

**KAJAANIN
SEURAKUNTA**



Kajaanin seurakunnan tilinpäättös 2020

Hyväksytty Kajaanin seurakunnan kirkkovaltuustossa 3.6.2021

Kansikuva: Kajaanin seurakuntakeskus

Sisällys

| | |
|---|----|
| Toimintakertomus | 5 |
| 1 Yleiskatsaukset | 6 |
| 1.1 Seurakunnan toiminnan yleiskatsaus | 6 |
| 1.2 Seurakunnan talouden yleiskatsaus | 7 |
| 2 Hallinto | 9 |
| 2.1 Yleishallinto | 9 |
| 2.2 Kirkkovaltuusto | 9 |
| 2.3 Kirkkoneuvosto | 11 |
| 2.4 Tilintarkastus ja valvonta | 13 |
| 2.5 Kirkonkirjojen pito | 13 |
| 2.5.1 Kirkkoherranvirasto | 13 |
| 2.6 Taloushallinto ja atk | 14 |
| 2.7 Muu yleishallinto | 15 |
| 2.8 Seurakuntalaisten ja luottamushenkilöiden aloitteet | 17 |
| 3 Henkilöstö | 17 |
| 4 Jäsenmäärä | 23 |
| 5 Talous | 24 |
| 5.1 Seurakunnan omaisuuden ja talouden hoito | 24 |
| 5.1.1 Talouden hoitoa ohjaavat säännökset | 24 |
| 5.1.2 Pysyvien vastaavien hoito | 24 |
| 5.1.3 Sijoitusomaisuuden hoito | 24 |
| 5.2 Tilinpäätöstietoja | 24 |
| 5.2.1 Verotulot | 25 |
| 5.2.2 Henkilöstömenot | 25 |
| 5.2.3 Talousarvion toteutuminen | 26 |
| 5.2.4 Merkittävimmät investoinnit ja irtaimistonhankinnat | 27 |
| 5.2.5 Haudanhoitosopimukset | 27 |
| 5.3 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi | 27 |
| Talousarvion toteutuminen | 28 |
| 6 Toiminta | 29 |
| 6.1 Seurakuntatyö | 29 |
| 6.1.1 Julistustoiminta | 29 |
| 6.1.1.1 Jumalanpalveluselämä | 29 |
| 6.1.1.2 Musiikkitoiminta | 32 |
| 6.1.1.3 Ystävyyss seurakuntatoiminta | 34 |
| 6.1.1.4 Tiedotustoiminta | 35 |
| 6.1.2 Kasvatustoiminta | 39 |
| 6.1.2.1 Päiväkerhotyö | 39 |
| 6.1.2.2 Pyhäkoulutyö | 40 |
| 6.1.2.3 Perhekerhotyö | 42 |
| 6.1.2.4 Iltapäivätoiminta | 43 |
| 6.1.2.5 Varhaisnuorisotyö | 45 |
| 6.1.2.6 Partiotyö | 46 |

| | | |
|----------|---|-----|
| 6.1.2.7 | Rippikoulu | 48 |
| 6.1.2.8 | Nuorisotyö | 49 |
| 6.1.1.9 | Näytelmätoiminta | 50 |
| 6.1.2.10 | Kansainvälinen kasvatus | 51 |
| 6.1.2.11 | Erytisnuorisotyö | 53 |
| 6.1.2.12 | Koulu- ja oppilaitostyö | 54 |
| 6.1.3 | Palvelutoiminta | 56 |
| 6.1.3.1 | Diakoniatyö | 56 |
| 6.1.3.2 | Perheneuvonta | 58 |
| 6.1.3.3 | Sairaalasielunhoito | 60 |
| 6.1.3.4 | Vammaistyö | 61 |
| 6.1.3.5 | Yhteiskunnallinen työ | 63 |
| 6.1.4 | Kirkon Keskusteluapu | 64 |
| 6.1.5 | Vapaaehtoistoiminta | 66 |
| 6.2 | Hautaustoimi | 68 |
| 6.2.1 | Hautausasiaintoimisto | 70 |
| 6.2.2 | Haudanhoitosopimukset | 71 |
| 6.3 | Kiinteistötoimi | 71 |
| 6.3.1 | Vakuutukset | 72 |
| 6.3.2 | Rakennustoiminta | 73 |
| 6.3.3 | Joutenlammen kurssikeskus ja männistön leirikeskus | 73 |
| | Tuloslaskelman toteutumisvertailu | 105 |
| | Investointiosan toteutuminen | 107 |
| | Rahoitusosan toteutuminen | 108 |
| | Tilinpäätöslaskelmat | 115 |
| | Liitetiedot | 120 |
| 7 | Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot | 121 |
| 7.1 | Tuloslaskelman liitetiedot | 122 |
| 7.3 | Vakuutukset | 123 |
| 7.4 | Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet | 124 |
| 7.5 | Suunnitelman mukaiset poistot | 125 |
| 7.6 | Taseen liitetiedot | 125 |
| 7.7 | Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot | 126 |
| | Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä | 129 |
| | Luettelot ja selvitykset | 131 |

Toimintakertomus

1 Yleiskatsaukset

1.1 Seurakunnan toiminnan yleiskatsaus

Toiminta-ajatus: Kajaanin seurakunta rohkaisee elämään kristittyinä

Maaliskuussa 2020 koronatauti alkoi levitä maailmalla ja levisi myös Suomeen. Yleiset koronatautirajoitteet astuivat voimaan, jolloin myös seurakunnan kokoava toiminta rajoitettiin maksimissaan 10 hengen kokoontumisiin. Kesällä 2020 koronatauti hieman laantui, jolloin myös kokoontumisrajoituksia väljennettiin 50 henkeen, kuitenkin niin, että turvavälien tuli säilyä yhteisissä kokoontumisissa. Kokoontumisrajoitusten vuoksi seurakunnan jumalanpalvelukset haluttiin välittää Kajaanin kirkosta videoyhteyden kautta seurakuntalaisille. Tästä järjestelystä on päätetty tehdä pysyvä.

Koronatautia opittiin vähitellen tuntemaan, jolloin osoittautui myös se, että tauti ei tarttunut yhtä helposti lapsiin ja nuoriin kuin vanhempiin ihmisiin. Tämän johdosta kaikki rippikoulut saatiin toteutettua tautitilanteesta huolimatta, tosin poikkeusjärjestelyin. Myös seurakunnan hallintoelinten toiminta pystyttiin organisoimaan siten, että tarvittavat kokoukset kyettiin järjestämään tautitilanteesta huolimatta.

Merkittävä kokonaisuus on ollut Kajaanin uuden seurakuntakeskuksen valmistuminen ja käyttöönotto. Kokoontumisrajoitusten vuoksi kaikki seurakunnan työalat joutuivat ratkaisemaan sitä, miten yhteyttä seurakuntalaisten kanssa olisi voitu toteuttaa. Tämän johdosta kaikilla seurakunnan työaloilla alettiin toteuttaa digitaalista viestintää. Tähän oli hyvät mahdollisuudet, kun edellisenä vuonna seurakunnassa oli toteutettu viestintähanke, jossa keskeisenä tavoitteena oli seurakunnan some-toimintojen ja videotuotannon kehittäminen. Kaikkialla yhteiskunnassa tehtiin ns. digiloikkaa, jolloin myös työkokoukset alettiin toteuttaa Teams-nettisovelluksen välityksellä. Tämä helpotti kaikkien kokousten järjestämistä, vaikka omat haasteensa uusissa kokouskäytännöissä tulivatkin eteen.

Vuoden 2020 toimintakertomuksia lukiessa huomaa sen, kuinka hyvin suuri osa suunnitelluista seurakunnan tapahtumista jäi kokonaan toteutumatta. Myös säännölliseen toimintaan tuli kokoontumisrajoitusten vuoksi rajoitteita. Rajoitteet koskivat erityisesti riskiryhmäläisiä, joiden suositeltiin vahvasti välttämään kaikkia kontakteja. Suomalaiset säästyivät pahimmilta tartunta-aalloilta verrattuna moniin muihin maihin, kuten esimerkiksi Ruotsiin verrattuna.

Koronatautivuosi on osoittanut niin seurakunnille kuin yhteiskunnalle, että suuria muutoksia voi toimintaympäristössä tapahtua, mutta kaikki keskeiset toiminnot voidaan silti toteuttaa. Monelle silti jatkuva eristäytyminen ja mahdollisten tartuntariskien välttäminen on luonut monenlaista ahdingkoa, niin henkistä kuin taloudellista, joihin myös seurakunnan on ollut pakko reagoida. Diakoniatyö tavoitti niin ruoka- kuin myös taloudellisilla avustuksilla entistä suuremman määrän ahdingossa eläviä, mitä yleisesti yhteiskunnassa pidettiin arvokkaana kriisiajan saavutuksena.

Marko Miettinen
kirkkoherra

1.2 Seurakunnan talouden yleiskatsaus

Katsaus talouden yleiseen kehitykseen (suluissa edellinen vuosi)

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote supistui vuonna 2020 noin 3,3 (1,1) prosenttia ja kasvaa vuonna 2021 2,5 %. Ennuste perustuu oletukselle, että covid-19-epidemiaan liittyvien tautitapausten ilmaantuvuus painetaan voimakkailla rajoituksilla matalalle tasolle vuoden vaihteen aikana, mikä hidastaa talouskasvua. Kotimaassa palveluiden kysyntä pysyy edelleen heikkona ja ulkomaankauppa kärsii pandemian jatkumisesta. Talouden toipumien alkaa pandemian aiheuttaman epävarmuuden poistuessa vuoden 2021 kuluessa.

Kuluttajahintaindeksi oli viime vuonna yksi prosentti (0,3). Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste koko maassa oli joulukuussa 8 prosenttia (7,8). Vuonna 2020 joulukuussa työllisiä oli 74 000 vähemmän kuin edellisellä vuonna. Työttömiä oli 48 000 enemmän kuin vuonna 2019. Työllisyysaste oli 71,5 (71,5) prosenttia.

TE-toimiston lukuihin perustuvan Kainuun työllisyyskatsauksen (joulukuu 2020) mukaan Kainuun työttömyys kasvoi 8 %. Työttömyydessä on ollut koronaviruksen leviämisen jälkeen joka kuukausi lisäystä vuoden takaiseen verrattuna mutta Kainuussa kasvuprosentti on ollut joka kuukausi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueista pienin. Joulukuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli Kainuussa 12,1 % (11,1 %). Työttömyys lisääntyi naisilla viime vuodesta 17,3 % ja miehillä 3,1 %. Nuorisotyöttömyys keskittyy Kajaaniin, jossa alle 25-vuotiaiden osuus koko Kainuun nuorista työttömistä oli 64 %. Pitkäaikaistyöttömyys Kainuussa kasvoi 34 % edellisvuodesta. Kajaanissa työttömyysaste oli vuoden lopussa 11,4 % (10,6 %), kun koko maan työttömyysaste oli TE-toimistojen lukujen mukaan 7,8 %.

Olellisimmat tapahtumat seurakunnan taloudessa tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen

Seurakunnan kirkollisverotulot vuonna 2020 olivat 6.702.294 (6.695.563) € ja kasvoivat 6.731 € edellisestä vuodesta. Talousarvion kirkollisverotuloarvio alittui 28.706 €. Koko kirkossa verotulojen lisäys oli 1,7 prosenttia. Veroprosentti oli 1,65 ja yhteisöveron korvannutta valtionrahoitusta tilitettiin seurakunnalle 714.252 (709.236) €. Yhteensä verotuloja ja valtionrahoitusta kertyi 7.416.546 (7.404.799) € eli 11.747 € edellisvuotta enemmän. Vuoden 2021 kahden ensimmäisen kuukauden jälkeen seurakunnan kirkollisverotilitykset ovat 0,6 prosenttia pienemmät kuin samaan aikaan vuosi sitten.

Toimintakulut ilman sisäisiä eriä olivat 6.607.033 (7.142.488) €, vähennys 535.454 € ja 7,5 %. Toimintatuotot olivat 1.348.028 (1.861.051) €, vähennys 513.023 € ja 27,6 %. Toimintakate oli -5.259.006 (-5.281.437) € eli 22.431 € edellistä vuotta parempi. Vuosikate oli 1.470.997 (1.533.282) € ja väheni 62.285 eurolla. Jos satunnaisia eriä ei huomioida, niin edelliseen vuoteen verrattuna varsinaisen toiminnan osalta tilikausi oli parempi. Tähän johti tuhkauskmaksujen lisääntyminen ja toimintakulujen väheneminen koronataudista johtuen. Toimintakuluissa suurin ero oli henkilöstömenojen vähenemisessä 302.644 € verrattuna edellisvuoteen, kun avoimena olevia virkoja ja toimia ei täytetty, osa-aikaisuudet lisääntyivät ja oli pitkiä sairauslomia. Vuosikate riitti poistojen ja lainojen lyhennykseen.

Investointeihin käytettiin vuonna 2020, 2.637.498 (2.769.733) euroa, josta 2.344.728 € käytettiin virastotalon peruskunnostukseen ja laajennukseen. Rahoitustuotot ja -kulut olivat -8.574 (104.479) euroa.

Talousarviossa tilikauden tulokseksi oli arvioitu -267.100 (505.600) euroa. Tilikauden tulokseksi muodostui 909.966 (1.063.590) euroa. Poistojen ja poistoeron sekä investointivaruksen jälkeen tilikauden ylijäämä oli 366.555 (0) euroa. Ylijäämä oli 633.655 euroa budjetoitua suurempi, mikä johtuu sekä toimintatuottojen ylittymisestä, että toimintakulujen alittumisesta verrattuna talousarvioon. Virkojen täytössä toteutettiin henkilöstösuunnitelmaa ja sijaisten palkkaamisessa käytettiin aiempaa tarkempaa harkintaa. Tilikaudella suoritettujen ostojen jäämiseen talousarviosta vaikutti suurelta osin koronaviruksen aiheuttama toiminnan rajoittaminen. Toisaalta korona lisäsi myös suojaustarvikkeiden ja välineiden hankintoja. Rahoituslaskelma kertoo rahavarojen vähentyneen -1.761.939 (2.454.473) eurolla.

Seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden lopussa 26 359 (26 716) henkilöä. Jäsenmäärä on vähentynyt kolmetoista vuotta peräkkäin, viime vuonna 357 (519) hengellä.

Vuoden 2020 tilinpäätöksen perusteella voidaan todeta seurakunnan taloustilanteen ja maksuvalmiuden olleen hyvä. Hyvää tulosta varjostaa kirkollisverotulojen merkittävä, vaikkakin ennakoitu lasku. Jäsenmäärän lasku kiihdyttää verotulojen laskua, koska se heijastuu kirkollisverotulojen laskuun myös viiveellä.

Arvio tulevasta kehityksestä

Valtiovarainministeriö ennustaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan noin 2,5 prosenttia vuonna 2021. Koronaviruspandemian lannistaminen vuoden 2021 aikana palauttaa talouden lähemmäksi normaaleja aikoja. Sitä ennen talouskasvu on edelleen hidasta rajoitustoimien lisääntymisen, taloudenpitäjien vähäisen luottamuksen sekä epävarmuuden kasvun vuoksi. Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 2,0 prosenttia vuonna 2022 ja 1,4 prosenttia vuonna 2023. Vuonna 2020 työllisyys supistuu keskimäärin 1,5 % ja työllisyysaste laskee noin 71,5 prosenttiin. Työvoiman kysyntä elpyy hitaasti. Työllisten määrän ennustetaan supistuvan 0,3 % vielä vuonna 2021 ja kääntyvän kasvuun vuonna 2022.

Vuoden 2021 kirkollisverotuloiksi on arvioitu 6.626.000 euroa, joka on 105.000 euroa vähemmän kuin vuoden 2020 verotulot. Arvio on tehty vuoden 2020 verotulojen ennakkotietojen ja yleisten talousnäkemyksen perusteella. Talousarviossa on arvioitu tilikauden tulokseksi ja samalla alijäämäksi -53.900 euroa. Näyttää todennäköiseltä, että Kajaanin seurakunnan kirkollisverotulojen lasku tulee olemaan pysyvää ilman veroprosentin nostoa tai seurakuntaliitoksia. Talouden noususuhdanteet, työttömyyden väheneminen ja ansiotason nousu eivät enää välttämättä riitä nostamaan kirkollisverotuloja, koska erityisesti työikäinen väestö eroaa kirkosta tai muuttaa Kajaanista.

Seurakunnalla haasteena näyttää olevan pysyvä jäsenyyden ja muuttoliikkeen kehityksen sekä suhdanteiden epävarmuuden aiheuttama kirkollisverotulojen lasku. Vuonna 2017 toteutettiin tutamenettelyn kautta kustannusrakenteen kevennys, joka näkyi edelleen talousarviossa ja tuloksessa. Kustannusrakenteen tulee vastata tulo-rahoitusta, jotta seurakunnan talous olisi tulevaisuudessa tasapainossa. Seurakunnan virastotalon peruskorjaus ja laajennus valmistui vuoden 2020 kesäkuussa. Kustannusarvio oli 4 miljoonaa euroa ja se ylittyi 85.000 €. Investointi aiheuttaa vuosittaisten poistojen lisäyksen n. 136.000 € ja lainan lyhennyksen 240.000 €. Vuosikate tulisi pyrkiä jatkossa pitämään sellaisella tasolla, että se riittää kattamaan poistot sekä tulevien korjausinvestointien ulkopuolisesta rahoituksesta seuraavat lainanlyhennykset ja korot.

Kajaanin seurakunta selviää jatkossakin velvoitteistaan seuraamalla toimintaympäristön kehitystä ja toimimalla taloudelliset realiteetit tunnustaen. Vuonna 2020 jatkettiin parin edellisen vuoden tapaan toimintatapojen kehittämistä, joiden tarkoitus on parantaa seurakunnan kykyä reagoida muutoksiin. Vuodelle 2020 muutokset tulivat yllättäen koronaviruspandemian muodossa. Se johti mm. valtavaan digiloikkaan seurakunnissa.



Auli Ohtonen
talousjohtaja

2 Hallinto

2.1 Yleishallinto

1 Yleistä

Yleishallinnon pääluokkaan talousarviossa sisältyvät seuraavat kolme suurempaa kokonaisuutta: seurakunnan hallinto, seurakunnan virasto ja muu yleishallinto.

- Seurakunnan hallintoon kuuluvat kirkolliset vaalit, kirkkovaltuusto, tilintarkastus ja valvonta ja kirkkoneuvosto,
- seurakunnan virasto on talousjohtajan alaisuudessa toimiva kanslia-, henkilöstö- ja talouspalvelut käsittävä virasto. Virasto suorittaa lisäksi kirkkoherran johdon ja valvonnan alaisena kirkkoherranviraston tehtäviin kirkkolain 16 luvun 1 §:ssä ja kirkkojärjestyksen 16 luvun 3 §:ssä säädetyllä tavalla kuuluvaan kirkonkirjojen (väestörekisterin) pitämiseen liittyvät toimistotyöt,
- muuhun yleishallintoon kuuluvat työpaikkaruokailu, työterveyshuolto, työsuojelu, henkilöstön virkistystoiminta ja henkilöstön kehittäminen.

