheasiat/Rippikoulutyö

Kasvatus ja perheasiat/Rippikoulutyö**Tehtävä**

Yhteinen rippikoulutyö koordinoi seurakuntayhtymässä järjestettäviä rippikouluja ja tuottaa tarvittavat hallinnolliset ja toiminnalliset palvelut rippikouluja toteuttaville seurakunnille.

Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen vuonna 2016

Yhteinen rippikoulutyö toteutti seurakuntayhtymän strategiaa organisoimalla rippikouluja ja siten vahvisti nuorten hengellistä elämää. Rippikoulu vahvisti kirkon jäsenyyttä ja osallisuutta kotiseurakunnan toimintaan sekä nuorten että heidän perheidensä elämässä. Rippikoulu toimi nuorelle usein siltana seurakunnan isostoimintaan ja vastuun kantamiseen seurakunnan nuorisotyössä. Yhteinen rippikoulutyö uudisti taloudenpitoaan palvelemaan entistä paremmin seurakuntien omia rippikoulutyön linjauksia.

Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamien vuoden 2016 painopisteiden toteutuminen**1. Viemme kristillisen uskon viestiä ymmärrettävästi, uskottavasti ja rohkeasti**

- Yhteinen rippikoulutyö käytti viestinnässään nuorten suosimia sosiaalisen median kanavia ja viesti nuorille heidän käyttämissään viestintäkanavissa.

2. Toimimme vapaaehtoisina seurakunnassa – teemme merkityksellisiä tekoja

- Yhteinen rippikoulutyö tuki nuorten mahdollisuutta toimia vapaaehtoisena seurakunnassa. Isosena rippikoululeireillä toimivat nuoret olivat merkittävässä asemassa rippikoulun onnistumisen kannalta.

Vuoden 2016 tavoitteet ja niiden toteutuminen**1. Rippikoulua käyvien nuorten suhteellinen osuus ikäluokasta ei laske**

Tavoite ei toteutunut. **Vuonna 2016 rippikoulun kävi 15-vuotiaista lahtelaisista 883 nuorta.** Kun lahtelaisten ikäluokka oli 1 103 nuorta, muodostuu rippikoulun käyneiden suhteelliseksi osuudeksi ja **rippikouluprosentiksi 80,0 %** (82,5 % vuonna 2015). Koko maan keskiarvo oli vuonna 2015 noin 83,5%, mutta toisaalta suurten kaupunkien osalta rippikoulun osallistumisprosentti on ollut laskussa. Lahti näyttää valitettavasti seuraavan suurten kaupunkien, erityisesti pääkaupunkiseudulta alkavaa yleistä trendiä. Jos ikäluokkaan lasketaan mukaan 16- ja 14-vuotiaina rippikoulun käyneet (kuten kirkkohallitus tekee) on rippikoulun käyvien prosentti 82,5%

2. Rippikoulutyölle laaditaan uusi viestintäsuunnitelma

Tavoite toteutui. Parantaakseen rippikoulun kiinnostavuutta nuorten keskuudessa yhteinen rippikoulutyö valmisti vuoden 2016 aikana uuden viestintäsuunnitelman, joka otetaan käyttöön vuoden 2017 aikana kesästä lähtien. Uuden viestintäsuunnitelman laatimisessa on kuunneltu nuoria ja selvitetty heidän mediakäyttämistään. Uuden viestintäsuunnitelman tarkoituksena on tavoittaa paremmin lahtelaiset nuoret rippikoulun markkinoinnin aikana ja parantaa nuorten tietoisuutta rippikoulusta ilmoittautumisen aikana. Viestintäsuunnitelma tukee yhteisen rippikoulutyön päätavoitteen (1. tavoite) toteutumista.

3. Rippikoulutyön rakenteet ja käytännöt käydään läpi ja uudistetaan palvelemaan paikallisseurakuntia

Tavoite toteutui. Yhteinen rippikoulutyö uudisti vuoden 2016 aikana käytäntöjään ja työ jatkuu vielä tulevan vuoden aikanakin. Tarkoitus on luoda helposti ymmärrettävä, läpinäkyvä ja tasapuolinen palvelurakenne, joka vahvistaa seurakuntien omaa rippikoulutyön kehittämistä. Uusi rippikoulun käyttöraha – käytäntö otettiin käyttöön vuoden 2016 aikana. Nastolan seurakunnan käytäntöjä ja Lahden seurakuntayhtymän käytäntöjä rippikoulutyössä lähdettiin yhtenäistämään. Käytännöissä on huomioitu seurakuntien omaleimaisuus.

4. Ympäristötavoite

Yhteisen rippikoulutyön tavoite nostaa kirkkohallituksen ”Vihreät riparit” -hanke koulutusteemaksi vuonna 2016 ei toteutunut, vaan hanke siirtyy seuraavaan vuoteen 2017. Yhteinen rippikoulutyö torjuu fossiilisten polttoaineiden käyttöä järjestämällä yhteiskuljetukset rippikoululeireille ja takaisin. Kuljetuksissa käytetään vähäpäästöisiä kulkuneuvoja.

RIIPPIKOULUTILASTO	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Koko 15-vuotiaiden ikäluokka Lahdessa	1 103	1 030	1 002	969	980	1 047	1 048	1 146	1 053	1 151	1 081
Seurakuntaan kuuluvien ikäluokka	962	889	820	838	866	890	903	1 004	935	1 009	969
Lahden seurakuntayhtymän järjestämän rippikoulun kävi	890	818	778	791	805	831	855	990	913	978	938
Rippikoulun kävi kirkkoon kuuluvien ikäluokasta	91,8	95,6	98,4	98,5	95,1	98,6	92,0	99,6	91,0	96,0	92,0
Muulla rippikoulun kävi	60	50	53	57	74	48	23	33	29	44	11
Rippikoulun kävi koko lahtelaisesta ikäluokasta %	80,0	82,5	80,5	84,2	84,1	83,8	83,0	89,0	86,0	83,0	86,0

Kasvatus ja perheasiat/Perheneuvonta**Tehtävä**

Lahden seurakuntayhtymän perheneuvonta tarjoaa ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa.

Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen vuonna 2016

Perheneuvonnan toiminnassa tapahtui vuoden alussa suuri muutos, kun vastaanottosihteerin virka muutettiin määräaikaiseksi (3 v.) perheneuvojan viraksi. Tämä päätös oli rohkea ja erittäin merkittävä perheneuvonnan asiakkaille. Perheneuvonnan asiakkaiden määrä kasvoi edellisvuodesta 29 % (568 ➔ 735 asiakasta) ja hoidollisten työn moduulien määrä kasvoi 26 % (2 398 ➔ 3 025 moduulia). Myös asiakkaiden odotusaika lyheni vuoden loppua kohden.

Asiakaspalautteen mukaan perheneuvonnan asiakkaista yli 54 % suhde kirkkoon oli muuttunut myönteisemmäksi. Kenenkään suhde ei muuttunut kielteiseksi. Perheneuvonta vahvisti strategian mukaisesti kirkon jäsenyyttä sekä samalla tuki kotien kristillistä kasvatusta ja toimivan arjen elämää.

Pidimme huolta työntekijöiden ammattitaidosta. Kuusi perheneuvojaa on nyt suorittanut pitkän ja vaativan perheneuvojan erikoistumiskoulutuksen. Viidellä perheneuvojalla on psykoterapeutin pätevyys. Kolme perheneuvojaa on suorittanut pari- ja seksuaaliterapiakoulutuksen. Henkilöstö on siis tehtäviinsä hyvin koulutettu. Perheneuvonnan työ oli taloudellista: tulojen osuus toimintamenoista oli toimintavuonna 43,8 %.

Kokonaisuutena perheneuvonnan työ oman perustehtävänsä puitteissa toteutti hyvin seurakuntayhtymän strategiaa ja vision v. 2020 toteutumista. Perheneuvontaa tultiin hakemaan opastusta nimenomaan arjen parisuhteen ongelma- ja kriisitilanteisiin.

Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamien vuoden 2016 painopisteiden toteutuminen

1. Perheneuvonta toimii oman perustehtävänsä mukaisesti ymmärrettävästi, uskottavasti ja rohkeasti. Näin viemme kristillisen uskon viestin perheiden arjen kriisitilanteisiin.
2. Perheneuvonta ymmärtää lähiyhteisön oman työnsä puitteissa perheeksi ja lähisuvuksi. Perheen merkityksen korostaminen ja perheen hyvän toimivuuden edesauttaminen arjessa on perheneuvonnan ydintyötä.
3. Perheneuvonnan oma painopiste on, että asiakas saa avun **oikea-aikaisesti**.
 - Asiakkaille perheneuvonnassa käynti on merkityksellinen asia. Tästä kertoo asiakaspalaute ja palvelujen suuri kysyntä. Oikea-aikaisuutta, joka on ollut kipupiste, on helpottanut uuden määräaikaisen perheneuvojan viran perustaminen heti vuoden alusta. Odotusajat ovat lyhentyneet ja samalla käyntien määrä asiakasta kohden on vähentynyt. Seurauksena on ollut asiakasmäärän kasvu.

Vuoden 2016 tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Tavoite: *Perheneuvonnan ydintehtävä on asiakastyö parisuhteiden ja perheiden hyväksi. Tavoitteen 670 asiakasta ja heillä 4 400 asiakaskäyntikertaa*
Toteutuminen: Perheneuvonnassa kävi 735 asiakasta (568 v. 2015), kasvua edellisvuodesta 29 % ja heillä oli yhteensä 4 641 asiakaskäyntikertaa (3 963), kasvua 17,1 %. Miesten osuus asiakkaista oli 47,2 % (45,2 %). Asiakkaista 18- 49 -vuotiaiden osuus oli 84,8 % (90,5 %).
2. Tavoite: *Tuen ja avun saamisen oikea-aikaisuus: jonotusaikojen lyhentäminen vuodesta 2015 ja toimintatapojen kehittäminen ja yhteistyö*
Toteutuminen: Odotusajat vaihtelivat kuukausittain keskimäärin 59 ja 18 päivän välillä (mediaanina 59 ja 13 päivän välillä). Koko vuoden keskiarvo-odotusaika oli 35 päivää (mediaanina 27 päivää). Odotusajat lyhenivät vuoden loppua kohden. Yhteistyötä tehtiin eri toimijoiden kanssa ja uutena perheneuvonta osallistui perhevalmennukseen.
3. Tavoite: *Perheneuvonnan työn laadun ylläpitäminen: työn kehittäminen ja työntekijöiden ammattitaidon ylläpitäminen ja asiakaspalautteen hyödyntäminen ja nettisivujen uusiminen*
Toteutuminen: Työnkehittäminen on kohdistunut asiakasaikojen lyhentämiseen (palaute). Työntekijöiden työnohjaus on tärkeä ammattitaidon ylläpitäjänä sekä koulutuspäivät. Nettisivujen uusiminen odottaa kirkkohallituksen lupaa hyödyntää Lukkarin alustaa.
4. Ympäristötavoite: *Arjessa huomioidaan ympäristön kuormittamisen vähentäminen*
Toteutuminen: Näin on toimittu, mm. uutena biojätteen kerääminen.

PERHENEUVONTA	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Asiakkaita	503	515	556	562	568	735
lahtelaisia	328	356	569	367	357	420
sopimuskunnista	161	152	176	169	195	259
muuta	14	14	11	26	16	56
Asiakaskäyntejä	3 919	4 128	3 913	4 372	4 046	4 998
lahtelaisia	2 506	2 699	2 574	2 618	2 551	2 918
sopimuskunnista	1 351	1 346	1 265	1 638	1 495	1 723
muuta	62	83	74	166	83	357

Diakonia ja sairaalasielunhoito

Tehtävä

Lahden seurakuntayhtymän diakonian ja sairaalasielunhoidon tehtävänä on diakonia-työn kehittäminen ja toteuttaminen yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa, toteuttaa yhteiskunnallista työtä sekä toteuttaa sielunhoitotyötä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän keskussairaalassa ja Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hoitoyksiköissä.

Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen vuonna 2016

Vahvistimme lahtelaisten hengellistä elämää ja loimme lahtelaisille osallistumis- ja toimintamahdollisuuksia vapaaehtoistyön keinoin. Puolustimme heikkojen ja syrjäytyneiden oikeuksia ja kannustimme vastuun kantamiseen lähimmäisistä.

Toimimme niin, että seurakuntayhtymän visio vuodelle 2020 toteutuisi. Toimintojemme avulla lahtelaiset saivat mahdollisuuden toimia kirkon yhteydessä, kuulla Jumalan äänen ja kohdata Vapahtajan. Pidimme huolta siitä, että kirkko kuuluu ja on arvokas kaikille.

Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamien vuoden 2016 painopisteiden toteutuminen

- 1. Viemme kristillisen uskon viestiä innostuneesti, rohkeasti, ymmärrettävästi ja myös uusin keinoin.**
Diakonian ja sairaalasielunhoidon perustoiminnoissa vietiin kristinuskon viestiä tekojen, läsnäolon ja sanojen keinoin. Työn menetelmät ja osallisuuden kokemisen tarjoaminen antoivat toimintojemme piirissä oleville ihmisille mahdollisuuden kohdata Pyhän.
- 2. Vahvistamme lähiyhteisöjen merkitystä.**
Diakoniassa ja sairaalasielunhoidossa kohdataan ihmisiä, joille lähiyhteisön merkitys on tärkeää. Pidimme huolta toiminnoissamme siitä, että toimiminen oli mahdollista lähiyhteisöissä.

Vuoden 2016 tavoitteet ja niiden toteutuminen

- 1. Vahvistamme osallisuutta perustoimintojamme kehittämällä**
Yhteisessä diakoniassa asiakkaiden (909/688) ja asiakaskontaktien (3 437/3 159) määrä kasvoi toimintavuoden aikana merkittävästi.
Sairaalasielunhoidossa pidettiin huolta sielunhoidon saatavuudesta saattohoidossa ja tämä näkyi toimintaluvuissa.
Vammais- ja vapaaehtoistyössä sekä työntekijöiden (1 041/640) että vapaaehtoisten (26 414/ 23 000) kohtaamisten määrä kasvoi.
Yhteiskunnallisessa työssä maahanmuuttaja-asiakkaiden määrä lähes kaksinkertaistui (396/210). Maahanmuuttajatyön henkilöstöresurssi on tällä hetkellä riittämätön ja tuota resurssia on jouduttu paikkaamaan sisäisillä siirroilla.

Monitoimintakeskus Takataskun toiminta jatkui lähes edellisen vuoden kaltaisena. Diakonian toimistopalveluja lisättiin toimintavuoden aikana 15 tunnista 31 tuntiin viikossa. Tämä näkyi lisääntyneenä asiakasmääränä ja vahvisti seurakuntalaisten mahdollisuutta saada diakonian palveluja osakseen.

Toimintavuoden 2016 tavoite toteutui hyvin. Huomioitavaa on se, että työyhteisö muutti toimintavuoden aikana uusiin tiloihin ja muutto ei näkynyt toimintatilastoissa.

2. Olemme läsnä missä ihmiset ovat

Tämän tavoitteen kohdalla selkeimpänä uudistuksena oli Marian Kammarin muutto. Samassa yhteydessä lakkautettiin Marian Olohuoneen toiminta. Asiakasmäärä pysyi kuitenkin yhteenlaskettuna samana kuin edellisenä vuotena. Yhteiskunnallisessa työssä vahvistettiin yritys- ja yhteisökäyntejä. Sairaalasielunhoidossa päivitettiin palvelukuvaus, joka kuvaa sairaalasielunhoidon lähtökohtia, periaatteita ja käytäntöjä. Tämä vahvistaa sairaalasielunhoidon toimintamahdollisuuksia omassa toimintaympäristössä. Toimintakeskus Takataskussa toteutettiin kevään aikana asiakaskysely, jonka tuloksia sovellettiin toiminnan kehittämiseen ja sen turvaamiseen, että toiminta nousee ihmisten tarpeista käsin.

3. Työskentelemme toimivan yhteistyön hyväksi

Sairaalasielunhoidossa toimittiin aktiivisesti yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa sielunhoidon saatavuuden parantamiseksi saattohoidossa oleville palvelutalojen asukkaille. Lahdessa aloitettiin kuolinviestipäivystykseen liitetty saattohoitopäivystys 1.5.2016.

Marian Kammarin ja diakoniakeskuksen suunnittelutyö ja muutto toteutuivat suunnitellusti. Yhteiskunnallisessa työssä koettiin, että tiimin työskentely on sujuvoittanut arkea.

Uusi seurakuntayhtymä toi Nastolan osaksi työyhteisöämme. Tämä oli hyvä asia arvioitaessa yhteistyötä ja toimintatapoja vanhassa seurakuntayhtymässä.

Tämä tavoite toteutui hyvin. Toimintavuoden aikana saatettiin loppuun muutto, joka vaikuttaa myös paikallisseurakuntien ja yhteisen yksikön väliseen yhteistyöhön. Työn keskellä on pidetty huolta yhteistyöstä koko lahtelaisessa diakoniatyössä.

4. Ympäristötavoite: Käytämme luomisen teologian näkökulmia ja ohjaamme kohtaamiamme lahtelaisia toimimaan ympäristöystävällisesti.

Kerroimme toiminnoissamme ympäristötyön pohjana olevasta luomisuskosta eri tilanteissa ja ohjasimme ihmisiä kunnioittamaan luontoa.

Käytimme muuton yhteydessä mahdollisimman paljon vanhoja kalusteita ja tarvikkeita.

Suosimme matkoillamme kimpapakyytejä ja kannustimme työntekijöitä liikkumaan mahdollisuuksien mukaan jalan tai pyörällä.

Käytimme kokouksissamme ja tapaamisissamme Reilun Kaupan kahvia.

Yhteinen diakoniatyö

	2016	2015	2014	2013
Asiakkaiden lukumäärä	909	688	668	721
Asiakaskontaktit	2 278	2 112	1 821	2 028
Vastaanotolla	1 324	1 159	932	997
Kodeissa	676	650	673	709
Muualla	278	303	216	322
Puhelin- ja sähköpostikontaktit	1 159	1 047	1 091	1 389
Asiakaskontaktit yhteensä	3 437	3 159	2 912	3 417
Asiakaskontaktit ikäryhmittäin				
alle 65-vuotiaita	1 524	1 358	1 128	1 245
yli 65-vuotiaita	754	743	693	783
yli 65-vuotiaiden osuus	49	55	61	63
Vankilavierailuja,lkm	20	14	13	19
kohdattuja vankeja	137	74	51	82
Retkiä,lkm	62	57	50	52
osallistujia	1 476	1 430	1 127	1 258
Leirejä	17	14	14	13
osallistujia	273	218	224	1 266
Diakoniatyön tilaisuudet	49	65	104	64
osallistujia	788	933	1 343	1 460
Marian Kammari, avoimet ovet	274	360	302	308
osallistujia	17 621	17 534	14 721	16 137
Takatasku, ruokailupalvelut, osallistujat	71 597	72 419	81 261	80 176
Avustuksiin talousarviosta, €	44 258	27 164	27 562	34 205
Ruoka-avustukset, kpl	1 876	2 400	2 814	2 444
Vapaaehtoisia yhteensä	449	463	486	510
Työharjoittelu/työllistettyjä	109	110	99	107

*Puhelin- ja sähköpostikontakteja ei ole tilastoitu ikäryhmittäin

** Tämän tilaston lähteenä Prime ohjelma.

Leirikeskusyksikkö/**Siikaniemen kurssikeskus, Upilan leirikeskus ja Luomaniemen toimintakeskus****Tehtävä**

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

Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen vuonna 2016

Siikaniemen kurssikeskus, Luomaniemen toimintakeskus ja Upilan leirikeskus tarjoavat matalan kynnyksen osallistua seurakuntaelämään leirien, retkien ja muiden tilaisuuksien muodoissa. Monipuolinen toiminta ja rauhalliset puitteet tarjoavat osallistumis- ja toimintamahdollisuudet seurakuntalaisille ja myös mahdollisuuden kokea niin henkistä ja fyysistä kuin hengellistä virkistytymistäkin.

Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamien vuoden 2016 painopisteiden toteutuminen

1. Viemme kristillisen uskon viestiä innostuneesti, rohkeasti, ymmärrettävästi ja myös uusin keinoin
 - Kristillisuus on läsnä luontevana osana toimintaamme ja se on myös toimintamme erityislaatuisuus, joka erottaa meidät muista matkailu- ja ravintola-alan toimijoista. Mahdollisuuksien mukaan tarjoamme palveluitamme ulkopuolisille toimijoille, joilla ei välttämättä ole muuta kosketuspintaa kirkkoon.
2. Vahvistamme lähiyhteisöjen merkitystä
 - Asiakasryhmissä on omien työmuotojen lisäksi paljon Lahden alueen ja koko maakunnan alueen toimijoita, joille tarjoamme paikan kokoontua ja mahdollisuuden vahvistaa omaa lähiyhteisöä.

Vuoden 2016 tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Pitää ulkoisen toiminnan tuotot vähintään nykyisellä tasolla
 - Ulkoisen toiminnan tuotot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 23%. Oman toiminnan tuotot kasvoivat 29%. Ulkoiset tuotot alittivat talousarvion - 4.894,85e ja sisäiset tuotot ylittivät talousarvion 111.480,47e. Selittävänä tekijänä näihin isoihin muutoslukuihin on uuden leirikeskusyksikön perustaminen vuoden alusta ja Luomaniemen Toimintakeskuksen mukaantulo, jota ei oltu täysin huomioitu vuoden 2016 talousarviota tehdessä.

2. Nostaa edelleen käyttöasetta

- Siikaniemen majoitustilojen käyttöaste oli 41,5 %, (42,9% vuonna 2015). Laskua edelliseen 1,4%. Kokonaiskäyttöaste oli 64,63% (71,9% vuonna 2014). Laskua 7,27%. Käyttöpäiviä oli yhteensä 23 733, joka on 2 517 käyttöpäivää vähemmän kuin vuonna 2015 (26 250). Laskua 9,5%. Kävijöitä oli yhteensä 13 560, mikä on 1 581 kävijää vähemmän kuin vuonna 2015 (15 141). Laskua 10,4%.
- Uvilan leirikeskuksen majoitustilojen käyttöaste oli 30,1% (32,7% vuonna 2015). Laskua edelliseen 2,6%. Kokonaiskäyttöaste oli 32,02%, kun se vuonna 2015 oli 30,4%. Nousua 1,62%. Käyttöpäiviä oli yhteensä 11 714, joka on 587 käyttöpäivää enemmän kuin vuonna 2015 (11 127). Nousua 5,2%. Kävijöitä oli yhteensä 8 177, mikä on 1137 kävijää enemmän kuin vuonna 2015 (7 040). Nousua 16%.
- Luomaniemen toimintakeskuksen majoitustilojen käyttöaste oli 30,7%. Kokonaiskäyttöaste oli 52,21%. Käyttöpäiviä oli yhteensä 19 094 ja kävijöitä 14 760. Vertailulukuja vuodelta 2015 ei ole olemassa.
- Siikaniemen pienentyneisiin lukuihin vaikutti osaltaan se, että oma toiminta, joka ennen oli käyttänyt Siikaniemeä, käytti nyt uudessa tilanteessa Luomaniemen toimintakeskusta. Laskua oli pääosin oman käytön luvuissa.

3. Asiakastyytyväisyys on avainasemassa. 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. Luomaniemen toimintakeskuksen yhdistyminen Siikaniemen kurssikeskukseen ja uuden yksikön luominen.

- Uusi yksikkö ja Luomaniemen toimintakeskuksen mukaantulo on monipuolistanut tarjontaamme ja toimintamahdollisuuksiamme. Henkilökunnan kanssa on käyty läpi yhteisiä käytänteitä ja toimintatapoja on yhtenäistetty.

5. Ympäristötavoite

- Jätteiden käsittelyä on jatkettu entiseen malliin ja hukkaruokaan on kiinnitetty huomiota annoskokojen suunnittelussa ja jälkihyödyntämisessä.
- Vesijärven kunnostus- ja tiedotusprojekteihin Siikaniemi on tarjonnut tilojaan, esimerkkinä jokavuotinen järvikalapäivä.

Muu yhteinen seurakuntatyö

Muu yhteinen seurakuntatyö –nimikkeen alla on talousarviossa määrärahat:

- Missiokauppa
- Joulukylä
- Ympäristötoimikunta
- Valmiustoimikunta
- Lahden seurakuntien 100-vuotishistorian kirjoitustyö
- Johtoryhmän päättämät yleiset avustukset seurakunnalliseen toimintaan
- Lähetyskorttirahasto ja Ojaniemen testamenttirahasto
- lomapalkkavelkajaksotukset on kirjattu muuhun yhteiseen seurakuntatyöhön, kun työmuotokohtaisia jaksotuksia ei ohjelmateknisistä syistä ole vielä saatu

Joulukylä 2016

Tavoitteena on vakiinnuttaa seurakunnan rooli tapahtumien tuottajana, yhteistyökumppanina ja tukijana Lahdessa eli mahdollistaa seurakunnan näkyvyys ja siten luoda vaikuttavuutta. Päätapatumapaikkana on tori ja erityisesti joulukylä. Perustavoitteena on yhteisöllisyyden vahvistaminen ja rakentaminen kaupungissa.

Joulukylän valmistelu sai seurakuntayhtymässä virallisen roolin, kun se hyväksyttiin kirkkoneuvostossa osaksi seurakuntien/seurakuntayhtymän yhteistä toimintaa. Seurauksena oli seurakuntien roolin merkittävä kasvu tapahtuman tuottamisessa yhteistyössä kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa. Joulukylä toteutettiin yhdessä myös seurakuntayhtymän sisällä. Kaikki seurakunnat ja yhteiset työmuodot osallistuivat tapahtuman toteutukseen.

Joulukylässä oli kävijöitä 20.000-30.000. Seurakuntayhtymän ja koko kirkon strategian näkökulmasta mahdollistettiin kohtaamisia, joissa voitiin jakaa erilaisia elämäntilanteita ja niiden synnyttämiä kokemuksia – kohtaaminen, läheisyys ja yhteisöllisyys. Pienimuotoisia keskusteluja siivittämään rakennettiin glögipiste, jossa tarjottiin glögiä lähes 8000 mukillista.

Ympäristötoimikunta

Ympäristötoimikunnan tehtäviin kuuluu ympäristöasioiden koordinointi ja kehittäminen, henkilökunnan ympäristökoulutus sekä erilaisten tapahtumien järjestäminen. Ympäristötoimikunta käynnistää ja valmistelee ympäristödiplomin hankintaprosessin.

Noudatimme kestävän kehityksen periaatteita. Teimme ympäristöasioissa joustavaa yhteistyötä Lahden kaupungin, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

Vuonna 2016 kannustettiin Ekopaastoon, osallistuttiin Miljoona linnunpönttöä –kampanjaan, kansainväliseen Earth Hour –tapahtumaan ja Ympäristökylään.

Kunnostettiin Teivaanmäen hengellisen hiljentymispolun tekstitaulut

Missiokauppa

Missiokauppa tukee Lahden seurakuntien lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa, noudattaa kestävä kehityksen periaatteita ja muistuttaa sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Missiokauppa tarjoaa seurakuntalaisille mahdollisuuden osallistua lähetystyöhön vapaaehtoistoiminnan kautta ja tuo positiivista näkyvyyttä Lahden seurakunnille ja seurakuntayhtymälle sekä lähetystyölle

Käsityöpiireissä ja kaupassa toimii noin 70 vapaaehtoista. Heille on järjestetty koulutuspäivä, virkistyspäivä sekä viisi kuukausitapaamista. Kävijämäärät kaupassa ovat olleet Marian kammarin asiakasvirran kautta selvässä kasvussa. Missiokaupan ilmettä ja tuotevalikoimaa on kohennettu ja saatu siitä hyvää palautetta. Kaupassa Tuotevalikoimissa on Reilun kaupan tuotteita.

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.

Kuolinviestipäivystystä laajennettiin keväällä 2016 siten, että päivystävä pappi menee tarvittaessa vierailemaan laitoksissa ja tuetun asumisen yksiköissä kiireellisissä saattohoitotapauksissa. Yhteydenpito vastaanottokeskuksiin oli säännöllistä. Osallistuttiin neuvotteluihin poliisin, kaupungin ja muiden turvapaikanhakijoiden kanssa toimivien tahojen kanssa. Henkisen huollon ryhmistä onnettomuuspaikkaryhmä sai yhden hälytyksen vuonna 2016. Nastolan seurakunnan liityttyä yhtymään valmiussuunnitelma päivitettiin ja hyväksyttiin yhteisessä kirkkoneuvostossa 16.6.2016.

Hautaustoimi/ Hautausmaahallinto ja varsinainen hautaustoimi**Tehtävä**

Hautausmaahallinnon tehtäväalueeseen kuuluu hautausmaatoimiston aiheuttamat kulut. Varsinainen hautaustoimi tehtäväalueeseen kuuluu vainajan säilyttämisestä, kuljettamisesta ja tuhkaamisesta aiheutuvat tuotot ja kulut sekä haudan kaivusta, peittämisestä ja peruskunnostuksesta aiheutuvat tuotot ja kulut. Tähän kuuluu myös henkilöstökulut hautausten järjestämisestä.

Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen vuonna 2016

Toimimme hautaustoimessa hautausperinteen mukaan. Toimintavuoden aikana pidettiin yhteistyöpalavereita lähiseurakuntien hautaustoimesta vastaavien sekä hautaustoimistojen kanssa.

Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamien vuoden 2016 painopisteiden toteutuminen

1. Viemme kristillisen uskon viestiä innostuneesti, rohkeasti, ymmärrettävästi ja myös uusin keinoin
2. Vahvistamme lähiyhteisöjen merkitystä
 - Painopisteet huomioidaan hautaustoimessa toimimalla hautausperinteen mukaan.
 - Yhteistyötä jatketaan ja syvennetään lähiseurakuntien kanssa mm. uuden krematorion toiminnan aloittamisen myötä.

Toteutumisen arviointi

Hautaustoimen perustehtävä pystyttiin hoitamaan toimimalla hautausperinteen mukaan.

Uuden krematorion toiminnan yhteydessä järjestettiin hautaustoimistoille ja lähiympäristön seurakunnille palavereita.

Työmuodon omat painopisteet:

1. Krematoriotoiminnan aloittaminen uudessa krematoriossa
Uuden krematorion toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Toimintaa on kehitetty yhdessä hautapalveluiden ja hautaustoimistojen kanssa.
2. Käytäntöjen yhteensovittaminen Nastolan hautausmaan kanssa
Nastolan ja Lahden hautausmaiden käytäntöjen yhteensovittamistyö on ollut haastavaa. Työtä on tehty rakentavassa hengessä ja ratkaistu esiin tulleita ongelmia. Eniten palautetta on tullut hautaukseen liittyvien hintojen yhteensovittamisesta.

Vuoden 2016 tavoitteet ja niiden toteutuminen**1. Krematoriotoiminnan kehittäminen**

- uuden krematoriorakennuksen myötä toiminta aloitetaan uudelta pohjalta
- yhteistyö osakasseurakuntien ja hautaustoimistojen kesken

Toteutumisen arviointi:

- Uusi Levon krematorio aloitti toimintansa 18.1.2016. Toiminta alkoi krematoriolaitteiston koekäytöllä ja henkilökunnan koulutuksella. Levon krematoriota hoitaa kaksi vakituista työntekijää ja lisäksi on 2–3 tuhkaustaitoista työntekijää. Toiminnan aloittamisen yhteydessä on hankittu kalusteita ja toimintaan liittyviä työkaluja ja laitteita, joita ei talousarvion laadinnassa ollut tiedossa. Krematorioon on laadittu toimintaohjeet.
- Hautaustoimistoille järjestettiin tutustuminen uuteen krematorioon ja kerrottiin käytännön ohjeita.
- Lehdistölle järjestettiin tutustuminen vanhaan ja uuteen krematorioon ennen krematorion käyttöönottoa.
- Krematoriolla järjestettiin avoimet ovet 16.1.2016. Krematorio herätti suurta kiinnostusta, kävijöitä oli noin 800. Tilaisuuden järjestämisestä saatiin myönteistä palautetta.

2. Nastolan hautausmaan liittyminen

- Hautausmaiden käytäntöjen yhtenäistäminen ja samassa yhteydessä aloitetaan hautausmaiden käyttösuunnitelmien ja hautaustoimen ohjesäännön päivittäminen.
- Nastolan hautausmaan mittaus- ja kartoitus sekä liittäminen karttaohjelmistoon

Toteutumisen arviointi:

- Hautausmaiden käytäntöjen yhtenäistäminen on aloitettu ja tarkoituksena on käydä koko hautaustoimen palveluketju läpi ja laatia ohjeistus. Hautaustoimen ohjesäännön päivittämiseen laaditaan suunnitelma.
- Nastolan hautausmaan maastomittaus ja kartoitus tehtiin touko–kesäkuun taitteessa, jonka jälkeen vielä tarkistetaan kartta-aineisto ja laaditaan tarvittavat kartat.

3. Ympäristötavoite

- Jätehuollon kehittäminen hautausmailla

Toteutumisen arviointi

- Nastolan hautausmaalla on aloitettu suunnittelemaan jätehuollon järjestämistä muiden hautausmaiden mallin mukaisesti.

Hautaukset Lahden seurakuntayhtymän hautausmailla vuosina 2014-2016

Levon hautausmaa	2014	2015	2016
arkut	123	105	95
urnat	263	263	297
muistolehto	161	155	149
yhteensä	547	523	541

Läntinen hautausmaa

arkut	87	83	66
urnat	121	128	123
muistolehto	39	20	33
yhteensä	247	231	222

Mustankallion hautausmaa

arkut	63	66	45
urnat	128	139	128
muistolehto	0	0	0
yhteensä	191	205	173

Vanha hautausmaa

arkut	10	2	6
urnat	44	35	32
muistolehto	20	19	9
yhteensä	74	56	47

Nastolan hautausmaa

arkut	73	52	52
urnat	69	58	78
muistolehto			1
sirottelu	12	17	14
yhteensä	154	127	145

Yhteensä	1 213	1 142	1 128
arkut	356	308	264
urnat	625	623	658
muistolehto	220	194	192
sirottelu	12	17	14
tuhkahautausprosentti	70,7	73,0	76,6
tuhkaukset/ uusi krematorio			1 561
ulkopaikkakuntalaiset			13 %
osakasseurakunnan jäsenet			87 %
tuhkaukset yhteensä	1 566	1 608	1 616

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 sosiaalitilojen ylläpitotyöt, rakennusten rakentaminen ja peruskorjaukset. Sankarihautausmaiden ja muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden hautojen hoidosta aiheutuneet kustannukset kuuluvat myös hautausmaakiinteistöihin. Tehtäväalue on kuvattu kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 13/2012. Vuoden 2016 tammikuussa valmistui uusi krematorio, jonka omistaa seurakuntayhtymä ja kahdeksan muun seurakunnan muodostama Kiinteistöosakeyhtiö Levon krematorio.

Vuoden 2016 painopisteiden ja tavoitteiden toteutuminen**1. Läntisen hautausmaan uurnahautaosastojen AU1 ja AU2 rakentaminen**

Toteutumisen arviointi:

- Uurnahauta-alueen rakennusurakat valmistuivat lokakuussa 2016
- Vuodelle 2017 jää kasvillisuuden istutus ja katoksen rakentaminen

2. Tavoite

- Huonokuntoisten puiden kaato- ja kantojen jyrshintäytön jatkaminen hautausmailta.
- Levonkadun eteläpuolella olevan metsäalueen hoitotyöt

Toteutumisen arviointi:

- Hautausmailta kaadettiin kevättalvella noin 80 puuta. Kantojen jyrshintä suoritettiin syksyllä.
- Levonkadun metsäalueen kevyt harvennustyö tehtiin kesän aikana.

3. Nastolan hautausmaan kiinteistöt

- Nastolan liittymisen myötä selvitetään hautausmaan kiinteistöjen kunto ja korjaustarve.

Toteutumisen arviointi:

- Nastolan hautausmaan kiinteistöihin on tutustuttu keväällä 2016 ja arvioitu kiinteistöjen korjaustarve. Hautausmaan sosiaalilarakennuksissa on todettukosteusvaurioita ja sisäilmaongelmia. Tästä syystä hautausmaalle vuokrattiin toimistokontti toimistotilaksi loppuvuodesta 2016.

4. Ympäristötavoite

- Uuden krematorion päästöjen seuranta ja lämmön talteenoton hyödyntäminen. Kiinteistöjen energiakulutuksia seurataan jatkuvasti.

Toteutumisen arviointi:

- krematorion päästöjä seurataan tuhkauunin ohjelmiston avulla automaattisesti
- lämmön talteenottolaitteistolla saatua lämpöä on hyödynnetty Levon hautausmaan kiinteistöjen lämmitykseen
- Levon hautausmaiden rakennusten kuluttama lämpöenergian määrä nousi 50 MWh mutta ostoenergian määrä laski 136 MWh. Erotus 186 MWh katettiin lämmöntalteenotosta saadulla hyödyllä
- keinokuituisten arkkujen tuhkaaminen lopetettiin 1.1.2016 alkaen

Energian kulutus hautausmaiden kiinteistöissä 2016:

	2015	2016	%
Lämpö (normeerattu)	1 265,5 MWh *	1 062,7 MWh	- 16,0
Sähkö	520,8 MWh *	697,5 MWh	+ 33,9
Vesi	5 953,5 m ³ *	3 670,5 m ³	- 38,3
* Ei Nastolan kiinteistöjä mukana			

Uuden krematorion tuhkausten laskennalliset päästöt:

tuhkauksia 1 561 kpl	g/tuhkaus	g/ vuosi	vaatimus (mg/Nm ³)	mitattu (mg/Nm ³)
Hiukkaset	0,32	499,52	10	0,2
Elohopea	<0,001	<1,56	0,1	<0,0005
CO	2,4	3 746,4	50	1,5
Päästöt on mitattu 12.5.2016. Mittauksista laskettu keskiarvo, josta saadaan laskettua laskennalliset vuosipäästöt. Päästöt alittavat selvästi ympäristöluvan vaatimukset. Ympäristöluvassa vaaditut savukaasun happipitoisuudet olivat lupaehtojen mukaiset.				

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 ruokahuoltopalvelusta.

Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen vuonna 2016

Kiinteistötoimen tehtävänä on tukea seurakuntien ja yhteisten työmuotojen ydintoimintaa, luoda ja ylläpitää tarkoituksenmukaiset puitteet jumalanpalveluselämälle ja seurakuntatyölle. Kiinteistötoimi tekee yhteistyötä yli seurakunta- ja työalarajojen sekä vapaaehtoisten kanssa. Tehtävänä on kehittää toimintaa tehokkaaksi ja henkilökunnan osaamista monipuoliseksi ja joustavaksi.

Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamien vuoden 2016 painopisteiden toteutuminen

1. Viemme kristillisen uskon viestiä innostuneesti, rohkeasti, ymmärrettävästi ja myös uusin keinoin
 - olemme kiinteistötoimessa olleet tukemassa ja rakentamassa mahdollisuuksia seurakunnille ja työmuodoille painopisteiden toteuttamisessa. Olemme avustaneet erilaisten tapahtumien rakentamisissa ja järjestelyissä omalta osaltamme
2. Vahvistamme lähiyhteisöjen merkitystä
 - kiinteistötoimi on ollut vahvasti mukana kehittämässä ja rakentamassa kirkkoille työpisteitä seurakunnan työntekijöiden siirtyessä kirkkoille työskentelemään. Olemme rakenteellisilla teknisillä ratkaisuilla edesauttaneet työskentelyn siirtymistä kirkkoille
3. Kiinteistötoimen painopisteet tulevan kolmen vuoden aikana ovat tilamuutokset keskustan kiinteistöissä, Jalkarannan seurakuntakodin korjaustyö, Siikaniemen leirikeskuksen rakennusten korjaustyöt, Nastolan seurakunnan kiinteistöjen asiakirjojen päivitys ja tietojen vieminen seurakuntayhtymän kiinteistörekisteriin, Nastolan kirkon paanukaton korjaus ja tervautyö sekä julkisivujen korjaus- ja maalaustyö, Nastolan hautausmaan uuden huoltorakennuksen rakentaminen, Levon hautausmaan aluetyöt.
 - Keskustan tilamuutokset ovat toteutettu ja Jalkarannan peruskorjaus on käynnistetty 2016. Nastolan kiinteistöjen tiedot on viety kiinteistörekisteriin. Seuraavina vuosina on tarkoitus toteuttaa Siikaniemen ja Nastolan kirkon kunnostustyöt suunnittelun aloittamisella sekä tehdä Levon hautausmaan aluetyöt loppuun.

Vuoden 2016 tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Tavoite: Keskustan kiinteistömuutokset Kirkkokatu 5:ssä ja Vapaudenkatu 6:ssa on toteutettava 1.8.2016 mennessä, jolloin Marian Kammarin toiminta Vapaudenkatu 6:ssa alkaa.

Keskustan kiinteistömuutokset on toteutettu aikataulun mukaisesti. Kirkkokatu 5:n ja Vapaudenkatu 6:n tilankäyttöä on tehostettu. Marian Kammarin vuokratilan käytöstä luovuttiin ja toiminta siirrettiin Vapaudenkatu 6 aulatiloihin. Mariankatu 16 kiinteistössä seurakuntayhtymän omistuksessa olevien liiketilojen vuokrausaste on noin 73 prosenttia.

2. Tavoite: Nastolan kiinteistötietojen vieminen kiinteistörekisteriin ja huoltokirjojen päivitys

Nastolan kiinteistöt vietiin seurakuntayhtymän sähköiseen kiinteistötietojärjestelmään. Lahden seurakuntayhtymän kiinteistöt vietiin kirkkohallituksen ylläpitämään kiinteistötietojärjestelmään. Nastolan kiinteistöt lisättiin sähköiseen huoltokirjaan ja niiden energiankulutuksen seuraaminen aloitettiin.

3. Tavoite: Jalkarannan seurakuntakodin suunnitelmien tekeminen ja korjaustyön aloitus

Jalkarannan peruskorjauksen suunnitelmat valmistuivat aikataulun mukaisesti. Piha-alueen korjaustyöt käynnistyivät syyskuussa ja sisäpuolen korjaustyöt käynnistyivät marraskuussa.

4. Merkittävin ympäristötavoite on uuden krematorion valmistuminen ja sen toiminta suunnitellulla tavalla

Krematorio valmistui tammikuussa ja sen toiminta on lähtenyt käyntiin suunnitellusti. Krematoriuuni täytti savukaasumittauksissa ympäristöluvan ehdot sekä asetetut tavoitteet. Energiankulutus on ollut suunnitelmien mukaista ja lämmöntalteenoton avulla Levon alueen kiinteistöjen ostoenergian kulutus on laskenut oletetusti.

Energiankulutus kirkot, seurakuntakodit ja leirikeskukset:

	2015	2016	%
Lämpö (normeerattu)	3 734,7 MWh *	5 000,5 MWh	+33,9 %
Sähkö	1 990,4 MWh *	2 794,4 MWh	+40,4 %
Vesi	8 710,4 m ³ *	10 288,5 m ³	+18,1 %
* ei tietoja Nastolan kiinteistöistä			

Lämmönkulutuksen kasvu ilman Nastolan kiinteistöjä 343,4 MWh (+9,1 %)
 Sähkönkulutuksen kasvu ilman Nastolan kiinteistöjä 86,8 MWh (+4,4 %)
 Vedenkulutuksen lasku 330 m³ ilman Nastolan kiinteistöjä (-3,9 %)

Lahden seurakuntayhtymä tilat 2016					
KIRKOT	kpl	m2			
Keski-Lahti	2	4 188			
Laune	1	1 688			
Joutjärvi	1	2 447			
Salpausselkä	1	1 316			
Nastola	1	1 074			
yhteensä	6	10 713			
SEURAKUNTAKODIT/-KESKUKSET					
Keski-Lahti (sis. KK5)	4	4 101			
Laune	3	2 015			
Joutjärvi	2	1 618			
Salpausselkä	2	1 310			
Nastola	2	2 284			
yhteensä	13	11 328			
LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET					
Siikaniemi	1	4 708			
Upila	1	1 506			
Heinäsaari	1	1 222			
Luomaniemi	1	2 671			
Arramaja	1	420			
Metsäniemi	1	167			
yhteensä	6	10 694			
ASUINTALOT JA OSAKKEET					
asuinrakennukset	3	1 359			
asuntosakehuoneistot:					
Srky	58	3 760			
Srky muu	2	145			
Rahasto	18	857			
Tukiasunto	12	386			
liikehuoneistot	3	852			
yhteensä	96	7 359			
MUUT RAKENNUKSET					
Kiinteistöosakeyhtiö Ilves	1	3 348			
Ilves autohalli	1	3 214			
Aliranta	2	315			
Kiinteistöosakeyhtiö Levon krematorio	1	693			
yhteensä	5	7 570			
HAUTAUSMAAN KIINTEISTÖT					
kappelit	4	2 255			
muut hautausmaan rakennukset	16	4 300			
yhteensä	20	6 555			
OMAT TILAT YHTEENSÄ	146	54 219 m²			
TOIMINTA VUOKRATILOISSA	5	950			
KÄYTÖSSÄ OLEVAT TILAT YHTEENSÄ		55 169			
ULOS VUOKRATUT TILAT	7	2 356			
Maa-alueet					
Hautausmaa-alueet	6	638 889			
Kiinteistöalueet:					
Lahti	27	1 724 489			
Hollola	6	355 184			
Asikkala	1	94 200			
yhteensä	40	2 812 762			
METSÄTALOUS	5	170 ha			

Yleishallinto/Talous- ja henkilöstöhallinto**Tehtävä**

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

Talous- ja henkilöstöhallintoon kuuluvat maksuliikenne, ostolaskujen kierrätys, osa myyntilaskutuksesta, kirjanpito Kirkon Palvelukeskuksen vastualueen ulkopuolelta, talousarvion ja tilinpäätöksen kokoaminen, palkkojen käsittely, henkilöstöasiat.

Hallintotoimiston tehtäviä ovat yleishallinto, asiakirjahallinta, tietohallinto sekä osa sihteeripalveluista.

Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen vuonna 2016

Vastuun kantaminen: Noudatamme kestävän kehityksen periaatteita mm. optimoimalla paperin, toimistotarvikkeiden ja energian kulutusta, kierrättämällä, lajittelemalla. Päivä- ja pääkirjojen arkistoinnissa siirryttiin sähköiseen arkistointiin paperille tulostamisen sijaan.

Yhteistyö ja johtaminen: Syksyllä pidettiin hallinnon, viestinnän ja kiinteistötoimen yhteinen strategia- ja tavoitteiden asetantapäivä Siikaniemessä.

Vuoden 2016 alusta matkalaskujen tarkastus siirtyy esimiehiltä henkilöstöhallintoon ja esimiehet toimivat hyväksyjinä.

Viestintä luo vuorovaikutusta ja verkostoja: Sisäistä viestintää on toteutettu lähettämällä ja tallettamalla Y-asemalle henkilöstö- ja taloushallintoon liittyviä yhteisiä ohjeita. Yhteisen kirkkoneuvoston ja -valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan seurakuntayhtymän internetsivuilla.

Hyvä taloudenpito luo edellytyksiä toiminnalle: Pidämme talouden tasapainossa siten, että vuosikate riittää investointeihin.

Vuoden 2016 tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Uudistuneet tehtäväkuvaukset palvelukeskusasiakkuuden edetessä
Tehtäväkuvaukset on päivitetty vuonna 2015. Henkilöstötiimin osalta kuvaukset käyty uudelleen läpi vuonna 2016 uuden tiimin perustamisen yhteydessä.

2. Nastolan liittyminen osaksi yhtymää, henkilöstötiimin perustaminen
Uuteen tiimiin on keskitetty aikaisemmin esimiehillä olleita tehtäviä.
3. Tweb- ja Prime-sovellusten hallinta koko yksikössä
Tweb- ja office-koulutuksia on käyty. Prime-koulutuksia ei ole vielä järjestetty.
4. Palvelukeskusmaksujen vähentäminen 5 %, laskutustapahtumien vähentäminen
Nastolan seurakunnasta yhtymän omistukseen tulleiden myytävien asunto-osakkeiden yhtiövastikkeet kasvattavat toistaiseksi ostolaskumaksuja.
5. Ympäristötavoite
 - paperinkulutuksen vähentäminen 5 % käyttämällä sähköistä tiedonvälitystä ja arkistointia: päivä- ja pääkirjojen arkistoinnissa on siirrytty sähköiseen arkistointiin. Myös palvelukeskusten kuukausiraportit talletetaan järjestelmään, eikä niitä enää tulosteta paperille.
 - portaiden käyttäminen 4. kerroksen työpisteisiin, hissien käytön välttäminen: pääsääntöisesti käytämme portaita.

Palvelukeskusmaksut

	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.2016, 1.000 €	192	73	8	29	33	11	9	29
Muutos,€ 2015–2016	13.444	-64	533	4.506	2.360	1.341	839	3.929
Muutos,€ 2014–2015	-3.039	-434	-555	-502	-495	-1.022	-44	13

Vuoden 2016 palvelukeskusmaksut olivat 192.000 euroa, kasvua vuodesta 2015 13.000 euroa. Lisäksi palvelukeskus on veloittanut Nastolan seurakunnan liittämistä yhtymään 16.000 euroa. Vuoden 2015 luvut eivät sisällä Nastolan seurakuntaa.

Yleishallinto/Tietohallinto ja IT-aluekeskus**Tehtävä ja strategian toteuttaminen 2016**

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

Vuoden 2016 tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. IT-aluekeskuksen toiminnan kehittäminen asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten suuntaisesti

Toteutumisen arviointi:

- IT-aluekeskuksen henkilöstön vastuu alueet selkeytetty, toimenkuvat päivitetty
- Tukipalveluprosessia kehitetty asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella

2. Tietojärjestelmien kehittäminen

Toteutumisen arviointi:

- Tietojärjestelmien kehittämismahdollisuuksista annettu useita ehdotuksia johdolle

3. Tietojärjestelmien luotettavuuden kehittäminen

Toteutumisen arviointi:

- Nykyisen verkkoinfrastruktuurin toiminta ja vikasietoisuus kartoitettu. Tarvittavat kehitystoimenpiteet aloitettu.

4. Ympäristötavoite

Toteutumisen arviointi:

- Oheistulostimia vähennetty ja tulostuksia keskitetty yhteisille verkko-tulostimille ja monitoimilaitteille

Yleishallinto/Toimistoyksikkö**Tehtävä**

Lahden seurakuntayhtymän toimistoyksikkö huolehtii Lahden seurakuntien tilaisuuksien aika-, paikka- ja työntekijävarauksista, seurakuntien toimintaan, hallintoon ja vaaleihin liittyvistä toimisto- ja kokoustehtävistä, hautaamiseen ja hautojen hoitoon liittyvistä asiakaspalvelutehtävistä, yhteisten työmuotojen kasvatusta ja diakoniatyön sekä perheneuvonnan toimistotehtävistä sekä yhteisten työmuotojen hallintoon liittyvistä kokoustehtävistä.

Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen vuonna 2016

Toimistoyksikkö on tukenut seurakuntien ja yhteisten työmuotojen toimintaa tuottamalla toimisto- ja kokouspalveluja, jotka auttavat työyksiköitä järjestämään strategian mukaista toimintaa.

Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamien vuoden 2016 painopisteiden toteutuminen

1. Viemme kristillisen uskon viestiä innostuneesti, rohkeasti, ymmärrettävästi ja myös uusin keinoin
2. Vahvistamme lähiyhteisöjen merkitystä

Toimisto-, kokous- ja asiakaspalvelutyön kautta toimistoyksikkö on tukenut seurakuntia sekä yhteisiä työmuotoja toteuttamaan kaikkia edellä mainittuja 1–2 painopisteitä.

Vuoden 2016 tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Hallintorakenneuudistus ja palvelujen keskittäminen
 - kannamme vastuuta seurakunta-, yhteisen diakonia- ja kasvatustyön, hautaustoimen ja perheneuvonnan toimistotyön joustavuudesta ja seurakuntayhtymän hallintorakenteen ja asiakaspalvelun kehittämisestä
 - uuden krematorion vaikutus käyntiasioinnin volyymin kasvuun huomioidaan ja siihen varaudutaan hautaustoimen asiakaspalvelun henkilöstösuunnittelussa

Toteutuminen, mittari

- Vapaudenkatu 6:n asiakaspalvelupiste toteutui kesäkuussa 2016
- Asiakaspalvelupisteessä hauta-asioissa palveltiin kesä-joulukuussa 607 asiakasta. Lisäksi asiakaspalveluun tulleista 2690 puhelusta valtaosa oli hauta-asioihin liittyviä puheluita.

2. Palveluprosessien kehittäminen ja keskittyminen perustehtävään
- sähköisten palvelujen lisääminen jolloin asiakaspalvelukohtaamiset ovat nykyistä vähemmän aika- ja paikkasidonnaisia
 - manuaalisesti suoritettavien palvelutapahtumien määrä laskee

Toteutuminen, mittari

- ulkoisten asiakkaiden osalta sähköisten palveluiden käyttäjämäärät pysyivät ennallaan, työyhteisön sisäiset asiakkuudet tapahtuivat entistä enemmän sähköisesti
- verkossa tapahtuvan ilmoittautumisen ja maksamisen kehittämistyö jatkuu edelleen

3. Toimistoyksikön elastisuuden edistäminen ja sähköisten työvälineiden käytön monipuolistaminen
- työyksiköille hankittujen sähköisten työvälineiden käyttö lisääntyy
 - kohdistamme toimistoyksikön resursseja sinne missä niiden tarve ja vaikuttavuus on suurinta

Toteutuminen, mittari

- työyksiköissä työn johtaminen ja ajanhallinta tapahtuivat yhä enemmän sähköisesti ja paperittomasti
- perehdyimme työyksiköissä tietojärjestelmien hallintaan niiden käytön ja ohjauksen avulla (Prime, Tweb ja Kirjuri)
- teimme syksyllä 2016 toimistoyksikön tavoitteiden arvioinnin ja siihen liittyvän kehittämissuunnitelman. Kehittämistä tarvitaan yksikön johtamisjärjestelmässä ja osaamisen laajentamisessa.