2 Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen ulkoisten tilien osalta:

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|-----------|
| Toimintatuotot | 44 950 | 48 876 | 3 926 | 109 |
| Toimintakulut | -1 232 200 | -1 044 637 | -187 563 | 85 |
| Netto | -1 187 250 | -995 761 | -191 489 | 84 |

Talousarvion toteutuminen (sisältää ulkoiset ja sisäiset tilit sekä vyörytykset)

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|-----------|
| Toimintatuotot | 62 550 | 69 206 | 6 656 | 111 |
| Toimintakulut | -1 483 864 | -1 200 523 | -283 341 | 81 |
| Vyörytyserät | 1 250 180 | 985 019 | -265 161 | 79 |
| Netto | -171 134 | -146 298 | -24 836 | 85 |

2.2 Kirkkovaltuusto

1 Toiminta-ajatus

Kirkkovaltuusto turvaa parhaat mahdolliset edellytykset seurakunnan perustehtävän toteuttamiselle taloudellisten voimavarojen puitteissa. Kirkkovaltuusto tekee säännösten mukaisesti seurakunnan taloutta ja toiminnan puitteita koskevat tärkeimmät päätökset. Kirkkovaltuusto valitsee kappalaisen ja kanttorin.

2 Kokoustiedot

Kirkkovaltuuston jäsenmäärä on 33 henkeä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Kaija Patronen ja varapuheenjohtajana Paavo Enroth sekä sihteerinä toimistosihteerinä Kirsi Rissanen.

| Varsinaiset jäsenet: | | | |
|-----------------------------|-----|-------------------|-----|
| Helena Ahonen | 2/4 | Minna Leinonen | 2/4 |
| Paavo Enroth | 4/4 | Raaili Myllylä | 3/4 |
| Minna-Liisa Haverinen | 4/4 | Sirkka Ohtonen | 4/4 |
| Timo Hurskainen | 2/4 | Oskari Oikarinen | 1/4 |
| Marjatta Immonen | 4/4 | Katriina Ojala | 4/4 |
| Hilkka Kananen | 4/4 | Kaija Patronen | 4/4 |
| Marju Karjalainen | 4/4 | Jukka Poutiainen | 0/4 |
| Saara Karjalainen | 2/4 | Johanna Rantala | 3/4 |
| Reijo Kempainen | 3/4 | Esa Rimpiläinen | 3/4 |
| Tommi Kerkelä | 1/4 | Seppo Rönkkö | 4/4 |
| Ella Kiljunen | 3/4 | Jukka Sirviö | 4/4 |
| Juuso Kopperoinen | 4/4 | Annemari Sistonen | 2/4 |
| Penja Korkkonen | 4/4 | Tuula Stång | 2/4 |
| Miikka Kortelainen | 2/4 | Tommi Tuominen | 4/4 |
| Sini Kortelainen | 4/4 | Kunto Viiru | 3/4 |
| Marko Koskelo | 3/4 | Mikko Yrjölä | 2/4 |
| Tuomo Koskelo | 4/4 | | |

Kirkkovaltuusto käsitteli kertomusvuoden aikana järjestäytymisasioiden ja lakisääteisten asioiden lisäksi:

25.6. hyväksyi Terrafame Oy:n ostotarjouksen Aatamin tilasta ja päätti luopua Aluehallintoviranomaisen määräämistä korvauksista sekä keskeyttää käräjäoikeudessa vireillä olevan korvausvaatimuksen.

- hyväksyi seurakunnan strategian vuosille 2020–2024.

10.9. hyväksyi Matti Huurinaisen perustettavan yhtiön lukuun tekemän ostotarjouksen 1.400.000 euroa kiinteistöstä 205-1-2-6 rakennuksineen (Keskusseurakuntakoti ja pappila).

17.12. hyväksyi Vuolijoen hautausmaan hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman.

- Hyväksyi hautaus-toimen rakennusten poistoaikojen muutokset, ja päätti investointien aktivointirajaksi 10.000 € sekä hyväksyi uuden poistosuunnitelman.
- Lakkautti kirkon keskusteluavun toiminnanohjaajan viran, taloussihteerin ja kirkkoherranvirastossa täyttämättä olevan toimistosihteerin viran.
- Nimesi talousjohtajan virkaan Auli Ohtosen ja siirsi taloussihteerin tehtävät talousjohtajan virkaan.
- Hyväksyi henkilöstösuunnitelman vuosille 2020–2024.

3 Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 1: Kirkkovaltuusto päivittää seurakunnan strategian ja päättää strategian vaatimista uusista ratkaisuista

Kirkon toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Tämä merkitsee jatkuvasti myös sitä, että Kajaanin seurakunnassa kyetään reagoimaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Erityisesti strategisissa linjauksissa on kyettävä arvioimaan, mitä seurakuntatyö edellyttää nykyaikana. Seurakunnan strategian päivitys toteutettiin kuulemalla eri työaloja ja huomioimalla vuonna 2019 toteutetun seurakuntatutkimuksen tuloksia.

Kirkkovaltuusto hyväksyi Kajaanin seurakunnan uuden strategian vuosille 2020-2024 kokouksessaan 25.6.2020. Uuden strategian ytimessä on niiden seurakuntalaisten tavoittaminen, joita seurakunnan vakituinen toiminta ei tavoita. Seurakunnan jäsenyyttä vahvistetaan monilla eri toimilla. Toinen keskeinen tavoite koskee viestinnän kehittämistä, jota varten seurakunta päätti jatkaa viestintähankkeen toteutusta vuoden 2020 loppuun saakka. Viestinnän kehittämishanke jäi työntekijäresurssien osalta vajaaksi, mutta yli vuoden kestänyt kehittämistyö tuotti merkittäviä saavutuksia seurakunnan viestinnän saralla. Viestintähanke edisti seurakunnan näkyvyyttä ja saavutettavuutta.

Tavoite 2:

Turvataan perustehtävän mukainen ja toimintaympäristön muutoksiin vastaava toiminta kiristyneessä taloudellisessa tilanteessa.

Talouden osalta Kajaanin seurakunnassa on kyetty toteuttamaan välttämättömiä kiinteistöjen saneerauksia. Talouden tasapainottamisen tarkkailua on kuitenkin jatkettava ja jokaisena toimintavuonna arvioida talouden kestävyys ja kirkollisverotulojen kehitystä. Vuonna 2020 kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan henkilöstösuunnitelman, jonka mukaan on puitesuunnitelma työntekijäresurssien vähentämisestä vuoteen 2024. Jokaisena toimintavuonna arvioidaan lakkautettavia toimia ja virkoja. Henkilöstösuunnitelman päätarkoitus on kuitenkin turvata riittävät henkilöstöresurssit keskeisten ja kirkkolaissa määrättyjen tehtävien hoitamiseksi.

Myös keskustelut ja havainnot paikallisen toimintaympäristön tilanteesta ovat tarpeellista seurakunnan toimintojen suunnittelun näkökulmasta. On kyetty reagoimaan uusiin toiminnallisiin haasteisiin ja kyettävä myös tekemään uusia taloudellisia ratkaisuja toiminnan ja resurssien ohjaamisessa. Toimintavuonna toteutetut kehittämishankkeet osoittivat, että Kajaanin seurakunta kykeni tekemään niin strategisia kuin myös toiminnallisia muutoksia.

Tavoite 3: Luodaan seurakunnalle edellytykset kehittää vapaaehtoistoimintaa kaikilla työaloilla.

Vuoden 2020 aikana laadittiin vapaaehtoistoiminnan strategia, jonka hyväksyminen siirtyi vuodelle 2021. Vapaaehtoistoiminnan keskeisenä tavoitteena on, että se tekee näkyväksi jäsentensä osallisuutta seurakunnan perustehtävään. Strategiassa todetaan myös, että vapaaehtoistoiminnan kehittäminen vahvistaa osallisuutta ja tukee näin seurakunnan perustehtävän toteutumista (Tasavertaisina ja osallisina raportti, 2018). Kajaanin seurakunnan vapaaehtoistoiminnassa rohkaistaan elämään kristittyinä vapaaehtoistoiminnan kautta vahvistaen toimijuutta ja osallisuutta sekä yhteenkuulumisen kokemusta. Vapaaehtoisten ja työntekijöiden yhteistyöllä rakennetaan ja kehitetään seurakuntayhteisöä. Koronatauti on hidastanut tai osittain myös pysäyttänyt vapaaehtoistoiminnan kehittämistä. Kajaanin seurakunnassa toimii kuitenkin noin 500 vapaaehtoista eri työaloilla, minkä pohjalta on hyvä jatkaa toiminnan kehittämistä.

4 Arviointi

Kirkkovaltuusto on vuoden 2020 aikana hyväksynyt seurakunnan uuden strategian vuosille 2020–2024. Kirkkovaltuuston tehtävänä on seurata strategian toteutumista ja ohjata seurakunnan toimintoja seurakunnan strategisten tavoitteiden toteutumiseksi. Jatkuvana huolenaiheena on seurakunnan jäsenmäärän pitkäaikainen väheneminen. Erityisesti kastettavien lasten määrä on vähentynyt viime vuosina merkittävästi. Tämä johtuu osittain syntyvyyden vähenemisestä, mutta myös siitä, että vanhemmat eivät tuo lapsiaan kastettavaksi. Tämä trendi on jo ollut pidempään Etelä-Suomen seurakunnissa, mutta sama kehitys on tullut myös Kajaanin seurakuntaan. Talouden osalta kirkkovaltuuston tulee seurata seurakunnan talouden kehittymistä ja huolehdittava välttämättömistä toimista talouden tasapainottamiseksi.

2.3

Kirkkoneuvosto

1 Toiminta-ajatus

Kirkkoneuvosto yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja toimii muutoinkin seurakunnan perustehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto valmistelee ja toimeenpanee kirkkovaltuuston päätökset sekä huolehtii muista kirkkolaisista (KL 10:1 §) säädettyistä tehtävistä. Johtokunnat huolehtivat toimialaansa kuuluvan työn kehittämisestä yhdessä työntekijöiden kanssa.

2 Toiminnan yleiskatsaus

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi kirkkoherra Marko Miettinen ja varapuheenjohtajana Juuso Kopperoinen. Yhdessä kokouksessa puheenjohtajana oli Antti Minkkinen Esittelijöinä toimivat puheenjohtaja, vt. talousjohtaja Auli Ohtonen ja kiinteistöpäällikkö Juha Vornanen. Kirkkoneuvoston sihteerinä toimi toimistosihteeriksi Kirsi Rissanen. Kirkkoneuvoston kokouksiin ovat osallistuneet myös kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kaija Patronen ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Paavo Enroth.

| Varsinaiset jäsenet: | | Henkilökohtaiset varajäsenet: | |
|-----------------------------|-----|--------------------------------------|-----|
| Minna-Liisa Haverinen | 9/9 | Ursula Pöri | 0/9 |
| Timo Hurskainen | 6/9 | Reijo Kemppainen | 1/9 |
| Marjatta Immonen | 9/9 | Lyyli Pokela | 0/9 |
| Ella Kiljunen | 6/9 | Leena Törrö | 3/9 |
| Jenni Kittinen | 5/9 | Markus Karjalainen | 1/9 |
| Juuso Kopperoinen | 7/9 | Matti Leppälä | 0/9 |
| Miikka Kortelainen | 4/9 | Saara Karjalainen | 2/9 |
| Sirkka Ohtonen | 9/9 | Johanna Rantala | 0/9 |
| Tuula Stång | 7/9 | Pirjo Sonninen | 1/9 |
| Mikko Yrjölä | 6/9 | Juhani Karjalainen | 1/9 |

Kirkkoneuvosto käsitteli kertomusvuoden aikana lakisääteisten ja ohjesääntönsä mukaisten asioiden sekä muilla säännöillä määrättyjen asioiden lisäksi muun muassa:

28.1. myönsi kanttori Päivi Rimpiläiselle eron 1.6.2020 alkaen.

25.2. myönsi eron toimistosihteeriksi Katja Kovalaiselle 1.3.2020 alkaen.

– Myönsi eron kiinteistöpäällikkö Juha Vornaselle 1.11.2020 alkaen.

31.3. hyväksyi Purolan tontin vuokraoikeuden sekä seurakuntakodin purkukuntoisena myymisen Piia ja Jussi Rissaselle 17.000 €:lla.

– Päättyi hankkia seurakunnan virastotalon kalusteet Isku Oy:ltä.

– Myönsi eron lastenohjaaja Sirkka Korhoselle 1.6.2020 alkaen.

21.4. hyväksyi sopimuksen rovastikunnan alueella tehtävästä kehitysvammais- ja vammaistyön hengellisestä työstä.

– Valitsi kiinteistöpäällikön virkaan Mikko Heikkisen.

2.6. valitsi diakonin virkaan Satu Virrankarin

– Myönsi eron erityisammattimies Markku Moilaselle 1.11.2020

18.8. myönsi eron vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Reetta-Kaisa Laurilalle 3.8.2020 alkaen.

29.9. valitsi ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin virkaan Jussi Keinosen.

– Myönsi eron nuorisotyönohjaaja Pauliina Pihlaja-Mikkoselle 1.10.2020 alkaen.

27.10. nimesi vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin virkaan Tuula Kurkisen.

24.11. valitsi Ronja Rusasen nuorisotyönohjaajan virkaan (varhaisnuorisotyö) 1.1.2021 alkaen.

– Hyväksyi suorituslisien maksun 1.1.2021 alkaen siten, että suorituslisää maksetaan vaatavuusryhmien mukaan siten, että maksimieumäärä on vaatavuusryhmäluokkien 3-alkuisilla 52,48 €/kk, 4-alkuisilla 58,21 €/kk, 5-alkuisilla 68,05 €/kk ja 6-alkuisilla 81,98 €/kk.

3 Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 1:

Hoidetaan henkilöstöhallintoa ja muita tehtäviä vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti sekä tuetaan henkilöstöä työssään

Vuonna 2019 aloitettiin kirkkoneuvoston aloitteesta laatimaan seurakunnalle henkilöstösuunnitelmaa sekä päivittämään seurakunnan strategiaa. Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan strategian sekä henkilöstösuunnitelman vuosille 2020–2024. Lähtökohtana henkilöstösuunnitelmalle on ollut havainto seurakunnan jäsenmäärän vähenemisestä ja sen myötä myös kirkollisverotuoton pysyvistä vähenemisestä. Henkilöstösuunnitelman toteuttamisen välityksellä henkilöstön tiedossa on se, mitkä virat ja toimet tullaan täyttämään ja mistä luopumaan seuraavan viisivuotiskauden aikana. Henkilöstösuunnitelmassa kiinnitetään huomiota myös johtamiseen, työyhteisötaitoihin, työhyvinvointiin, sisäiseen viestintään sekä arviointiin ja henkilöstön henkisen tilan seurantaan. Vuonna 2020 otettiin seurakunnassa käyttöön suorituspalkkausjärjestelmä, jonka tavoitteena oli esimies-alaisyhteistyön parantaminen ja entistä paremman työn suunnittelun ja toteutuksen arviointi. Prosessi oli uusi henkilöstön ja esimiesten näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on entisestään kehittää seurakunnan toimintaa. Prosessissa on korostunut esimiesten antamat tavoitteet työntekijöille. Esimiestyöskentely on tältäkin osin tehostunut yhdessä sovittujen johtamisperiaatteiden mukaisesti. Myös tiimien tavoitteellinen toiminta on tukenut työntekijöitä heidän tehtäviensä hoitamisessa.

Tavoite 2: Vahvistetaan luottamushenkilöiden valmiuksia Kajaanin seurakunnan jäsentieto- ja viestintätutkimuksen pohjalta

Vuonna 2020 seurakunnan edellisenä vuonna toteutettu jäsentieto- ja viestintätutkimus osoittautui hyvin arvokkaaksi, koska koronatautivuonna kyettiin ottamaan käytäntöön niitä toiminnan kehityshankkeita, joita aiemmin oli suunniteltu. Tutkimustuloksista nousseita uusia tavoitteita kehitettiin, ja niiden merkitys kävi ilmeiseksi. Syksyllä 2019 laaditut eri toimialojen suunnitelmat, pohjautuivat suoritettuun tutkimukseen. Kaikki toteutetut selvitykset Kajaanin seurakunnassa kohottivat luottamushenkilöiden valmiuksia arvioida seurakunnan toimintaa ja taloutta pitkälle tulevaisuuteen.

Kajaanin seurakunnan niin sisäinen kuin ulkoinen viestintä paranivat aikaisemmasta viestinnän kehittämishankkeen ansiosta. Erityisesti sosiaalisen median käyttäminen lisääntyi merkittävästi kaikilla seurakuntatyön työaloilla. Myös seurakunnan videotuotanto lisääntyi huomattavasti viestinnän kehittämishankkeen ja koronavuoden rajoitteiden johdosta.

Tavoite 3: Toiminnan sopeuttaminen talouden tasapainottamiseksi.

Vuonna 2020 hyväksytyyn Kajaanin seurakunnan henkilöstösuunnitelman tavoitteeksi oli asetettu 8-10 henkilötyövuoden vähennys vuoteen 2024 mennessä. Jo vuoden 2020 aikana suunnitelma edistyi merkittävästi ja säästöjä syntyi eri henkilöstöryhmissä. Suunnitelmaa tehdessä

tiedostettiin, että pitkällä aikavälillä virkojen ja toimien lakkauttamisia tulee toteuttaa jo aiemmin tehtyjen kustannusvähennysten lisäksi. Vaikka tällä hetkellä Kajaanin seurakunnan talous on tasapainossa, niin säästötoimia tulee jatkaa myös tulevina vuosina. Vuosi 2020 oli poikkeusvuosi myös sen vuoksi, että kustannussäästöjä syntyi toiminnan rajoitteiden vuoksi merkittävästi. Tavoitteena jatkossa on kuitenkin se, että kokoontumisrajoitusten jälkeen toimintaa voitaisiin edelleen kehittää kaikilla seurakuntatyön alueilla sekä taloutta tehostaa muun muassa kiinteistöjen käyttöasteiden parantamiseksi.

4 Arviointi

Keskustelua käytiin siitä, miten vähentyneet työntekijäresurssit vaikuttivat moniin eri seurakunnan toimintamuotoihin. Erityisesti vapaaehtoistoiminnassa selvitystä ja kartoitusta tehtiin edelleen, koska tulevaisuudessa vapaaehtoisia tullaan tarvitsemaan entistä enemmän, kun työntekijöiden määrä tulee edelleen laskemaan.

Kirkkoneuvoston tulee seurata seurakunnan strategian tavoitteiden saavuttamista. Seurakunnan yhteisen strategian tavoitteiden saavuttamisella on keskeinen merkitys toiminnan kehittämisessä. Seurakunnan tulee kehittää viestintää niin, että kirkon jäsenyyden merkitys voisi säilyä tärkeänä seurakuntalaisten keskuudessa. Koronavuosi 2020 oli kirkon kannalta sikäli hyvä, että kirkosta erosi vähemmän kuin 2010-luvulla keskimäärin. Myös kirkon merkitys diakoniatyössä korostui ja kirkko sai tunnustusta tekemästään hyvästä työstä.

2.4 Tilintarkastus ja valvonta

1 Toiminta-ajatus

Auktorisoitujen tilintarkastajien suorittama tilintarkastus palvelee seurakunnan kehittämistä ja valvoo seurakunnan varojen käyttöä ja hallintoa.

2 Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 1: Seurakunnan kirjanpidon ja hallinnon lainmukaisuuden valvonta.

Tilivuosisien 2016–2018 tarkastuksen aikana Kajaanin seurakunta ja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy ovat tutustuneet toistensa toimintatapoihin ja rakentaneet toimivaa yhteistyötä ja konsultoivaa työskentelyotetta. Kokemukset ovat olleet hyviä, mutta rakentuneen yhteistyön täydellinen hyödyntäminen on vielä kesken. Siksi on luontevaa jatkaa yhteistyötä saman tilintarkastusyhteisön kanssa kokonaisen valtuustokauden ajan tilivuosina 2019–2022. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Antti Kääriäinen, JHT, KHT ja avustavana tilintarkastajana Jarmo Raati, KHT, JHT.

Lainmukaisuuden valvonnan lisäksi tilintarkastuksessa on edelleen korostunut konsultatiivinen ote ja säännöllinen yhteydenpito pitkin vuotta tapahtuvan tarkastuksen ohessa.

2.5 Kirkonkirjojen pito

2.5.1 Kirkkoherranvirasto

1 Toiminta-ajatus

Kirkkoherranvirasto on seurakuntalaisten palvelukeskus, jonka tehtävänä on pitää kirkonkirjoja noudattaen, mitä niistä kirkkolaissa tai muussa laissa säädetään, taikka niiden nojalla säädetään tai määrätään sekä hoitaa kirkkoherranvirastolle erikseen säädettyjä viranomaistehtäviä, kuten tietopalvelutehtäviä ja avioliiton esteiden tutkintaa. Lisäksi kirkkoherranvirastossa hoidetaan kirkollisten toimitusten tila- ja henkilövaraukset.

2 Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 1: Kajaanin seurakunnan arkistosääntö ja -muodostussuunnitelma

Kajaanin seurakunnan päätearkistoon sijoitetun aineiston seurlontaa jatkettiin väistötiloissa. Kajaanin seurakuntakeskuksen remontin valmistuttua arkistoaineistot siirrettiin takaisin päätearkistoon yhdessä henkilökunnan kanssa. Päätearkistoon teetätettiin erillinen lokerikko karttarullien säilytystä varten. Arkistosääntöä ja arkistonmuodostussuunnitelmaa apuna käyttäen aloitettiin uusitun arkistotilan järjestäminen.

Tavoite 2: Ammattitaidon ylläpitäminen

Toimistonhoitaja osallistui Kouvolassa 10.3.2020 pidettyyn Virastonhoidon ohjeiden koulutukseen, jonka aiheena oli Henkilötietojen käsittely. Sijaistettiin Paltamon seurakunnan kirkkoherranvirastoa noin neljän kuukauden ajan keväällä 2020.

Tavoite 3: Viestinnän ja vapaaehtoistyön kehittäminen - kirkkoherranvirasto

Toimittiin linkkinä vapaaehtoistyöstä kiinnostuneen henkilön ja ao. toiminnan välillä. Osallistuttiin Uutiskirjeen sisällön tuottamiseen.

3 Talousarvion toteutuminen

Kirkon kirjojen pito

Talousarvion toteutuminen ulkoisten tilien osalta

| | TA 2020 | Toteutuma 2020 | Poikkeama | Toteutuma % |
|----------------|----------|----------------|-----------|-------------|
| Toimintatuotot | 20 600 | 23 630 | -3 020 | 115 |
| Toimintakulut | -124 450 | -99 216 | -27 234 | 78 |
| Toimintakate | -105 850 | -75 586 | -30 264 | 71 |

Kirkkoherranvirasto

Talousarvion toteutuminen ulkoisten tilien osalta

| | TA 2020 | Toteutuma 2020 | Poikkeama | Toteutuma % |
|---------------|---------|----------------|-----------|-------------|
| Toimintakulut | -36 750 | -32 461 | -4 289 | 88 |
| Toimintakate | -36 750 | -32 461 | -4 289 | 88 |

Kirkon kirjojen pito

Talousarvion toteutuminen (sisältää ulkoiset ja sisäiset tilit sekä vyörytykset)

| | TA 2020 | Toteutuma 2020 | Poikkeama | Toteutuma % |
|---------------------|----------|-------------------|-----------|----------------|
| Toimintatuotot | 20 600 | 23 630 | -3 030 | 115 |
| Toimintakulut | -127 100 | -100 016 | -27 084 | 79 |
| Vuokratkulut – sis. | -55 805 | -27 784 | -28 021 | 50 |
| Vyörytyserät | -8 829 | -42 130 | 33 301 | 477 |
| Netto | -171 134 | -146 299 | -24 835 | 85 |

Kirkkoherranvirasto

Talousarvion toteutuminen (sisältää ulkoiset ja sisäiset tilit sekä vyörytykset)

| | TA 2020 | Toteutuma 2020 | Poikkeama | Toteutuma % |
|---------------------|---------|-------------------|-----------|----------------|
| Toimintakulut | -36 850 | -32 473 | -4 377 | 88 |
| Vuokratkulut – sis. | -14 520 | -7 207 | -7 313 | 50 |
| Vyörytyserät | 51 370 | 39 680 | 11 690 | 77 |
| Netto | 0 | 0 | 0 | 0 |

Talousarviossa kirkonkirjojen pidossa talousarvio alitettiin toimintatuotoissa n. 3.000 €. Siitä 2.000 € tuli Paltamon kirkkoherranviraston sijaistamisesta ja 1.000 € virkatodistustuotoista. Henkilöstökuluissa talousarvio alitettiin n. 26.000 € ja kirkkoherranviraston talousarvio alittui n. 4.300 €. Alitus johtui pääosin vapautuneesta toimistosihteerin virasta, jota ei täytetty.

2.6 Taloushallinto ja atk

1 Toiminta-ajatus

Talous- ja tietohallinto turvaavat edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiselle ja vastuista selviytymiselle. Talous- ja henkilöstöpalvelujen sekä yhteisten toimistopalvelujen tuottaminen. Tietohallinnon ylläpito ja kehittäminen sekä työntekijöiden tukeminen tietotekniikan käytössä.

2 Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 1: Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) ja sen järjestelmien tehokkaampi hyödyntäminen talous- ja henkilöstöhallinnossa.

Talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstö on pyrkinyt kehittämään toimintatapojaan Kipan kanssa, mutta Kipan järjestelmät ovat vieläkin niin jäykät, ettei saumaton yhteistyö ole mahdollista. Lisäksi Kipan palvelu on muuttunut osittain huonompaan suuntaan. Luottokortit ovat edelleen käytössä, mutta koontilaskuja ei enää saada kaikilta niiltä toimittajilta, joilta aiemmin saatiin.

Tavoite 2: Talous- ja henkilöstöhallinnon töistä ja prosesseista laaditaan kuvauksia

Työn- ja prosessikuvauksia on laadittu läpinäkyvyyden parantamiseksi, osaamisen jakamiseksi ja haavoittuvuuden pienentämiseksi. Kuvaukset tuli laatia vuoden 2019 sekä 2020 marraskuuhun mennessä. Niitä tullaan hyödyntämään töiden uudelleenjaossa henkilöstön vähentyessä. Pyrkimys on mahdollisimman laajaan tehtävänkuvaan.

Tavoite 3: Tarvittavien ohjelmien hankinta ja olemassa olevien ohjelmien ylläpitäminen sekä niihin liittyvän yhteistyön kehittäminen IT-aluekeskuksen kanssa

Itä-Suomen IT-aluekeskus on edelleen hoitanut ohjelmien, laitteiden ja linjayhteyksien hankinnan. Laitteet ja ohjelmistot on hankittu pääosin leasing-rahoituksella. Koronapandemian aiheuttamien etätyösuositusten vuoksi laitehankinnoissa suositellaan kannettavia tietokoneita. Työpisteisiin on lisäksi hankittu telakka ja suurempi näyttö. ICT-palvelun kustannukset ovat laskeneet jo kahtena vuonna peräkkäin.

Tavoite 4: Asianhallintajärjestelmän käyttöönoton laajentaminen useammille toimielimille ja viranhaltijoille

Sähköinen asianhallintajärjestelmä Domus on ollut käytössä kokoushallinnassa vuoden 2018 alusta. Se on edelleen käytössä edellisen vuoden tapaan kirkkovaltuuston ja -neuvoston kokouksissa sekä johtavien viranhaltijoiden viranhaltijapäätöksissä. Domuksen käyttöönoton laajentamiseen esteenä on ollut ohjelman käytön hankaluus. Tällä hetkellä yksi uusi käyttäjä opiskelee sen käyttöä.

3 Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen ulkoisten tilien osalta

| | TA 2020 | Toteutuma 2020 | Poikkeama | Toteutuma % |
|----------------|----------|-------------------|-----------|----------------|
| Toimintatuotot | 1 000 | 1 150 | -150 | 115 |
| Toimintakulut | -625 500 | -544 690 | -80 810 | 87 |
| Toimintakate | -624 500 | -543 540 | -80 960 | 87 |

Talousarvion toteutuminen (sisältää ulkoiset ja sisäiset tilit sekä vyörytykset)

| | TA 2020 | Toteutuma 2020 | Poikkeama | Toteutuma % |
|----------------|----------|-------------------|-----------|----------------|
| Toimintatuotot | 15 550 | 13 205 | -2 345 | 85 |
| Toimintakulut | -781 037 | -614 371 | 166 666 | 79 |
| Toimintakate | 765 487 | 601 166 | -164 321 | 79 |
| Netto | 0 | 0 | 0 | |

Talousarvio ylittyi vain ATK:n kustannuspaikalla laitevuokrissa 5.462 €. Ylitys tuli tukiasemien (meraki) vuokrauksesta, joihin ei oltu varauduttu talousarviossa. Palveluiden ostoissa talousarvio alitettiin 16.002 € ja aineet, tarvikkeet ja tavarat hankinnoissa 5.628 €. Suurin alitus oli ict-palveluiden hankinnoissa 13.742 €, kun luovuttiin mm. Innofactorin Prime-resurssinvaraus-ohjelman käytöstä.

Taloushallinnossa talousarvio alitettiin henkilöstökuluissa 27.242 €. Alitukseen vaikuttivat mm. taloussihteerin henkilöstökulut, jotka jäivät toteutumatta, kun taloussihteerä siirtyi hoitamaan talousjohtajan virkaa. Alituksia tuli myös palveluiden ostoissa 27.579 €, joista suurimpana alittuivat Kipa-maksut 17.593 €. Kipa jätti mm. perimättä laskun yhdeltä kuukaudelta koronatukena. Lisäksi alittuivat vuokratulot 5.434 € ja tarvikehankinnat 3.708 €.

2.7

Muu yleishallinto

1 Toiminta-ajatus

Vahvistetaan henkilöstön työkykyä ja ammattitaitoa kehittämällä työoloja.

2 Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 1: Luodaan terveellinen ja turvallinen työympäristö ja tuetaan työssä jaksamista sekä työkyvyn ylläpitämistä.

Työterveyshuollon tekemät työpaikkaselvitykset ovat olleet eri työntekijäryhmiin suunnattuja selvityksiä. Vuonna 2020 niitä ei ollut. Työterveyshuollon kanssa sovittiin, että vuonna 2021 tehdään kaksi suunnattua työpaikkaselvitystä, keväällä toimitilahuoltajille ja syksyllä lapsityöntekijöille.

Uusi sopimus työterveyshuollon palveluista tuli voimaan 1.3.2019 alkaen. Lisäyksenä aiempaan sopimukseen on muun terveydenhuollon ammattihenkilön lyhytpsykoterapia asiakasvastaavan työterveyslääkärin tai erikoislääkärin läheteellä. Merkittävin muutos sopimuksessa aikaisempaan on se, että jatkossa kaikissa alkavissa työsuhteissa työterveyshuolto on ensimmäisen kuuden (6) kuukauden ajan rajoitettua, jolloin se ei sisällä sairaanhoitoa.

Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa jatkettiin ja kehitettiin edelleen yhteydenpitoa parantamalla.

Kevään työyhteisöaamupäivä jäi koronan takia järjestämättä. Syksyn työyhteisöaamupäivä järjestettiin 5.11. Joutenlammella, kun todettiin, että Kainuun koronatilanne oli hyvin rauhallinen. Ohjelmassa oli kirkkoherran alkutervehdys ja asiaa henkilöstösuunnitelmasta, jonka jälkeen diakoni Paula Sirviö esitti stand up -komiikkaa. Sitten oli vuorossa ulkoilu ryhmissä siten, että tuli valita sellainen ryhmä, jossa ei ollut lähimpiä työkavereita vaan tarkoitus oli tutustua muiden alojen työntekijöihin ja lopuksi oli ruokailu.

Tavoite 2: Viimeistellään henkilöstösuunnitelma.

Yhteistoimintasopimuksen edellyttämän henkilöstösuunnitelma hyväksyttiin kirkkovaltuustossa 17.12.2020. Ratkaisuja tehtiin kuitenkin vuonna 2017 käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena olleiden linjausten ja sen jälkeisten kokemusten pohjalta, jotta jatkossakin Kajaanin seurakunnassa on tarvittava ja osaava henkilöstö.

Tavoite 3: Toteutetaan päivitettyä koulutussuunnitelmaa.

Henkilöstön ammatillisen osaamisen tarpeista nousevaa koulutussuunnitelmaa on toteutettu vuodesta 2018 alkaen, mutta sen seurannassa oli puutteita edelleen. Täytöntöönpanon seuranta on jälleen korjattu. Koronataudin aiheuttamien rajoitusten vuoksi koulutukset on järjestetty Teamsissa.

Tavoite 4: Esimies- ja alaistaitojen kehittäminen.

Kaikkien esimiesten yhteisiä esimiespalavereja on jatkettu kirkkoherran johdolla. Lisäksi on pidetty erillisiä esimiespalavereita toiminnan ja tukitoimintojen puolella käytännön työn ja viestinnän sujuvoittamiseksi. Alaistaitojen kehittämiseen ei saatu järjestettyä koulutusta.

3 Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen ulkoisten tilien osalta

| | TA 2020 | Toteutuma 2020 | Poikkeama | Toteutuma % |
|----------------|----------|----------------|-----------|-------------|
| Toimintatuotot | 23 300 | 23 228 | 72 | 100 |
| Toimintakulut | -358 250 | -271 360 | -86 895 | 86 |
| Toimintakate | -334 950 | -284 672 | -50 278 | 85 |

Talousarvion toteutuminen (sisältää ulkoiset ja sisäiset tilit sekä vyörytykset)

| | TA 2020 | Toteutuma 2020 | Poikkeama | Toteutuma % |
|----------------|----------|----------------|-----------|-------------|
| Toimintatuotot | 26 350 | 31 554 | 5 204 | 120 |
| Toimintakulut | -390 463 | -350 278 | 40 185 | 90 |
| Vyörytyserät | 364 113 | 318 724 | -45 389 | 88 |
| Netto | 0 | 0 | 0 | |

Yleishallinnossa talousarvio ylittyi henkilöstökustannusten osalta 2.981 €. Suurimmat alitukset talousarvioon verrattuna tulivat palveluiden ostoissa 52.533 €, joista koulutuspalvelut alittuivat 15.845 € ja työterveyshuolto 34.973 €.

Seurakunnan yhteistyötoimikunta käsittelee yleiset yhteistoiminnan piiriin kuuluvat asiat. Yhteistyötoimikuntaan kuuluvat työntekijän nimeämät edustajat ja työntekijöiden valitsevat edustajat (pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut).

- puheenjohtajana talousjohtaja, työsuojelupäällikkö Auli Ohtonen 6/6
- kirkkoherra Marko Miettinen 6/6
- varapuheenjohtajana työsuojeluvaltuutettu (toiminta), kanttori Juha Mikkonen 5/6
- työsuojeluvaltuutettu (tukitoimi), toimitilahuoltaja Marikka Halonen 5/6
- 1. varavaltuutettu, erityisammattimies Juha Nissinen 1/6
- JUKO ry:n pääluottamusmies, kappalainen Jyri Kittinen 6/6
- Kirkon alat ry:n pääluottamusmies, henkilöstösihteeri Tuija Ohtonen 5/6
- Kirkon alat ry:n luottamusmies, diakonian viranhaltija Paula Sirviö 1/6
- Sihteerinä toimi toimistonhoitaja Ritva Kovalainen ja sihteerin varahenkilönä toimistosihteerinä Maija Karlsson.

Toimikunta kokoontui vuoden 2020 aikana kuusi kertaa.

Keskeisiä asioita:

Virkistysmäärärahan käyttö:

- Jokaisella työntekijällä, jolla oli palvelussuhde voimassa, oli oikeus saada enintään 11 kpl 4 euron arvoisia Tyky+-seteleitä liikuntaan ja kulttuuriin.
- Lounasseteleiden tilalle otettiin käyttöön E-passi.
- Vuoden 2020 virkistyspäivä siirrettiin koronatilanteen vuoksi keväälle 2021.

Virkistystoimintaan oli varattu ulkoisia toimintakuluja varten 7.500 € ja toteutuma oli 3.471 €, joka käytettiin Tyky+-seteleiden hankintaan. Alitusta tuli 4.029 €.

Lausunnot:

- Kajaanin seurakunnan henkilöstösuunnitelma vuosille 2020–2024
- Työntekijän korvaushakemus työterveyshuollon kustannuksista
- Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2020
- Tuta-menettelyn käynnistys ja ilmoittaminen Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti koronan aiheuttaman töiden loppumisen vuoksi.
- Työsuojelun toimintaohjelma 2021–2023
- Vuoden 2020 koulutussuunnitelman täytäntöönpanon seuranta
- Vuoden 2021 koulutussuunnitelma ja sen toimeenpano-ohjeistus
- Vuoden 2021 talousarvio

Yhteistyötoiminnan piiriin kuuluvaa työkykyä ylläpitävää ja työssä jaksamista edistävää toimintaa varten on perustettu työryhmä eli tyky-työryhmä. Se käsittelee työsuojelua ja työterveyshuoltoa koskevia asioita, jotka sitten siirtyvät yhteistyötoimikunnan käsittelyyn. Tyky-työryhmään kuuluvat

työnantajan nimeämät edustajat ja työntekijöiden valitsevat edustajat (työsuojeluvaltuutetut). Työryhmä kokoontuu pääasiassa kaksi kertaa vuodessa.

Tyky-työryhmän jäsenet:

- puheenjohtajana talousjohtaja, työsuojelupäällikkö, vt. talousjohtaja Auli Ohtonen
- kirkkoherra Marko Miettinen
- varapuheenjohtajana 1. työsuojeluvaltuutettu (toiminta), kanttori Juha Mikkonen
- 1. työsuojeluvaltuutettu (tukitoimi), toimitilahuoltaja Marikka Halonen
- sihteerinä toimi Kirsi Rissanen
- kutsuttuina työterveyslääkäri Pekka Ikäheimo ja työterveyshoitaja Päivi Kyllönen

Kokouksissa käsiteltäviä asioita olivat mm. työhyvinvointikyselyn järjestäminen, sairauslomat ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2021.