4. Ympäristötavoite
- sähköisten työvälineiden monipuolinen käyttö, sekä sähköinen viestintä ja asiointi vähentävät paperin käyttötarvetta

Toteutuminen, mittari

- paperin käyttö on lopetettu toimitusvarausten tekemisessä ja siirrytty kokonaan sähköiseen järjestelmään.

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

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

Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen vuonna 2016

Hallintorakenteen muutosprosessissa kehitimme asiakaspalvelun saavutettavuutta ja kustannustehokkuutta. Panostimme työn joustavuuteen, henkilöstön osaamisen ja työyhteisötaitojen monipuolistamiseen sekä työhyvinvointiin. Kehitimme hallintoa seurakuntien ja yhteisten työmuotojen toimintaa tukevaksi. Yhden palvelupisteen toiminnan kehittäminen sekä viranomaispalvelujen tuottaminen verkossa jatkuivat talousarviovuonna.

Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamien vuoden 2016 painopisteiden toteutuminen

1. Viemme kristillisen uskon viestiä ymmärrettävästi, uskottavasti ja rohkeasti
 - keskusrekisteri on tukenut seurakuntia painopisteen toteuttamisessa
 - kirkkoon liittymispalveluja on kehitetty helpoiksi ja ajanmukaisiksi
2. Vahvistamme lähiyhteisöjen merkitystä
 - virastopalvelujen avulla tuimme seurakuntien työntekijöiden työn sujuvuutta oman seurakunnan alueen yhteisöissä.
 - olemme tarjonneet jäsenrekisteripalveluja Vapaudenkatu 6:ssa ja Nastolan seurakuntatoimistossa

Vuoden 2016 tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Asiakaspalvelutapahtumien kokoaminen Lahden seurakuntayhtymän palvelupisteeseen
 - osallistuminen Vapaudenkatu 6 palvelupisteen toimintaan ja palvelujen kehittämiseen
 - keskusrekisteriin kuuluvien seurakuntien kirkkoherranvirastojen asiakaspalvelua keskitetään jäsentietojen luovutuksen ja tallentamisen osalta enenevässä määrin

Toteutuminen, mittari

- keskusrekisteri osallistui tilatyöryhmän työskentelyyn
- keskusrekisterin vuosikokouksessa seurakuntien rekisterille tehtävät työt päätettiin toistaiseksi pitää ennallaan
- Vapaudenkadun palvelupisteessä on käynyt kesä-joulukuussa 616 jäsenrekisteriasiakasta pääasiassa Lahden seurakunnista. Lisäksi asiakkaita on palveltu jäsenrekisteriasioissa puhelimesta.

2. Tietojen luovutukseen liittyvien palvelujen kustannustehokkuuden lisääminen sekä asiakaspalvelun aika- ja paikkariippuvuuden vähentäminen
 - Kirjuri-jäsentietojärjestelmän käytön laajentaminen koskemaan myös digitoituja kirkonkirjoja (nykyisin ainoastaan data-muodossa olevat tiedot)
 - sähköisiä asiointimahdollisuuksia lisätään

Toteutuminen, mittarit

- kehitystyö Kirjuri-jäsentietojärjestelmän käytön laajentamisesta koskemaan myös digitoituja kirkonkirjoja yhteistyössä Kirkkohallituksen kanssa on jatkunut. Digitiedot saatiin lähes kaikissa seurakunnissa tarkistettua kertomusvuoden aikana.
- sähköinen kirkkoon liittyminen mahdollistui kertomusvuoden aikana. Sähköinen avioliiton esteiden tutkiminen on parhaillaan työn alla.
- uuden keskusrekisterin johtajan johdolla tehtiin toimistoyksikön ja keskusrekisterin tavoitteiden arviointi ja sen pohjalta kehittämissuunnitelma. Kehitettävää on johtamisjärjestelmässä ja osaamisen laajentamisessa.

3. Nastolan kirkkoherranviraston palvelujen järjestäminen
 - Nastolan seurakunnan jäsenillä on mahdollisuus asioida omassa seurakuntatoimistossa
 - Nastolan seurakunnasta yksi työntekijä siirtyy keskusrekisterin työntekijäksi ja virka muutetaan työsopimussuhteiseksi tehtäväksi.

Toteutuminen, mittarit

- Nastolan seurakuntatoimiston asiakaspalvelu on ollut avoinna arkipäivisin klo 10-13
- Nastolan seurakunnan yksi työntekijä on siirtynyt keskusrekisterin palvelukseen työsopimussuhteisena.

4. Ympäristötavoite
 - paperin käytön vähentäminen

Toteutuminen, mittari

- paperin käyttö on lopetettu kokonaan henkilö- ja tilavarausten tekemisessä

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄ
KÄYTTÖTALOUS

TALOUSARVIOVERTAILU

	TA 2016	TP 2016	Yli-ali	T-%	TP 2015 *	Muutos -%
Toimintatuotot						
Korvaukset	-691 650	-641 351	-50 299	92,7	-759 771	-15,6 %
Myyntituotot	-90 100	-85 724	-4 376	95,1	-95 768	-10,5 %
Maksutuotot	-2 323 750	-2 209 123	-114 627	95,1	-2 200 229	0,4 %
Vuokratuotot	-1 149 180	-1 104 679	-44 501	96,1	-817 591	35,1 %
Metsätalouden tuotot	-50 000	-67 433	17 433	134,9	-4 798	1305,3 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-78 050	-152 345	74 295	195,2	-85 822	77,5 %
Tuet ja avustukset	-179 870	-204 129	24 259	113,5	-262 353	-22,2 %
Muut toimintatuotot	-17 500	-287 843	270 343	1 644,8	-86 488	232,8 %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 580 100	-4 752 627	172 527	103,8	-4 312 821	10,2 %
Toimintakulut						
Valmisteverastojen muutos						
Valmistus omaan käyttöön						
Henkilöstökulut	13 488 959	13 038 628	450 331	96,7	12 256 905	6,4 %
Palkat ja palkkiot	10 428 852	10 204 153	224 699	97,8	9 398 730	8,6 %
Henkilösivukulut	3 060 107	2 962 312	97 795	96,8	3 068 213	-3,5 %
Henkilökulujen oikaisuerät		-127 837	127 837	0,0	-210 038	-39,1 %
Palvelujen ostot	3 931 607	3 802 447	129 161	96,7	3 218 942	18,1 %
Investointi						
Vuokratulut	1 093 500	1 165 100	-71 600	106,5	689 723	68,9 %
Aineet ja tarvikkeet	2 524 867	2 423 179	101 688	96,0	2 046 151	18,4 %
Ostot tilikauden aikana	2 524 867	2 416 442	108 425	95,7	2 046 654	18,1 %
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)		6 736	-6 736	0,0	-503	-1439,9 %
Annetut avustukset	1 044 608	1 052 107	-7 499	100,7	943 763	11,5 %
Muut toimintakulut	299 930	373 388	-73 458	124,5	371 664	0,5 %
Toimintakulut (ulkoiset)	22 383 471	21 854 848	528 623	97,6	19 527 147	11,9 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 803 371	17 102 221	701 150	96,1	15 214 326	12,4 %
Toimintatuotot (sisäiset)	-4 738 633	-5 293 082	554 449	111,7	-4 453 919	18,8 %
Toimintakulut (sisäiset)	4 738 633	5 293 082	-554 449	111,7	4 453 919	18,8 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	17 803 371	17 102 221	701 150	96,1	15 214 326	12,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	1 598 015	1 661 585	-63 570	104,0	1 308 099	27,0 %
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	124 000		124 000		31 952	-100,0 %
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	19 525 386	18 763 806	761 580	96,1	16 554 377	13,3 %

* Vuoden 2015 tilinpäätöksessä ei ole Nastolan lukuja mukana

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, sekä käyttöpäivät, kasvatustyön auton käyttö (v.2015 ulkoinen, -2014 ja 2016 sisäinen), Kirkonseudun ilmoituskulut, Levon kasvihuoneelta ostetut tilaisuuksien koristelut kuljetuksineen, hautaustoimen kiinteistötoimelta laskuttamat konetyöt, kiinteistötoimen kiinteistöiltä laskuttamat pientarvikkeet, yhtymän noin 47% osuus IT-aluekeskuksen kuluista (jako seurakuntien väkiluvun mukaan).

Sisäiset vuokratkulut = 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 eräiä 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.

Kopiointikulut

Jaetaan todellisen käytön mukaan työmuodoille kolmen kuukauden välein, aiemmin kaksi kertaa vuodessa. Loppuvuotta ei laskutettu työmuodoilta koneiden vaihdon takia.

Postikulut

Laskutetaan 1.4.2016 alkaen työmuodoilta postitusten seurantataulukoiden mukaisesti todellisen käytön mukaan kuukausittain. Aiemmin jaettu laskennallisesti kerran vuodessa.

Talousarvion ylitykset/alitukset

Toimintatuottojen ja toimintakulujen ylitykset/alitukset

Keski-Lahden seurakunnan toimintakate ylittyi 24.000 €. Luottamushenkilöpalkkiot ylittyivät 2.500 € mm. vaalilautakunnan kokousten takia. Postikulut ylittivät arvion 6.000 € ja vuoden 2015 tilinpäätöksen 5.000 €. Postikulujen jakoperusteet muuttuivat 1.4.2016 todellisten kustannusten mukaisiksi aiemman laskennallisen jakotavan sijaan. Koneiden ja laitteiden, lähinnä tietokoneiden vuokrat ylittivät arvion 8.000 € ja edellisen vuoden 4.000 €. Yhteisessä palvelutyössä olleet Keski-Lahden työntekijöiden tietokonekulut siirtyivät vuoden 2016 aikana Keski-Lahden seurakuntaan. Diakonia-avustukset ylittivät arvion 5.000 €.

Launeen seurakunnan toimintakate alittui 54.000 €. Henkilöstökulut alittuivat 26.000, palveluiden ostot 18.000 € ja aineet ja tarvikkeet 7.000 €.

Salpausselän seurakunnan toimintakate ylittyi 74.000 €. Henkilöstökulut ylittyivät 31.000 € ja palveluiden ostot 28.000 €. Suurimmat ylitykset tulivat Gospelkuorolla (tuottoalitus 13.000€, kuluylitys 6.000€), nuorisotyössä, perhekerhityössä ja musiikkityössä. Vuosiloma- ja muista sijaisista (ei sisällä sairauslomasijaisia) toteutui 89.000 €, joita ei ollut talousarviossa.

Viestinnän toimintakate alittui 39.000 €. Tuotot ylittyivät 17.000 €. Palveluiden ostot alittuivat 29.000 €. Talousarvio on laadittu Kirkonseutu-lehden kilpailutusta edeltävillä tuotantokustannuksilla.

Kasvatus- ja perheasiat

Toimintakate alitti talousarvion 312.000 €. Tuotot ylittivät arvion 96.000 €. Vuoden 2015 tilinpäätökseen (ilman Nastolaa) verrattuna tuotot kasvoivat 44.000 €. Kaupungin avustus kasvoi 27.000 € Nastolaan perustetun uuden iltapäiväkerhon johdosta. Kaupunki korotti 20 % iltapäiväkerhomaksuja, joka näkyi 38.000 euron lisäyksenä maksutuottoihin. Varhaiskasvatuksen tuotot ylittyivät 86.000 €.

Henkilöstökulut alittivat arvion 229.000 €. Alituksesta varhaiskasvatuksen osuus oli 185.000 € pääasiassa työn suunnittelun ja sijaistyövoiman vähentämisen ansiosta. Rippikoulutyön alitus oli 37.000 €, perheneuvonnan 17.000 € osan vuotta olleiden henkilöresurssivajausten takia.

Diakonia ja sairaalasielunhoito

Toimintakate alittui 36.000 €. Tuotot alittuivat 21.000 €, palveluiden ostot 37.000 € ja aineet ja tarvikkeet 43.000 €. Alitukset johtuivat pääasiassa Takataskun ruokailija- ja kahvila-asiakkaiden määrien vähenemisestä.

Talousarvion ylitykset/alitukset

Kurssikeskusten toimintakate ylitti muutetun talousarvion 52.000 €. Toimintakulut ylittyivät 48.000 €, alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 123.000 €. Ylityksestä muutettuun talousarvioon nähden 26.000 € johtui henkilöstökuluista, 16.000 € elintarvikeostoista. Vuoteen 2015 verrattuna tuotot kasvoivat Nastolan myötä 48.000 €. Kulut kasvoivat 144.000 €. Kasvusta 105.000 € johtui henkilöstökuluista, 35.000 € elintarvikeostoista.

Hautaustoimen toimintakate alittui 51.000 €. Tuotot alittuivat 41.000 €. Tuhkausmaksut alittivat arvion 58.000 €. Haudankaivuupalvelut alittuivat 63.000 € ollen kuitenkin vuoden 2015 tasoa. Vuokratulut alittivat arvion 22.000 €. Haudan lunastusmaksut ylittyivät edellisestä vuodesta vuonna 2015, kun vuonna 2014 päättyvien hautojen hallinta-aikojen jatkaminen siirtyi vuodelle 2015. Vuonna 2016 tuotot pienenevätkin

Kiinteistötoimen toimintakate alittui 122.000 €. Kun kirjanpitolain muutosten takia tuotoiksi lasketut kiinteistöjen myyntivoitot 162.000 € eliminoidaan, ylittyi pääluokka 40.000 €. Maksutuotot alittuivat 40.000 € pääasiassa kasvihuoneen toiminnan lopetuksen takia. Vuokratuotot alittuivat 58.000 €. Huoneistoja myytiin ja osassa tehtiin putkiremontteja. Toimintakulut alittuivat 38.000 €. Henkilöstökulut alittuivat 77.000 €. Vapautuneet tehtävät hoidettiin sijaisjärjestelyin ja ostopalveluin. Isoimmat ylitykset tulivat lämmityksestä 23.000 €, vuokrakuluista 20.000 € johtuen remonttiosuuksien kertamaksuista ja muista toimintakuluista 16.000 € johtuen kiinteistöveroista ja tienhoitomaksuista.

Muu yhteinen seurakuntatyö sisältää lomapalkkajaksotukset, joita ei ole budjetoitu eikä toistaiseksi kirjattu työmuodoille.

KESKI-LAHDEN SEURAKUNTA

	TA 2016	TP 2016	Yli-ali	T-%	TP 2015	Muutos -%
Toimintatuotot						
Korvaukset						
Myyntituotot	-2 000	-4 039	2 039	202,0	-5 027	-19,7 %
Maksutuotot	-29 200	-8 593	-20 607	29,4	-23 333	-63,2 %
Vuokratuotot	-45 200	-45 789	589	101,3	-43 845	4,4 %
Metsätalouden tuotot						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-11 500	-42 137	30 637	366,4	-12 139	247,1 %
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	-7 100	-27 642	20 542	389,3	-36 505	-24,3 %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-95 000	-128 201	33 201	134,9	-120 849	6,1 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	1 399 990	1 395 490	4 500	99,7	1 362 362	2,4 %
Palkat ja palkkiot	1 083 930	1 088 289	-4 359	100,4	1 032 876	5,4 %
Henkilösivukulut	316 060	313 449	2 611	99,2	338 959	-7,5 %
Henkilökulujen oikaisuerät		-6 248	6 248		-9 473	-34,0 %
Palvelujen ostot	117 950	122 719	-4 769	104,0	134 969	-9,1 %
Investointi						
Vuokrakulut	23 500	53 500	-30 000	227,7	28 203	89,7 %
Aineet ja tarvikkeet	59 880	56 519	3 361	94,4	55 213	2,4 %
Ostot tilikauden aikana	59 880	56 519	3 361	94,4	55 213	2,4 %
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Annetut avustukset	291 380	306 532	-15 152	105,2	298 326	2,8 %
Muut toimintakulut	10 300	25 634	-15 334	248,9	32 703	-21,6 %
Toimintakulut (ulkoiset)	1 903 000	1 960 394	-57 394	103,0	1 911 776	2,5 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 808 000	1 832 192	-24 192	101,3	1 790 927	2,3 %
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	647 661	879 101	-231 440	135,7	769 618	14,2 %
Palvelun ostot -sisäiset	29 900	36 083	-6 183	120,7	33 207	8,7 %
Sisäiset vuokrakulut	617 761	843 018	-225 257	136,5	736 411	14,5 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 455 661	2 711 293	-255 632	110,4	2 560 545	5,9 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät		628 974	-628 974		559 489	12,4 %
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	2 455 661	3 340 268	-884 607	136,0	3 120 034	7,1 %

LAUNEEN SEURAKUNTA

	TA 2016	TP 2016	Yli-ali	T-%	TP 2015	Muutos -%
Toimintatuotot						
Korvaukset						
Myyntituotot		-120	120		-115	4,3 %
Maksutuotot	-37 000	-29 797	-7 203	80,5	-35 009	-14,9 %
Vuokratuotot	-23 900	-23 751	-149	99,4	-23 672	0,3 %
Metsätalouden tuotot						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-5 600	-12 225	6 625	218,3	-10 851	12,7 %
Tuet ja avustukset	-700	-9 587	8 887	1 369,5	-8 676	10,5 %
Muut toimintatuotot	-800	-2 081	1 281	260,1	-899	131,4 %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-68 000	-77 560	9 560	114,1	-79 222	-2,1 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	1 049 310	1 023 361	25 949	97,5	1 008 059	1,5 %
Palkat ja palkkiot	813 100	809 164	3 936	99,5	763 560	6,0 %
Henkilösivukulut	236 210	232 642	3 568	98,5	250 818	-7,2 %
Henkilökulujen oikaisuerät		-18 445	18 445		-6 318	191,9 %
Palvelujen ostot	105 070	87 097	17 973	82,9	95 967	-9,2 %
Investointi						
Vuokrakulut	15 600	20 127	-4 527	129,0	17 248	16,7 %
Aineet ja tarvikkeet	66 607	59 601	7 006	89,5	56 047	6,3 %
Ostot tilikauden aikana	66 607	59 601	7 006	89,5	56 047	6,3 %
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Annetut avustukset	177 563	178 599	-1 036	100,6	187 773	-4,9 %
Muut toimintakulut	7 850	8 798	-948	112,1	7 289	20,7 %
Toimintakulut (ulkoiset)	1 422 000	1 377 583	44 417	96,9	1 372 384	0,4 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 354 000	1 300 023	53 977	96,0	1 293 162	0,5 %
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	474 468	561 651	-87 183	118,4	532 479	5,5 %
Palvelun ostot -sisäiset	22 130	30 529	-8 399	138,0	18 041	69,2 %
Sisäiset vuokrakulut	452 338	531 123	-78 785	117,4	514 438	3,2 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 828 468	1 861 674	-33 206	101,8	1 825 642	2,0 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät		456 799	-456 799		424 753	7,5 %
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 828 468	2 318 473	-490 005	126,8	2 250 395	3,0 %

JOUTJÄRVEN SEURAKUNTA

	TA 2016	TP 2016	Yli-ali	T-%	TP 2015	Muutos -%
Toimintatuotot						
Korvaukset						
Myyntituotot		-160	160		-35	357,1 %
Maksutuotot	-49 900	-32 793	-17 107	65,7	-43 741	-25,0 %
Vuokratuotot	-5 500	-5 452	-48	99,1	-4 997	9,1 %
Metsätalouden tuotot						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 600	-13 176	9 576	366,0	-4 819	173,4 %
Tuet ja avustukset		-239	239	0,0		
Muut toimintatuotot		-873	873	0,0	-29 127	-97,0 %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-59 000	-52 692	-6 308	89,3	-82 719	-36,3 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	908 841	884 183	24 658	97,3	863 037	2,5 %
Palkat ja palkkiot	704 470	693 536	10 934	98,4	665 066	4,3 %
Henkilösivukulut	204 371	201 814	2 557	98,7	218 731	-7,7 %
Henkilökulujen oikaisuerät		-11 167	11 167		-20 760	-46,2 %
Palvelujen ostot	93 380	86 989	6 391	93,2	118 357	-26,5 %
Investointi						
Vuokrakulut	5 900	13 149	-7 249	222,9	11 590	13,5 %
Aineet ja tarvikkeet	61 900	67 687	-5 787	109,3	62 310	8,6 %
Ostot tilikauden aikana	61 900	67 687	-5 787	109,3	62 310	8,6 %
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Annetut avustukset	154 509	158 837	-4 328	102,8	158 732	0,1 %
Muut toimintakulut	10 470	4 188	6 282	40,0	32 880	-87,3 %
Toimintakulut (ulkoiset)	1 235 000	1 215 032	19 968	98,4	1 246 905	-2,6 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 176 000	1 162 340	13 660	98,8	1 164 186	-0,2 %
Toimintatuotot (sisäiset)		-300	300			
Toimintakulut (sisäiset)	536 957	593 739	-56 782	110,6	652 200	-9,0 %
Palvelun ostot -sisäiset	49 850	59 370	-9 520	119,1	66 363	-10,5 %
Sisäiset vuokrakulut	487 107	534 369	-47 262	109,7	585 837	-8,8 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 712 957	1 755 779	-42 822	102,5	1 816 386	-3,3 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät		431 869	-431 869		416 420	3,7 %
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 712 957	2 187 647	-474 690	127,7	2 232 806	-2,0 %

SALPAUSSELÄN SEURAKUNTA

	TA 2016	TP 2016	Yli-ali	T-%	TP 2015	Muutos -%
Toimintatuotot						
Korvaukset						
Myyntituotot	-80 000	-64 307	-15 693	80,4	-77 762	-17,3 %
Maksutuotot	-59 300	-53 604	-5 696	90,4	-50 529	6,1 %
Vuokratuotot	-8 400	-8 184	-216	97,4	-4 774	71,4 %
Metsätalouden tuotot						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-6 800	-13 019	6 219	191,5	-11 834	10,0 %
Tuet ja avustukset		-2 525	2 525		-1 890	33,6 %
Muut toimintatuotot	-500	-649	149	129,8	-76	758,7 %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-155 000	-142 289	-12 711	91,8	-146 866	-3,1 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	894 822	925 446	-30 624	103,4	871 308	6,2 %
Palkat ja palkkiot	693 870	716 039	-22 169	103,2	666 600	7,4 %
Henkilösivukulut	200 952	210 984	-10 032	105,0	216 738	-2,7 %
Henkilökulujen oikaisuerät		-1 578	1 578	0,0	-12 030	-86,9 %
Palvelujen ostot	119 600	147 591	-27 991	123,4	145 363	1,5 %
Investointi						
Vuokrakulut	9 800	9 706	94	99,0	7 555	28,5 %
Aineet ja tarvikkeet	34 050	37 184	-3 134	109,2	38 622	-3,7 %
Ostot tilikauden aikana	34 050	37 184	-3 134	109,2	38 622	-3,7 %
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Annetut avustukset	119 328	118 146	1 182	99,0	130 134	-9,2 %
Muut toimintakulut	1 400	1 964	-564	140,3	1 743	12,6 %
Toimintakulut (ulkoiset)	1 179 000	1 240 035	-61 035	105,2	1 194 726	3,8 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 024 000	1 097 746	-73 746	107,2	1 047 860	4,8 %
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	337 945	356 136	-18 191	105,4	369 557	-3,6 %
Palvelun ostot -sisäiset	36 000	37 751	-1 751	104,9	31 659	19,2 %
Sisäiset vuokrakulut	301 945	318 385	-16 440	105,4	337 898	-5,8 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 361 945	1 453 882	-91 937	106,8	1 417 416	2,6 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät		399 116	-399 116		377 932	5,6 %
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 361 945	1 852 997	-491 052	136,1	1 795 349	3,2 %

NASTOLAN SEURAKUNTA

	TA 2016	TP 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot				
Korvaukset				
Myyntituotot	-1 100	-3 645	2 545	331,4
Maksutuotot	-28 600	-54 740	26 140	191,4
Vuokratuotot				
Metsätalouden tuotot				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-10 700	-13 806	3 106	129,0
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot		-7 540	7 540	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-40 400	-79 732	39 332	197,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	806 137	825 115	-18 978	102,4
Palkat ja palkkiot	623 450	650 833	-27 383	104,4
Henkilösivukulut	182 687	187 129	-4 442	102,4
Henkilökulujen oikaisuerät		-12 847	12 847	
Palvelujen ostot	80 175	93 793	-13 618	117,0
Investointi				
Vuokrakulut	800	17 439	-16 639	2 179,9
Aineet ja tarvikkeet	50 340	50 444	-104	100,2
Ostot tilikauden aikana	50 340	50 444	-104	100,2
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Annetut avustukset	124 528	115 545	8 983	92,8
Muut toimintakulut	1 420	4 857	-3 437	342,1
Toimintakulut (ulkoiset)	1 063 400	1 107 193	-43 793	104,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 023 000	1 027 461	-4 461	100,4
Toimintatuotot (sisäiset)		-1 600	1 600	
Toimintakulut (sisäiset)	881 795	662 860	218 935	75,2
Palvelun ostot -sisäiset	61 715	90 058	-28 343	145,9
Sisäiset vuokrakulut	820 080	572 802	247 278	69,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 904 795	1 688 721	216 074	88,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät		186 593	-186 593	
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 904 795	1 875 314	29 481	98,5

PAIKALLISSEURAKUNNAT YHTEENSÄ

	TA 2016	TP 2016	Yli-ali	T-%	TP 2015 *	Muutos -%
Toimintatuotot						
Korvaukset						
Myyntituotot	-83 100	-72 272	-10 828	87,0	-82 940	-12,9 %
Maksutuotot	-204 000	-179 527	-24 473	88,0	-152 612	17,6 %
Vuokratuotot	-83 000	-83 175	175	100,2	-77 288	7,6 %
Metsätalouden tuotot						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-38 200	-94 365	56 165	247,0	-39 643	138,0 %
Tuet ja avustukset	-700	-12 350	11 650	1 764,3	-10 566	16,9 %
Muut toimintatuotot	-8 400	-38 785	30 385	461,7	-66 607	-41,8 %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-417 400	-480 474	63 074	115,1	-429 656	11,8 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	5 059 100	5 053 594	5 506	99,9	4 104 767	23,1 %
Palkat ja palkkiot	3 918 820	3 957 861	-39 041	101,0	3 128 102	26,5 %
Henkilösivukulut	1 140 280	1 146 019	-5 739	100,5	1 025 246	11,8 %
Henkilökulujen oikaisuerät		-50 286	50 286		-48 581	3,5 %
Palvelujen ostot	516 175	538 188	-22 013	104,3	494 656	8,8 %
Investointi						
Vuokrakulut	55 600	113 921	-58 321	204,9	64 595	76,4 %
Aineet ja tarvikkeet	272 777	271 434	1 343	99,5	212 192	27,9 %
Ostot tilikauden aikana	272 777	271 434	1 343	99,5	212 192	27,9 %
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Annetut avustukset	867 308	877 659	-10 351	101,2	774 965	13,3 %
Muut toimintakulut	31 440	45 441	-14 001	144,5	74 616	-39,1 %
Toimintakulut (ulkoiset)	6 802 400	6 900 236	-97 836	101,4	5 725 791	20,5 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 385 000	6 419 762	-34 762	100,5	5 296 135	21,2 %
Toimintatuotot (sisäiset)		-1 900	1 900			
Toimintakulut (sisäiset)	2 878 826	3 053 487	-174 661	106,1	2 323 855	31,4 %
Palvelun ostot -sisäiset	199 595	253 791	-54 196	127,2	149 271	70,0 %
Sisäiset vuokrakulut	2 679 231	2 799 696	-120 465	104,5	2 174 584	28,7 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 263 826	9 471 348	-207 522	102,2	7 619 990	24,3 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät		2 103 350	-2 103 350		1 778 594	18,3 %
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	9 263 826	11 574 699	-2 310 873	124,9	9 398 584	23,2 %