Työsuojeluun varattiin ulkoisia toimintakuluja varten 6.550 € ja toteutuma oli 2.178 €. Alitusta tuli 4.732 €. Varoja käytettiin 1.798 € ensiapukoulutukseen ja 380 € työelämän lait -kirjallisuuteen.

2.8 Seurakuntalaisten ja luottamushenkilöiden aloitteet

Kertomusvuonna seurakuntalaiset ja luottamushenkilöt eivät jättäneet aloitteita.

3 Henkilöstö

1 Yleistä

Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on antaa tiivistettyä tietoa henkilöstöstä eri osapuolille. Se on osa seurakunnan toiminnan ja talouden kokonaisarviointia. Henkilöstökertomus palvelee yhtenä henkilöstötyön ja johtamisen työvälineenä. Tässä kertomuksessa vertaillaan pääsääntöisesti vuoden 2018–2020 lukuja.

2 Henkilöstön määrä

Kajaanin seurakunnalla oli palkansaaajia vuonna 2020 yhteensä 486 henkilöä, johon laskettiin mukaan vakinaisten ja määräaikaisten lisäksi myös luottamushenkilöt, isokset, palkkiotoimiset työntekijät ja hautausmaan kesätyöntekijät sekä sijaiset. Palkansaaajien kokonaismäärä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 35 henkilöllä.

Vakinaisesta henkilökunnasta viranhaltijoita oli 58 ja työsuhteisia 19. Kokoaikaisia oli 71 ja osa-aikaisia 6. Henkilökunnasta naisia oli 77,9 % ja miehiä 22,1 %. Kertomusvuonna päätettiin lakkauttaa taloussihteerin, keskusteluavun koordinaattorin ja toimistosihteerin virat sekä erityisammattimiehen toimi. Kappalaisen virka muutettiin määräaikaiseksi.

Seuraavassa tilastossa vertaillaan vakinaisen henkilöstön määrää toimintakertomusvuonna.

| Tehtäväryhmä | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Kaikki | Naiset | Miehet | Kaikki | Naiset | Miehet | Kaikki | Naiset | Miehet |
| Seurakuntapapit | 12 | 5 | 7 | 11 | 5 | 6 | 11 | 6 | 5 |
| Perheneuvonta | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kirkkomuusikot | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| Diakoniatyö | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Nuorisotyö | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 |
| Lapsityö | 20 | 20 | 0 | 18 | 18 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| Muu seurakuntatyö | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Toimistotyö | 12 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| Hautausmaatyö | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| Kirkonpalvelustyö | 12 | 8 | 4 | 13 | 9 | 4 | 12 | 9 | 3 |
| Keittiötyö | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| YHTEENSÄ | 88 | 68 | 20 | 84 | 65 | 19 | 77 | 60 | 17 |

Sijaiset, määräaikaiset ja tuntipalkkaiset

Vuoden aikana sijaisuuksien hoitajia oli 6, määräaikaisia tehtävänhoitajia oli 84, joihin otettiin mukaan myös yli kuukauden työsuhteessa olevat seurakunnan kuukausipalkkaiset kesätyöntekijät. Kuukauden tai yli kuukauden työsuhteessa olevia kuukausipalkkaisia hautausmaan kesätyöntekijöitä oli **67**.

Kaiken kaikkiaan hautausmaalla työskenteli **129** määräaikaista työntekijää kahdesta viikosta kuuteen kuukauteen.

Jakauma tehtäväryhmittäin on esitetty oheisessa taulukossa. Mukaan on otettu kuukauden tai pidempään kestäneet palvelussuhteet.

| Tehtäväryhmä | Sijaiset/määräaikaiset ja tuntip.vuonna 2018 | | | Sijaiset/määräaikaiset vuonna 2019 | | | Sijaiset/määräaikaiset vuonna 2020 | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|
| | Kaikki | Naiset | Miehet | Kaikki | Naiset | Miehet | Kaikki | Naiset | Miehet |
| Teologit | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Kirkkomuusikot | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Diakoniatyö | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Nuorisotyö | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Lapsityö | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Toimistotyö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muu seurakuntatyö | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Hautausmaatyö | 66 | 19 | 47 | 55 | 39 | 16 | 67 | 47 | 20 |
| Kirkonpalvelus | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Keittiöt | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| YHTEENSÄ | 80 | 30 | 50 | 77 | 54 | 23 | 90 | 62 | 28 |

Henkilökunnan määrä työvuosina

Henkilökunnan määrä työvuosina laskien ilmenee seuraavasta taulukosta. Kokonaisyöpanokseksi on saatu 97,4 henkilötyövuotta. Vakinaisten osuus on 71,3 työvuotta ja sijaisten ja määräaikaisten 26,1 työvuotta. Todellista tehtyä työaika, josta olisi vähennetty kaikki poissaolot, ei ole erikseen laskettu. Hautausmaan kuukausipalkkaisten (kuukauden tai yli kestäneet työsuhteet) kesätyöntekijöiden määrä on 14,1 henkilötyövuotta.

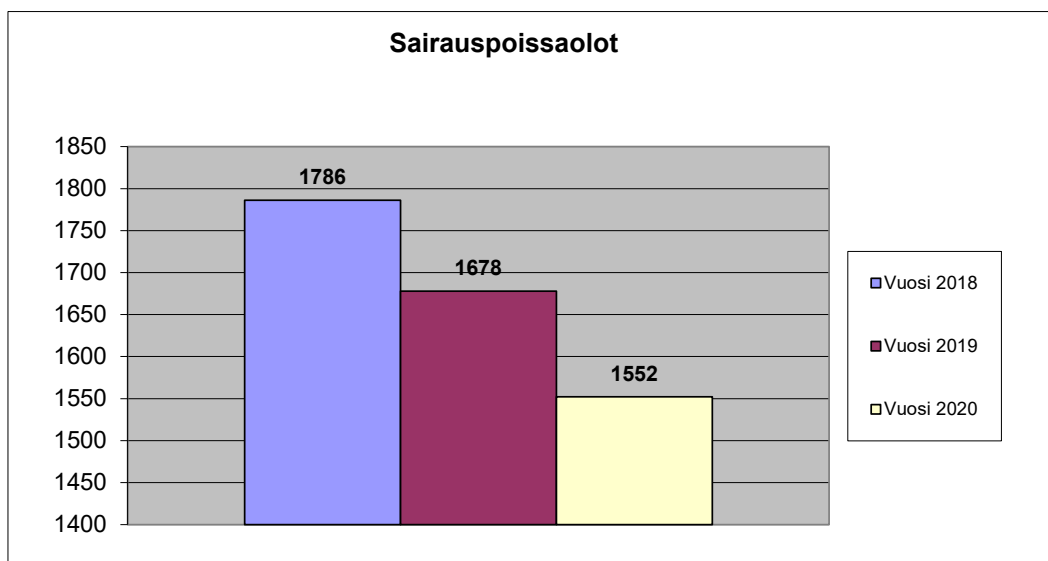
| Tehtäväryhmä | Henkilövuodet 2018 | | Henkilötyövuodet 2019 | | Henkilövuodet 2020 | |
|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| | Vakinaiset | Sijaiset/määräaikaiset | Vakinaiset | Sijaiset/määräaikaiset | Vakinaiset | Sijaiset/määräaikaiset |
| Seurakuntapapit | 9,8 | 2,5 | 10,7 | 3,2 | 10,9 | 1,2 |
| Perheneuvonta | 2 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| Kirkkomuusikot | 3,8 | 0,5 | 3,8 | 0,8 | 3,0 | 1,8 |
| Diakoniatyö | 7 | 0,5 | 6,8 | 0,6 | 6,3 | 0,7 |
| Nuorisotyö | 7 | 0,5 | 7 | 0,4 | 6,8 | 1,3 |
| Lapsityö | 18,2 | 1,9 | 17,9 | 2,9 | 13,4 | 3,6 |
| Muu seurakuntatyö | 2,5 | 0 | 1,8 | 1,6 | 0,8 | 1,7 |
| Toimistotyö | 12 | 0 | 11,7 | 0 | 9,4 | 0 |
| Hautausmaatyö | 5 | 12,9 | 5 | 11,0 | 5 | 14,1 |
| Kirkonpalvelustyö | 11,6 | 1,4 | 12,0 | 0,8 | 11,8 | 0,7 |
| Keittiötyö | 4,3 | 0,9 | 2,8 | 0,7 | 3 | 0,2 |
| YHTEENSÄ | 83,2 | 21,1 | 80,4 | 22,9 | 71,3 | 26,1 |

3 Työaikatietoja

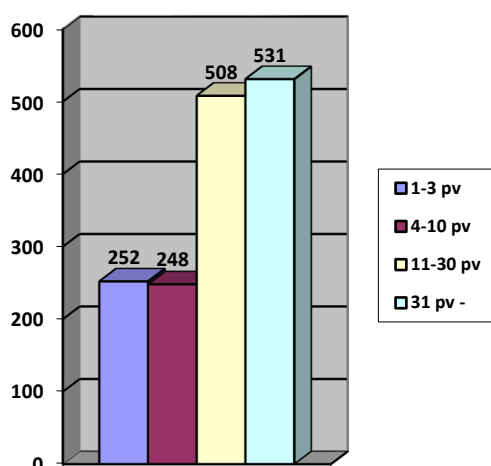
Sairauspoissaolot

Sairauspoissaoloja oli yhteensä 1 552 kalenteripäivää, joista palkallisia poissaoloja vuonna 2020 kertyi 1 470 kalenteripäivää. Tapaturmista aiheutuneita sairauspoissaoloja kertyi 23 kalenteripäivää. Vuoteen 2019 verrattuna sairauspoissaolot vähenivät 8,2 %. Tässä eivät ole mukana tapaturmien aiheuttamat poissaolot. Sairauspoissaoloja 1–3 päivää oli yhteensä 183 ja poissaolokertoja 94 ja 4–10 päivää yhteensä 158, poissaolokertoja 24 sekä 11–30 päivän poissaoloja yhteensä 686 kalenteripäivää ja poissaolokertoja 34. Yli kuukauden palkallisia poissaoloja oli yhteensä 443 kalenteripäivää, poissaolokertoja 9. Palkalliseen ennaltaehkäisevään kuntoutukseen työntekijät käyttivät 16 kalenteripäivää. Rekisteröityjen sairaudesta aiheutuneiden sairauslomapäivien (kalenteripäiviä) määrä henkilötyövuotta kohti laskettuna on 15,9 (ei tapaturmat).

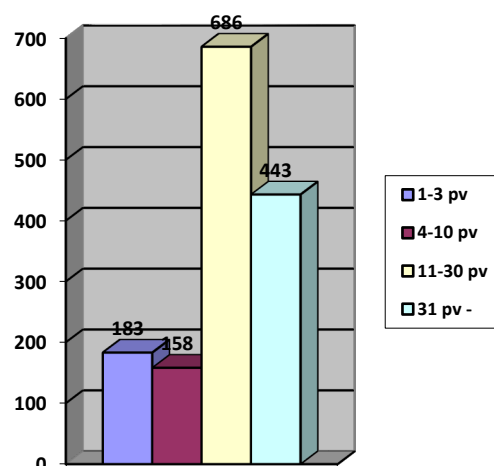
Seuraavissa pylväiköissä näemme vuosilta 2018–2020 sairauspoissaolojen kehityksen kalenteripäivinä koko vuoden ajalta sekä vuoden 2020 sairauspoissaolojen keston päivinä.



Sairauspoissaolot päivien mukaan
2019



2020



Perhevapaat ja muut virkavapaat

Palkattomalla perhevapaalla oli vuoden aikana viisi henkilöä. Palkattomalla yli 30 päivän virkavapaalla tai työlomalla oli kaksi henkilöä.

Kertomusvuonna henkilökunnasta oli yksi henkilö vuorotteluvapaalla. Lomautettuna Koronan takia oli neljä työntekijää

Vuosilomat

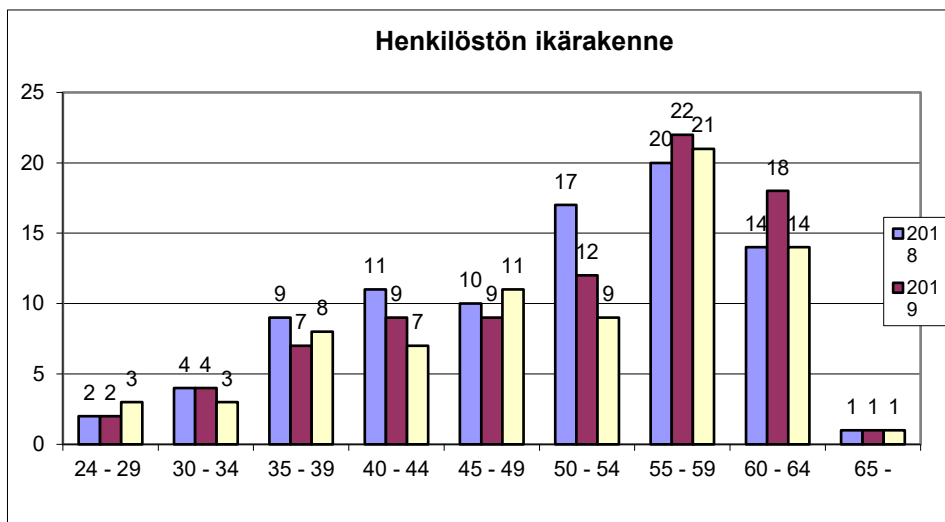
Pitkä 38 työpäivän vuosilomaoikeus on 54 työntekijällä, eli yli puolella vakinaisesta henkilökunnasta. Vuosilomapäivien kokonaismäärää ei ole laskettu. Lomarahavapaita käytti hyväksi kolme työntekijää.

4 Ikäjakama

Ikäryhmätaulukossa nuorimpien ikäryhmien pienuus on silmiinpistävä. Työssä olevasta vakinaisesta henkilökunnasta alle 35-vuotiaita oli kuusi. Suurin osa henkilökunnan ikärakenteesta painottuu edelleen 55–59-vuotiaisiin ja toiseksi suurin ikäryhmä oli 60–64-vuotiaat. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on hieman laskenut kertomusvuonna. Kertomusvuonna keski-ikä oli 50,7 kun vuoden 2019 lukema oli 50,9.

| Ikä, vuotta | Yhteensä | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Kaikki | Naiset | Miehet |
| 24 – 29 | 3 | 1 | 2 |
| 30 – 34 | 3 | 2 | 1 |
| 35 – 39 | 8 | 7 | 1 |
| 40 – 44 | 7 | 3 | 4 |
| 45 – 49 | 11 | 7 | 4 |
| 50 – 54 | 9 | 8 | 1 |
| 55 – 59 | 21 | 18 | 3 |
| 60 – 64 | 14 | 12 | 2 |
| 65 – 68 | 1 | 1 | 0 |
| | 77 | 59 | 18 |
| Keski-ikä | 50,7 | 51,4 | 49,9 |

Seuraavassa kaaviossa näkyy vuodelta 2018–2020 työntekijöiden ikärakenteen kehitys. Kuten huomataan vuonna 2020 suurin huippu on 55–59-vuotiaiden kohdalla ja seuraavana tulee 60–64-vuotiaat.



5 Palvelussuhteen kesto ja vaihtuvuus

Työhistoria

Vakinaisen henkilökunnan keskimääräinen palvelussuhteen kesto-aika oli vuoden lopussa 14,9 vuotta (laskettu raportointivuoden ja palvelussuhteen alkuvuoden erotuksena). Henkilöstöstä 33 (42,8 %) on palvellut yli 10 vuotta seurakunnassa. Yli 20 vuotta seurakunnassa palvelleita oli 10 (12,9 %) ja yli 30 vuotta palvelleita oli 9 (11,6 %).

Henkilökunnan vaihtuvuus

Seurakunnan vakinaisesta palveluksesta lähti yksitoista henkilöä. Palvelukseen otettiin neljä työntekijää kertomusvuonna vakinaiseen virka- tai työsuhteeseen.

6 Muut panostukset henkilökuntaan

Työkyky ja terveys

Seurakunnalla on käytössään Pappilan kiinteistössä oma kuntosali. Työntekijöillä on käytössä Tyky-setelit vuoden 2020 loppuun, jonka jälkeen otetaan käyttöön ePassi kulttuuri- ja liikunta sovellus. Työterveyshuollon kokonaiskulut olivat 93 026 €. Kulut olivat noin 1 304 euroa tehtyä työvuotta kohti. Kokonaiskuluista on voitu vähentää 22 875 € Kelan maksamaa korvausta työterveyshuollosta, joka on korvattu edellisen vuoden menojen perusteella. Lisäksi kannattaa huomioida Kelan ja tapaturmavakuutusyhtiön seurakunnalle maksamat sairauspäiväraha- ja tapaturmakorvaukset 67 693 € (sisältää myös kuntoutusrahan).

7 Palvelussuhdeasunnot

Seurakunnalla on omistuksessaan yhteensä 17 asuinhuoneistoa eri puolilla kaupunkia. Vuoden 2019 alussa Pappilan kiinteistöstä tuli asunto-osakeyhtiö Seurakunnan Pappila. Neljä asunnoista on vuokrattu omalle henkilökunnalle ja loput ulkopuolisille.

8 Henkilökuntaruokailu

Työntekijöillä on mahdollisuus ruokailuun kaupungin eri ruokaravintoloissa käyttäen ePassi-sovellusta, jonka hinnoittelu vuonna 2020 oli 6,80–10,70 €. Tästä osuudesta työntekijät joutuivat maksamaan 75 %, tai vähintään 6,80 €.

9 Henkilöstökustannukset

| Henkilöstökulut € | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Palkat ja luontoisedut | 3 557 004 | 3 523 088 | 3 437 015 |
| Kokouspalkkiot | 15 523 | 16 950 | 13 707 |
| Muut palkkiot | 67 859 | 119 507 | 67 529 |
| Jaksotetut palkat | 22 541 | 31 738 | 42 393 |
| Sosiaalivakuutusmaksut | 30 710 | 27 592 | 45 915 |
| Muut sosiaalivakuutusmaksut | 112 602 | 115 702 | 76 669 |
| Eläkevakuutusmaksut | 781 055 | 766 305 | 724 843 |
| Virkistystoiminta | 7 577 | 8400 | 5 191 |
| Koulutus | 36 186 | 16 853 | 11 155 |

Koulutuskustannukset henkilöstön osalta olivat 156 € henkilötyövuotta kohden. Matkakorvaukset omalle henkilökunnalle olivat 58 303 €, joka on 817 € henkilötyövuotta kohden. Seurakunnalla on työntekijöilleen lakisääteinen tapaturmavakuutus, joka sisältää työtaturma- ja ryhmähenkivakuutuksen. Työttömyysvakuutus hoidetaan työttömyysvakuutusrahaston kautta.