* Vuoden 2015 tilinpäätöksessä ei ole Nastolan lukuja mukana

VIESTINTÄ

	TA 2016	TP 2016	Yli-ali	T-%	TP 2015	Muutos -%
Toimintatuotot						
Korvaukset						
Myyntituotot						
Maksutuotot	-14 900	-31 627	16 727	212,3	-16 388	93,0 %
Vuokratuotot						
Metsätalouden tuotot						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat						
Tuet ja avustukset		-207	207			
Muut toimintatuotot						
Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 900	-31 834	16 934	213,7	-16 388	94,3 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	248 599	254 068	-5 469	102,2	204 747	24,1 %
Palkat ja palkkiot	193 871	196 395	-2 524	101,3	153 548	27,9 %
Henkilösivukulut	54 728	57 682	-2 954	105,4	51 200	12,7 %
Henkilökulujen oikaisuerät		-8	8			
Palvelujen ostot	372 003	342 839	29 164	92,2	272 497	25,8 %
Investointi						
Vuokrakulut	2 200	2 356	-156	107,1	1 527	54,3 %
Aineet ja tarvikkeet	16 000	17 209	-1 209	107,6	9 653	78,3 %
Ostot tilikauden aikana	16 000	17 209	-1 209	107,6	9 653	78,3 %
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Annetut avustukset	4 200	4 122	78	98,1	3 727	10,6 %
Muut toimintakulut		10	-10			
Toimintakulut (ulkoiset)	643 002	620 604	22 398	96,5	492 151	26,1 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	628 102	588 770	39 332	93,7	475 763	23,8 %
Toimintatuotot (sisäiset)	-51 000	-52 639	1 639	103,2	-53 807	-2,2 %
Toimintakulut (sisäiset)	12 084	12 403	-319	102,6	12 338	0,5 %
Palvelun ostot -sisäiset		319	-319	93,1	254	
Sisäiset vuokrakulut	12 084	12 084		100,0	12 084	0,0 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	589 186	548 534	40 652	93,1	434 294	26,3 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät		127 268	-127 268		114 163	11,5 %
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	589 186	675 803	-86 617	114,7	548 457	23,2 %

KASVATUS JA PERHEASIAT
Varhaiskasvatus

	TA 2016	TP 2016	Yli-ali	T-%	TP 2015 *	Muutos -%
Toimintatuotot						
Korvaukset	-273 000	-299 960	26 960	109,9	-298 300	0,6 %
Myyntituotot						
Maksutuotot	-201 000	-241 155	40 155	120,0	-211 134	14,2 %
Vuokratuotot						
Metsätalouden tuotot						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-240	240		-240	
Tuet ja avustukset	-1 000	-7 783	6 783	778,3	-4 149	87,6 %
Muut toimintatuotot		-11 466	11 466		-4 930	132,6 %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-475 000	-560 604	85 604	118,0	-518 753	8,1 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	1 311 080	1 126 219	184 861	85,9	1 192 768	-5,6 %
Palkat ja palkkiot	1 013 120	890 457	122 663	87,9	924 481	-3,7 %
Henkilösivukulut	297 960	260 545	37 415	87,4	307 666	-15,3 %
Henkilökulujen oikaisuerät		-24 783	24 783		-39 379	-37,1 %
Palvelujen ostot	96 020	117 268	-21 248	122,1	86 232	36,0 %
Investointi						
Vuokrakulut	1 650	5 067	-3 417	307,1	2 660	90,5 %
Aineet ja tarvikkeet	69 450	50 030	19 420	72,0	50 278	-0,5 %
Ostot tilikauden aikana	69 450	50 030	19 420	72,0	50 278	-0,5 %
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Annetut avustukset		240	-240		240	
Muut toimintakulut		3 759	-3 759		2 077	80,9 %
Toimintakulut (ulkoiset)	1 478 200	1 302 583	175 617	88,1	1 334 255	-2,4 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 003 200	741 979	261 221	74,0	815 503	-9,0 %
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	353 692	482 708	-129 016	136,5	428 512	12,6 %
Palvelun ostot -sisäiset	1 000	507	493	50,7	947	-46,4 %
Sisäiset vuokrakulut	352 692	482 201	-129 509	136,7	427 566	12,8 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 356 892	1 224 688	132 205	90,3	1 244 015	-1,6 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät		389 441	-389 441		349 452	11,4 %
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 356 892	1 614 129	-257 237	119,0	1 593 467	1,3 %

*Vuoden 2015 tilinpäätöksessä ei ole Nastolan lukuja mukana

KASVATUS JA PERHEASIAT
Nuorisotyö

	TA 2016	TP 2016	Yli-ali	T-%	TP 2015 *	Muutos -%
Toimintatuotot						
Korvaukset						
Myyntituotot					-340	-100,0 %
Maksutuotot	-75 000	-68 144	-6 856	90,9	-62 773	8,6 %
Vuokratuotot						
Metsätalouden tuotot						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-161	161		-110	47,3 %
Tuet ja avustukset		-3 958	3 958		-8 296	-52,3 %
Muut toimintatuotot		-114	114		-232	-50,8 %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-75 000	-72 377	-2 623	96,5	-71 750	0,9 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	440 370	451 209	-10 839	102,5	460 178	-1,9 %
Palkat ja palkkiot	340 330	349 880	-9 550	102,8	349 628	0,1 %
Henkilösivukulut	100 040	101 813	-1 773	101,8	115 640	-12,0 %
Henkilökulujen oikaisuerät		-484	484	0,0	-5 090	-90,5 %
Palvelujen ostot	146 900	120 559	26 341	82,1	118 546	1,7 %
Investointi						
Vuokrakulut	6 350	15 143	-8 793	238,5	8 268	83,2 %
Aineet ja tarvikkeet	56 180	66 196	-10 016	117,8	67 415	-1,8 %
Ostot tilikauden aikana	56 180	66 196	-10 016	117,8	67 415	-1,8 %
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Annetut avustukset		807	-807		170	374,5 %
Muut toimintakulut	5 000	2 568	2 432	51,4	1 382	85,8 %
Toimintakulut (ulkoiset)	654 800	656 482	-1 682	100,3	655 958	0,1 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	579 800	584 105	-4 305	100,7	584 208	0,0 %
Toimintatuotot (sisäiset)	-3 000	-2 076	-924	69	-1 185	75,2 %
Toimintakulut (sisäiset)	257 885	361 813	-103 928	140	338 387	6,9 %
Palvelun ostot -sisäiset	79 600	121 395	-41 795	153	115 124	5,4 %
Sisäiset vuokrakulut	178 285	240 418	-62 133	135	223 263	7,7 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	834 685	943 841	-109 156	113	921 410	2,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	11 120	12 264	-1 144	110	11 124	10,2 %
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut					12	-100,0 %
Sisäiset vyörytyserät		304 641	-304 641		288 902	5,4 %
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	845 805	1 260 746	-414 941	149	1 221 448	3,2 %

* Vuoden 2015 tilinpäätöksessä ei ole Nastolan lukuja mukana

KASVATUS JA PERHEASIAT

Rippikoulutyö

	TA 2016	TP 2016	Yli-ali	T-%	TP 2015 *	Muutos -%
Toimintatuotot						
Korvaukset						
Myyntituotot		-620	620			
Maksutuotot	-160 000	-172 377	12 377	107,7	-169 886	1,5 %
Vuokratuotot						
Metsätalouden tuotot						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					-147	-100,0 %
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintatuotot (ulkoiset)	-160 000	-172 997	12 997	108,1	-170 033	1,7 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	191 830	154 500	37 330	80,5	151 945	1,7 %
Palkat ja palkkiot	148 250	120 380	27 870	81,2	114 737	4,9 %
Henkilösivukulut	43 580	34 120	9 460	78,3	37 864	-9,9 %
Henkilökulujen oikaisuerät					-656	-100,0 %
Palvelujen ostot	287 820	296 734	-8 914	103,1	308 976	-4,0 %
Investointi						
Vuokrakulut	100	3 575	-3 475	3 575,0	648	451,6 %
Aineet ja tarvikkeet	48 780	49 129	-349	100,7	42 054	16,8 %
Ostot tilikauden aikana	48 780	49 129	-349	100,7	42 054	16,8 %
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Annetut avustukset		1 070	-1 070		702	52,4 %
Muut toimintakulut		2 916	-2 916		1 321	120,8 %
Toimintakulut (ulkoiset)	528 530	507 924	20 606	96,1	505 646	0,5 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	368 530	334 927	33 603	90,9	335 613	-0,2 %
Toimintatuotot (sisäiset)	-6 000	-45	-5 955	0,8		
Toimintakulut (sisäiset)	457 398	627 402	-170 004	137,2	526 956	19,1 %
Palvelun ostot -sisäiset	161 950	223 430	-61 480	138,0	198 229	12,7 %
Sisäiset vuokrakulut	295 448	403 972	-108 524	136,7	328 727	22,9 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	819 928	962 284	-142 356	117,4	862 569	11,6 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät		255 375	-255 375		237 368	7,6 %
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	819 928	1 217 660	-397 732	148,5	1 099 937	10,7 %

* Vuoden 2015 tilinpäätöksessä ei ole Nastolan lukuja mukana

KASVATUS JA PERHEASIAT

Perheneuvonta

	TA 2016	TP 2016	Yli-ali	T-%	TP 2015	Muutos -%
Toimintatuotot						
Korvaukset	-155 000	-155 194	194	100,1	-156 272	-0,7 %
Myyntituotot						
Maksutuotot					-507	-100,0 %
Vuokratuotot						
Metsätalouden tuotot						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat						
Tuet ja avustukset		-297	297			
Muut toimintatuotot						
Toimintatuotot (ulkoiset)	-155 000	-155 491	491	100,3	-156 779	-0,8 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	347 010	329 854	17 156	95,1	293 272	12,5 %
Palkat ja palkkiot	268 210	258 917	9 293	96,5	221 628	16,8 %
Henkilösivukulut	78 800	76 152	2 648	96,6	74 029	2,9 %
Henkilökulujen oikaisuerät		-5 214	5 214		-2 384	118,7 %
Palvelujen ostot	20 700	21 423	-723	103,5	22 447	-4,6 %
Investointi						
Vuokrakulut	1 700	533	1 167	31,3	2 252	-76,3 %
Aineet ja tarvikkeet	6 190	2 731	3 459	44,1	2 795	-2,3 %
Ostot tilikauden aikana	6 190	2 731	3 459	44,1	2 795	-2,3 %
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Annetut avustukset						
Muut toimintakulut		80	-80		80	
Toimintakulut (ulkoiset)	375 600	354 621	20 979	94,4	320 845	10,5 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	220 600	199 130	21 470	90,3	164 066	21,4 %
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	41 400	31 660	9 740	76,5	36 329	-12,9 %
Palvelun ostot -sisäiset		300	-300		362	-17,4 %
Sisäiset vuokrakulut	41 400	31 360	10 040	75,7	35 967	-12,8 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	262 000	230 790	31 210	88,1	200 396	15,2 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät		90 275	-90 275		125 358	-28,0 %
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	262 000	321 065	-59 065	122,5	325 754	-1,4 %

KASVATUS JA PERHEASIAI

Yhteensä

	TA 2016	TP 2016	Yli-ali	T-%	TP 2015 *	Muutos -%
Toimintatuotot						
Korvaukset	-428 000	-455 154	27 154	106,3	-454 572	0,1 %
Myyntituotot		-620	620		-340	82,4 %
Maksutuotot	-436 000	-481 676	45 676	110,5	-444 300	8,4 %
Vuokratuotot						
Metsätalouden tuotot						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-401	401		-497	-19,2 %
Tuet ja avustukset	-1 000	-12 037	11 037	1 203,7	-12 445	-3,3 %
Muut toimintatuotot		-11 580	11 580		-5 162	124,3 %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-865 000	-961 469	96 469	111,2	-917 315	4,8 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	2 290 290	2 061 783	228 507	90,0	2 098 163	-1,7 %
Palkat ja palkkiot	1 769 910	1 619 634	150 276	91,5	1 610 474	0,6 %
Henkilösivukulut	520 380	472 629	47 751	90,8	535 199	-11,7 %
Henkilökulujen oikaisuerät		-30 480	30 480		-47 510	-35,8 %
Palvelujen ostot	551 440	555 985	-4 545	100,8	536 200	3,7 %
Investointi						
Vuokrakulut	9 800	24 317	-14 517	248,1	13 828	75,9 %
Aineet ja tarvikkeet	180 600	168 086	12 514	93,1	162 542	3,4 %
Ostot tilikauden aikana	180 600	168 086	12 514	93,1	162 542	3,4 %
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Annetut avustukset		2 117	-2 117		1 112	90,3 %
Muut toimintakulut	5 000	9 323	-4 323	186,5	4 860	91,8 %
Toimintakulut (ulkoiset)	3 037 130	2 821 610	215 520	92,9	2 816 706	0,2 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 172 130	1 860 141	311 989	85,6	1 899 391	-2,1 %
Toimintatuotot (sisäiset)	-9 000	-2 121	-6 879	23,6	-1 185	79,0 %
Toimintakulut (sisäiset)	1 110 375	1 503 583	-393 208	135,4	1 330 184	13,0 %
Palvelun ostot -sisäiset	242 550	345 632	-103 082	142,5	314 661	9,8 %
Sisäiset vuokrakulut	867 825	1 157 951	-290 126	133,4	1 015 523	14,0 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 273 505	3 361 603	-88 098	102,7	3 228 390	4,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	11 120	12 264	-1 144	110,3	11 124	10,2 %
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut					12	-100,0 %
Sisäiset vyörytyserät		1 039 732	-1 039 732		1 001 079	3,9 %
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 284 625	4 413 600	-1 128 975	134,4	4 240 605	4,1 %

* Vuoden 2015 tilinpäätöksessä ei ole Nastolan lukuja mukana

DIAKONIA JA SAIRAALASIELUNHOITO

Diakonia

	TA 2016	TP 2016	Yli-ali	T-%	TP 2015	Muutos -%
Toimintatuotot						
Korvaukset	-14 500	-11 332	-3 168	78,2	-14 447	-21,6 %
Myyntituotot						
Maksutuotot	-332 650	-288 942	-43 708	86,9	-286 323	0,9 %
Vuokratuotot	-107 000	-116 770	9 770	109,1	-110 972	5,2 %
Metsätalouden tuotot						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-39 850	-56 697	16 847	142,3	-43 895	29,2 %
Tuet ja avustukset	-100 170	-97 784	-2 386	97,6	-127 839	-23,5 %
Muut toimintatuotot	-4 900	-9 518	4 618	194,2	-3 521	170,3 %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-599 070	-581 042	-18 028	97,0	-586 998	-1,0 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	794 850	780 216	14 634	98,2	829 879	-6,0 %
Palkat ja palkkiot	615 030	617 189	-2 159	100,4	674 959	-8,6 %
Henkilösivukulut	179 820	180 624	-804	100,4	221 107	-18,3 %
Henkilökulujen oikaisuerät		-17 597	17 597		-66 187	-73,4 %
Palvelujen ostot	207 850	182 979	24 871	88,0	145 058	26,1 %
Investointi						
Vuokrakulut	115 200	121 233	-6 033	105,2	117 767	2,9 %
Aineet ja tarvikkeet	222 100	180 545	41 555	81,3	170 885	5,7 %
Ostot tilikauden aikana	222 100	180 545	41 555	81,3	170 885	5,7 %
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Annetut avustukset	141 000	140 360	640	99,5	139 233	0,8 %
Muut toimintakulut	3 980	21 838	-17 858	548,7	31 049	-29,7 %
Toimintakulut (ulkoiset)	1 484 980	1 427 171	57 809	96,1	1 433 871	-0,5 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	885 910	846 129	39 781	95,5	846 873	-0,1 %
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	359 095	298 228	60 867	83,0	378 955	-21,3 %
Palvelun ostot -sisäiset	95 100	86 109	8 991	90,5	80 270	7,3 %
Sisäiset vuokrakulut	263 995	212 118	51 877	80,3	298 685	-29,0 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 245 005	1 144 357	100 648	91,9	1 225 829	-6,6 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät		420 338	-420 338		407 784	3,1 %
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 245 005	1 564 694	-319 689	125,7	1 633 612	-4,2 %

DIAKONIA JA SAIRAALASIELUNHOITO

Sairaalasielunhoito

	TA 2016	TP 2016	Yli-ali	T-%	TP 2015	Muutos -%
Toimintatuotot						
Korvaukset	-40 000	-35 062	-4 938	87,7	-41 089	-14,7 %
Myyntituotot						
Maksutuotot		-667	667			
Vuokratuotot						
Metsätalouden tuotot						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-883	883		-835	5,8 %
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintatuotot (ulkoiset)	-40 000	-36 612	-3 388	91,5	-41 923	-12,7 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	288 200	302 525	-14 325	105,0	286 029	5,8 %
Palkat ja palkkiot	222 950	235 235	-12 285	105,5	220 085	6,9 %
Henkilösivukulut	65 250	69 236	-3 986	106,1	73 344	-5,6 %
Henkilökulujen oikaisuerät		-1 946	1 946		-7 400	-73,7 %
Palvelujen ostot	24 300	12 503	11 797	51,5	12 194	2,5 %
Investointi						
Vuokrakulut					132	-100,0 %
Aineet ja tarvikkeet	4 500	2 623	1 877	58,3	2 323	12,9 %
Ostot tilikauden aikana	4 500	2 623	1 877	58,3	2 323	12,9 %
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Annetut avustukset						
Muut toimintakulut						
Toimintakulut (ulkoiset)	317 000	317 651	-651	100,2	300 677	5,6 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	277 000	281 038	-4 038	101,5	258 754	8,6 %
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	3 540	4 468	-928	126,2	3 726	19,9 %
Palvelun ostot -sisäiset		928	-928		186	399,7 %
Sisäiset vuokrakulut	3 540	3 540		100,0	3 540	0,0 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	280 540	285 507	-4 967	101,8	262 479	8,8 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät		77 003	-77 003		73 199	5,2 %
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	280 540	362 509	-81 969	129,2	335 678	8,0 %

DIAKONIA JA SAIRAALASIELUNHOITO

Yhteensä

	TA 2016	TP 2016	Yli-ali	T-%	TP 2015	Muutos -%
Toimintatuotot						
Korvaukset	-54 500	-46 394	-8 106	85,1	-55 536	-16,5 %
Myyntituotot						
Maksutuotot	-332 650	-289 610	-43 040	87,1	-286 323	1,1 %
Vuokratuotot	-107 000	-116 770	9 770	109,1	-110 972	5,2 %
Metsätalouden tuotot						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-39 850	-57 579	17 729	144,5	-44 730	28,7 %
Tuet ja avustukset	-100 170	-97 784	-2 386	97,6	-127 839	-23,5 %
Muut toimintatuotot	-4 900	-9 518	4 618	194,2	-3 521	170,3 %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-639 070	-617 655	-21 415	96,6	-628 921	-1,8 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	1 083 050	1 082 740	310	100,0	1 115 908	-3,0 %
Palkat ja palkkiot	837 980	852 424	-14 444	101,7	895 044	-4,8 %
Henkilösivukulut	245 070	249 860	-4 790	102,0	294 451	-15,1 %
Henkilökulujen oikaisuerät		-19 543	19 543		-73 587	-73,4 %
Palvelujen ostot	232 150	195 483	36 667	84,2	157 251	24,3 %
Investointi						
Vuokrakulut	115 200	121 233	-6 033	105,2	117 899	2,8 %
Aineet ja tarvikkeet	226 600	183 168	43 432	80,8	173 208	5,8 %
Ostot tilikauden aikana	226 600	183 168	43 432	80,8	173 208	5,8 %
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Annetut avustukset	141 000	140 360	640	99,5	139 233	0,8 %
Muut toimintakulut	3 980	21 838	-17 858	548,7	31 049	-29,7 %
Toimintakulut (ulkoiset)	1 801 980	1 744 822	57 158	96,8	1 734 548	0,6 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 162 910	1 127 167	35 743	96,9	1 105 627	1,9 %
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	362 635	302 696	59 939	83,5	382 681	-20,9 %
Palvelun ostot -sisäiset	95 100	87 038	8 062	91,5	80 456	8,2 %
Sisäiset vuokrakulut	267 535	215 658	51 877	80,6	302 225	-28,6 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 525 545	1 429 863	95 682	93,7	1 488 308	-3,9 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät		497 340	-497 340		480 983	3,4 %
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 525 545	1 927 204	-401 659	126,3	1 969 291	-2,1 %

LEIRIKESKUSYKSIKKÖ

	TA 2016	TP 2016	Yli-ali	T-%	TP 2015 *	Muutos -%
Toimintatuotot						
Korvaukset						
Myyntituotot		-3 400	3 400		-418	714,0 %
Maksutuotot	-237 500	-227 276	-10 224	95,7	-192 535	18,0 %
Vuokratuotot	-17 500	-18 738	1 238	107,1	-9 018	107,8 %
Metsätalouden tuotot						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat						
Tuet ja avustukset		-691	691			
Muut toimintatuotot						
Toimintatuotot (ulkoiset)	-255 000	-250 105	-4 895	98,1	-201 970	23,8 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	516 965	542 515	-25 550	104,9	437 564	24,0 %
Palkat ja palkkiot	388 400	423 478	-35 078	109,0	330 827	28,0 %
Henkilösivukulut	128 565	123 731	4 834	96,2	109 371	13,1 %
Henkilökulujen oikaisuerät		-4 694	4 694		-2 634	78,2 %
Palvelujen ostot	20 840	24 546	-3 706	117,8	19 787	24,0 %
Investointi						
Vuokratulut	3 000	2 352	648	78,4	2 815	-16,4 %
Aineet ja tarvikkeet	207 010	224 974	-17 964	108,7	189 663	18,6 %
Ostot tilikauden aikana	207 010	224 974	-17 964	108,7	189 663	18,6 %
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Annetut avustukset						
Muut toimintakulut	600	1 571	-971	261,8	2 399	-34,5 %
Toimintakulut (ulkoiset)	748 415	795 958	-47 543	106,4	652 228	22,0 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	493 415	545 853	-52 438	110,6	450 257	21,2 %
Toimintatuotot (sisäiset)	-471 415	-637 333	165 918	135,2	-497 843	28,0 %
Toimintakulut (sisäiset)		42	-42		52	-19,0 %
Palvelun ostot -sisäiset		42	-42		52	
Sisäiset vuokratulut						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	22 000	-91 437	113 437	-415,6	-47 533	92,4 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät		91 437	-91 437		47 588	92,1 %
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	22 000	0	22 000	0	55	-100,0 %

* Vuoden 2015 tilinpäätöksessä ei ole Nastolan lukuja mukana

MUU YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ

	TA 2016	TP 2016	Yli-ali	T-%	TP 2015	Muutos -%
Toimintatuotot						
Korvaukset						
Myyntituotot		-1 115	1 115		-4 228	-73,6 %
Maksutuotot	-400	-630	230	157,5	-645	-2,3 %
Vuokratuotot	-5 600	-5 330	-270	95,2	-5 330	0,0 %
Metsätalouden tuotot						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					-952	-100,0 %
Tuet ja avustukset					-26 150	-100,0 %
Muut toimintatuotot					-19	-100,0 %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 000	-7 075	1 075	117,9	-37 325	-81,0 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	41 070	-181 550	222 620	-442,0	142 529	-227,4 %
Palkat ja palkkiot	32 000	-137 409	169 409	-429,4	130 739	-205,1 %
Henkilösivukulut	9 070	-47 010	56 080	-518,3	11 790	-498,7 %
Henkilökulujen oikaisuerät		2 869	-2 869			
Palvelujen ostot	112 100	109 567	2 533	97,7	75 034	46,0 %
Investointi						
Vuokrakulut	5 900	5 248	652	88,9	3 066	71,2 %
Aineet ja tarvikkeet	5 700	5 437	263	95,4	5 003	8,7 %
Ostot tilikauden aikana	5 700	5 437	263	95,4	5 003	8,7 %
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Annetut avustukset	32 100	26 849	5 251	83,6	23 226	15,6 %
Muut toimintakulut		2 231	-2 231		120	1763,8 %
Toimintakulut (ulkoiset)	196 870	-32 217	229 087	-16,4	248 977	-112,9 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	190 870	-39 292	230 162	-20,6	211 652	-118,6 %
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	10 725	9 097	1 628	84,8	10 942	-16,9 %
Palvelun ostot -sisäiset	1 200	1 582	-382	131,8	3 475	-54,5 %
Sisäiset vuokrakulut	9 525	7 515	2 010	78,9	7 467	0,6 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	201 595	-30 195	231 790	-15,0	222 594	-113,6 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät		-5 180	5 180		37 080	-114,0 %
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	201 595	-35 376	236 971	-17,5	259 674	-113,6 %

YHTEISET TYÖMUODOT

Yhteensä

	TA 2016	TP 2016	Yli-ali	T-%	TP 2015 *	Muutos -%
Toimintatuotot						
Korvaukset	-482 500	-501 548	19 048	103,9	-510 108	-1,7 %
Myyntituotot		-5 135	5 135		-4 986	3,0 %
Maksutuotot	-1 021 450	-1 030 819	9 369	100,9	-940 190	9,6 %
Vuokratuotot	-130 100	-140 838	10 738	108,3	-125 321	12,4 %
Metsätalouden tuotot						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-39 850	-57 981	18 131	145,5	-46 179	25,6 %
Tuet ja avustukset	-101 170	-110 719	9 549	109,4	-166 433	-33,5 %
Muut toimintatuotot	-4 900	-21 098	16 198	430,6	-8 702	142,5 %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 779 970	-1 868 138	88 168	105,0	-1 801 919	3,7 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	4 179 974	3 759 557	420 417	89,9	3 998 911	-6,0 %
Palkat ja palkkiot	3 222 161	2 954 521	267 640	91,7	3 120 632	-5,3 %
Henkilösivukulut	957 813	856 892	100 921	89,5	1 002 010	-14,5 %
Henkilökulujen oikaisuerät		-51 856	51 856		-123 730	-58,1 %
Palvelujen ostot	1 288 533	1 228 419	60 114	95,3	1 060 769	15,8 %
Investointi						
Vuokrakulut	136 100	155 505	-19 405	114,3	139 134	11,8 %
Aineet ja tarvikkeet	635 910	598 874	37 036	94,2	540 068	10,9 %
Ostot tilikauden aikana	635 910	598 874	37 036	94,2	540 068	10,9 %
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Annetut avustukset	177 300	173 448	3 852	97,8	167 298	3,7 %
Muut toimintakulut	9 580	34 974	-25 394	365,1	38 428	-9,0 %
Toimintakulut (ulkoiset)	6 427 397	5 950 777	476 620	92,6	5 944 608	0,1 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 647 427	4 082 639	564 788	87,8	4 142 689	-1,4 %
Toimintatuotot (sisäiset)	-531 415	-692 092	160 677	130,2	-552 834	25,2 %
Toimintakulut (sisäiset)	1 495 819	1 827 821	-332 002	122,2	1 736 197	5,3 %
Palvelun ostot -sisäiset	338 850	434 612	-95 762	128,3	398 898	9,0 %
Sisäiset vuokrakulut	1 156 969	1 393 208	-236 239	120,4	1 337 299	4,2 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 611 831	5 218 368	393 463	93,0	5 326 053	-2,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	11 120	12 264	-1 144	110,3	11 124	10,2 %
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut					12	-100,0 %
Sisäiset vyörytyserät		1 750 598	-1 750 598		1 680 893	4,1 %
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	5 622 951	6 981 230	-1 358 279	124,2	7 018 082	-0,5 %

* Vuoden 2015 tilinpäätöksessä ei ole Nastolan lukuja mukana

HAUTAUSTOIMI
Hautausmaahallinto

	TA 2016	TP 2016	Yli-ali	T-%	TP 2015 *	Muutos -%
Toimintatuotot						
Korvaukset						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Vuokratuotot						
Metsätalouden tuotot						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat						
Tuet ja avustukset		-234	234			
Muut toimintatuotot						
Toimintatuotot (ulkoiset)		-234	234			
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	90 350	88 819	1 531	98,3	98 979	-10,3 %
Palkat ja palkkiot	69 800	68 612	1 188	98,3	74 191	-7,5 %
Henkilösivukulut	20 550	20 207	343	98,3	24 788	-18,5 %
Henkilökulujen oikaisuerät						
Palvelujen ostot	9 000	9 186	-186	102,1	14 494	-36,6 %
Investointi						
Vuokrakulut	2 000	6 693	-4 693	334,6	4 898	36,6 %
Aineet ja tarvikkeet	1 850	881	969	47,6	415	112,4 %
Ostot tilikauden aikana	1 850	881	969	47,6	415	112,4 %
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Annetut avustukset						
Muut toimintakulut	800	919	-119	114,9	6 219	-85,2 %
Toimintakulut (ulkoiset)	104 000	106 498	-2 498	102,4	125 005	-14,8 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	104 000	106 264	-2 264	102,2	125 005	-15,0 %
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	12 328	13 508	-1 180	109,6	8 054	67,7 %
Palvelun ostot -sisäiset		46	-46		2	2543,4 %
Sisäiset vuokrakulut	12 328	13 461	-1 133	109,2	8 052	67,2 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	116 328	119 771	-3 443	103,0	133 059	-10,0 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät		-4 666	4 666		85 469	-105,5 %
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	116 328	115 106	1 222	98,9	218 528	-47,3 %

* Vuoden 2015 tilinpäätöksessä ei ole Nastolan lukuja mukana

HAUTAUSTOIMI

Varsinainen hautaus toimi

	TA 2016	TP 2016	Yli-ali	T-%	TP 2015 *	Muutos -%
Toimintatuotot						
Korvaukset						
Myyntituotot						
Maksutuotot	-187 500	-177 491	-10 009	94,7	-589 465	-69,9 %
Vuokratuotot		-24	24		-376	-93,6 %
Metsätalouden tuotot						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat						
Tuet ja avustukset		-593	593			
Muut toimintatuotot						
Toimintatuotot (ulkoiset)	-187 500	-178 109	-9 391	95,0	-589 841	-69,8 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	344 930	344 412	518	99,8	386 991	-11,0 %
Palkat ja palkkiot	266 690	268 012	-1 322	100,5	295 074	-9,2 %
Henkilösivukulut	78 240	78 851	-611	100,8	98 451	-19,9 %
Henkilökulujen oikaisuerät		-2 451	2 451		-6 534	-62,5 %
Palvelujen ostot	211 450	132 960	78 490	62,9	132 342	0,5 %
Investointi						
Vuokrakulut		92	-92			
Aineet ja tarvikkeet	52 900	16 806	36 094	31,8	57 229	-70,6 %
Ostot tilikauden aikana	52 900	16 806	36 094	31,8	57 229	-70,6 %
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Annetut avustukset						
Muut toimintakulut	600	11 533	-10 933	1 922,2	9 917	16,3 %
Toimintakulut (ulkoiset)	609 880	505 803	104 077	82,9	586 479	-13,8 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	422 380	327 694	94 686	77,6	-3 362	-9846,9 %
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)		26	-26			
Palvelun ostot -sisäiset		26	-26			
Sisäiset vuokrakulut						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	422 380	327 720	94 660	77,6	-3 362	-9847,6 %
Poistot ja arvonalentumiset		20 790	-20 790		48 517	-57,1 %
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut					39	-100,0 %
Sisäiset vyörytyserät		146 340	-146 340		141 015	3,8 %
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	422 380	494 851	-72 471	117,2	186 210	165,7 %

* Vuoden 2015 tilinpäätöksessä ei ole Nastolan lukuja mukana

HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT

	TA 2016	TP 2016	Yli-ali	T-%	TP 2015 *	Muutos -%
Toimintatuotot						
Korvaukset						
Myyntituotot						
Maksutuotot	-567 000	-528 800	-38 200	93,3	-176 059	200,4 %
Vuokratuotot		-2 151	2 151		-1 651	30,3 %
Metsätalouden tuotot					-4 798	-100,0 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot		-4 500	4 500			
Toimintatuotot (ulkoiset)	-567 000	-535 451	-31 549	94,4	-182 509	193,4 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	803 200	812 061	-8 861	101,1	688 982	17,9 %
Palkat ja palkkiot	620 600	635 050	-14 450	102,3	517 482	22,7 %
Henkilösivukulut	182 600	186 815	-4 215	102,3	172 866	8,1 %
Henkilökulujen oikaisuerät		-9 804	9 804		-1 365	618,2 %
Palvelujen ostot	137 500	140 835	-3 335	102,4	137 761	2,2 %
Investointi						
Vuokrakulut	289 300	262 194	27 106	90,6	629	41559,1 %
Aineet ja tarvikkeet	199 050	219 254	-20 204	110,2	165 688	32,3 %
Ostot tilikauden aikana	199 050	219 254	-20 204	110,2	165 688	32,3 %
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Annetut avustukset						
Muut toimintakulut	4 100	9 067	-4 967	221,1	6 651	36,3 %
Toimintakulut (ulkoiset)	1 433 150	1 443 411	-10 261	100,7	999 712	44,4 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	866 150	907 960	-41 810	104,8	817 203	11,1 %
Toimintatuotot (sisäiset)	-15 000	-27 626	12 626	184,2	-21 590	28,0 %
Toimintakulut (sisäiset)	1 800	12 474	-10 674	693,0	9 476	31,6 %
Palvelun ostot -sisäiset	1 800	12 474	-10 674	693,0	9 476	31,6 %
Sisäiset vuokrakulut						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	852 950	892 808	-39 858	104,7	805 089	10,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	250 029	263 906	-13 877	105,6	192 636	37,0 %
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	8 168		8 168		2 684	-100,0 %
Sisäiset vyörytyserät		354 540	-354 540		250 929	41,3 %
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 111 147	1 511 254	-400 107	136,0	1 251 338	20,8 %

* Vuoden 2015 tilinpäätöksessä ei ole Nastolan lukuja mukana

HAUTAUSTOIMI

Yhteensä

	TA 2016	TP 2016	Yli-ali	T-%	TP 2015 *	Muutos -%
Toimintatuotot						
Korvaukset						
Myyntituotot						
Maksutuotot	-754 500	-706 291	-48 209	93,6	-765 524	-7,7 %
Vuokratuotot		-2 175	2 175		-2 028	7,3 %
Metsätalouden tuotot					-4 798	-100,0 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat						
Tuet ja avustukset		-828	828			
Muut toimintatuotot		-4 500	4 500			
Toimintatuotot (ulkoiset)	-754 500	-713 794	-40 706	94,6	-772 350	-7,6 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	1 238 480	1 245 292	-6 812	100,6	1 174 952	6,0 %
Palkat ja palkkiot	957 090	971 674	-14 584	101,5	886 747	9,6 %
Henkilösivukulut	281 390	285 873	-4 483	101,6	296 104	-3,5 %
Henkilökulujen oikaisuerät		-12 255	12 255		-7 899	55,1 %
Palvelujen ostot	357 950	282 982	74 968	79,1	284 598	-0,6 %
Investointi						
Vuokratulot	291 300	268 978	22 322	92,3	5 528	4765,9 %
Aineet ja tarvikkeet	253 800	236 941	16 859	93,4	223 332	6,1 %
Ostot tilikauden aikana	253 800	236 941	16 859	93,4	223 332	6,1 %
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Annetut avustukset						
Muut toimintakulut	5 500	21 519	-16 019	391,3	22 787	-5,6 %
Toimintakulut (ulkoiset)	2 147 030	2 055 712	91 318	95,7	1 711 197	20,1 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 392 530	1 341 918	50 612	96,4	938 847	42,9 %
Toimintatuotot (sisäiset)	-15 000	-27 626	12 626	184,2	-21 590	28,0 %
Toimintakulut (sisäiset)	14 128	26 007	-11 879	184,1	17 530	48,4 %
Palvelun ostot -sisäiset	1 800	12 546	-10 746	697,0	9 478	32,4 %
Sisäiset vuokratulot	12 328	13 461	-1 133	109,2	8 052	67,2 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 391 658	1 340 300	51 358	96,3	934 786	43,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	250 029	284 696	-34 667	113,9	241 154	18,1 %
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	8 168		8 168		2 723	-100,0 %
Sisäiset vyörytyserät		496 214	-496 214		477 413	3,9 %
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	1 649 855	2 121 210	-471 355	128,6	1 656 076	28,1 %

* Vuoden 2015 tilinpäätöksessä ei ole Nastolan lukuja mukana

KIINTEISTÖTOIMI

	TA 2016	TP 2016	Yli-ali	T-%	TP 2015 *	Muutos -%
Toimintatuotot						
Korvaukset						
Myyntituotot						
Maksutuotot	-203 400	-162 966	-40 434	80,1	-206 897	-21,2 %
Vuokratuotot	-936 080	-878 490	-57 590	93,8	-612 955	43,3 %
Metsätalouden tuotot	-50 000	-67 433	17 433	134,9		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat						
Tuet ja avustukset	-3 000	-5 777	2 777	192,6	-19 572	-70,5 %
Muut toimintatuotot		-161 898	161 898		-366	44168,3 %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 192 480	-1 276 564	84 084	107,1	-839 790	52,0 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	1 401 990	1 324 979	77 011	94,5	1 316 691	0,6 %
Palkat ja palkkiot	1 083 450	1 032 436	51 014	95,3	997 189	3,5 %
Henkilösivukulut	318 540	301 257	17 283	94,6	329 397	-8,5 %
Henkilökulujen oikaisuerät		-8 714	8 714		-9 896	-11,9 %
Palvelujen ostot	946 760	959 592	-12 832	101,4	626 520	53,2 %
Investointi						
Vuokrakulut	576 700	597 123	-20 423	103,5	432 803	38,0 %
Aineet ja tarvikkeet	1 032 730	1 021 970	10 760	99,0	830 876	23,0 %
Ostot tilikauden aikana	1 032 730	1 015 234	17 496	98,3	831 379	22,1 %
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)		6 736	-6 736		-503	-1439,9 %
Annetut avustukset						
Muut toimintakulut	246 190	262 479	-16 289	106,6	224 298	17,0 %
Toimintakulut (ulkoiset)	4 204 370	4 166 144	38 226	99,1	3 431 188	21,4 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 011 890	2 889 580	122 310	95,9	2 591 398	11,5 %
Toimintatuotot (sisäiset)	-4 081 488	-4 467 242	385 754	109,5	-3 781 845	18,1 %
Toimintakulut (sisäiset)	25 670	55 911	-30 241	217,8	61 772	-9,5 %
Palvelun ostot -sisäiset	25 670	55 911	-30 241	217,8	61 772	-9,5 %
Sisäiset vuokrakulut						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 043 928	-1 521 750	477 822	145,8	-1 128 676	34,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	1 330 824	1 349 928	-19 104	101,4	1 005 256	34,3 %
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	114 434		114 434		29 207	-100,0 %
Sisäiset vyörytyserät		109 222	-109 222		-47 588	-329,5 %
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	401 330	-62 600	463 930	-15,6	-141 801	-55,9 %

* Vuoden 2015 tilinpäätöksessä ei ole Nastolan lukuja mukana

YLEISHALLINTO

	TA 2016	TP 2016	Yli-ali	T-%	TP 2015	Muutos -%
Toimintatuotot						
Korvaukset	-209 150	-139 803	-69 347	66,8	-249 662	-44,0 %
Myyntituotot	-7 000	-8 317	1 317	118,8	-7 843	6,0 %
Maksutuotot	-140 400	-129 520	-10 880	92,3	-135 006	-4,1 %
Vuokratuotot						
Metsätalouden tuotot						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat						
Tuet ja avustukset	-75 000	-74 456	-544	99,3	-65 782	13,2 %
Muut toimintatuotot	-4 200	-61 562	57 362	1 465,8	-10 814	469,3 %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-435 750	-413 658	-22 092	94,9	-469 107	-11,8 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	1 609 415	1 655 206	-45 791	102,8	1 661 584	-0,4 %
Palkat ja palkkiot	1 247 331	1 287 660	-40 329	103,2	1 266 060	1,7 %
Henkilösivukulut	362 084	372 273	-10 189	102,8	415 455	-10,4 %
Henkilökulujen oikaisuerät		-4 726	4 726		-19 931	-76,3 %
Palvelujen ostot	822 189	793 265	28 924	96,5	752 399	5,4 %
Investointi						
Vuokrakulut		29 573	4 227	87,5	47 663	-38,0 %
Aineet ja tarvikkeet	33 800	293 959	35 691	89,2	239 682	22,6 %
Ostot tilikauden aikana	329 650	293 959	35 691	89,2	239 682	22,6 %
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	329 650					
Annetut avustukset		1 000	-1 000		1 500	-33,3 %
Muut toimintakulut	7 220	5 469	1 751	75,7	11 535	-52,6 %
Toimintakulut (ulkoiset)	2 802 274	2 778 473	23 801	99,2	2 714 364	2,4 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 366 524	2 364 815	1 709	99,9	2 245 257	5,3 %
Toimintatuotot (sisäiset)	-110 730	-104 222	-6 508	94,1	-97 649	6,7 %
Toimintakulut (sisäiset)	324 190	329 856	-5 666	101,7	314 565	4,9 %
Palvelun ostot -sisäiset	119 730	109 488	10 242	91,4	101 635	7,7 %
Sisäiset vuokrakulut	204 460	220 368	-15 908	107,8	212 930	3,5 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 579 984	2 590 448	-10 464	100,4	2 462 173	5,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	6 042	8 498	-2 456	140,6	50 565	-83,2 %
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	1 398		1 398		11	-100,0 %
Sisäiset vyörytyserät		-2 394 272	2 394 272		-2 412 931	-0,8 %
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	2 587 424	204 674	2 382 750	7,9	99 818	105,0 %

	TA 2016	TP 2016	Yli-ali	T-%	TP 2015 *	Muutos-%
Toimintatuotot	-9 318 733	-10 045 709	726 976	107,8	-8 766 740	14,6 %
Korvaukset	-691 650	-641 351	-50 299	92,7	-759 771	-15,6 %
Myyntituotot	-90 100	-85 724	-4 376	95,1	-95 768	-10,5 %
Maksutuotot	-2 323 750	-2 209 123	-114 627	95,1	-2 200 229	0,4 %
Vuokratuotot	-1 149 180	-1 104 679	-44 501	96,1	-817 591	35,1 %
Metsätalouden tuotot	-50 000	-67 433	17 433	134,9	-4 798	1305,3 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-78 050	-152 345	74 295	195,2	-85 822	77,5 %
Tuet ja avustukset	-179 870	-204 129	24 259	113,5	-262 353	-22,2 %
Muut toimintatuotot	-17 500	-287 843	270 343	1 644,8	-86 488	232,8 %
Sisäiset tuotot	-4 738 633	-5 293 082	554 449	111,7	-4 453 919	18,8 %
Toimintakulut	27 122 104	27 147 930	-25 826	100,1	23 981 066	13,2 %
Henkilöstökulut	13 488 959	13 038 628	450 331	96,7	12 256 905	6,4 %
Palkat ja palkkiot	10 428 852	10 204 153	224 699	97,8	9 398 730	8,6 %
Henkilösivukulut	3 060 107	2 962 312	97 795	96,8	3 068 213	-3,5 %
Henkilöstökulujen oikaisuerät		-127 837	127 837	0,0	-210 038	-39,1 %
Palvelujen ostot	3 931 607	3 802 447	129 161	96,7	3 218 942	18,1 %
Palvelun ostot - sisäiset	685 645	866 348	-180 703	126,4	721 054	20,2 %
Vuokratulut	1 093 500	1 165 100	-71 600	106,5	689 723	68,9 %
Sisäiset vuokratulut	4 052 988	4 426 734	-373 746	109,2	3 732 865	18,6 %
Aineet ja tarvikkeet	2 524 867	2 423 179	101 688	96,0	2 046 151	18,4 %
Ostot tilikauden aikana	2 524 867	2 416 442	108 425	95,7	2 046 654	18,1 %
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)		6 736	-6 736	0,0	-503	-1439,9 %
Annetut avustukset	1 044 608	1 052 107	-7 499	100,7	943 763	11,5 %
Muut toimintakulut	299 930	373 388	-73 458	124,5	371 664	0,5 %
TOIMINTAKATE	17 803 371	17 102 221	701 150	96,1	15 214 326	12,4 %
Verotulot ja valtionrahoitus	-21 720 000	-21 505 547	-214 453	99,0	-18 690 251	15,1 %
Kirkollisverotulot	-19 400 000	-18 845 609	-554 391	97,1	-16 620 332	13,4 %
Osuus yhteisöveron tuotoista	-2 320 000	-2 659 939	339 939	114,7	-2 069 919	28,5 %
Verotuskulut	424 000	303 646	120 354	71,6	372 397	-18,5 %
Keskusrahastomaksut	1 765 000	1 761 912	3 088	99,8	1 103 984	59,6 %
Rahoitustuotot- ja kulut	-61 000	-832 024	771 024	1 364,0	-597 079	39,3 %
Korkotuotot	-81 000	-116 445	35 445	143,8	-79 553	46,4 %
Muut rahoitustuotot	-430 000	-1 087 672	657 672	252,9	-933 209	16,6 %
Sisäiset korkotuotot	-124 000		-124 000		-31 952	-100,0 %
Arvon muutokset sijoituksista		-197 204	197 204		101 495	-294,3 %
Korkokulut	180 000	107 914	72 086	60,0	46 566	131,7 %
Muut rahoituskulut	270 000	461 382	-191 382	170,9	267 622	72,4 %
Sisäiset korkokulut	124 000		124 000		31 952	-100,0 %
VUOSIKATE	-1 788 629	-3 169 793	1 381 164	177,2	-2 596 623	22,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	1 598 015	1 661 585	-63 570	104,0	1 308 099	27,0 %
Suunnitelman mukaiset poistot	1 598 015	1 661 585	-63 570	104,0	1 308 099	27,0 %
Satunnaiset tuotot ja kulut					-7 440	-100,0 %
Satunnaiset tuotot					-7 440	-100,0 %
Tuotot		-785 537	785 537		-733 953	7,0 %
Kulut		619 461	-619 461		647 916	-4,4 %
Siirrot rahastosta/rahastoon		166 077	-166 077		86 037	93,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-190 614	-1 508 208	1 317 594	791,2	-1 295 963	16,4 %
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)		-80 320	80 320			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-190 614	-1 588 528	1 397 914	833,4	-1 295 963	22,6 %

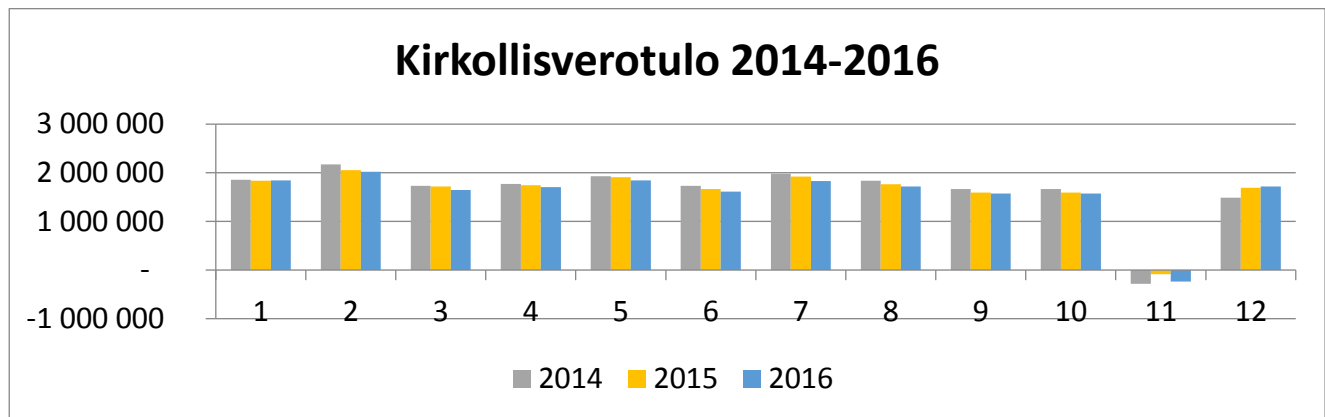
* Vuoden 2015 luvuissa ei ole Nastolan lukuja mukana

Verotulojen erittely

Verotulojen erittely

Lahden seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on 1,50. Kirkollisverotuloa kertyi vuonna 2016 554.000 euroa (2,9 %) talousarviota ja 558.000 euroa (2,9 %) edellistä vuotta vähemmän. Kirkollisverotuloja kertyi 230 euroa / jäsen (235 euroa v.2015). Yhteisöveron tuottoa kertyi vielä 340.000 euroa. Yhteisöveron korvannutta valtionrahoitusta kertyi talousarvon mukaisesti 2.320.000 euroa.

verotulojen toteuma	TA 2016	TP 2016	Talousarvion ylitys/-alitus	Ero, %	TP 2015 (sis.Nastola)	Muutos, % 2015-2016
kirkollisvero	19 400 000	18 845 609	- 554 391	-2,9 %	19 403 309	-2,9 %
yhteisövero	-	339 859	339 859		2 325 484	-85,4 %
valtionrahoitus	2 320 000	2 320 080	80	0,0 %	-	
VEROTULOT	21 720 000	21 505 547	-214 453	-1,0 %	21 728 793	-1,0 %



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

Auditoriossa uusittiin valaistusjärjestelmä ja sähköpistokkeet asennettiin salin pöytien yhteyteen. Kirkon maanvastaisten seinien ja viemäri- ja vesijohtojen uusiminen siirrettiin toteutettavaksi juhluvuosien jälkeen vuosille 2018–2019.

Heinäsaaren majoitustilojen peruskorjaus

Saliin hankittiin ilmalämpöpumput. Saaren raivaus ja puiden kaatotyöt suoritettiin kesän aikana. Leirikeskuksen piha-aluetta uudistettiin rakentamalla nurmikenttä pelejä ja yhteisiä toimintoja varten.

Kiinteistö Oy Ilves

Osuutta maksetaan rahoitusvastikkeena vuoteen 2017 asti. Rahoitusvastike on 300.000 euroa vuosina 2012–2017.

Upila

Upilan vanhan päärakennuksen korjaustyö on tehty. Pihalle hankittiin monitoimikaukalo. Rantasaunaan hankittiin toinen lämminvesivaraaja.

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, lämmön ja ilmanvaihdon toimintaa, joilla on suora vaikutus energian säästöön ja terveelliseen ilmaan. Automaatiikka uusittiin Launeen ja Nastolan kirkkoille ja Upilassa uusiminen aloitettiin.

Jalkarannan seurakuntakodin peruskorjaus

Rakennuksen vesikate uusittiin kesällä 2016. Rakennuksen piha-alueen uusiminen aloitettiin syksyllä 2016. Tässä yhteydessä muokattiin maanpintaa kallistumaan rakennuksesta poispäin, uusittiin salaojat sekä sokkelin vesieristys. Piha-alueen pinnoitteet, kasvit ja ulkovalaistus uusitaan keväällä 2017.

Sisäpuolen korjauksen suunnitelmat valmistuivat ja korjaustyöt aloitettiin marraskuussa 2016. Korjaustöiden yhteydessä uusitaan rakennuksen sisäpinnat ja tehdään sokkelin ja rakennuksen liitoskohtien tiivistykset. Myös sähkö ja LVI-järjestelmät sekä lukitus ja kiinteistöautomaatiikka uusitaan. Korjaustyöt valmistuvat kesällä 2017.

Harjunalustan seurakuntakodin peruskorjaus

Korjaustyöt valmistuivat keväällä 2016. Pihalle hankittiin leikkivälineitä ja piha-alueen muutostyöt tehtiin loppuun. Toiminta on käynnistynyt kiinteistössä vilkkaasti ja 2017 tulee vielä tehdä sisäpuolen viimeistelytyöt loppuun sekä piha-alueen roskakatos.

Investointiosan toteutuminen

Turvallisuus, kalusteet ja varusteet

Kameravalvonta hankittiin Launeen kirkolle ja Joutjärven kirkon piha-alueelle. Lukitus uusittiin Harjunalustan seurakuntakodilla. Kiinteistöjen leikkivälineitä ja kalusteita uusittiin eri kiinteistöissä. Ristinkirkolle hankittiin uudet kuorokorokkeet.

Siikaniemen leirikeskuksen kunnostustöitä

Siikaniemen rantalaituri uusittiin. Majoitusrakennuksen vesijohtojen, wc-, suihku- ja saunatilojen pintarakenteiden ja ilmanvaihtokoneiden uusimisen suunnittelu siirrettiin käynnistettäväksi 2018 ja toteutettavaksi 2019. Siikaniemen rakennuksien vesikatteiden uusimisen suunnittelu käynnistetään 2017 ja toteutetaan 2018.

Ristinkirkon pysäköintihallin rakentaminen

Yhteishankkeesta Yhteiskoulun kanssa luovuttiin. Alueen kaavamuutos jatkuu ja oman hankkeen valmistelut on tarkoitus käynnistää 2017–2018.

Salpausselän kirkon kunnostustöitä

Kirkkoon asennettiin paloilmoitinjärjestelmä sekä turvavalojärjestelmä ja valaistuksen uusiminen aloitettiin.

Liipolan seurakuntakeskuksen korjaustöitä

Liipolan seurakuntakeskuksessa tehtiin vesikaton tutkimus- ja paikkaustöitä. Seurakuntakeskuksessa teetettiin kuntotutkimus.