Henkilöstön vapaaehtoiset vakuutukset ovat ryhmätapaturmavakuutus, toiminnan vastuuvakuutus ja Eurooppalainen matkavakuutus. Ryhmätapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvat leirien isokset ja kerhojen ohjaajat sekä leiriläiset, kerholaiset, retkeläiset, talkoolaiset ja luottamushenkilöt. Vakuutuksen piiriin kuuluvat myös tapahtumat, jotka sattuvat seurakunnan pääjärjestäjänä järjestämässä ja valvomassa toiminnassa Suomessa. Kirkon eläkeasioita hoitaa keskitetysti Keva (kuntien eläkevakuutuslaitos).

Henkilöstö

| | | |
|------------------------|--|-------------------|
| Anttonen Aila | lastenohjaaja | |
| Arffman Anna-Liisa | toimitilahuoltaja | |
| Halonen Marikka | toimitilahuoltaja | |
| Hautala Niina | nuorisotyönohjaaja | |
| Haverinen Heimo | nuorisotyönohjaaja | |
| Heikkinen Anne | toimistoapulainen | |
| Heikkinen Hanna | diakonian viranhaltija | |
| Heikkinen Johanna | lastenohjaaja 75 % | |
| Heikkinen Mikko | vs. kiinteistöpäällikkö | 8.6.–31.10.2020 |
| Heikkinen Mikko | kiinteistöpäällikkö | 1.11.2020 alkaen |
| Heikkinen Sirpa Helena | lastenohjaaja | 31.3.2020 saakka |
| Heikkinen Sirpa Riitta | vastaava kokki | |
| Hietanen Satu | määräaikainen kappalainen | 1.11.2020 alkaen |
| Hiltunen Aune | Perheasiain neuvottelukeskukseen johtaja | |
| Hiltunen Seija | toimitilahuoltaja 50 % | |
| Hoffren Marja-Liisa | toimitilahuoltaja | |
| Hytönen Markus | seurakuntapastori | virkavapaalla |
| Hämäläinen Topi | kiinteistönhoitaja | |
| Ingman Elina | diakonian viranhaltija | |
| Ingman Peter | nuorisotyön ohjaaja | |
| Juntunen Anna | seurakuntapastori | 1.1.2020 alkaen |
| Kaataja Tiina | lastenohjaaja | 29.2.2020 saakka |
| Kainulainen Juha | kappalainen 50 % | 31.10.2020 saakka |
| Karjalainen Elsa | lastenohjaaja | |
| Karjalainen Anita | toimistos sihteeri | |
| Karjalainen Leena | lapsityönohjaaja | |
| Karlsson Maija | toimistos sihteeri | |
| Karvinen Marita | lapsityönohjaaja 50 % | |
| Karvinen Pirjo | toimistos sihteeri | |
| Keinonen Jussi | vs. kanttori | 27.2.2020 alkaen |
| Keinonen Jussi | kanttori | 1.11.2020 alkaen |
| Kempainen Aila | kappalainen | |

| | | |
|---------------------------|---|------------------------------|
| Kempainen Anneli | diakonian viranhaltija | |
| Kinnunen Olli | kanttori | |
| Kitti Jyri | kappalainen | |
| Korhonen Anne | kassanhoitaja | |
| Korhonen Juha | erityisammattimies | |
| Korhonen Sirkka | lastenohjaaja | 31.5.2020 saakka |
| Korkkonen Sari | lastenohjaaja | |
| Kovalainen Katja | toimistosihteeri | 29.2.2020 saakka |
| Kovalainen Ritva | toimistonhoitaja | |
| Kunsi Minna | lastenohjaaja | |
| Kupiainen Jaakko | seurakuntapastori | 1.1.2020 alkaen |
| Kurkinen Tuula | keskusteluavun koordinaattori | virka vapaa 1.9.2019 alkaen |
| Kurkinen Tuula | vs. vapaaehtoistoiminnan koordinaattori | |
| Kyllönen Anne | kanttori | virka vapaa 11.4.2020 alkaen |
| Kyllönen Perttu | kappalainen | |
| Laatikainen Riitta | diakonian viranhaltija | virka vapaa 20.8.2020 alkaen |
| Laurila Reetta-Kaisa | vapaaehtoistoiminnan koordinaattori | 2.8.2020 saakka |
| Lerssi Carita | lastenohjaaja | |
| Lukkari Marja | kirjanpitäjä | |
| Löhönen Eila | lastenohjaaja | |
| Matilainen Anne | diakonian viranhaltija | |
| Miettinen Marko | kirkkoherra | |
| Miettinen Taina-Maija | kehitysvammaistyön pastori | |
| Mikkonen Juha | kanttori | |
| Minkkinen Antti | kappalainen | |
| Moilanen Keijo | seurakuntamestari | |
| Moilanen Markku | erityisammattimies | 31.10.2020 saakka |
| Moilanen Niina | lastenohjaaja | |
| Mård Johanna | lastenohjaaja | |
| Nieminen Pasi | erityisnuorisotyönohjaaja | |
| Niskanen Seppo | erityisammattimies | |
| Nissinen Juha | erityisammattimies | |
| Ohtonen Auli | taloussihteeri | virka vapaa 1.5.2019 alkaen |
| Ohtonen Auli | vt. talousjohtaja | |
| Ohtonen Tuija | henkilöstösihteeri | |
| Oikarinen Sanna | seurakuntapastori | |
| Ojalehto Soile | vs. tiedottaja | 31.7.2020 saakka |
| Ollikainen Sanna | keittiövastaava | |
| Partanen Marjo | lastenohjaaja 50 % | |
| Partanen Merja | vastaava toimitilahuoltaja | |
| Pekkarinen Minttu | vs. diakonian viranhaltija | 1.8.2020 alkaen |
| Pelimanni Katja | lastenohjaaja | |
| Pihlaja-Mikkonen Pauliina | nuorisotyönohjaaja | 30.9.2020 saakka |
| Pyykkönen Anu | nuorisotyönohjaaja | |
| Pääkkönen Kirsi | ylipuutarhuri | |
| Rautio-Wacklin Jaana | sairaalapastori | |
| Rimpiläinen Päivi | kanttori | 31.5.2020 saakka |
| Rinne Anu | toimistosihteeri | |
| Rissanen Kirsi | toimistosihteeri | |
| Rönkä Kaisa | tiedottaja | virka vapaa 31.7.2020 saakka |
| Rönkä Kaisa | projektityöntekijä viestintä | 31.7.2020 saakka |
| Saarinen Sisko | lastenohjaaja | |
| Sarkkinen Seija | toimitilahuoltaja | |
| Sirviö Paula | diakonian viranhaltija 60 % | |
| Sorjamaa Anne | kokki | |
| Toppinen Anneli | seurakuntapastori | |
| Tuominen Mervi | toimitilahuoltaja | |
| Turunen Seija | diakonian viranhaltija | 29.2.2020 saakka |
| Vehkaoja Tarja | erityisnuorisotyönohjaaja | |
| Vesala-Karppinen Tarja | lastenohjaaja | |
| Virrankari Satu | diakonian viranhaltija | 1.7.2020 alkaen |
| Vornanen Juha | kiinteistöpäällikkö | 31.10.2020 saakka |
| Väisänen Sirpa | kurssikeskuksen toiminnanjohtaja | |

4

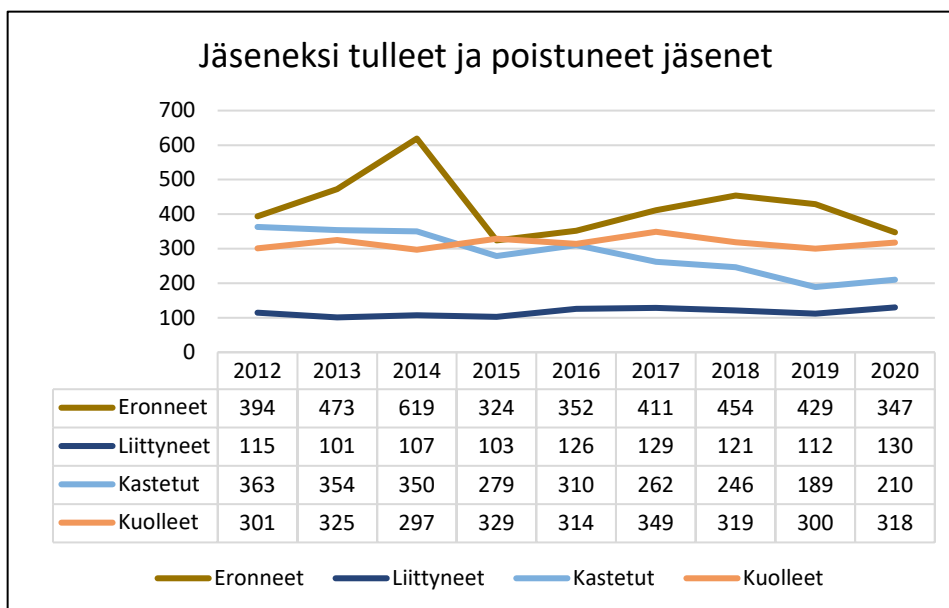
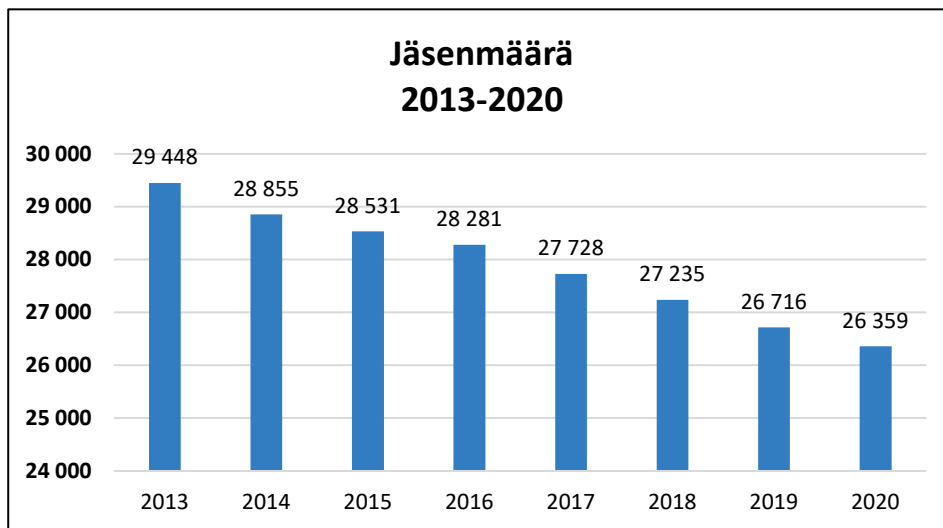
Jäsenmäärä

| | | |
|--------------------------|-------------|-------------|
| | 2019 | 2020 |
| Jäsenmäärä 31.12. | 26 716 | 26 359 |

| | | |
|---------------------------|-------|-------|
| Jäseneksi tulleet | | |
| Kastetut | 189 | 210 |
| Liittyneet | 112 | 130 |
| Muutot seurakuntaan | 1 076 | 1 174 |
| Poistuneet jäsenet | | |
| Kuolleita | 300 | 318 |
| Kirkosta eronneita | 429 | 347 |
| Muutot seurakunnasta | 1 167 | 1 207 |

| | | |
|-------------------------------------|----|----|
| Avioliitot (kirkon jäsenten) | | |
| Kirkollisia vihkimisiä | 58 | 49 |

| | | |
|--------------------|---|---|
| Rippikoulut | | |
| Leiririppikoulu | 7 | 8 |
| Päivärippikoulu | 1 | 1 |



5 Talous

5.1 Seurakunnan omaisuuden ja talouden hoito

5.1.1 Talouden hoitoa ohjaavat säännökset

Seurakuntien omaisuuden ja talouden hoitoa sääntelevät määräykset ovat kirkkolaisissa ja kirkkojärjestyksessä (KL 7:1, KL 15 ja KJ 15). Täydentäviä määräyksiä ja ohjeita on annettu kirkkoneuvoston ohjesäännössä, taloussäännössä ja hautainhoitorahaston säännöissä sekä kirkkohallituksen yleiskirjeissä.

5.1.2 Pysyvien vastaavien hoito

Seurakunnan kiinteä omaisuus hoidetaan pitkäjänteisesti. Rakennukset ja muut tilat on pidetty kunnossa vuosikorjauksia ja perusparannuksia tekemällä. Irtainomaisuus, kuten kalusto ja työvälineet, on pidetty käytön kannalta tarkoituksenmukaisella tasolla. Aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvo on taseen mukaan 10,9 M €. Seurakunta omistaa huoneistoja eri kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöissä kirjanpitoarvoltaan 971 807 € edestä.

Kiinteistöt on vakuutettu joko kirkkovakuutuksella tai täysarvovakuutuksella OP Vakuutus Oy:ssä. Seurakunnalla on myös muutamia ainaispalovakuutuksia, joista ei peritä palovakuutusmaksua. Irtaimiston vakuutukset, henkilöstöä koskevat pakolliset vakuutukset, vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus seurakunnan eri toimintoihin osallistuville ja toiminnan vastuuvakuutus ovat samassa yhtiössä. Vakuutusten erittely on liitteessä.

5.1.3 Sijoitusomaisuuden hoito

Seurakunnan varat pyritään sijoittamaan tuottavasti, taloudellisesti ja riskit halliten. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että suoria sijoituksia esim. osakkeisiin ei tehty. Verotuksen kautta kertyneet kassavarat on sijoitettu kohteisiin, joissa pääoman menetyksen riski on mahdollisimman alhainen. Näitä varoja oli vuoden vaihteessa sijoitettuna Danske Invest Rahoitusyhtiössä 218.521 € (Yhteisökorko Kasvu), Nordeassa 964.120 € (Selekta-Tuottokori) ja 400.000 (Korkia Asvara.tili), OP-Rahastoyhtiö Oy:ssä 1.090.086 € (Private Strategia 25 II A-osuudet), OP-Rahastoyhtiö Oy:ssä 135.347 € (OP-Vuokratuotto B-osuudet), OP-Rahastoyhtiö Oy:ssä 136.060 euroa (OP Palvelukiinteistöt B-osuudet) sekä haudanhoitosopimusten sijoitukset OP Rahastoyhtiö Oy:ssä 357.717 € (OP Private Strategia 25 II B-osuudet), OP Rahastoyhtiö Oy:ssä 44.415 (OP Vuokratuotto B-osuudet) ja OP-Rahastoyhtiö Oy:ssä 44.649 € (OP Palvelukiinteistöt, B-osuudet). Osuuspankin sijoituksiin on tehty 642 euron arvonalentumisten palautus. Testamentti- ja lahjoitusrahastojen osakkeisiin ja sijoituksiin on tehty 1.299 euron arvonalennus ja 205 euron arvonalentumisten palautus. Kassavaroja oli talletettuina myös eri pankkien korollisille shekki- ja muille pankkitileille. Rahastojen varojen hoidossa noudatetaan samoja periaatteita.

Testamenttirahastojen varat olivat vuoden lopussa 1.457.680 € ja lahjoitusrahastojen varat olivat 171.040 €.

Korko- ja muut rahoitustuotot olivat 13.329 € ja jakaantuivat seuraavasti:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Tuotto-osuudet korkorahastoista | 12.320 |
| Viivästyskorko- ja muut korkotuotot | 273 |
| Osinkotuotot | 736 |
| Yhteensä | 13.329 |

5.2 Tilinpäätöstietoja

Tilinpäätöksen tuloslaskelmaosa osoittaa vuosikatteen 1.470.997 €. Poistojen jälkeen tilikauden tulos on 909.966 €. Tilikauden ylijäämä/alijäämä on poistoeron vähennyksen ja vapaaehtoisten varausten lisäyksen jälkeen 366.555 €.

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Vuosikate | 1.470.997 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | <u>- 561.031</u> |
| Tilikauden tulos | 909.966 |
| Poistoeron vähennys | 26.589 |
| Vapaaehtoisten varausten lisäys | <u>- 570.000</u> |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | 366.555 |

Nettoinvestoinnit olivat yhteensä 2.637.498 €, joita rahoitettiin pankkilainalla. Seurakunnalla oli lainaa 2.160.000 euroa. Rahoitusvarallisuus oli 6,4 M €.

Seurakunnan ulkoiset toimintatulot toteutuivat suunnitellusti ja olivat 1.348.028 €. Toimintatulot kattoivat 20,4 % toimintamenoista, jotka olivat yhteensä 6.607.033 €. Toteutuneet toimintamenot alittivat talousarvion 1.056.367 €:lla (86,22 %). Haudanhoitosopimusten vaikutus tuloissa oli 275.420 € ja menoissa 296.725 €.

| Toimintatulot € | | Toimintamenot € | |
|-----------------------------|------------------|---|------------------|
| Korvaukset | 213 601 | Henkilöstökulut | 4 218 204 |
| Myyntituotot | 99 313 | Palvelujen ostot | 1 009 198 |
| Maksutuotot | 596 077 | Vuokrat | 294 999 |
| Vuokratuotot | 191 882 | Aineet ja tarvikkeet | 734 163 |
| Metsätalouden tuotot | 28 196 | Avustukset | 237 132 |
| Kolehdit ja lahjoitustuotot | 39 955 | Maksetut verot | 83 610 |
| Tuet ja avustukset | 64 533 | Muut menot | 16 942 |
| Muut toimintatuotot | 114 471 | Lahjoitusrahastojen nettotulojen siirto | 12 785 |
| Sisäiset tulot | 104 850 | Sisäiset menot | 104 850 |
| Yhteensä | 1 452 878 | Yhteensä | 6 711 883 |

5.2.1 Verotulot

Seurakunta rahoittaa toimintansa pääasiassa kirkollisveroilla. Verotuloja saatiin yhteensä 7,41 M euroa eli 23.704 € vähemmän kuin oli arvioitu. Varsinaisia kirkollisveroja saatiin 6.702.294 € (99,6 %) ja valtionrahoitusta 714.252 € (100,7 %). Verotilitykset nousivat edellisestä vuodesta 11.747 euroa eli 0,16 %. Osuus verotuskustannuksista oli kaikkiaan 100.092 €. Korko- ja muut rahoitustulot olivat 13.329 €. Korko- ja muut rahoituskulut olivat 21.451 €.

| | |
|-----------------------|-----------|
| Verotuloja saatiin | 7 416 546 |
| Arvioitu talousarvio | 7 440 250 |
| Verotuloja ali arvion | 23 704 |

Seurakuntatalouden kirkollisveron määrätymisperusteet

Vuoden 2020 verotus valmistuu vasta tämän vuoden lokakuussa, joten verotetun tulon muutos-% ei ole vertailukelpoinen.

| vuosi | kirkollisvero-prosentti | verotettava tulo milj. euroa | verotettavan tulon muutos |
|-------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2020 | 1,65 | 406,2 | 0,1 % |
| 2019 | 1,65 | 405,8 | 1,7 % |
| 2018 | 1,65 | 398,9 | -4,8 % |
| 2017 | 1,65 | 419,0 | 0,8 % |
| 2016 | 1,65 | 415,6 | -3,2 % |

5.2.2 Henkilöstömenot

Koko seurakunnan osalta budjetoidut henkilöstökustannukset (palkat, sotu, eläkekulut) olivat 4.799.000 € ja toteutuma 4.218.204 € (87,9 %). Erotus oli tältä osin 580.796 €.

Yhteenvedo henkilöstömenoista koko seurakunnan osalta (pääluokat 1–5):

| | Talousarvio 2020 | Toteutunut 2020 | Ero |
|------------------------------|------------------|-----------------|----------|
| Palkat | 3 854 800 | 3 474 522 | -380 278 |
| Sosiaaliturvamaksut | 138 150 | 119 062 | -19 088 |
| Eläkekulut | 806 050 | 715 772 | -90 278 |
| Henkilöstömenojen korjaukset | 0 | -91 152 | -91 152 |
| | 4 799 000 | 4 218 204 | -580 796 |

Haudanhoitosopimusten vaikutus henkilöstömenoihin oli 250 481 €.

5.2.3 Talousarvion toteutuminen

Oheisena seuraavat vertailevat taulukot vuoden 2020 talousarvion toteutumisesta menojen ja tulojen osalta (sisältää sisäiset).

| Tulot | TA 2020 | TP 2020 | Erotus |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|
| Käyttötalousosa | | | |
| Hallinto | 62 550 | 69 205 | 6 656 |
| Seurakunnallinen toiminta | 398 150 | 386 159 | -11 991 |
| Hautatoimi | 426 800 | 512 936 | 86 136 |
| Kiinteistötoimi | 510 350 | 484 576 | -25 774 |
| Sisäiset vuokratulot | 1 873 580 | 1 809 808 | -63 772 |
| Vyörytystulot | 1 578 474 | 1 316 430 | -262 044 |
| Käyttötalousosa yht. | 4 849 904 | 4 579 114 | -270 790 |
| Tuloslaskelmaosa | | | |
| Verotulot | 7 440 250 | 7 416 546 | -23 704 |
| Muut avustukset | 0 | 21 134 | 21 134 |
| Korko- ja rahoitustulot | 18 850 | 13 329 | -5 521 |
| Poistoeron vähennys | | 26 590 | 26 590 |
| Vyörytystulot | 697 050 | 699 103 | 2 053 |
| Sisäiset korkotulot | 0 | 0 | 0 |
| Arvon alentumisien palautukset | 0 | 847 | 847 |
| Tuloslaskelmaosa yht. | 8 156 150 | 8 177 549 | 21 399 |
| Investointiosa | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | <u>13 006 054</u> | <u>12 756 663</u> | <u>-249 391</u> |
| Menot | TA 2020 | TP 2020 | Erotus |
| Käyttötalousosa | | | |
| Hallinto | -1 242 950 | -1 052 846 | -190 104 |
| Seurakunnallinen toiminta | -3 800 900 | -3 126 315 | -674 585 |
| Hautatoimi | -996 250 | -905 179 | -91 071 |
| Kiinteistötoimi | -1 805 050 | -1 627 542 | -177 508 |
| Sisäiset vuokramenot | -1 873 580 | -1 809 808 | -63 772 |
| Sisäiset korkomenot | 0 | 0 | 0 |
| Poistot | -564 450 | -561 031 | -3 419 |
| Vyörytysmenot | -2 275 524 | -2 015 533 | -259 991 |
| Käyttötalousosa yht. | -12 558 704 | -11 098 254 | -1 460 450 |
| Tuloslaskelmaosa | | | |
| Keskusrahastomaksu | -264 050 | -263 971 | -79 |
| Eläkerahastomaksu | -335 150 | -335 040 | -110 |
| Osuus veroverotuskustannuksista | -97 850 | -100 092 | 2 242 |
| Korkokulut | -17 400 | -21 451 | 4 051 |
| Arvon alentumiset | 0 | -1 299 | 1 299 |
| Vapaaehtoisten varausten lisäys | 0 | - 570 000 | 570 000 |
| Tuloslaskelmaosa yhteensä | -714 450 | -1 291 853 | 577 403 |
| Investointiosa | -1 947 000 | -2 637 498 | 690 498 |
| Yhteensä | <u>-15 220 154</u> | <u>-15 027 605</u> | <u>-192 549</u> |
| Netto | <u>-2 214 100</u> | <u>-2 270 942</u> | <u>56 842</u> |

Pääloukkien tarkastelu sisäisten (ei sisäisiä vuokria) ja ulkoisten menojen osalta:

Hallinto

Hallinnon nettomenot alittuivat 196.760 € (83 %). Tulot olivat 6.656 € (111 %) suuremmat ja bruttomenot olivat 190.104 € pienemmät kuin oli arvioitu. Menot alittuivat kauttaaltaan ja suurimpia alituksia talousarvioon verrattuna tuli henkilöstökuluissa 59.500 €, työterveyshuollon palveluissa 35.000 € sekä koulutuspalveluissa 25.000 € ja Kipan palvelumaksuissa 20.500 €.

Seurakuntatyö

Seurakuntatyön osalta nettomenot olivat 662.594 € arvoitua pienemmät (80,5 %). Bruttomenot olivat 674.585 € (82,3 %) pienemmät ja tulot olivat 11.991 € (97 %) pienemmät kuin oli arvioitu. Tulot alittuivat seurakuntatyön maksujen jäätyä alle arvion. Menoja oli alitettu mm. henkilöstökuluissa 404.000 €, kotimaan virkamatkoihin 48.000 €, kuljetuspalveluissa 56.000 € ja retket, musiikki- ja ohjelmalveluissa 36.500 € sekä asiantuntijapalveluissa 18.000 €. Sisäisissä ruokapalvelukuluissa alitus oli 72.000 €.

Seuraavalla tehtäväalueella sitovuustaso ylittyi ulkoisen toimintakatteen osalta:

| Tehtäväalue | Ylitys ja toteuma | Perustelu |
|------------------------|-------------------|-----------------|
| 1012550000 Sielunhoito | 2.608 €, 112 % | Henkilöstökulut |

Hautaustoimi

Hautaustoimen osalta nettomenot alittuivat 177.206 € (69 %). Tuloja saatiin 86.136 € (120 %) enemmän ja bruttomenoja 91.071 € (91 %) vähemmän kuin arvioitiin. Tulojen ylitykseen suurimpana osana on tuhkauskmaksujen ennakoitua suurempi määrä. Menojen alitus johtui mm. siitä, että henkilöstökulut, jätehuolto, matkakustannukset, vuokrat sekä rakennusten korjaus ja huolto alittivat suunnitellun. Taloutta on tarkasteltu kohdassa 5.2.1

Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimen nettomenot olivat 151.734 € (88,3 %) ennakoitua pienemmät. Bruttomenot olivat 177.508 (90 %) euroa pienemmät ja tulot olivat 25.774 (95 %) euroa arvioitua pienemmät. Taloutta on tarkasteltu perusteellisemmin kohdassa 5.3.

Investointiosan menot olivat 2.637.498 €.

5.2.4 Merkittävimmät investoinnit ja irtaimistonhankinnat

| HANKERYHMÄ / HANKE | Tilausnumero | Talousarvio | Toteuma |
|---|--------------|------------------|------------------|
| HAUTAUSMAA | | | |
| Vanha hautausmaa | | | |
| – kameravalvonnan uusiminen | 2007054 | 10 000 | 4 209 |
| – merikontti | 2007056 | 7 000 | 0 |
| Paltaniemen hautausmaa | | | |
| – kameravalvonnan uusiminen | 2007053 | 10 000 | 4 463 |
| – merikontti | 2007055 | 7 000 | 9 647 |
| Vuolijoen hautausmaa | | | |
| – urna-alue | 2004719 | 7 000 | 10 142 |
| KIINTEISTÖT | | | |
| Virastotalo | | | |
| – peruskorjaus ja laajennus | 2004713 | 1 800 000 | 2 547 265 |
| – av-laitteiden asennus ja tarvikkeet | 2007057 | 26 000 | 28 735 |
| Kalenteriohjelmisto Katrina | 2007052 | 60 000 | 33 037 |
| Muut kiinteistöt | | | |
| – kiinteistöjen korjauskulut ja irtaimistot | 2001046 | 20 000 | 0 |
| KUSTANNUKSET YHTEENSÄ | | 1 947 000 | 2 637 498 |

5.2.5 Haudanhoitosopimukset

Erilliskirjanpitona hoidettu hautainhoitorahasto ja 4. pääluokkaan vuonna 2007 perustettu kustannuspaikka haudanhoitosopimukset yhdistettiin 31.12.2014 kirkkovaltuuston 10.12.2014 tekemän päätöksen mukaisesti. Haudanhoitosopimusten tulot olivat 275.420 €, korko- ja rahoitustuotot 1.758 euroa ja menot 296.725 €. Arvon alentumisten palautukset olivat 158 €. Hautainhoitosopimusten nettomeno oli 19.389 €.

Rahaston talous on tyydyttävässä kunnossa, kun otetaan huomioon ainaishoitosopimusten suhteellisen suuri lukumäärä (251 kpl). Kaikki hoitosopimuksiin sisältyvät velvoitteet on toimintavuoden aikana voitu täyttää. Hautainhoitorahaston kokonaistilanne tulisi arvioida uudelleen ja sen perusteella päättää tarvittavista toimenpiteistä (esim. ainaishoitosopimukset, hoitotaso jne.).

5.3 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi

Tilikauden tulos on 909 965,54 €. Tulos on käsitelty tilinpäätöksessä seuraavasti:

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Tilikauden tulos | 909 965,54 |
| Poistoeron vähennys | 26 589,75 |
| Vapaaehtoisten varausten lisäys | -570 000,00 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | 366 555,29 |

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy edellä esitetyn poistoeron vähennyksen ja vapaaehtoisten varausten lisäyksen ja että tilikauden ylijäämäksi / alijäämäksi kirjataan **366.555,29 €**.

Talousarvion toteutuminen

6 Toiminta

6.1 Seurakuntatyö

6.1.1 Julistustoiminta

Julistustoiminnan johtokunta:

| Varsinaiset jäsenet: | | Henkilökohtaiset varajäsenet: | |
|-----------------------------|-----|--------------------------------------|-----|
| Heikkinen Anne | 1/2 | Juppi Tuula | 1/2 |
| Hongisto Anja | 1/2 | Korhonen Eila | 0/2 |
| Koskelo Marko | 1/2 | Karppinen Veli-Matti | 0/2 |
| Leinonen Minna | 2/2 | Paakkonen Susanna | 0/2 |
| Oikarinen Oskari | 1/2 | Leinonen Markus | 0/2 |
| Rönkkö Seppo | 1/2 | Nyman Palvi | 0/2 |
| Viiru Kunto | 2/2 | Heikkinen Mika | 0/2 |

Johtokunnan puheenjohtajana toimi Kunto Viiru ja varapuheenjohtajana Marko Koskelo. Julistus-toiminnasta vastaavana teologina ja esittelijänä toimi jumalanpalvelusyhdistyksen kappalainen Aila Kempainen sekä kirkkoherra Marko Miettinen ja kirkkomusiikkia koskevien asioiden esittelijänä vastaava kanttori Juha Mikkonen. Sihteerinä toimivat tiedottaja Soile Ojalehto ja kanttori Juha Mikkonen.

6.1.1.1 Jumalanpalveluselämä

1 Toiminta-ajatus

Kajaanin seurakunta kutsuu jäseniään jumalanpalveluselämän osallisuuteen, jotta he voisivat kohdata Kristuksen Sanassa ja sakramenteissa.

Seurakunta on yhteisö, joka kokoaa seurakuntalaisia yhteyteensä kokemaan jumalanpalveluselämän osallisuutta. Seurakunta lähettää jäsenensä messusta toteuttamaan kunkin omaa kutsumustaan. Kirkko elää keskellä nopeasti muuttuvaa maailmaa. Osattomuus ja yksinäisyys ovat lisääntyneet. Yhä useampi kaipaa tukea oman elämänsä kysymyksiin ja huoliin. Hengellinen etsintä ei ole kuitenkaan suuntautunut kokonaan kohti evankelis-luterilaista kirkkoa, vaan yhä useampi kirkon jäsen toteaa, ettei hän löydä paikkaansa seurakunnasta.

Seurakunnan tehtävänä on toteuttaa saamaansa kutsumusta koota jäseniään yhteen ja kutsua yhteyteensä myös niitä, jotka ovat osattomia seurakuntayhteydestä. Jumalanpalveluselämä toteuttaa yhteisöllisyyttä, koska se kokoaa kaikenikäisiä yhteen erilaisten jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muun hartauselämän kautta. Yhteisöllisyys seurakunnassa on sitä, että jokainen voisi kokea kuuluvansa uskon, toivon ja rakkauden yhteisöön, jossa tulee kohdatuksi omien huoltensa ja ilojensa keskellä. Seurakunta antaa myös paikan toteuttaa omaa tehtävänsä kantamalla lähimmäisten kuormia. Messussa itse Kristus kohtaa meitä vakuuttamalla meitä huolenpidostaan ja rakkaudestaan.

2 Toiminnan yleiskatsaus

Jumalanpalveluselämän vastuuta on Kajaanin seurakunnassa hoitanut jumalanpalvelustiimi, johon on kuulunut neljä jumalanpalvelusyhdistystä, pääkirkon, Linnantauksen, Lehtikankaan ja Vuolijoki-Otanmäen yhteisöt. Tiimiin on kuulunut jumalanpalvelusyhdistysten papit, lähetyspappi sekä kanttori ja kirkkoherra. Tiimi on kokoontunut säännöllisesti kerran kuukaudessa ja tiimin toiminta-ajatuksena on ollut jumalanpalveluselämän kehittäminen. Koronapandemian johdosta kokoukset toteutettiin pääosin Teams-sovelluksen kautta.

Säännöllinen jumalanpalvelustoiminta muodostuu Kajaanin pääkirkossa sekä Vuolijoen, Lehtikankaan ja Linnantauksen kirkoissa ja Otanmäen kirkossa vietettävistä messuista, jotka muodostavat kukin oman jumalanpalvelusyhdistyksiensä. Messun vapaaehtoisten merkitys on hyvin tärkeä. Kesäisin järjestetään eri alueilla myös ulkoilmajumalanpalveluksia. Kirkolliset toimitukset ovat myös oleellinen osa seurakunnan jumalanpalveluselämää. Kajaanin pääkirkossa vietettävä messu radioidaan joka sunnuntai tai määrättyinä arkijuhlapyhinä Radio Dein kautta.

Koronapandemia aiheutti sen, että maaliskusta alkaen pääkirkon jumalanpalvelukset on striimattu ilman ehtoollista ja läsnä olevaa seurakuntaa seurakunnan Facebook-sivulle. Lähetystä seurasi keskimäärin 100 ihmistä, joista kajaanilaisia on 60 %. Kainuussa siis seurataan tiiviisti

Kajaanin seurakunnan välittämää jumalanpalvelusta. Muissa kirkoissa ei ollut sunnuntaisin jumalanpalveluksia paitsi kesäkuusta marraskuun loppuun. Loppuvuodesta palasimme maaliskuun tapaan rajoitettuun toimintaan. Musiikkiryhmät eivät myöskään kokoontuneet toiminnan rajoituksen aikaan.

Pääsiäinen ja joulukuu ovat kirkkovuodessa tärkeimmät juhla-ajat. Vuonna 2020 pandemia esti yhteen kokoontumiset kirkoissa. Poikkeusoloissa seurakunta välitti lohtua ja toivoa monilla sosiaalisen median kanavilla. Yle lisäsi myös hartausohjelmien määrää koronaepidemian aikana katsojatoiveiden perusteella. Ehtoolliselle osallistuminen ei ollut mahdollista poikkeusaikana.

Kajaanin seurakunta järjesti toimintavuonna 2020 yhteensä 136 jumalanpalvelusta (v. 2019, 343), joihin osallistui yhteensä 7 720 henkeä (v. 2019, 27 795 henkeä). Poikkeusaikana osallistujamäärää rajoitettiin.

Pääkirkossa vietettiin kahdeksan konfirmaatiomessua, joissa läsnä oli yhteensä 2 747 henkilöä (v. 2019; 4 233 hlöä). Suosituita olivat lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa, perhemessut Linnantauksen kirkossa, Vuolijoen kirkossa pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus ja perhemessu Otanmäen kirkossa.

Vuolijoki-Otanmäen alueella järjestettiin kinkkerit helmikuussa Karjalan pirtissä ja ulkoilmahartauksia hoitokotien pihalla. Lisäksi kylillä järjestettiin kesäkirkkoja.

Paltaniemen kuvakirkko oli remontissa, joten siellä ei järjestetty kesällä jumalanpalveluksia.

| | Osallistujat/messut | | |
|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kajaanin kirkko | 10 983/130* | 17 784/110 | 3 609/52 |
| Lehtikankaan kirkko | 2 998/79 | 3 307/59 | 813/22 |
| Linnantauksen kirkko | 5 018/150 | 6 187/116 | 1 196/31 |
| Vuolijoen kirkko | 1 152/32 | 656/32 | 311/12 |
| Otanmäki kirkkosali | 769/30 | 485/26 | 91/6 |
| Yhteensä | 20 920/421 | 27 795/343 | 6 020/123 |

*Tilastoinnissa on puutteita monista syistä johtuen. Seurakuntien toimintatilastoinnissa on edelleen kehitettävää. Katrina-ajanvarausjärjestelmä otettiin käyttöön v. 2020.

Kirkollisissa toimituksissa Kajaanin seurakunnan järjestämien kastetoimitusten määrä hieman nousi. Kajaanilaisia kastettuja oli jäsentilastossa 210 (v. 2019; 189). Kastamattomia lapsia oli 35. Kastetoimitus järjestettiin pandemian aikana vain läheisten kesken. Juhlaan osallistuttiin mm. striimauksen kautta. Kirkollisten avioliittoon vihkimisten määrä hieman kasvoi. Vihkipäivä 020220 oli myös suosittu kuusi (6) paria. Avioliittoon siunattiin neljä (4) paria. Hautaan siunausten määrä kasvoi runsaasti. Tähän lienee vaikuttanut krematorion suuri käyttöaste, kun Oulun ja Rovaniemen suunnalta tuotiin vainajia tuhkaukseen. Samoin muualta Kainuusta on tullut hautaan siunaamisia. Kasteiden lisäksi myös hautaan siunaamiseen ja vihkimiseen annettiin henkilömäärään rajoituksia pandemian aikana.

| Kirkolliset toimitukset seurakunnassa | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Kasteita | 3 979/168 | 3 553/152 | 2 314/254 |
| Vihkimisiä | 3 068/45 | 2 497/58 | 729/60 |
| Hautauksia | 9 532/319 | 9 849/321 | 5 205/372 |
| Yhteensä | 16 579/532 | 15 899/531 | 8 248/606 |

3 Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 1: Jumalanpalvelusten laadukas valmistelu ja toimittaminen.