Valmiussuunnitelman edellyttämät laitehankinnat

Valmiussuunnitelmaa ollaan laatimassa ja sen myötä on tullut esiin esimerkiksi aggregaattien tarve Siikaniemeen. Varataan valmiussuunnitelman edellyttämiin tarpeisiin 10.000 euroa. Valmiussuunnitelma mukaista aggregaattia ei hankittu.

Levon lämpökanaalin uusiminen

Levon huoltorakennuksen lämpökeskuksen ja kappelin välinen aluelämpöputkisto uusittiin. Samassa yhteydessä välille asennettiin valokuituyhteys.

Levon huoltorakennuksen korjaus- ja käyttötarkoituksen muutostyö

Kasvihuonetoiminta loppui elokuussa 2016. Huoltorakennus on peruskorjattava. Huoltorakennuksen tuleva käyttötarkoitus on tarkoitus selvittää vuoden 2017 aikana. Korjaustöitä ei vielä tehty.

Mustankallion kappelin ja huoltorakennuksen piha-alueen muutos

Muutostyöt suunnitellaan ja toteutetaan 2017.

Hautausmaiden ulkovalaistuksien uusiminen

Uusia vaihtoehtoja hautausmaan valaistukseen on testattu eri kohteissa.

Läntisen hautausmaan meluaidan rakentaminen

Investointi on tarkoitus toteuttaa vuosien 2018–2019 aikana.

Investointiosan toteutuminen

Tilamuutokset ja muut ennakkoimattomat muutostyöt

Tilamuutokset on toteutettu Vapaudenkatu 6:ssa ja Kirkkokatu 5:ssä sekä kirkoilla. Tiloihin hankittiin uusia kalusteita ja tilat muutettiin vastaamaan uutta käyttötarkoitusta.

Levon aluetyöt

Levon hautausmaan alueella on viime vuosina tehty paljon kaivutöitä viemäri-, vesijohtojen, sähkökaapeleiden ja aluelämpöputkien uusimisien johdosta. Asfalttialueiden paikkaukset ja kasvillisuuden uusiminen toteutetaan 2017.

Nastolan puukirkko

Kirkon kiinteistöautomaatio järjestelmä, lämmönvaihdin ja kellonsoittoautomaatiikka on uusittu. Kirkon paloilmoitin järjestelmää on laajennettu osoitteellisilla ilmaisimilla. Katon tervauksen ja julkisivun maalauksen suunnittelu käynnistyy vuoden 2017 aikana.

Nastolan hautausmaan huoltorakennus

Uuden huoltorakennuksen rakentaminen on keskeytetty tarkempien suunnitelmien ja tarvekartoituksen tekemistä varten.

Nastolan seurakuntatalo

Nastolan seurakuntatalon pohjaviemäreitä on huollettu. Invaluiskaa ei ole uusittu.

Luomaniemi

Luomaniemen päärakennuksen akustiikkaa ei ole parannettu. Alttarikalusteista ja kirkkotekstiileistä on käyty neuvotteluja ja niiden hankinnan suunnittelu on tarkoitus toteuttaa vuoden 2017 aikana.

Nastolan hautausmaa

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

Kasvatuksen ja perheasioiden yksikön tarvikkeet ja kalusteet

Suunnitelman mukaiset valo- ja äänilaitteistojen uusimiset on toteutettu.

Hautausmaat

Mustankallion hautausmaa

Hautausmaalta kaadettiin huonokuntoisia puita.

Läntinen hautausmaa

Uusien uurnahautaosastojen AU1 ja AU2 rakentaminen tehtiin kesällä 2016. Vuodelle 2017 jäi kasvillisuuden hankinta ja istutustyöt, katoksen rakentaminen sekä viimeistelytyöt. Hautausmaalta kaadettiin huonokuntoisia puita.

Investointiosan toteutuminen

Levon hautausmaa

Levonkadun eteläpuolen metsäalueella tehtiin puuston hoitotöitä. Hautausmaalle pystytettiin karttavitriinikaapit. Hautausmaalta kaadettiin huonokuntoisia puita.

Vanha hautausmaa

Hautausmaalta kaadettiin huonokuntoisia puita.

Nastolan hautausmaa

Nastolan hautausmaa, kirkon piha-alue sekä sankarihauta-alue mitattiin ja kartoitettiin kesällä 2016. Mittauksen pohjalta aloitettiin hautapaikkojen tarkistustyö, joka jatkuu vuonna 2017.

Ristinkirkon sankarihautausmaa

Ristinkirkon sankarihautausmaan tyynykivet puhdistettiin ja tekstit maalattiin. Alueen käytävät kunnostettiin.

Koneiden hankinta

Hautausmaiden pienkalustoa uusittiin. Mustankallion hautausmaalle hankittiin uusi ajoruohonleikkuri.

Kiinteistöjen myynti

myydyt kiinteistöt 2016:

- Evajärven leirikeskus
- Kasakkamäen seurakuntakoti

myydyt huoneistot 2016:

- 1 kpl: Vapaudenkatu 4 (3h+k, 104,5 m²)
- 2 kpl: Pekkalantie 6 (1h+k, 36,5 m²)
- 2 kpl: Pekkalantie 8 (1h+k, 36,5 m²)

Investointiosa toteumavertailu 2016

Tilaus		Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	TA 2016	TA muutos	TA 2016 + muutos	TP 2016	Yli/ali
2000286	Heinäsaari, Ali-laiva		483					
2000287	Heinäsaaren majoitusrakennus	89 400	48 677		76 287	76 287	48 345	27 942
2000288	Harjunalustan srkkodin peruskorjaus	672 900	506 543	35 000	193 415	228 415	263 628	-35 213
2000289	Ahtialan srk-keskuksen vesikatteen korj	0			40 000	40 000		40 000
2000290	Joutjärven kirkon korjaus	0	88 401		226 743	226 743	35 036	191 707
2000291	Joutjärven kirkon urut	520 000	533 189					
2000292	Metsäpellon srkkoti vesikate	0	67 494					
2000293	Ristinkirkon urut	0	35 143					
2000294	Ristinkirkon korjaus	450 000	38 156	50 000	136 844	186 844	13 886	172 958
2000295	Ristinkirkon pysäköintitason korjaus	417 000	55 008	50 000		50 000	28 195	21 805
2000297	Salp.selän kirkon asunnon muutos	0	68 936					
2000298	Siikaniemen leirikeskuksen kunnostustyöt	615 300	258 415	100 000	70 330	170 330	32 331	137 999
2000299	Siikaniemi vesihuoltolaitos	0	163 954		86 032	86 032	4 713	81 319
2000300	Upila pääarakennuksen kunnostus	168 200	209 071	10 000	50 912	60 912	45 021	15 891
2000302	Liipolan seurakuntakeskus	0	3 240					
2000303	Renkomäen seurakuntakoti	10 000	8 125					
2000304	Launeen kirkko	0	15 811					
2000305	Mukkulan kirkko	0	9 267					
2000306	Levon krematorio	3 000 000	0					
2000307	Jalkarannan seurakuntakoti	100 000	26 064	250 000	173 935	423 935	449 325	-25 390
1000004	Kirkonkirjojen digiprojekti	0	468 404				-88 367	88 367
2000308	Levon hmaan maanrakentaminen	279 500	45 072	21 000	43 398	64 398	25 706	38 692
2000309	Läntisen hmaan maanrakentaminen	77 700	38 557	12 000	-3 440	8 560	9 686	-1 126
2000310	Mustankallion hmaan maanrakent.	56 700	49 692	19 000	-4 496	14 504	9 007	5 497
2000311	Vanhan hmaan maanrakentaminen	17 700	30 335	10 000	3 088	13 088	972	12 116
2000379	Honda lumilinko		3 250					
2000393	"Henkilögalleria II" 5 kpl maalauksia		1 550					
2000404	Jäteastiat		10 992					
2000405	Langattomat mikrofonit		19 092					
2000416	Vila Nivelaura	6 500	6 380					
2000417	Pome Nivelaura	6 500	6 380					
2000418	Levon lämmitysjärj. muutos kappeli	8 300	14 740					
2000419	Levon lämmitysjärj. m. siunauskappeli	6 500	11 581					
2000420	Levon lämmitysjärj. m. korjaamo/kiint.	9 000	15 867					
2000421	Levon lämmitysjärj. muutos korjaamo	20 900	37 023					
2000422	Levon lämmitysjärj. m. kasvihuone	30 300	48 105					
2000423	Levon lämmitysjärj. m. krematorio	25 000	22 382					
1000016	ATK-ohjelmistot	0			10 000	10 000		10 000
1000017	Kiinteistöautomaatiikka	150 000	81 244	50 000	53 216	103 216	35 982	67 234
2000427	Salpausselän kirkon kunnostus	210 000	256 926	100 000	-28 486	71 514	33 359	38 155
2000428	Liipolan seurakuntakesk kosteusongelmat	50 000	6 000		53 999	53 999	21 373	32 626
2000429	Muut koneet ja kalusto	0		20 000		20 000	16 386	3 614
2000430	Kalusteet ja varusteet	305 000	57 432	45 000	9 141	54 141	53 107	1 034
2000431	Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	0	2 300					

Tilaus		Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA 2016	TA muutos	TA 2016 + muutos	TP 2016	Yli/ali
2000432	K Oy Ilveksen rah.vastikkeen pääomaosuus	1 200 000	600 000	300 000		300 000	300 000	0
2000434	Levon vedenottamon muutos	125 000	0		5 000	5 000	0	5 000
2000435	Levon varastohalli	20 000						
2000437	Ristinkirkon sankarihaudat	0		26 000		26 000	14 392	11 608
2000438	Hautausmaiden koneet ja kalusto	0	58 419	34 000	-2 419	31 581	42 085	-10 504
2000454	Hautamuistomerkk. ja -osast. inventointi		15 089					
2000455	Hautamuistomerkk. ja -osast. inventointi		6 903					
2000456	Hautamuistomerkk. ja -osast. inventointi		6 778					
2000487	Läntisen h-maan uusi uurnahautaosa	0	40 013	200 000	139 956	339 956	375 867	-35 911
2000540	Investointisuunn./kiinteistöt 2016-17	0	212					
2000544	Atk-laitteet	0	8 053		13 446	13 446		13 446
2000548	Läntisen hautausmaan meluaidan rakentam.	0		5 000	5 000	10 000		10 000
2000552	Hautausmaiden valojen uusiminen	0	8 644	55 000	16 355	71 355	6 537	64 818
2000553	Nikkilän srkkodin vesikatteen uusiminen	0			29 000	29 000	0	29 000
2000554	Siikaniemen uusi hissi	0	12 165		77 834	77 834	48 661	29 173
2000555	Levon kappeli vesi- ja viemärijohtoon rak	0	242 602					
2000556	Levon huoltorakenn. korjaus/tark.muutos	0			50 000	50 000		50 000
2000557	Joutjärven kellotapulain korjaustyö	0	376		100 000	100 000	37 005	62 995
2000889	Vakaumuksensa puolesta kaatuneiden hauta		40 141					
2000890	Arkkuhauta osasto A12		174 549					
2001033	Krematorio tontti,vesi- ja viemärij. rak	185 000	13 035					
2001034	Tilamuutos, Vapaudenkatu 6	0	7 106	20 000	52 213	72 213	115 875	-43 662
2001035	Tilamuutos, Kirkkokatu 5	0	12 600	30 000	20 000	50 000	71 535	-21 535
2001037	Tilamuutos, Launeen kirkko		17 007					
2001038	Tilamuutos, Joutjärven kirkko	0	24 121		3 000	3 000	2 364	636
2001039	Tilamuutos, Salpausselän kirkko	0	3 740		10 000	10 000	8 820	1 180
2001395	Levon lämpökanaalin uusiminen	0		80 000		80 000	82 283	-2 283
2001396	Mustankallion kappelin piha-alue	0		10 000		10 000	605	9 396
2001397	Levon aluetyöt	0		10 000		10 000	2 992	7 009
2001398	Nastolan hautausmaan huoltorakennus	0		70 000		70 000		70 000
2001399	Nastolan seurakuntatalon invaluiska	0		20 000		20 000		20 000
2001405	Kasvatustyön hankinnat	0		17 000		17 000	17 912	-912
2001486	Nastolan kirkon lämmönvaihdin	0		70 000		70 000	30 297	39 703
2001802	Nastolan h-maan sadevesijärjestelmä	0		10 000		10 000		10 000
2001803	Nastolan h-maan mittaus ja kartoitus	0		65 000		65 000	32 560	32 440
2001804	Nastolan h-maan maanrakentaminen	0		12 000		12 000	2 225	9 775
2002215	Tilamuutos, Harjunalusta	0			10 000	10 000	9 799	201
2002398	Virsikirjat	0					37 045	-37 045
Kokonaistulos		8 832 400	4 660 837	1 806 000	1 720 303	3 526 303	2 276 549	1 249 754

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄ
RAHOITUSOSA

TOTEUMAVERTAILU

	TA 2016	TP 2016**	Yli-ali	T-%	TP 2015 *	Muutos-%
Tulorahoitus	-1 788 629	-2 678 471	889 842	150	-2 604 063	2,9 %
Vuosikate	-1 788 629	-3 169 793	1 381 164	177	-2 596 623	22,1 %
Satunnaiset erät					-7 440	-100,0 %
Tulorahoituksen korjauserät		491 322	-491 322			
Investoinnit	3 376 303	1 653 768	1 722 535	49	1 948 164	-15,1 %
Investointimenot	3 526 303	2 276 551	1 249 752	65	1 948 164	16,9 %
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-150 000	-622 782	472 782	415		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	1 587 674	-1 024 703	2 612 377	-65	-655 898	56,2 %
Antolainauksen muutokset		-18 644	18 644		-21 356	-12,7 %
Antolainauksen lisäys		-18 644	18 644		-21 356	-12,7 %
Lainakannan muutokset	405 000	339 056	65 944	84	375 000	-9,6 %
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		-5 500 000	5 500 000			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	405 000	5 716 135	-5 311 135	1 411		
Lyhytaikaisten lainojen muutos		122 921	-122 921		375 000	-67,2 %
Muut maksuvalmiuden muutokset		-192 383	192 383		-733 116	-73,8 %
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		-171 197	171 197		-462 159	-63,0 %
Vaihto-omaisuuden muutos		-6 736	6 736		503	-1439,9 %
Lyhytaikaisten saamisten muutos		-27 521	27 521		-298 927	-90,8 %
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos		13 071	-13 071		27 468	-52,4 %
Rahoitustoiminnan rahavirta	405 000	128 029	276 971	32	-379 471	-133,7 %
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	1 992 674	-896 674	2 889 348	-45	-1 035 370	-13,4 %
Rahavarojen muutos		-896 674	896 674	0	-1 035 370	-13,4 %

Rahavarat 31.12.2016	12 392 726	10 750 007
Rahavarat 31.12.2015	11 496 052	9 714 638
Rahavarojen muutos	896 674	1 035 369

** Vuoden 2016 luvut laskettu Nastolan alkusaldo mukaan lukien.

*Vuoden 2015 tilinpäätöksessä ei ole Nastolan lukuja mukana.

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus / Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Vuosikate oli 3,2 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli 1,5 miljoonaa euroa ja ylijäämä 1,6 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.

TULOSLASKELMA

1 000 euroa

	2016	2015	Lahti 2015	Nastola 2015
Toimintatuotot	4 753	4 961	4 313	648
Henkilöstökulut	-13 039	-13 871	-12 257	-1 614
Muut toimintakulut	-8 816	-8 702	-7 270	-1 432
Toimintakulut	-21 855	-22 573	-19 527	-3 046
TOIMINTAKATE	-17 102	-17 612	-15 214	-2 398
Verotulot	21 506	21 729	18 690	3 038
Kirkollisverotulot	18 846	19 403	16 620	2 783
Osuus yhteisöveron tuotoista	2 660	2 325	2 070	255
Verotuskulut	-304	-438	-372	-66
Keskusrahastomaksut	-1 762	-1 271	-1 104	-167
Rahoitustuotot ja -kulut	832	734	597	137
Rahoitustuotot	1 204	1 017	1 013	4
Rahoituskulut	-372	-557	-416	-141
VUOSIKATE	3 170	2 867	2 597	271
Poistot ja arvonalentumiset	-1 661	-1 662	-1 308	-354
Satunnaiset tuotot ja kulut		336	7	328
Satunnaiset tuotot		336	7	328
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	1 508	1 541	1 296	245
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 589	1 610	1 296	313
Investoinnit	1 660	1 747	1 948	-201

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan
rahoitus / Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Toimintatuotoilla katettiin 22 prosenttia toimintakuluista. Verotulojen osuus kokonaistuloista oli 78 prosenttia vuonna 2016. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 60 prosenttia. Vuosikate oli 139 prosenttia investointimenoista. Talous on ylijäämäinen ja tasapainoinen.

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT				
	2016	2015	Lahti 2015	Nastola 2015
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista	22 %	22 %	22 %	21 %
Vuosikatteen osuus poistoista	191 %	173 %	199 %	77 %
Vuosikatteen osuus investoinneista	191 %	164 %	133 %	-135 %
Vuosikate, euroa/jäsen	39	35	37	24
Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista	60 %	61 %	63 %	53 %
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	61 %	64 %	66 %	53 %
Verotulojen osuus kokonaistuloista	78 %	78 %	78 %	82 %
Kirkollisverotulot euroa/jäsen	230	235	234	246
Kirkollisvero	1,50 %		1,50 %	1,65 %

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus / Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Vuosikate kattoi investointimenot ja lainanlyhennykset vuonna 2016. Kolmen vuoden keskiarvona talous ei ole tasapainossa Luomaniemen kurssikeskusinvestoinnin takia. Investointi on rahoitettu osin myyntien avulla. Pääosa rahoituksesta tulee lainasta.

1 000 euroa	2016	2015	Lahti 2015	Nastola 2015
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta				
Tulorahoitus	2 678	2 875	2 604	271
Vuosikate	3 170	2 868	2 597	271
Satunnaiset erät		336	7	328
Tulorahoituksen korjauserät	-491	-328		-328
Investoinnit	-1 654	-1 747	-1 948	201
Investointimenot	-2 277	-2 076	-1 948	-128
Pysyvien vastaavien myyntitulot	623	328		329
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	1 025	1 128	656	472
Antolainauksen muutokset	19	21	21	
Antolainauksen lisäys	19	21	21	
Lainakannan muutokset	-339	-780	-375	-405
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 500			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 716	-1 162		-1 162
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-123	382	-375	757
Muut maksuvalmiuden muutokset	192	713	733	-20
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	171	465	462	3
Vaihto-omaisuuden muutos	7	-1	-1	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	28	325	299	26
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-13	-76	-27	-49
Rahoitustoiminnan rahavirta	-128	-45	379	-425
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	897	1 082	1 035	47
RAHAVAROJEN MUUTOS	897	1 082	1 035	47

Investointien tulorahoitusprosentti on 139. Investoinnit on pystytty rahoittamaan tulorahoituksella, rahoitusarvopapereissa ja pankissa olevat varat riittäisivät 131 päiväksi (4 kuukaudeksi) toiminnan ylläpitämiseen. Rahoitusarvopapereilla ja rahoilla ja pankkisäämisillä voitaisiin maksaa kassasta maksut 4 kuukautta ilman verotulokertymiä. Lainanhoitokate kertoo tulorahoitukseen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun. Tulorahoitus on riittänyt, kun tunnusluku on yksi tai suurempi.

	2016	2015	Lahti 2015	Nastola 2015
Investointien tulorahoitus	139 %	138 %	133 %	212 %
Rahavarojen riittävyys, pv	131	149	169	53
Lainanhoitokate	1	2	57	5

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja
toiminnan rahoitus/ Tase ja sen tunnusluvut

Tase ja sen tunnusluvut

Tasearvo kasvoi 2 prosenttia, 1,3 miljoonaa euroa. Rahoitusvarallisuus kasvoi 0,9 miljoonaa euroa.

1 000 euroa	2016	2015	Lahti 2015	Nastola 2015
VASTAAVAA				
PYSYVÄT VASTAAVAT	46 528	46 033	34 415	11 617
Aineettomat hyödykkeet	400	569	554	15
Aineelliset hyödykkeet	37 044	36 636	25 270	11 367
Sijoitukset	9 085	8 827	8 592	235
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	2 765	2 876	2 419	456
VAIHTUVAT VASTAAVAT	12 702	11 815	11 106	709
Vaihto-omaisuus	4	11	11	
Saamiset	306	366	345	20
Rahoitusarvopaperit	10 281	9 825	9 725	100
Rahat ja pankkisaamiset	2 111	1 615	1 025	589
VASTAAVAA YHTEENSÄ	61 996	60 724	47 940	12 783
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA	-46 643	-45 050	-41 679	-3 371
Peruspääoma	-27 659	-18 207	-15 932	-2 275
Muut omat rahastot		-9 452	-9 452	
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-17 395	-15 781	-14 998	-783
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 589	-1 610	-1 296	-314
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		-2 462		-2 462
Poistoero		-2 462		-2 462
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-3 886	-3 772	-3 313	-460
Lahjoitusrahastojen pääomat	-2 121	-2 087	-1 897	-190
Muut toimeksiantojen pääomat	-1 765	-1 685	-1 415	-270
VIERAS PÄÄOMA	-9 085	-9 439	-2 949	-6 490
Pitkäaikainen vieras pääoma	-4 675	-4 900		-4 900
Lyhytaikainen vieras pääoma	-4 410	-4 540	-2 949	-1 591
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-1 098	-1 221	-	-1 221
Ostovelat	-725	-458	-458	
Muut velat	-487	-490	-429	-61
Siirtovelat	-2 099	-2 371	-2 061	-309
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-61 996	-60 724	-47 940	-12 783

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja
toiminnan rahoitus/ Tase ja sen tunnusluvut

Nettorahoitusvarallisuus oli 44 euroa jäsentä kohden. Omavaraisuusaste oli 84 prosenttia. Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka monta prosenttia käyttötuloista (toimintatuotot ja verotulot) tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Yhtymän tunnusluku oli 35 prosenttia.

TASEEN TUNNUSLUVUT				
	2016	2015	Lahti 2015	Nastola 2015
Omavaraisuusaste	84 %	83 %	93 %	47 %
Rahoitusvarallisuus, 1.000 euroa	3.613	2.366	8.146	-5.781
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	44	29	115	-510
Suhteellinen velkaantuneisuus	35 %	35 %	13 %	176 %
Lainakanta, euroa/jäsen	71	74	-	539

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 (12.698.373 euroa) alittaa oman pääoman yleiskatteisten rahastojen ja ylijäämien yhteismäärän (18.983.625 euroa) 6.285.252 eurolla. Vajaus voidaan kattaa pysyvien vastaavien eriä realisoimalla.

Vuonna 2015 omaisuuserien yhteismäärä (11.095.366 euroa) alitti rahastojen ja ylijäämien yhteismäärän (25.746.778 euroa) 14.651.412 eurolla. Vajauksesta osa katettiin vuonna 2016 siirtämällä oman pääoman rahastot peruspääomaan.

Tuloslaskelman osoittama tilikauden tulos on 1.508.207,92 euroa. Poistoeroa on tuloutettu 80.319,64 euroa. Tilikauden ylijäämä on 1.588.527,56 euroa, mikä esitetään siirrettäväksi taseen tilikauden yli-/alijäämätilille.