Seurakunnassa on toteutettu monia aktiivisia toimia seurakuntalaisten rohkaisemiseksi messuun. Jumalanpalvelusryhmän toiminta Linnantauksessa ja pääkirkossa on tuonut uusia vapaaehtoisia jumalanpalveluksiin toimijoiksi. Seurakunnan omien ryhmien, kuten rippikoulujen ja isoskoulutusten käyttäminen messujen suunnittelun apuna on havaittu toimivaksi.

Seurakunnassa järjestettiin vuoden aikana vain muutama erityisjumalanpalvelus. Nuorille ja nuorille aikuisille järjestettiin Hevinessu ja Leevi and the Leavings -ilta, jossa musiikki oli toteutettu pop-laulujen pohjalta. Moni sellainen osallistui messuun, joka muutoin ei käy kirkossa. Yleinen havainto työntekijöiden ja seurakuntalaisten taholta on se, että hyvin suunnitellussa messussa viihtyy parhaiten, olipa sen muoto millainen tahansa.

Seurakuntalaisia on kannustettu hiljaisuuden kokemiseen ja hengelliseen matkakumppanuuteen hiljaisuuden reitittien ja matkakumppanuusryhmän kautta. Joulukuussa 2019 aloitettiin säännölliset hiljaisuuden illat, joissa on ohjattua hiljaisuuden kokemista. Vuonna 2020 toteutui vain yksi hiljaisuuden ilta poikkeusolojen vuoksi.

Jumalanpalveluksista ja musiikkitilaisuuksista kerättiin marraskuussa palaute kaikissa kirkoissa (56 kpl). Saarna ja musiikki sai erityistä kiitosta.

Tavoite 2: Kirkollisten toimitusten huolellinen valmistelu ja toteuttaminen.

Kajaanin seurakunnassa on otettu käyttöön uusittuja materiaaleja koskien kaste- ja kummitodistuksia. Lisäksi seurakunnan surukirje on uudistettu. Toimitusten laadukas hoitaminen on korostunut pandemian aikana. Isomman tilan tarjoaminen kastekodeille mm. kirkkotila, on mahdollistanut kasteiden toteuttamisen. Seurakuntalaisilta saatu palaute on pääosin positiivista. Työnantajan puolesta papeille on annettu riittävästi aikaa toteuttaa kirkolliset toimitukset, mikä on edellytys sille, että kirkollisista toimituksista jää osallistujille myönteinen kokemus.

Tavoite 3: Viestinnän kehittäminen jumalanpalveluselämän näkökulmasta nuoria aikuisia tavoittamalla sosiaalisen median kanavien kautta.

Nuorille suunnattiin YouTube-videoita ja hartauksia. Sunnuntaisin pääkirkossa pidetyt saarnat voi kuunnella jälkikäteen netissä. Palautteet jumalanpalveluksesta tulevat heti näkyville seurakunnan Facebook-sivustolle. Viestintätyöryhmän ohjaama toiminta on ollut tärkeässä tehtävässä koko vuoden. Eri työalat valmistivat monipuolisesti laadukkaita videoita verkkoon. Selkokieliset hartaudet ovat olleet suosittuja.

Tavoite 4: Eri-ikäisten ja eri elämäntilanteessa olevien vapaaehtoisten lisääminen

Vapaaehtoistyötä kehitettiin edelleen vapaaehtoistyön koordinaattorin johdolla. Vapaaehtoisia ohjattiin käyttämään joko verkkopalvelua tai perinteisiä toimintamenetelmiä. Kun yhteiskunta sulkeutuu, myös vapaaehtoistoiminta hiipuu. Vuonna 2020 vapaaehtoistyön esillä pitäminen oli haastavaa, kun vapaaehtoiset eivät päässeet rajoitusten vuoksi toimimaan. Yhteyden pitäminen vapaaehtoisiin mm. tekstiviestillä on ollut tärkeää. Huolena on se, miten toiminta saadaan käynnistettyä uudelleen pandemian jälkeen.

4 Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen ulkoisten tilien osalta

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintatuotot | 6 000 | 3 150 | 2 850 | 53 |
| Toimintakulut | -363 750 | -327 876 | -35 874 | 90 |
| Netto | -357 750 | -324 726 | -33 024 | 91 |

Talousarvion toteutuminen (sisältää ulkoiset ja sisäiset tilit sekä vyörytykset)

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintatuotot | 6 000 | 3 150 | 2 850 | 53 |
| Toimintakulut | -677 670 | -647 506 | -30 167 | 96 |
| Netto | -671 670 | -644 356 | -27 314 | 96 |

5 Arviointi

Käytännön strategisena valintana oli pyrkimys järjestää mahdollisimman monenlaisia jumalanpalveluksia, ja kohdentaa niitä tietyille seurakunnan strategian linjaamille ryhmille. Erityisesti tärkeitä ovat koulu- ja oppilaitosjumalanpalvelukset. Pandemian aikaan näitä toteutettiin videoiden avulla kouluihin.

Musiikkimessut ovat suosittuja nuorten aikuisten ja aikuisten kesken. Messussa käytetty popmusiikki on tulkittavissa myös kristillisen näkökulman kautta. Jatkossa on edelleen tarpeellista järjestää sellaisia jumalanpalveluksia jotka voivat toimia siltana vakituisempaan jumalanpalvelusyhteyteen. Samaan aikaan on huolehdittava siitä, että kaikki jumalanpalvelukset suunnitellaan ja toteutetaan huolellisesti. Työntekijöiden on varattava riittävästi aikaa jumalanpalvelusten suunnitteluun. Kirkkokahvit jumalanpalvelusten jälkeen ovat merkittävä kohtaamisen paikka. Pandemia esti kirkkokahvihetket.

Seurakunta tekee arvokasta työtä perheiden parissa. Jumalanpalveluselämää tulee suunnitella perhelähtöisyydestä käsin. Parhaat ideat toiminnan kehittämiseen tulevat perheiltä itseltään. Tarvitsemme rohkeutta myös siihen, että lähestymme niitä perheitä, joissa lapsia ei kasteta. Vuodenvaihteessa seurakunta lähestyi heitä kirjeitse, jossa heitä kutsuttiin helmikuussa 2021 toteutettavaan kastepäivään.

Seurakunnan strategian mukaisesti vapaaehtoisten osuutta jumalanpalveluselämässä on pyrittävä lisäämään. Mielekkäiden tehtävien ja onnistumisen kokemusten kautta vapaaehtoiset löytävät enenevässä määrin tiensä jumalanpalvelusten toteuttajiksi. Työntekijän rooli vapaaehtoisten ohjaamisessa ja heistä välittämisestä on tärkeä. Yhteiskunnan ollessa suljettu myös vapaaehtoistoiminta hiipuu. Haaste on siinä, miten vapaaehtoistoiminnan saa käynnistettyä uudelleen pandemian rauhoittuessa.

Kajaanin seurakunnassa kirkolliset toimitukset hoidetaan jo nykyisellään hyvin. Kirkkoon kuulumattomien kummien kohtaaminen vieraanvaraisesti on tärkeää. Kirkollisista toimituksista on tehtävä säännöllisesti artikkeleita ja haastatteluja medialle. Näin pidämme näkyvänä ihmisen elämänkaareen liittyvät tärkeät kirkolliset toimitukset.

Strategialinjaukseen liittyen seurakunnassa tehdään alue- ja työalarajat ylittävää tiimityötä, jossa osaaminen on ydinasia. Näin eri messuja pystytään kohdentamaan eri ikäisille ja eri kohderyhmille. Esimerkiksi lapsi- ja perhetyön tiimi organisoiki kaikki seurakunnan perhemessut, ja samalla vastaa lasten jumalanpalveluskoulutuksesta seurakunnassa.

Some-viestintä on ollut erittäin tärkeässä roolissa pandemian aikana. Seurakunta on mukana Facebook-, Instagram-, YouTube- ja Twitter-tileillä. Jumalanpalvelukset ja hartaudet verkossa ovat tuoneet monelle lohtua ja toivoa. Jumalanpalvelukset toteutettiin kirkkotilassa ilman läsnä olevaa seurakuntaa. Sen äärellä oli sunnuntaisin n.100 henkilöä. Verkon kautta on voinut myös vieraila eri seurakuntien lähettämässä jumalanpalveluksissa ja hartauksissa. Palautteen perusteella Kajaanin seurakunnan tarjonta verkossa on ollut laadukasta ja monipuolista. Erityisesti musiikkikonsertit ovat tavoittaneet tuhansia osallistujia.

Työtä laadukkaan ja tavoittavan jumalanpalveluselämän eteen on tehtävä. Jumalanpalvelustiimin toimintaa ja vapaaehtoistoimintaa on kehitetty. Näin jumalanpalveluksesta voi syntyä lämmin, inhimillinen ja koskettava Jumalan kansan juhla. Kristityt lähtevät sieltä arkeen auttamaan ihmisiä, puolustamaan heikkoja ja köyhiä ja rakentamaan oikeudenmukaista yhteiskuntaa.

6.1.1.2 Musiikkitoiminta

1 Toiminta-ajatus

Musiikki on Jumalan hyvä luomisteko. Se on keskeinen osa Kajaanin seurakunnan elämää.

2 Toiminnan yleiskatsaus

Vuosi 2020 oli Kajaanin seurakunnan musiikkityön näkökulmasta varsin erikoinen. Vuosi alkoi normaalisti kaikkien neljän viranhaltijan toimiessa kokoaikaisessa työssä ja mm. kuorotoiminta oli aktiivista. Maaliskuun alusta tilanne kuitenkin muuttui, kun Palvelutoiminnan tiimin kanttori jäi eläkkeelle, Lapsityön tiimin kanttori vanhempainvapaalle ja Nuorisotiimin kanttori virkavapaalle. Onnekkaisesti kaikkiin virkoihin saatiin sijaiset: Vuosien varrella useitakin eri sijaisuuksia tehnyt Matti Juntunen, sekä opintojen loppusuoralla olleet Rebekka ja Jussi Keinonen. Jussi valittiin myöhemmin syksyllä palvelutoiminnan tiimin kanttorin virkaan.

Maaliskuun alussa myös koronapandemia muutti toimintaa varsin rajusti. Kuoro- ja konsertti-toiminta keskeytyi ja jumalanpalveluselämä rajoittui yhteen sunnuntaiseen messuun. Tästä tarkemmin tavoitteiden yhteydessä.

Jotain hyvääkin tilanteesta seurasi musiikkityön näkökulmasta: Kanttoreilla oli aikaa ja mahdollisuus konsertoida ja toteuttaa jumalanpalveluksia sekä esim. Kauneimmat joululaulut -videoinnit yhdessä, kahden tai useamman kanttorin voimin. Musiikkia sisältäneet videot ovat olleet suosittuja ja monet videotallenteet ovat keränneet ensiesityksen aikaan ja sen jälkeen tuhansia katselukertoja. Netissä julkaistut konsertit tavoittivatkin siis periaatteessa enemmän ihmisiä kuin ”tavalliset” konsertit.

Kuudessa konsertissa oli mahdollista olla yleisöä paikan päällä ja viisi konserttia julkaistiin vain netissä. Näistä kaksi striimattiin suorana ja kolmen konsertin tallenne julkaistiin tietynä ajankohtana, ikään kuin ne olisivat olleet livehetyksiä.

Konsertit vuonna 2020

| | | |
|---|---|--|
| Konsertit, joissa yleisöä: 6 konserttia | Yleisömäärä yhteensä 661 | Yleisömäärä per konsertti, keskimäärin 110 (127 v. 2019) |
| Konsertit, jotka striimattiin liveinä, tai ensiesityksen ajankohtaa mainostettiin: 5 konserttia | Katselukerrat yhteensä julkaisuajankohtana: n. 4 000 | Katselijamäärä keskimäärin julkaisuajankohtana: 800 |

3 Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 1: Kirkkomusiikin kiinnostavuuden lisääminen

Alkuvuonna kuoro- ja konserttitoiminta ehti päästä hyvään vauhtiin ja musiikkityö ehti järjestää kolme konserttia. Maaliskuussa kaikki toiminta kuitenkin keskeytyi koronaan liittyvien rajoitusten vuoksi.

Kantorit reagoivat muuttuneeseen tilanteeseen ollen merkittävällä panoksella mukana eri tiimien toteuttamissa videoiduissa jumalanpalveluksissa ja hartauksissa, sekä mm. videoiden virsivartteja ja järjestämällä striimattuja konsertteja. Loppukesän ja syksyn aikana kuoro- ja konserttitoimintaa voitiin taas käynnistää ja toteuttaa varsin normaaliin tapaan.

Tilanne jatkui hyvänä marraskuun lopulle asti, kunnes koronasta johtuvat kokoontumisrajoitukset aiheuttivat jälleen toiminnan keskeytymisen, juuri pahimmalleen joulun alla. Joulun musiikkitilaisuudet ja konsertit ja jumalanpalvelukset päätettiin toteuttaa striimattuina tai etukäteen tallennettuina.

Konsertti- ja muut musiikkitalenteet keräsivät siis runsaasti "etäyleisöä" ja voidaan olettaa, että kirkkomusiikki kiinnosti entistä useampaa ihmistä.

Tavoite 2: Pyydetään vapaaehtoisia muusikoita ja ryhmiä musisoimaan jumalanpalveluksissa, seurakunnan tapahtumissa ja tiloissa.

Tavoite toteutui kohtalaisesti. Alkuvuonna muutamassa messussa oli mukana musiikkiryhmä esim. Keskuskoululta, mutta syksyllä ns. seurakunnan ulkopuoliset ryhmät eivät voineet osallistua messuihin. Seurakunnan omat kuorot olivat mukana syyskaudella muutamassa messussa.

Kokoontumisrajoitusten myötä jumalanpalvelukset striimattiin, eikä paikan päälle voitu ottaa ryhmiä musisoimaan. Jotta striimauksen kautta saatiin virsilaulu kuulumaan riittävästi, tarvittiin jumalanpalveluksiin esilaulaja. Tässä tehtävässä käytettiin jonkin verran vapaaehtoisia laulajia.

4 Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen ulkoisten tilien osalta

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintatuotot | 500 | 31 | 469 | 6 |
| Toimintakulut | -108 100 | -104 421 | -3 679 | 97 |
| Netto | -107 600 | -104 390 | -3 210 | 97 |

Talousarvion toteutuminen (sisältää ulkoiset ja sisäiset tilit sekä vyörytykset)

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintatuotot | 500 | 31 | 469 | 6 |
| Toimintakulut | -299 789 | -302 990 | 3 201 | 101 |
| Netto | -299 289 | -302 959 | 3 670 | 101 |

Talousarviossa henkilöstökulut toteutuivat yllättäen 100 %:n tarkkuudella.

Kevätkaudella palkkakulut ylittyivät reilusti edellä mainituista henkilöstövaihdoista johtuen. Syksyllä henkilöstökuluissa syntyi vastaavasti runsaastikin säästöä, kun työssä oli vain kolme kokoaikaista kanttoria ja sijaisia käytettiin harkiten. Konserttien nettomainonnan lisääntymisen vuoksi ilmoituskulut ylittyivät. Monilta muilta osin toimintaan tarkoitettuja rahoja säästy, jolloin päätettiin hankkia uusi sähköpiano seurakuntakeskuksen juhlasaliin. Tämä hankinta näkyi merkittävänä ylityksenä työvälineisiin varatulla momentilla.

5 Arviointi

Vuodelle 2020 asetetut tavoitteet eivät toteutuneet lainkaan sillä tavalla, kuin etukäteen ajateltiin. Toisaalta kuitenkin verkossa julkaistut konsertit ja muu musiikkisisältö sai runsaasti hyvää palautetta. Monet musiikkijulkaisut keräsivät myös merkittävän suuria katselumääriä, sekä julkaisuuhetkellä että myöhemmin tallenteitten muodossa. Muuttuneeseen työntekijätilanteeseen ja kokoontumisrajoituksiin pystyttiin siis reagoimaan riittävän hyvällä tavalla. Kanttoritiimin yhteistyö toimi kiitettävästi ja sen hedelmistä nauttivat sekä kanttorit että seurakuntalaiset.

Radioiduissa ja samalla striimatuissa jumalanpalveluksissa voitiin varsin usein palvella kahden kanttorin voimin, mistä johtuen virsilaulun kuuluvuuden osalta saatiin usein hyvää palautetta. Esilaulajana toimi myös muutamia vapaaehtoisia ja he kokivat tehtävän mieluisana tapana palvella seurakuntaa.

6.1.1.3 Ystävyysseurakuntatoiminta

1 Toiminta-ajatus

Toiminnan tarkoituksena on edistää kanssakäymistä ja uskonyhteyttä ystävyysseurakuntien kanssa. Työn pohjana on kirkkomme yhteistyö Suomen sukukansojen ev.lut. sisarkirkkojen kanssa.

2 Toiminnan yleiskatsaus

Kajaanin seurakunnalla on kaksi ystävyysseurakuntasopimusta, joista pidempään voimassa ollut sopimus on Unkarin Nyíregyházassa olevan evankelisen (luterilaisen) kaupunkiseurakunnan kanssa. Toinen ystävyysseurakuntasopimus on Inkerin kirkon Segezan evankelis-luterilaisen seurakunnan kanssa Vienan-Karjalassa. Heinäkuussa 2019 Nyíregyházan seurakunnasta toteutettiin nuorisoryhmän vierailu Kajaanin rippikoululeirille Joutenlammelle. Unkarilaiset nuoret ja heidän ohjaajansa saivat tutustua läheltä pitäen, kuinka suomalainen rippikoululeiri toteutettiin. Vuodeksi 2020 oli suunnitteilla vastavierailu Unkariin, mutta Covid19-taudin vuoksi vierailua ei voitu toteuttaa. Myös vuoden 2021 on jouduttu lykkäämään seuraavaan vuoteen tautitilanteen johdosta.

Vienan-Karjalassa toimivan Segezan evankelis-luterilaisen talous turvattu pitkäksi aikaa, kun Segezan kirkon rakennusrahasto lahjoitettiin Suomen Lähetysseuralle, joka sopimuksen mukaan huolehtii Segezan seurakunnan talouden perustasta. Suomen Lähetysseura on kuitenkin ilmoittanut, että he vetäytyvät Inkerin kirkon kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Samalla Lähetysseura on myös luvannut etsiä ratkaisun kirkkorahaston tulevaisuudesta, jotta varat voitaisiin edelleen kohdistaa Segezan seurakunnalle.

3 Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 1: Edistetään ystävyyttä ja yhteyttä ystävyysseurakuntien kanssa sen mallin mukaan, jonka kirkon ulkoasiain toimisto suosittelee yhteystoiminnan puitteiksi. Tavoitteena on keskinäinen vuorovaikutus ja toisten kokemuksista oppiminen ja rikastuminen.

Toimenpiteet:

Nyíregyházan ystävyysseurakunta

Vuonna 2020 oli suunnitelma, jonka mukaan Kajaanin seurakunnasta nuorisoryhmä olisi tehnyt vastavierailun Nyíregyházaan. Ryhmän tavoitteena oli tutustua Nyíregyházan seurakunnan lapsi- ja nuorisotyöhön ja tuoda sieltä uusia virikkeitä Kajaanin seurakunnan toimintaan. Matka jäi kuitenkin toteutumatta. Yhteyksiä Nyíregyházan seurakuntaan on kuitenkin hoidettu sähköpostikirjeenvaihdon välityksellä.