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄ

TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2016	1.1. - 31.12.2015 *
Toimintatuotot	4 752 627	4 312 821
Korvaukset	641 351	759 771
Myyntituotot	85 724	95 768
Maksutuotot	2 209 123	2 200 229
Vuokratuotot	1 104 679	817 591
Metsätalouden tuotot	67 433	4 798
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	152 345	85 822
Tuet ja avustukset	204 129	262 353
Muut toimintatuotot	287 843	86 488
Toimintakulut	-21 854 848	-19 527 147
Henkilöstökulut	-13 038 628	-12 256 905
Palkat ja palkkiot	-10 204 153	-9 398 730
Henkilösivukulut	-2 962 312	-3 068 213
Henkilökulujen oikaisuerät	127 837	210 038
Palvelujen osto	-3 802 447	-3 218 942
Vuokratulot	-1 165 100	-689 723
Aineet ja tarvikkeet	-2 423 179	-2 046 151
Ostot tilikauden aikana	-2 416 442	-2 046 654
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-6 736	503
Annetut avustukset	-1 052 107	-943 763
Muut toimintakulut	-373 388	-371 664
TOIMINTAKATE	-17 102 221	-15 214 326
Verotulot ja valtionrahoitus	21 505 547	18 690 251
Kirkollisverotulot	18 845 609	16 620 332
Osuus yhteisöveron tuotoista	2 659 939	2 069 919
Verotuskulut	-303 646	-372 397
Keskusrahastomaksut	-1 761 912	-1 103 984
Rahoitustuotot ja -kulut	832 024	597 079
Korkotuotot	116 445	79 553
Muut rahoitustuotot	1 087 672	933 209
Arvon muutokset sijoituksista	197 204	-101 495
Korkokulut	-107 914	-46 566
Muut rahoituskulut	-461 382	-267 622
VUOSIKATE	3 169 793	2 596 623
Poistot ja arvonalentumiset	-1 661 585	-1 308 099
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 661 585	-1 308 099
Satunnaiset tuotot ja kulut		7 440
Satunnaiset tuotot		7 440
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	785 537	733 953
Kulut	-619 461	-647 916
Siirrot rahastosta/rahastoon	-166 077	-86 037
TILIKAUDEN TULOS	1 508 208	1 295 963
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	80 320	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 588 528	1 295 963

*Vuoden 2015 tilinpäätöksessä ei ole Nastolan lukuja mukana

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄ

RAHOITUSLASKELMA

	1.1. -31.12.2016**	1.1. - 31.12.2015 *
Tulorahoitus	2 678 471	2 604 063
Vuosikate	3 169 793	2 596 623
Satunnaiset erät		7 440
Tulorahoituksen korjauserät	-491 322	
Investoinnit	-1 653 768	-1 948 164
Investointimenot	-2 276 551	-1 948 164
Pysyvien vastaavien myyntitulot	622 782	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	1 024 703	655 898
Antolainauksen muutokset	18 644	21 356
Antolainauksen lisäys	18 644	21 356
Lainakannan muutokset	-339 056	-375 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 500 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 716 135	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-122 921	-375 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	192 383	733 116
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	171 197	462 159
Vaihto-omaisuuden muutos	6 736	-503
Lyhytaikaisten saamisten muutos	27 521	298 927
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-13 071	-27 468
Rahoitustoiminnan rahavirta	-128 029	379 471
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	896 674	1 035 370
Rahavarojen muutos	896 674	1 035 370

	1.1. -31.12.2016	1.1. - 31.12.2015
Rahavarat kauden lopussa	12 392 726	10 750 007
Rahavarat kauden alussa	11 496 052	9 714 638
Rahavarojen muutos	896 674	1 035 370

** Vuoden 2016 luvut sisältävät Nastolan alkusaldon

*Vuoden 2015 tilinpäätöksessä ei ole Nastolan lukuja mukana

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄ

TASE

	31.12.2016	31.12.2015 *
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	46 528 327	34 415 139
Aineettomat hyödykkeet	399 814	553 845
Aineettomat oikeudet	8 559	4 197
Muut pitkävaikutteiset menot	391 255	549 648
Aineelliset hyödykkeet	37 044 414	25 269 665
Maa- ja vesialueet	1 632 038	1 173 983
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	2 452 525	2 206 246
Rakennukset	28 616 109	18 950 079
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 386 487	760 765
Koneet ja kalusto	287 936	205 898
Muut aineelliset hyödykkeet	152 732	147 745
Ennakkomaksut ja keskeneräiset ha	2 516 587	1 824 948
Sijoitukset	9 084 100	8 591 628
Osakkeet ja osuudet	9 071 900	8 591 628
Saamiset	12 200	
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	2 765 116	2 419 137
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	999 673	1 003 558
Muut toimeksiantojen varat	1 765 444	1 415 579
VAIHTUVAT VASTAAVAT	12 702 188	11 105 917
Vaihto-omaisuus	3 814	10 551
Aineet- ja tarvikkeet	3 814	10 551
Saamiset	305 647	345 359
Lyhytaikaiset saamiset	305 647	345 359
Myytisaamiset	157 627	221 728
Lainasamiset	0	18 644
Muut saamiset	39 053	18 827
Siirtosaamiset	108 967	86 161
Rahoitusarvopaperit	10 281 416	9 724 706
Osakkeet ja osuudet	6 212 113	6 084 724
Muut arvopaperit	4 069 303	3 639 982
Rahat ja pankkisaamiset	2 111 311	1 025 301
VASTAAVAA YHTEENSÄ	61 995 631	47 940 194

	31.12.2016	31.12.2015 *
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-46 642 532	-41 678 712
Peruspääoma	-27 658 906	-15 931 934
Muut omat rahastot	0	-9 452 363
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-17 395 098	-14 998 452
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 588 528	-1 295 963
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VAR	-2 381 941	
Poistoero	-2 381 941	
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-3 886 157	-3 312 594
Lahjoitusrahastojen pääomat	-2 120 956	-1 897 051
Muut toimeksiantojen pääomat	-1 765 201	-1 415 543
VIERAS PÄÄOMA	-9 085 002	-2 948 888
Pitkäaikainen vieras pääoma	-4 675 414	0
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilt	-4 675 414	0
Lyhytaikainen vieras pääoma	-4 409 589	-2 948 888
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilt	-1 097 917	0
Ostovelat	-725 440	-458 103
Muut velat	-487 403	-429 433
Siirtovelat	-2 098 829	-2 061 352
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-61 995 631	-47 940 194

* Vuoden 2015 tilinpäätöksessä ei ole Nastolan lukuja mukana

KONSERNITASE 31.12.2016

T A S E	2016	2015
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
* Aineettomat oikeudet	8 558,52	4 197,13
* Muut pitkävaikutteiset menot	391 255,27	549 648,36
** Aineettomat hyödykkeet yht.	399 813,79	553 845,49
 Aineelliset hyödykkeet		
* Maa- ja vesialueet	1 750 022,28	1 291 967,00
* Liittymismaksut	29 753,23	29 753,23
* Hautausmaat	2 452 525,20	2 206 246,28
* Rakennukset	38 247 118,25	25 307 084,08
* Kertyneet sumupoistot	-1 582 648,85	-1 420 448,04
* Kiinteät rakenteet ja laitt	1 778 017,62	1 153 699,37
* Kertyneet sumupoistot	-79 707,76	-69 744,29
* Koneet ja kalusto	634 924,98	475 187,79
* Kertyneet sumupoistot	-268 412,71	-268 412,71
* Muut aineelliset hyödykkeet	152 731,65	147 745,33
* Ennakkomaksut ja kesk.er.h.	2 516 587,42	4 234 338,03
** Aineelliset hyödykkeet yht.	45 630 911,31	33 087 416,07
 Sijoitukset		
* Osakkeet ja osuudet	1 181 851,05	1 068 269,63
* Saamiset	12 200,00	
** Sijoitukset yht.	1 194 051,05	1 068 269,63
**** PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.	47 224 776,15	34 709 531,19
 TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
* Lahj.rahastojen erityiskatt.	999 672,52	1 003 557,84
* Muut toimeksiantojen varat	1 765 443,54	1 415 579,44
**** TOIMEKSIANTOJEN VARAT	2 765 116,06	2 419 137,28
 VAIHTUVAT VASTAAVAT		
** Vaihto-omaisuus	3 814,46	10 550,73
 Lyhytaikaiset saamiset		
* Myyntisaamiset	147 389,12	193 429,12
* Muut saamiset	43 476,89	18 826,72
* Siirtosaamiset	109 109,54	86 191,24
* ALV-saamiset	22 052,31	22 709,86
** Lyhytaikaiset saamiset yht.	322 027,86	321 156,94
*** Saamiset yht.	322 027,86	321 156,94
 Rahoitusarvopaperit		
* Osakkeet ja osuudet	6 212 112,69	6 084 723,71
* Muut arvopaperit	4 069 302,99	3 639 982,16
** Rahoitusarvopaperit yht.	10 281 415,68	9 724 705,87
 Rahat ja pankkisaamiset		
** Rahat ja pankkisaamiset yht.	2 329 528,98	2 415 603,38
**** VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT.	12 936 786,98	12 472 016,92

*****	VASTAAVAA YHTEENSÄ	62 926 679,19	49 600 685,39
	VASTATTAVAA		
*	OMA PÄÄOMA		
*	Peruspääoma	-27 658 906,43	-15 931 934,05
*	Osakepääoma	-4 145,00	-4 886,00
*	Muut omat rahastot	-368 905,00	-9 887 216,56
*	Ed.tilikausien yli-/alijäämä	-15 178 097,90	-12 980 634,93
***	Tilikauden yli-/alijäämä	-1 392 565,12	-1 096 780,47
	Oma pääoma yhteensä	-44 602 619,45	-39 901 452,01
*	POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK.		
*	Vapaaehtoiset varaukset		
***	Poistoero	-2 419 690,31	-37 749,80
	Poistoero ja vapaaeht.var.yht	-2 419 690,31	-37 749,80
	PAKOLLISET VARAUKSET		
*	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
*	Lahjoitusrahastojen pääomat	-2 120 956,02	-1 897 050,89
***	Muut toimeksiantojen pääomat	-1 765 200,56	-1 415 542,70
	Toimeksiantojen pääomat yht.	-3 886 156,58	-3 312 593,59
	VIERAS PÄÄOMA		
*	Pitkäaikainen	-7 105 413,50	
**	Lainat vakuutus- ja rah.lait	-7 105 413,50	-2 910 000,00
	Pitkäaik.vieras pääoma yht.	-7 105 413,50	-2 910 000,00
*	Lyhytaikainen		
*	Lainat rahoitus- ja vak.lait	-1 577 917,00	-390 000,00
*	Ostovelat	-732 858,64	-477 457,48
*	Muut velat	-487 520,91	-492 099,33
**	Siirtovelat	-2 114 502,80	-2 079 333,18
***	Lyhytaikainen vieras pääoma	-4 912 799,35	-3 438 889,99
	Vieras pääoma yhteensä	-12 018 212,85	-6 348 889,99
*****	VASTATTAVAA	-62 926 679,19	-49 600 685,39

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 Ilves ja Kiinteistöosakeyhtiö Levon krematorio.

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

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

Tilinpäätöksen liitetiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT**Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot**

Kirjanpitolakiin ja kirkkolakiin tuli muutoksia 1.1.2016 alkaen. Seurakunnan ja -yhtymän 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. Liitetiedoissa vertailuvuoteen 2015 on lisätty Nastolan seurakunnan luvut.

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

Tilinpäätöstä laadittaessa maksuperusteiset kirjaukset on vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta oikaistu 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 1.916.900 euroa (2.147.223; Lahti 1.910.600, Nastola 236.623 vuonna 2015).

IT-ohjelmistokulut on kirjattu vuoteen 2014 asti palveluiden ostoihin. Vuodesta 2015 alkaen on kulut kirjattu aine- ja tarvikeostoihin palvelukeskuksen muuttamien tiliointiohjeiden mukaisesti.

Kasvatustyö laskuttaa seurakunnilta leireistä syntyviä kuluja sekä työmuotoja kasvatustyön auton käytöstä. Vuonna 2015 kuluja on kirjattu poikkeuksellisesti ulkoisina kuluina, vuoteen 2014 asti ja vuodesta 2016 alkaen sisäisinä veloituksina.

Lahden ja Nastolan missiokaupat eivät sisälly Lahden seurakuntayhtymän tilinpäätökseen.

Tuloslaskelman liitetiedot**Toiminnan tuotot**

1.1.2016 alkaen kiinteistöjen myynnit kirjataan toiminnan tuotoiksi satunnaisten tuottojen sijaan. Pysyvien vastaavien myyntivoitot 161.673 euroa koostuvat Kasakkamäen seurakuntakodin ja Evon leirikeskusten myynneistä.

Henkilöstö ja henkilöstökulut

Seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa oli 31.12. henkilöstöä yhteensä 338 (326; Lahti 296, Nastola 29,5 vuonna 2015). Kilpailukykysovimuksen mukaisesti lomapalkkavarauksessa on

Tilinpäätöksen liitetiedot

huomioitu 30 prosentin lomarahavähennys. Henkilösivukuluissa esitettävät eläkemaksukulut pienenevät 28 %:sta 24 %:iin vuonna 2016.

Tilikauden kuluiksi kirjatut palkat ja henkilösivukulut oikaisuerineen:

	2016	2015	Lahti 2015	Nastola 2015
Palkat ja palkkiot	10 204 153	10 641 331	9 398 730	1 242 601
Sosiaalivakuutusmaksut	543 707	577 867	527 213	50 654
Eläkevakuutusmaksut	2 418 606	2 879 001	2 541 000	338 001
Henkilösivukulut yhteensä	2 962 312	3 456 868	3 068 213	388 655
Henkilökulujen oikaisuerät	-127 837	-227 124	-210 038	-17 086
Henkilöstökulut yhteensä	13 038 628	13 871 075	12 256 905	1 614 170
Aktivoidut henkilöstökulut	6 441	74 183	74 183	-

Muut tilikauden kuluksi kirjatut henkilöstökulut:

	2016	2015	Lahti	Nastola
Matkat, majoitus- ja kuljetuspalvelut	197 976	238 046	215 856	22 190
Henkilöstön ravitsemuspalvelut	102 042	117 740	110 661	7 079
Työntekijöiltä perityt aterialippumaksut	-28 075	-32 449	-27 808	-4 640
Koulutus (sis. Matkat)	98 309	113 012	100 248	12 764
Kulttuuri/liikuntasetelit	21 540	16 530	15 020	1 510
Työntekijöiltä perityt kulttuurisetelimaksut	-2 645	-2 215	-2 215	sis. ateriamaksuihin
Työnohjaus	9 410	9 888	9 888	-
Työterveyshuolto	214 740	236 207	201 065	35 142
Korvaus työterveyshuollosta (KELA)	-70 936	-73 726	-64 782	-8 944
Henkilökunnan muistamiset	13 862	16 957	12 449	4 508
	556 223	639 991	570 382	69 609

Seurakuntayhtymän vakuutukset

Vakuutukset on otettu Pohjola 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)

Omaisuuksien vakuutukset

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

Tilinpäätöksen liitetiedot

kaikkialla maailmassa)

Toiminnan vakuutukset

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

Ajoneuvovakuutukset

1. Liikennevakuutus, valituille kohteille vapaaehtoiset vakuutukset tarpeen mukaisesti

* työttömyysvakuutus on siirtynyt 1.1.2013 TVR:n hoitoon ja perittäväksi
(Työttömyysvakuutusrahasto)

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

YKV 28.9.2016	Poistoajat vuosina	1.1.2017 -	8.12.1999
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET			5
Aineettomat oikeudet			
100000	Tietojärjestelmät	2-5	
100500	Muut aineettomat oikeudet	2-5	
100700	Hautaustoimen aineettomat oikeudet	2-5	
101000	Muut pitkävaikutteiset menot	2-5	
AINEELLISET HYÖDYKKEET			
Maa- ja vesialueet		ei poisteta	
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet			
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	
Rakennukset			
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 laitusrakennukset	20-40	
117000	Liikerakennukset	20-40	
117500	Huoltorakennukset	10-20	15-20
118000	Muut rakennukset	10-30	20
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
120000	Maa- ja vesirakenteet	15-30	20
121000	Urut	15-30	15
122000	Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	5-30	
Koneet ja kalusto			
123000	Kuljetusvälineet	5-10	5
124500	Tietotekniikkalaitteisto	3	3
125000	Muut koneet ja kalusto	5-10	3
Muut aineelliset hyödykkeet			
126500	Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	ei poisteta	

Muut rahoitustuotot

Tilinpäätöksen liitetiedot

Asunto-osakkeiden myyntivoitot kirjataan kirjanpitolain muutosten takia 1.1.2016 alkaen rahoitustoiminnan tuotoiksi. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä tuotot sisältyvät satunnaisiin eriin. Tuotot sisältävät asunto-osakkeiden myyntivoittoa 329.649 euroa vuonna 2016.

Satunnaiset erät

	2015	Lahti	Nastola
DNA laitehyvitys	7 440	7 440	-
As Oy Anttilanrinteen osakkeiden myyntejä	328 217	-	328 217
Satunnaiset erät yhteensä	335 657	7 440	328 217

Kirjanpitolaki muuttui 1.1.2016. Aiemmin satunnaisina erinä esitetyt erät esitetään pitkäaikaisen omaisuuden myynnin osalta toiminnan tuottoina ja osakkeiden osalta rahoitustoiminnan tuottona. Vertailuvuosia ei oikaista.

Muut tuloslaskelman liitetiedot

Seurakuntayhtymän liikevaihtoa vastaava summa oli 26.096.502 euroa (26.689.561 vuonna 2015). Summaan lasketaan toimintatuotot (ilman pysyvien vastaavien myyntivoittoa) ja verotulot.

Tilinpäätöksen liitetiedot

Taseen liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

PYSYVÄT VASTAAVAT	1.1.2016	Lä äys	Myynti	S äirto	Poistot	Poisto /myynti	Poisto/ S rtoK rj	31.12.2016
100000 T ietoj ä rjes t e l m ä t	4 197	-	-	9 875	-5 514	-	-	8 559
Aineettomat oikeudet	4 197	-	-	9 875	-5 514	-	-	8 559
101000 Muut pitkävaik. menot	0	22 773	-	362 648	-2 692	-	-	362 729
101500 Kes ke ner. ain.oik.	549 648	-108 523	-	-432 599	-	-	-	8 526
Muut pitkävaikutteiset menot	549 648	-85 750	-	-69 951	-2 692	-	-	391 255
103000 Maa- ja vesialueet	1 173 983	-	-21 179	479 235	-	-	-	1 632 038
Maa- ja vesialueet	1 173 983	-	-21 179	479 235	-	-	-	1 632 038
105000 Hautaus t. maa- ja ves	24	-	-	2 522	-	-	-	2 545
105700 Kematoliot	98 361	-	-	-	-4 685	-	-	93 676
105800 Vainaj. säilytys tilat	186 146	-	-	-	-12 555	-	-	173 591
106000 Hautaus t. muut rak.	759 197	-	-	44 336	-61 278	-	-17 735	742 256
106100 Hautaus t. maa-, vesir	287 489	-	-	197 672	-47 269	-	-156 027	437 892
106300 Hautaus t. kiint. rak.	3 288	82 283	-	-	-3 288	-	-	82 283
107000 Hautaus t. kon. lait.	105 071	42 085	-	98 356	-68 620	-	-92 515	176 891
107500 Hautaus t. main. hyö.	766 670	45 371	-	10 992	-79 644	-	-	743 390
Haudaus-toimen aineelliset hyödykkeet	2 206 246	169 739	-	353 878	-277 338	-	-266 277	2 452 525
108000 Kirkot	5 661 823	35 036	-	715 606	-284 073	-	-187 074	6 128 392
109000 Siunnaus kappelit	589 332	-	-	200 596	-49 051	-	-41 906	740 877
111000 Seurakuntatalot	8 776 799	-	-22 296	3 165 372	-440 389	5 563	-1 221 100	11 479 485
113000 Kapp. ja muut kirkk.	256 523	-	-	-	-13 113	-	-	243 410
114000 Leiri- ja kurs. kes k.	2 499 031	48 345	-55 874	6 298 700	-356 183	17 459	-241 385	8 434 019
117500 Huoltorakennukset	17	-	-	-	-	-	-	17
118000 Muut rakennukset	1 166 554	41 720	-	487 473	-105 839	-	-136 950	1 589 908
Rakennukset	18 950 079	125 101	-78 170	10 867 747	-1 248 648	23 022	-1 828 414	28 616 109
121000 Uut	758 984	-	-	-	-51 845	-	-	707 139
122000 Muut kiint. rak. lait	1 781	333 076	-	352 835	-8 345	-	-	679 347
Kiinteät rakenteet ja laitteet	760 765	333 076	-	352 835	-60 190	-	-	1 386 487
123000 Kuljetus välineet	17 209	11 400	-	-	-17 422	-	-	11 187
124500 II -laitteisto	6 787	0	-	-	-2 984	-	-	3 803
125000 Muut kon. ja kalus to	181 903	110 428	-	27 413	-46 798	-	-2 767	272 946
Koneet ja kalusto	205 896	121 828	-	27 413	-67 204	-	-2 767	287 936
126500 Saksaal arvo, taide	118 975	4 986	-	-	-	-	-	123 961
127000 Muut ain. hyödykkeet	28 770	-	-	-	-	-	-	28 770
Muut aineelliset hyödykkeet	147 745	4 986	-	-	-	-	-	152 732
128000 Kes ke neräiset työt	1 824 948	1 314 207	-	-622 567	-	-	-	2 516 587
Ennakkomaksut ja kes ke neräiset hankinnat	1 824 948	1 314 207	-	-622 567	-	-	-	2 516 587
130000 Asunto-osakkeet	993 547	0	-55 133	146 244	-	-	-	1 084 659
132000 Kiinteistöosakkeet	7 585 495	300 000	-	66 690	-	-	-	7 952 185
134000 Muut osakko. osuudet	12 586	-	-	22 470	-	-	-	35 056
Osakkeet ja osuudet	8 591 628	300 000	-55 133	235 404	-	-	-	9 071 900
Saamiset								12 200
PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä	34 415 139	2 283 187	-154 482	11 633 869	-1 661 585	23 022	-2 097 458	46 528 327

Tilinpäätöksen liitetiedot

OSAKKEET JA OSUUDET	Osakkeet	1.1.2016	Muutos	31.12.2016	Omistus	Ääni- valta	Koti- paikka
As Oy Kiveriönkatu 11	876-929	24 068	-	24 068	1 %		
As Oy Kotihovi	5222-5600	44 000	-	44 000			
As Oy Kotila	16-19	55 012	-55 012	-			
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
Tukirahasto 2,3 %, HHR 4,2 %							
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	14 641	-	14 641	2 %		
As Oy Suntionmäki	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		1 334	-61	1 273	77 %		Lahti
As Oy Anttilanmäki		896	-60	836	51 %		Lahti
130000 Asunto-osakkeet		1 139 791	-55 133	1 084 658			
Kiinteistö Oy Ilves	1500	7 063 561	300 000	7 363 561	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 %		
132000 Kiinteistöosakkeet		7 652 185	300 000	7 952 185			
Kustannus Oy Kotimaa	100	3 700	-	3 700			
Vuontispiirtti Oy	2	8 886	-	8 886			
PHP Holding Oy, A ja K	28	22 470	-	22 470			
134000 Muut osakk.osuudet		35 056	-	35 056			
Osakkeet ja osuudet yhteensä		8 827 032	244 867	9 071 899			

Tilinpäätöksen liitetiedot

OSAKKEET JA OSUUDET	Osakkeet	Omistus
As Oy Sibeliuksenharju, HHR	1678–1736	
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 Päijänteenkatu 13, Keski-Lahden diakoniarahasto	2311–2362	2 %
Asunto Oy Lahden Mariankatu 25, Keski-Lahden diakoniarahasto	775–805	3 %
Asunto Oy Lahden Villa Paavola, Hietalan rahasto	801–1290	1 %
Asunto Oy Ruolala, Diakonia-rahasto	17786–18286	3 %
Asunto Oy Lahden Kiekko, Tukiasuntorahasto	6583–6751	2 %
Asunto Oy Sarvikatu 8–10, Tukiasuntorahasto	2349–2391	1 %
Asunto Oy Aitanparsi, Tukiasuntorahasto	181095–182808	2 %
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 Lahden Tuhkimo, Makkosen rahasto	3453–3513	
Asunto Oy Lahden Susihukka, Makkosen rahasto	501–506	2 %
Asunto Oy Pohjanakka, Makkosen rahasto	116–177	1 %
Asunto Oy Kiveriönkatu 16–18, Ekholmin rahasto	571–607	1 %
Asunto Oy Rajatorni, Keski-Lahden diakoniarahasto	800–901	3 %
Asunto Oy Nuolikatu 4, Pihlajan rahasto	8763–9323	

Toimeksiantojen varat

	2016	2015	Lahti	Nastola
Lahjoitus- ja testamenttivarat	999 673	1 194 596	1 003 558	191 038
Kolehtivarat	112 140	144 772	82 148	62 624
Hautainhoito- rahaston varat	1 653 304	1 536 185	1 333 431	202 754
Muut toimeksiantojen varat	1 765 444	1 680 957	1 415 579	265 378
Toimeksiantojen varat yhteensä	2 765 116	2 875 553	2 419 137	456 416

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus koostuu lakkautetun Levon kasvihuoneen varastosta.

Tilinpäätöksen liitetiedot

Lainasaamiset

Vuoden 2015 lainasaamiset koostuivat Kiinteistösaakeyhtiö Ilveksen saamisesta, joka on eliminoitu konserni-taseesta.

Muut saamiset

Muut saamiset koostuvat saamisista hautainhoitorahastolta ja Missiokaupalta.

Siirtosaamiset

	2016	2015	Lahti	Nastola
Tresor	46 658	30 186	30 186	-
Tuomiokapitulin kehittämisavustus	-	26 150	26 150	-
Sosiaalikulujaksotus	31 343	5 179	5 179	-
Fazer Food Services oy		12 200	12 200	-
Kiint.Oy Levon Krematorio	2 706	-	-	-
KELA	9 546	1 504	1 504	-
KEVA		4 006	4 006	-
Muut siirtosaamiset	18 714	12 566	6 936	5 630
SIIRTOSAAMISET YHTEENSÄ	108 967	91 791	86 161	5 630

Siirtosaamisissa vuonna 2015 on 12.200€ vakuusennakko Amican työpaikkaruokailun järjestämiseksi. Ennakko palautetaan yhtymälle yhteistyösopimuksen päättyessä. Vakuus on siirretty muihin pitkäaikaisiin saamisiin vuoden 2016 tilinpäätöksessä.

Rahoitusarvopaperit

	Hankinta-arvo	Arvon-alennus	Kirjanpito-arvo	Markkina-arvo
Varainhoidon osakkeet	6 269 110	-164 007	6 105 103	8 209 852
Muut osakkeet			107 010	
Osakkeet ja osuudet			6 212 113	
Varainhoidon rahamarkkinasijoitukset	797 053		797 053	798 036
Joukkovelkakirjat	3 082 182	-10 016	3 072 166	3 138 424
Muut rahoitusarvopaperit			200 084	
Muut arvopaperit			4 069 303	

Tilinpäätöksen liitetiedot

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

	Peruspääoma	Eläkerahasto	Rakennus- rahasto	Edellisten tilikausien yli/alijäämä	Oma pääoma yhteensä
1.1.2015 Lahti	15 931 934	672 752	8 779 611	14 998 452	40 382 749
1.1.2015 Nastola	2 274 610	-	-	782 713	
Tilikauden ylijäämä Lahti				1 295 963	
Tilikauden ylijäämä Nastola				313 567	
31.12.2015 Lahti	15 931 934	672 752	8 779 611	16 294 415	
31.12.2015 Nastola	2 274 610	-	-	1 096 280	
Nastolan missiokaupan siirto erilliskirjanpitoon				4 403	
31.12.2015	18 206 544	672 752	8 779 611	17 395 098	45 054 004
Rahastojen purku	9 452 363	- 672 752	- 8 779 611		
Tilikauden ylijäämä				1 588 528	
31.12.2016	27 658 906	-	-	18 983 625	46 642 532

Poistoero

Poistoero	
1.1.2015 Nastola	2 530 979
poistoeron muutos	- 68 719
31.12.2015 Nastola	2 462 260
poistoeron muutos	- 80 320
31.12.2016	2 381 941

Tilinpäätöksen liitetiedot

Toimeksiantojen pääomat

Erityiskatteiset rahastot

Testamenttirahastot	2016	2015 Lahti
Hietalan rahasto	117 252	112 156
Keski-Lahden seurakuntatyön rahasto	92 931	113 282
Juhakkalan rahasto	39 972	38 732
Karilan rahasto	12 468	11 991
Känkäsen rahasto	41 968	48 134
Makkosen rahasto	185 577	179 916
Keski-Lahden diakoniarahasto	496 370	483 677
Ojaniemen rahasto	27 944	27 944
Sillanpään rahasto	17 099	15 961
Väyrysen rahasto	29 447	28 488
Ekholmin rahasto	182 579	179 671
Pihlajan rahasto	108 651	108 966
Keski-Lahden lähetystyön rahasto	73 345	73 402
Tuomelan rahasto	192 868	
Anelma Uiheron rahasto	2 402	
Beda Lehtisen rahasto	8 219	
Pöyryn rahasto	18 314	
Lahjoitusrahastot		
Diakoniarahasto	105 496	100 167
Keski-Lahden nuorten rahasto	3 997	3 997
Lähetyskorttirahasto	1 980	1 980
Tukiasuntorahasto	321 886	340 219
Työttömien tuki	33 371	23 651
Ruokapankki	6 821	4 716
Lahjoitusrahastojen pääomat yhteensä	2 120 956	1 897 051
Lahden HHR:n taseen loppusumma	1 445 311	1 333 431
Nastolan HHR:n taseen loppusumma	207 992	
Kolehtivarat	111 897	82 111
Muut toimeksiantojen pääomat yhteensä	1 765 201	1 415 543
Toimeksiantojen pääomat yhteensä	3 886 157	3 312 594

Erityiskatteisten rahastojen kirjanpito hoidetaan seurakuntayhtymän muun kirjanpidon yhteydessä tuloslaskelmatilien kautta.

Lainat

	pitkäaikainen	lyhytaikainen	yhteensä
S-pankki	4 468 750	1 031 250	5 500 000
Nordea	146 664	26 667	173 331
Pohjola	60 000	40 000	100 000
Yhteensä	4 675 414	1 097 917	5 773 331

Tilinpäätöksen liitetiedot

Muut lyhytaikaiset velat

	2016	2015	Lahti	Nastola
ALV-velka	16 649	-22 802	11 230	-34 032
Ennakonpidätykset	189 176	185 163	154 680	30 484
Sosiaaliturvamaksut	18 249	46 961	14 105	32 856
Eläkevakuutusmaksut	236 857	266 116	234 503	31 613
Jäsenmaksut	6 928	6 104	6 104	-
Vuokratakuut	19 545	8 103	8 103	-
Yhteisvastuukeräys	-	708	708	-
Muut velat yhteensä	487 403	490 353	429 433	60 921

Siirtovelat

	2016	2015	Lahti	Nastola
Lomapalkkajaksoitus	1 916 900	2 147 223	1 910 600	236 623
Tuntipalkkajaksoitus	79 068			
Muut siirtovelat				
Tresori	39 453	35 956	35 956	-
Keskusrekisterin perustamisavustus	-	46 570	46 570	-
Seurakuntien yhteistyön kehittämisprojekti	-	11 736	11 736	-
KEVA	-	-	-	-
Kirkon keskusrahasto, diakonia-avustuksia	7 063	6 737	6 737	-
Palveluryhmä Laune	3 832	6 230	6 230	-
Vuokratuotot 1/2017	546	2 480	2 480	-
Joulukonsertin palkkiot	-	19 418	19 418	-
Fazer Food Services Oy	2 429	6 032	6 032	-
Kirkkopalvelut ry	3 405	4 606	4 606	-
Kirkon keskusrahasto	9 586	3 618	3 618	-
Korkovelat	20 961	5 465	-	5 465
Muut siirtovelat	15 587	74 681	7 369	67 312
Muut siirtovelat yhteensä	102 861	223 529	150 752	72 777
Siirtovelat yhteensä	2 098 829	2 370 752	2 061 352	309 400

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 (10.349.382 €) koko kirkon palkkasummalla (508.412.173 €) ja kertomalla näin saatu luku koko kirkon eläkevastuuvajauksella (3.138.281.729 €).

Seurakuntayhtymän laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta on 63,88 miljoonaa euroa (Lahti 57,44 milj. euroa v.2015).

Haudanhoitovastuut

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

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset**Takaukset**

Yhtymän on antanut omavelkaisen takaussitoumuksen 31.12.2015 yhtymän 51,14 % omistaman tytäryhtiön Kiinteistöosaakeyhtiö Levon krematorion euron lainasopimuksen ja koronsuojaussopimuksen vakuudeksi. Suojaussopimuksessa yhtymän maksama korko on kiinteä koko laina-ajan, 10 vuotta. Takausvastuu on 2.610.000 euroa.

Nastolan seurakunta on tehnyt takaussitoumuksen S-pankin kanssa Nastolan palvelusäätiön lainasta 150.000 euroa.

Vuokravastuut

Nordea Rahoitus Suomi Oy:n kanssa on voimassa leasingrahoitusta koskeva sopimus tietotekniikkahankintoja varten. Leasinglimiittejä koskevat vuokravastuut ovat 302.749 euroa (149.027 euroa v. 2015). Seuraavan 12 kuukauden leasingvastuu on 142.938 euroa.

Rahoitusvastuut

Hankintoihin oikeutetuille työntekijöille on hankittu First Card -yrityskortteja, joiden rahoitusvastuu 31.12.2016 oli 15.795 euroa, kortinhaltijoita 77 (9.000 euroa vuonna 2015).

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

	Kotipaikka	Omistusosuus, %
Asunto Osakeyhtiö Lahden Mariankatu 16	Lahti	35,00
Kiinteistöosaakeyhtiö Ilves	Lahti	100,00
Kiinteistöosaakeyhtiö Levon krematorio	Lahti	58,55
As.Oy Anttilanmäki	Lahti	51,48
As.Oy Anttilanrinne	Lahti	77,4

Hautainhoitorahaston omistusosuus Mariankatu 16 asunto-osaakeyhtiöstä on 4,2 prosenttia, Tukiasuntorahaston osuus 2,3 prosenttia.

Yhteistyösopimukset

Tilinpäätöksen liitetiedot

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, (Kärkölä liittyi 1.1.2017 alkaen Hollolaan) 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.

Etelä-Hämeen erityishuoltopiirin seurakunnat ovat järjestäneet vuodesta 1983 alkaen yhteisellä sopimuksella alueen kehitysvammaisten hengellisen työn Lammin seurakuntaan perustetun hengellisen työn viran toimesta. Sopimusta jatketaan niin, että Lahden seurakuntayhtymään perustetaan kehitysvammaistyön pastori virka 1.1.2017 alkaen.

Nastola kuuluu 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.

Tilinpäätösvuoden 2016 painopisteet

Noudatamme kestävän kehityksen periaatteita. Pidämme hautainhoitorahaston talouden tasapainossa.

Tilinpäätösvuoden 2016 tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Kustannustehokas hautojen hoito

Hoitohautojen ryhmäkasvit kilpailutettiin ja hoitohautojen kukkina käytettiin pääasiallisesti vain muutamia lajeja. Hautojen hoidossa keskityttiin olennaisiin hoitotöihin. Hautainhoitorahastojen hinnastoa selkeytettiin vuodelle 2016

2. Ympäristötavoite

Perennahoito vaihtoehtona kesäkukkahoidolle

- Vuonna 2014 oli ensimmäisen kerran mahdollisuus tilata myös perennahoito. Perennahoito on ympäristöystävällisempi ja edullisempi vaihtoehto. Perennahoidon voi tilata vähintään viideksi – enintään 25 vuodeksi.
- Vuonna 2014 perennahoitoja oli 10 kpl. Vuonna 2015 perennahoitoja oli 25 kpl. Vuonna 2016 perennahoitoja oli 44 kpl

3. Nastolan hautausmaan hoitohautojen hoitamisen toimintatapojen yhtenäistämisen Lahden hautausmaiden kanssa

- Toimintatapoja yhtenäistettiin Nastolan hoitohautojen hoidossa ja hautoja hoidettiin samalla tavoin kaikilla hautausmailla

Hautainhoitorahasto, Lahti

Hautojen hoito ja hautapaikat

Vuonna 2016 hoitohautoja oli 7 396 kappaletta. Hoidossa olevia hautametrejä oli 10 520. Uusia hoitosopimuksia tehtiin 419 kappaletta ja uusia hautoja tuli hoidettavaksi 627.

Talousarvion toteutuminen

Hautainhoitorahaston toiminnan tuotot olivat 612.392 euroa ja kulut 567.924 euroa. Vuoden 2016 tuloarvio alittui 15.708 eurolla ja toteutumisprosentti oli 97,5. Alitusta kesähoitomaksuissa. Kulupuoli toteutui 93,6 % tarkkuudella, alitus oli 38.626 euroa ja se johtui tarvikkeiden ostojen alituksesta. Henkilöstökulut olivat yhteensä 503.971 euroa ja ne toteutuivat 97,8 % tarkkuudella.

Hautainhoitorahastolla on omistuksessaan kolme asunto-osaketta. Asunto-osakkeiden tuotot olivat 16.429 euroa ja kulut 8.103 euroa eli nettotuotto oli 8.326 euroa.

Toimintakate muodostui 44.468 euroa plussalle. Talousarviossa tavoitteena oli, että tuotot kattavat kulut. Hautainhoitorahaston maksut on tarkistettu vuosittain tarkoituksena saada ne vastaamaan kustannuksia. Rahoituserät olivat 105.352 euroa. Vuosikatetta kertyi 149.821 euroa. Rahoituserissä on sijoitusten arvonalennusten vaikutusta 44.465 euroa. Poistojen määrä on 2.114 euroa ja tilikauden tulokseksi tulee 147.707 euron ylijäämä. Taseessa on edellisten vuosien alijäämää 247.674 euroa. Alijäämän määrä taseessa laskee nyt 99.967 euroon.

Hautainhoitovastuun laskennallinen määrä on 1.386.483 euroa. Taseen varat ovat 1.445.311 euroa, joten kate on 58.828 euroa (180.569 euroa vuonna 2015). Kate muodostui positiiviseksi, kun eläkekuluprosentti laski, lomapalkkavelka pieneni kilpailukyky sopimuksen myötä, aine- ja tarvikeostot pienenivät sekä hoitovuodet vähenivät. Taseen liitetiedoissa on laskelma hautainhoitorahaston hoitovastuusta.

Hautojen hoito	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Hautojen hoitosopimuksia	7 396	7 386	7 474	7 389	7 625	7 484
Uusia hoitosopimuksia (määräaikaiset)	441	374	416	383	441	485

Hautainhoitorahasto, Nastola**Hautojen hoito ja hautapaikat**

Vuonna 2016 hoitohautoja oli 711 kappaletta. Hoidossa olevia hautametrejä oli 1 148. Uusia hoitosopimuksia tehtiin 35 kappaletta ja uusia hautoja tuli hoidettavaksi 56.

Talousarvion toteutuminen

Hautainhoitorahaston toiminnan tuotot olivat 63.030 euroa ja kulut 44.775 euroa. Vuoden 2016 tuloarvio ylittyi 13.030 eurolla ja toteutumisprosentti oli 126,1. Kulupuoli toteutui 99,6 % tarkkuudella, alitus oli 166 euroa ja se johtui palvelujen ja tarvikkeiden ostojen alituksesta. Henkilöstökulut olivat yhteensä 33.638 euroa ja ne toteutuivat 100 % tarkkuudella.

Toimintakate muodostui 18.256 euroa plussalle. Kuluissa ei ole vielä huomioitu kaikkia hautainhoitorahaston kuluja. Talousarviossa tavoitteena oli, että tuotot kattavat kulut. Hautainhoitorahaston maksut on tarkistettu vuosittain tarkoituksena saada ne vastaamaan kustannuksia. Rahoituserät olivat 113 euroa. Vuosikatetta kertyi 18.369 euroa. Tilikauden tulokseksi tulee 18.369 euron ylijäämä. Taseessa on edellisten vuosien ylijäämää 34.834 euroa. Ylijäämän määrä taseessa nousee nyt 53.203 euroon.

Hautainhoitovastuun laskennallinen määrä on 124.923 euroa. Taseen varat ovat 207.992 euroa, joten kate on 83.069 euroa. Taseen liitetiedoissa on laskelma hautainhoitorahaston hoitovastuusta.

Hautojen hoito	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Hautojen hoitosopimuksia	724	827	853	870	888	1 015
Uusia hoitosopimuksia (määräaikaiset)	35	55	54	48	106	54

LAHDEN HAUTAINHOITORAHASTO

TULOSLASKELMAOSA

TOTEUMAVERTAILU

	TA 2016	TP 2016	Yli-ali	T-%	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	-628 100	-612 392	-15 708	97,5	-625 224	-2,1
Maksutuotot	-610 000	-595 963	-14 037	97,7	-607 833	-2,0
Vuokratuotot	-18 100	-16 429	-1 671	90,8	-17 386	-5,5
Muut toimintatuotot					-5	-100,0
Toimintakulut	606 550	567 924	38 626	93,6	602 806	-5,8
Henkilöstökulut	515 350	503 971	11 379	97,8	520 614	-3,2
Palkat ja palkkiot	398 230	390 498	7 732	98,1	393 156	-0,7
Henkilösivukulut	117 120	115 014	2 106	98,2	130 686	-12,0
Henkilökulujen oikaisuerät		-1 541	1 541	0,0	-3 229	-52,3
Palvelujen ostot	11 250	10 526	724	93,6	7 400	42,3
Vuokratkulut	8 400	8 103	297	96,5	9 525	-14,9
Aineet ja tarvikkeet	71 350	44 849	26 501	62,9	65 268	-31,3
Ostot tilikauden aikana	71 350	44 849	26 501	62,9	65 268	-31,3
Muut toimintakulut	200	474	-274	237,1		0,0
TOIMINTAKATE	-21 550	-44 468	22 918	206,3	-22 418	98,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-23 000	-105 352	82 352	458,1	-66 433	58,6
Korkotuotot	-3 000		-3 000		-77	-100,0
Muut rahoitustuotot	-40 000	-110 001	70 001	275,0	-108 652	1,2
Arvon muutokset sijoituksista		-44 465	44 465	0,0	-9 131	387,0
Muut rahoituskulut	20 000	49 114	-29 114	245,6	51 427	-4,5
VUOSIKATE	-44 550	-149 821	105 271	336,3	-88 851	68,6
Poistot ja arvonalentumiset (ZSE)	2 800	2 114	686	75,5	2 815	-24,9
Suunnitelman mukaiset poistot	2 800	2 114	686	75,5	2 815	-24,9
TILIKAUDEN TULOS	-41 750	-147 707	105 957	353,8	-86 037	71,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-41 750	-147 707	105 957	353,8	-86 037	71,7

NASTOLAN HAUTAINHOITORAHASTO

TULOSLASKELMAOSA

TOTEUMAVERTAILU

	TA 2016	TP 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-50 000	-63 030	13 030	126,1
Maksutuotot	-50 000	-63 030	13 030	126,1
Toimintakulut	44 940	44 775	166	99,6
Henkilöstökulut	33 640	33 638	2	100,0
Palkat ja palkkiot	26 000	25 963	37	99,9
Henkilösivukulut	7 640	7 675	-35	100,5
Palvelujen ostot	300	648	-348	216,0
Aineet ja tarvikkeet	11 000	10 489	511	95,4
Ostot tilikauden aikana	11 000	10 489	511	95,4
TOIMINTAKATE	-5 060	-18 256	13 196	360,8
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 100	-113	-987	10,3
Korkotuotot	-1 100	-113	-987	10,3
VUOSIKATE	-6 160	-18 369	12 209	298,2
TILIKAUDEN TULOS	-6 160	-18 369	12 209	298,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-6 160	-18 369	12 209	298,2

LAHDEN HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2016	1.1. - 31.12.2015
Toimintatuotot	612 392	625 224
Maksutuotot	595 963	607 833
Vuokratuotot	16 429	17 386
Muut toimintatuotot		5
Toimintakulut	-567 924	-602 806
Henkilöstökulut	-503 971	-520 614
Palkat ja palkkiot	-390 498	-393 156
Henkilösivukulut	-115 014	-130 686
Henkilökulujen oikaisuerät	1 541	3 229
Palvelujen osto	-10 526	-7 400
Vuokratulot	-8 103	-9 525
Aineet ja tarvikkeet	-44 849	-65 268
Ostot tilikauden aikana	-44 849	-65 268
Muut toimintakulut	-474	
TOIMINTAKATE	44 468	22 418
Rahoitustuotot ja -kulut	105 352	66 433
Korkotuotot		77
Muut rahoitustuotot	110 001	108 652
Arvon muutokset sijoituksista	44 465	9 131
Muut rahoituskulut	-49 114	-51 427
VUOSIKATE	149 821	88 851
Poistot ja arvonalentumiset	-2 114	-2 815
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 114	-2 815
TILIKAUDEN TULOS	147 707	86 037
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	147 707	86 037

NASTOLAN HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2016
Toimintatuotot	63 030
Maksutuotot	63 030
Toimintakulut	-44 775
Henkilöstökulut	-33 638
Palkat ja palkkiot	-25 963
Henkilösivukulut	-7 675
Palvelujen osto	-648
Aineet ja tarvikkeet	-10 489
Ostot tilikauden aikana	-10 489
TOIMINTAKATE	18 256
Rahoitustuotot ja -kulut	113
Korkotuotot	113
VUOSIKATE	18 369
TILIKAUDEN TULOS	18 369
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	18 369

LAHDEN HAUTAINHOITORAHASTON TASE

	31.12.2016	31.12.2015
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	59 628	61 741
Aineelliset hyödykkeet	1 815	3 928
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	1 815	3 928
Sijoitukset	57 813	57 813
Osakkeet ja osuudet	57 813	57 813
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 385 684	1 271 690
Saamiset		474
Lyhytaikaiset saamiset		474
Myytisaamiset		474
Rahoitusarvopaperit	1 228 839	1 235 370
Osakkeet ja osuudet	730 653	644 371
Muut arvopaperit	498 186	591 000
Rahat ja pankkisaamiset	156 844	35 845
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 445 311	1 333 431
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	99 967	247 674
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	247 674	333 711
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-147 707	-86 037
VIERAS PÄÄOMA	-1 545 278	-1 581 106
Pitkäaikainen vieras pääoma	-1 223 272	-1 269 166
Saadut ennakot	-1 223 272	-1 269 166
Lyhytaikainen vieras pääoma	-322 006	-311 939
Ostovelat	-268	
Muut velat	-32 768	-16 848
Siirtovelat	-24 419	-30 813
Saadut ennakot	-264 551	-264 278
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-1 445 311	-1 333 431

NASTOLAN HAUTAINHOITORAHASTON TASE

	31.12.2016	31.12.2015
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	207 992	202 754
Rahoitusarvopaperit	100 000	100 000
Muut arvopaperit	100 000	100 000
Rahat ja pankkisaamiset	107 992	102 754
VASTAAVAA YHTEENSÄ	207 992	202 754
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-82 083	-63 714
Muut omat rahastot	-28 880	-28 880
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-34 834	-33 890
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-18 369	-943
VIERAS PÄÄOMA	-125 910	-139 041
Pitkäaikainen vieras pääoma	-95 636	-139 038
Saadut ennakot	-95 636	-139 038
Lyhytaikainen vieras pääoma	-30 274	-3
Muut velat	-5 722	-3
Saadut ennakot	-24 552	
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-207 992	-202 754

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. Määräaikaishoitojen pääomat ovat vieraan pääoman saatujen ennakkojen tileillä.

Lahden seurakuntayhtymän ja Nastolan hautainhoitorahastot on vielä pidetty erillään. Nastolan kuluista suuri osa on kuitenkin ohjautunut Lahden hautainhoitorahastolle, eivätkä luvut kaikilta osin ole vielä vertailukelpoisia muuta kuin yhteisenä kokonaisuutena.

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**

	2016	2015
Koneet ja laitteet	1 815	3 928

Sijoitukset - Lahti

	2016	2015
As.Oy Sibeliuksenharju	18 060	18 060
As.Oy Lahden Mariankatu 16	24 192	24 192
As.Oy Lahden Keijukainen	15 561	15 561
Sijoitukset yhteensä	57 813	57 813

Vuonna 2016 ei ollut saamisia. Vuoden 2015 saamiset koostuvat myyntisaamisista.

Rahoitusarvopaperit

	hankinta- arvo	arvon- alennus	kirjanpito- arvo	markkina- arvo
Varainhoidon sijoitukset	1 258 502	-30 840	1 227 662	1 388 805
Muut rahoitusarvopaperit			1 177	
Yhteensä			1 228 839	

Hautainhoitorahasto

Muut velat - Lahti

	2016	2015
Vuokravakuus	1 830	-
Lahden seurakuntayhtymä	30 938	16 848
Muut velat yhteensä	32 768	16 848

Muut velat - Nastola

	2016
Lahden seurakuntayhtymä	5 722

Siirtovelat - Lahti

	2016	2015
Lomapalkkajaksotus	23 000	29 300
Varainhoito	1 419	1 513
Yhteensä	24 419	30 813

Laskelma hautainhoitorahaston hoitovastuiden määrästä tilinpäätöspäivänä

Lahti	2016	2015	2014
Toimintakulut	567 924	602 806	630 399
/Hoidettavien hautojen lkm	7 396	7 420	7 474
=Yhden haudan laskennallinen hoitokustannus	76,79	81,24	84,35
*Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	18 056	18 636	19 266
Laskennallinen hoitovastuu	1 386 484	1 514 002	1 625 002

Laskelma hautainhoitorahaston yli- tai alikatteisuudesta

Lahti	2016	2015	2014
Taseen loppusumma	1 445 311	1 333 431	1 337 590
-Laskennallinen hoitovastuu	-1 386 484	-1 514 002	-1 625 002
+Yli/-Alikate	58 827	-180 571	-287 412

Hautainhoitorahaston ylikate on 59.000 euroa. Eläkekuluprosentin ja lomapalkkavelkojen pienenemiset vaikuttivat isolta osalta katteen muuttumiseen ylijäämäiseksi.

Hautainhoitorahasto

Nastola	2016	2015
Toimintakulut	78 413	74 033
/Hoidettavien hautojen lkm	724	827
=Yhden haudan laskennallinen hoitokustannus	108,31	89,52
*Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	2 020	2 320
Laskennallinen hoitovastuu	218 777	207 685

Yli/alikatelaskelma

Nastola	2016	2015
Taseen loppusumma	48 399	76 739
-Laskennallinen hoitovastuu	-218 777	-207 685
+Yli/-Alikate	-170 438	-130 946

Nastolan hautainhoitorahastolle ei ole vuosien aikana kirjattu kaikkia sinne kuuluvia kuluja. Hautainhoitorahastossa työskentelee puolen vuoden aikana neljä henkilöä. Kirjanpidossa on vuosittain kirjattuna vain kahden henkilön puolen vuoden palkkaa vastaava summa. Edellä mainituista johtuen yllä olevissa laskelmissa on toimintakuluihin lisätty kahden henkilön puolen vuoden palkkaa vastaava summa. Taseen loppusummasta on vähennetty viideltä vuodelta kahden henkilön palkkasummaa vastaava määrä. Muita rahastolle kuuluvia kuluja ei ole lisätty. Jäljellä olevissa hoitosopimusvuosissa ei ole aiempina vuosina huomioitu eri aikoina päättyviä sopimuksia. Vertailuvuoden luvut on korjattu, mikä vähensi jäljellä olevia hoitosopimusvuosia puoleen.

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 (390.498 €) koko kirkon palkkasummalla (508.412.173 €) ja kertomalla näin saatu luku koko kirkon eläkevastuuvajauksella (3.138.281.729 €).

Hautainhoitorahaston laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta on 2,41 miljoonaa euroa (2,40 milj. euroa v. 2015).

Laskennallinen eläkevastuuvajaus – Nastola

Eläkesitoumuksista aiheutuvaa vastuuta voidaan arvioida jakamalla hautainhoitorahaston maksamat palkat (25.963 €) koko kirkon palkkasummalla (508.412.173 €) ja kertomalla näin saatu luku koko kirkon eläkevastuuvajauksella (3.138.281.729 €).

Hautainhoitorahaston laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta on 160.000 euroa.

Tilinpäätöksen allekirjoitus ja
tilinpäätösmerkintä

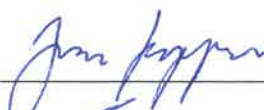
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS

Lahdessa 8. maaliskuuta 2017

Heikki Pelkonen, kirkkoherra
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Hannu Sarikka, hallintojohtaja

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet:



TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Lahdessa 15. maaliskuuta 2017KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy
JHTT-yhteisöEsko 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
PK	Kassajärjestelmä
SA	Kipan muistiotosite/pääkirjatosite
K1	Kirjanpitoliittymä
K2	Kirjanpitoliittymä, verokäsittely
K3	Kirjanpitoliittymä
K4	Verkkomaksut
ZM	M2 Kirjanpitoliittymä
SN	Kolehdit muistiotosite
T1	Maksuliikenneohjelman tiliointi
SZ	Peruutusmuistiotosite
SK	Seurakuntatalouden muistiotosite/pääkirjatosite
SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
SE	Sisäiset erät (vyörytys)
TO	Tiliote
ZA	Tilin avaussaldo
ZY	Yhdistyvät seurakunnat

Käyttöomaisuus

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

Myyntilaskut

DA	Asiakastosite
DG	Asiakkaat — hyvitys

Kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat
luettelot ja selvitykset

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

Ostolaskut

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

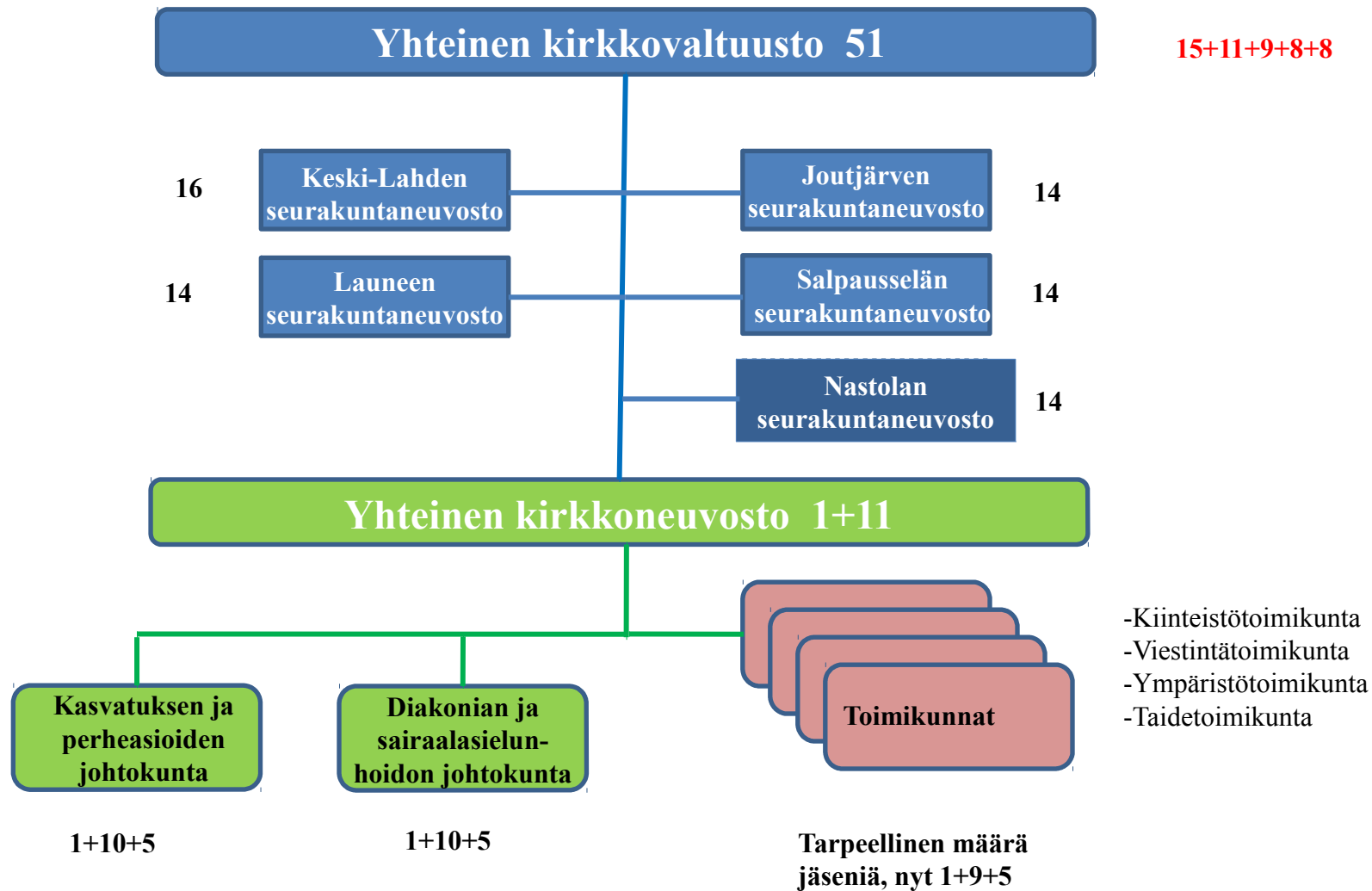
Palkat

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

10

Taloustoimisto

5

Leirikeskusyksikkö

7+15

Hautaustoimi

21+12

Kiinteistötoimi

31+12

Viestintätoimisto

5

Yhtymä 241
Seurakunnat 97
Yhteensä 338
Kausityöntekijät kesällä
n. 100 henkilöä