Segezan seurakunta

Yhteistyötä ELY ry:n kanssa ei saatu toteutettua, koska Suomen Lähetysseura ei ollut valmis keskustelemaan kirkkorahaston siirrosta ELY:lle. Segezan seurakunnasta on kuitenkin saatu terveisiä, että heillä on hyvin toiminut seurakunnan rahoitus SLS:n kanssa ja he ovat olleet tyytyväisiä seurakunnan rahoitukseen. Terveisiä Segezan seurakunnasta odotetaan saavan vuosittain SLS:n toimesta.

Tavoite 2: Pidetään yllä tietoutta Inkerin ja Unkarin ev.lut. kirkkojen sekä ystävyysseurakuntien toiminnasta.

Kajaanin Kotiseurakuntani -lehti on tiedottanut toteutuneista matkoista, mutta vuonna 2020 ei matkoja toteutettu.

4 Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen ulkoisten tilien osalta

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintatuotot | 600 | 0 | 600 | 0 |
| Toimintakulut | -9 250 | -200 | -9 050 | 2 |
| Netto | -8 650 | -200 | -8 450 | 2 |

Talousarvion toteutuminen (sisältää ulkoiset ja sisäiset tilit sekä vyörytykset)

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintatuotot | 600 | 0 | 600 | 0 |
| Toimintakulut | -16 563 | -265 | -16 298 | 2 |
| Netto | -15 963 | -265 | -15 698 | 2 |

5 Arviointi

Ystävyyss seurakuntatyö on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä tärkeänä osana seurakunnan toimintaa. Kajaanin seurakunnassa on koettu ystävyyss seurakuntatoiminnan molemminpuolisen oppimisen rikkaus ja mahdollisuudet. Vaikeutena on usein kielimuurin ylittäminen, mutta tulkkien välityksellä yhteyksien pito onnistuu hyvin. Toisaalta seurakunnan taloudelliset resurssit pakottavat harkitsemaan, kuuluuko esimerkiksi Segezan ystävyyss seurakunnan ylläpitäminen karsittavan toiminnan piiriin. Ongelmana Vienan-Karjalan suuntaan on ollut muuttunut Venäjän uskontopolitiikka, joka rajoittaa vieraillevien saarnaajien toimintaa Inkerin kirkossa. Muutoinkin kanssakäyminen Vienan-Karjalaan seurakuntiin on ollut haasteellista etäisyyksien ja matkan riskitekijöiden vuoksi. Nyíregyházan evankelis-luterilaisen seurakunnan kanssa tehtävä yhteistyö on ollut monipuolista sekä antoisaa molemmille osapuolille. Koronatautilanne on rajoittanut yhteydenpitoa, joka on jäänyt vain sähköpostien kautta tapahtuneeseen vuorovaikutukseen. Toimintaa on syytä kuitenkin jatkaa ja turvata toiminnan jatkuvuus myös tulevina vuosina.

6.1.1.4 Tiedotustoiminta

1 Toiminta-ajatus

Tiedottamisen ja viestinnän tehtävänä on seurakunnan perustehtävän mukaisesti rohkaista seurakuntalaisia elämään kristittyinä. Tämä tapahtuu sisäisen ja ulkoisen viestinnän keinoin.

2 Toiminnan yleiskatsaus

Vuonna 2020 Kajaanin seurakunta otti suuren digiloikan. Seurakunta alkoi muun muassa julkaista videoita, minuuttihartauksia ja striimata jumalanpalveluksia. Jokaisella tiimillä oli myös oma sosiaalisen median viikkonsa seurakunnan Facebook- ja Instagram-sivuilla. Uusien viestintäkanavien käyttöönottoa nopeuttivat koronatilanteesta johtuneet rajoitukset, koska toimintaan ei voinut osallistua paikan päällä.

Sosiaalisen median viestinnässä pyrittiin siihen, että seurakunnan visuaalinen ilme oli tunnistettava (canva-pohjat) ja seurakunnalla oli päiväkohtainen some-suunnitelma (ma-rukous, ti-toiminnan esittely, ke-arjen kristillisyyttä, to-toivo, pe-kevennys, la-hiljentymisen, su-pyhä).

Viestintätyöryhmän toiminnan kautta työyhteisöstä löydettiin kymmenkunta edistynyttä viestijää, joiden taitoja kehitettiin muun muassa videotuotannon koulutuksessa.

Tiedotuksessa poikkeuksellista on se, että koronatilanteesta huolimatta tiedotuksessa tavoitteet ja toiminnot eivät jääneet toteutumatta, vaan päinvastoin koronatilanne lisäsi viestinnän määrää. Tiedottaja toimi muiden työmuotojen ja tiimien tukena ja toteutti aktiivisesti sisältöä some-kanaviin. Tämän lisäksi tiedottaja hoiti oman perustyönsä.

Ohessa katsaus Kajaanin seurakunnan yleisiin Facebook- ja Instagram-sivuihin, nettisivuihin sekä Twitter-tiliin. Seurakunnan työmuodoilla on myös omia kanaviaan, kuten diakoniatyöllä Rapamammojen Instagram-tili sekä lapsityöllä Facebook- ja Instagram-sivut. Niiden toimintaa käsitellään kuitenkin työmuotojen omissa toimintakertomuksissa.

Facebook

Vuoden aikana seurakunta sai kasvatettua Facebook-seuraajien määrään tammikuun 675:stä joulukuun 1 480 seuraajaan (+46 %). Myös kommentointien ja jakojen määrä kasvoi sivuilla. Toiminnan kattavuus kasvoi tammikuusta 333 joulukuuhun 6 027 (orgaaninen eli ei-maksullinen). Huippu oli 22. joulukuuta, jolloin seurakunnan Facebook-sivujen kattavuus oli 11 249.

Seurakunnan Facebook-sivujen suurin käyttäjäryhmä ovat 35–44-vuotiaat (19 %), 45–54-vuotiaat (19 %), 55–64-vuotiaat (19 %) ja 65+-vuotiaat (25 %). Eniten seuraavat naiset (76 %). Tämä näkyi myös sisällöissä, joita Facebook-sivuille tuotettiin, ja joista seuraajat tykkäsivät ja kommentoivat (ns. sitoutumiset).

Facebook-sivujen seuratuimmat julkaisut olivat striimatut jumalanpalvelukset (100 sitoutumista), Kotikirkon pieni joulukonserttia koskevat päivitykset (useampi puffi/mainos, keräyksen tuotto), kanttoreiden some-joulukalenteriluukku (263), naperokerhon some-joulukalenteri luukku (100), Itsenäisyyspäivän hartaus (354), Pyhäinpäivän hartaus (83), Panu Korkkosen konserttimainos (234) ja Rapamammojen räppäysvideo (280), Koulun kevätkirjasto (61), Anneli Toppisen minuutihartaus Vuolijoen (144), Anneli Toppisen ja Mikko Yrjölään äitienpäivätunnelmat (200), kanttoreiden virsivartit (useita), Perttu Kyllösen hartaus (118), oppilaitospappi Anna Juntusen hartaus (200), Kirkon keskusteluavun mainos (useita), Hiljaisen viikon päivitykset (useita), Juha Mikkosen kevätlaulu (155) ja Kajaanin kirkon nallet (100) koronatilanteen alettua.

Yhteenvetona suosituimmista päivityksistä voidaan sanoa, että Facebook-seuraajat toivovat jumalanpalveluksia, hartauksia ja musiikkitoimintaa seurakunnan päivityksissä. Päivitykset nojaavat henkilöbrändeihin sekä tuttuihin pappeihin ja kanttoreihin.

Seurakunnan mainonta Facebook-sivuilla oli hyvin maltillista. Seurakunta markkinoi muun muassa konsertteja, Kauneimpia Joululauluja, itsenäisyyspäivän ja pyhäinpäivän hartauksia, pyhäinpäivän tilaisuuksia ja Kirkon keskusteluavun toimintaa. Tulevaisuudessa mainontaa kannattaa hyödyntää enemmän, koska sillä voidaan lisätä päivityksen näkyvyyttä ja kasvattaa sivujen seuraajamäärää.

YouTube

Kajaanin seurakunnan YouTube-kanavalla oli vuoden 2020 lopussa 429 seuraajaa. Tämä ei anna kokonaiskuvaa julkaisujen todellisista seuraajamääristä. Seurakunta ei voi ”kutsua” YouTubeen seuraajia kuten Facebookissa, joten seuraajaksi liittyminen vaatii enemmän aktiivisuutta käyttäjältä. Mainonnalla seurakunnan YouTube-kanavan näkyvyyttä ja sitä kautta seuraajamäärää on mahdollista lisätä. Seurakunnan YouTube-kanava on myös verrattain uusi.

Seurakunta julkaisi joulun aikana seurakunnan Kauneimmat Joululaulut ja kutakin joululauluvideota on katsottu 600–1 800 kertaa. Jouluaaton perhehartautta katsottiin noin 600 kertaa ja virtuaalista jouluyön kirkkoa 1 700 kertaa. YouTubeessa on potentiaalia ja seurakunnan kannattaa panostaa siihen enemmän tulevaisuudessa. YouTube-mainontaa ei ole vielä hyödynnetty kanavan markkinoinnissa.

Vaikka seurakunnan YouTube-kanavan seuraajamäärä on pieni, kanava keräsi huomattavan suuren määrän katselukertoja (48 000 katselukertaa kuukauden aikana).

Ylivoimaisesti suosituin video oli ”Mä kanssa enkelten” -joulukonsertti, joka keräsi 11 200 katselukertaa. YouTubeessa ei ole mahdollista tarkastella tilastoja kaupunkikohtaisesti, mutta suuresta katselumäärästä päätellen konsertti on kiinnostanut myös ympäri Suomen.

Instagram

Kajaanin seurakunnan Instagram-tilillä julkaistiin vuoden 2020 aikana samantyylistä sisältöä kuin Facebookissa ja YouTube-kanavalla. Niissä käytettiin erikseen suunniteltuja canva-pohjia, jotka ovat linjassa Kajaanin seurakunnan graafisen ilmeen kanssa.

Instagramin kohderyhmä on huomattavasti Facebookin käyttäjiä nuorempaa. Suurimmat kohderyhmät ovat 25–34- ja 35–44-vuotiaat. Enemmistö on naisia (70 %). Seurakunnalla on mahdollisuus tavoittaa Instagramin kautta nuorempaa käyttäjäkuntaa ja seurakunnan jäsenyyteen heikosti sitoutuneita. Osa kajaanilaisnuorista seuraa myös seurakunnan nuorisotyön, erityisnuorisotyön ja oppilaistyön Instagram-tilejä.

Kajaanin seurakunnan nettisivut

Kajaanin seurakunnan nettisivujen kävijäliikenne kasvoi vilkkaasti koko vuoden. Suurin tilastopiikki oli joulukuulta, jolloin käyttäjiä oli kuukauden aikana 12 600 ja istuntojen keskimääräinen kesto noin kaksi minuuttia. Joulukuussa seurakunnan kotisivuilla käytiin päivisin keskimäärin 410 kertaa.

Eniten seurakunnan nettisivuja seurattiin 8. joulukuuta (3 600 kävijää) ja 23. joulukuuta (2 400 kävijää). Kahdeksas joulukuuta oli Henna-Mari Sivulan ja Olli Kinnusen konsertti sekä 23. joulukuuta Kotikirkon pieni joulukonsertti. Näiden tietoja etsittiin seurakunnan tapahtumakalenterista. Kaiken kaikkiaan sivuilla on runsaasti kävijöitä, ja siksi nettisivujen tapahtumakalenterin on hyvä olla jatkossakin ajan tasalla. Tapahtumakalenteriin olisi tärkeä saada tietoa nuorille suunnatusta toiminnasta, jotta tapahtumakalenteri ei anna vääristynyttä kuvaa seurakunnan toiminnasta. Seurakuntatutkimuksen mukaan kajaanilaisille oli kuva, ettei seurakunta tee juuri työtä nuorten parissa. Tätä kuvaa olisi tärkeä korjata.

Twitter

Kajaanin seurakunnan Twitter-tilillä oli vuoden lopussa 580 seuraajaa. Twiittien näyttökertoja on ollut noin 2 000 kertaa enimmillään.

Seurakunnan Twitter-tilin tyyli on muotoutumassa. Seurakunnan Twitter-tili on perustettu jo vuonna 2013, mutta välillä sen käyttö hiipui. Seurakunnalla on Twitter-työryhmä, jonka kanssa on pohdittu, minkälaista sisältöä seurakunta tuottaa sinne. Seurakunnan Twitter-profiililla on haluttu nostaa esille positiivisia uutisia Kajaanista ja Kajaanin seurakunnasta. Koska kyseessä on seurakunnan oma profiili, ei tilin nimissä ole lähdetty ottamaan kantaa tai rakentamaan keskustelua. Työryhmässä on keskusteltu mahdollisuudesta, että osa työntekijöistä alkaisi pitää omalla profiilillaan Twitter-tiliä, jolloin myös Twitterille ominainen keskustelu olisi ominaista.

Radiotyö

Jumalanpalvelusten ja seurojen radioinnit jatkuivat Radio Dein kanssa. Ohjelmisto päivitettiin ja radiolähetysten kuuluvuus parani. Tosin tieto seurojen radioinnista ei siirtynyt kaikilta osin Radio Deille, ja osa radioinneista jäi tästä syystä toteutumatta. Seurakunta sai kuitenkin huomattavasti säästöä, koska radiointi Radio Dein kautta oli edullisempaa radio Aito Kajaukseen verrattuna. Vuoden aikana ei käyty keskustelua Seurakunnan kuulumisia -ohjelman ja Aamun Sanan toteuttamisesta Radio Deissä. Tähän vaikutti sosiaalisen median työn laajeneminen, sekä Soile Ojalehdon sijaisuuden päättyminen, minkä seurauksena tiedottajalle jäi vähemmän työaikaa radiotyön kehittämiseen.

Kotiseurakuntani-lehti

Kajaanin Kotiseurakuntani-lehteä on julkaistu vuodesta 1958 alkaen. Lehden toteutuksessa on pyritty toteuttamaan kohderyhmäajattelua, ja lehteä uudistettiin myös seurakunnan mainetutkimuksen pohjalta. Vuoden 2020 aikana uusina palstoina aloittivat terveyspalsta ja maltillisille miehille suunnattu "Äijä"-palsta. Juttujen kirjoittajina jatkoivat vapaaehtoisina Mirja Kananen, "Hautausmaalla" Kajaanin matkailuoppaat sekä paikallisesti tunnetut kolumnistit. Vuoden aikana Kotiseurakuntani-lehden paino ja jakelu kilpailutettiin ja yhteistyö jatkui entisellään Suomalaisen lehtipainon kanssa. Kotiseurakuntani-lehdellä on laaja lukijakunta ja sen brändiä on tärkeä vaalia.

Striimaukset kirkosta

Vuoden 2020 alkupuolella aloitettiin striimaukset Kajaanin kirkosta. Striimaukset keräävät joka sunnuntai noin 100 katsojaa, ja niistä on tullut hyvin suosittuja. Kajaanin seurakunnan Facebookin ulkopaikkakuntalaiset seurakuntalaiset toivovat striimauksia myös omiin seurakuntiinsa. Striimaus on jäämässä Kajaanin seurakunnalle pysyväksi toiminnaksi, koska vuoden 2020 aikana käynnistettiin hanke pysyvän striimaukskaluston hankkimiseksi.

YleAreena

Yle striimasi suorana lähetyksenä Kotikirkon pienen joulukonsertin Kajaanin kirkosta. Lähetys keräsi noin 37 000 katsojaa ympäri Suomen. Tulos voi olla vieläkin suurempi, koska tiedossa ei ole, kuinka monta henkilöä samaa lähetystä on seurannut yhtä taloutta kohti.

3 Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 1: Viestinnän kehittämishankkeen jatkaminen

Viestinnän kehittämishanke jäi kesken, koska sijaisena ollut Soile Ojalehto siirtyi heinäkuussa muihin tehtäviin, ja Kaisa Rönkä palasi vakituisen tiedottajan tehtäviin (80 %). Tiedottaja pyrki kuitenkin jatkamaan viestinnän kehittämishanketta varsinaisten töiden ohella. Kuvapankkiin ei juurikaan lisätty uusia kuvia, mutta kuvapankkiin viestintähankkeen aikana ladattuja kuvia käytettiin some-julkaisuissa. Viestintäsuunnitelman päivittäminen jäi vielä kesken, mutta viestinnän kysymyksiä on pohdittu yhdessä viestintätyöryhmän kanssa. Vapaaehtoisia on saatu lisää esimerkiksi lehtijuttujen kertaluonteisiksi kirjoittajiksi ja terveyspalstan kirjoittajiksi. Edistyneille viestijöille räätälöitiin myös videotuotannon koulutusta. Tiedottaja on pyrkinyt vierailemaan säännöllisesti tiimipalaverissa ja pitämään viestinnän asiaa siellä esillä.

Tavoite 2: Segmentointiajatteluun pohjautuvan kohderyhmäviestinnän jalkauttaminen

Yhtenä viestinnän kehittämishankkeen tavoitteena oli myös viestinnän kehittäminen niin, että myös ns. etäisiä ja irrallisia voitaisiin entistä paremmin tavoittaa. Tämä työ on toteutunut siltä osin, että seurakunta on entistä enemmän panostanut sosiaaliseen mediaan. Toimintakulttuuri vaatisi kuitenkin muutosta, koska irralliset pitäisi saada myös mukaan toiminnan suunnitteluun. Tiedottaja piti alustuksen toiminnallisten työalojen suunnittelupalaverissa (27.8.), jossa kerrattiin irrallisten kulutuskäyttäytymistä, elämäntapaa ja heidän käyttämiään viestintäkanavia. Samalla keskusteltiin siitä, mikä seurakunnan toiminnassa puhuttelee juuri irrallisia, ja mitkä asiat voivat muodostua kynnyskysymyksiksi seurakunnan jäsenyydelle.

Viestinnän onnistumista selvitettiin joulukuun päätteeksi nettikyselyllä, johon saatiin muutamia kymmeniä vastauksia. Viestinnän onnistuminen sai korkeita arvosanoja ja seurakunnan nopeaa reagoitua sosiaalisessa mediassa pidettiin tärkeänä koronarajoitusten tiukennettua juuri joulun alla.

Tavoite 3: Sosiaalisen median taitojen ja videotuotannon kehittäminen sekä viestinnän koulutustarpeen kartoittaminen työyhteisössä

Tiedottaja koulutti sekä työntekijöitä että vapaaehtoisia sosiaalisen median taitojen käytössä. Vuoden aikana kullakin tiimillä oli oma sosiaalisen median viikkonsa, jolloin he kertoivat toiminnastaan seurakunnan yleisillä Facebook- ja Instagram-sivuilla. Tämä on linjassa myös seurakuntatutkimuksen tulosten kanssa, jonka mukaan seurakuntalaiset tarvitsevat tietoa seurakunnan eri toiminnoista.

Keväällä toteutettiin videotuotannon koulutus yhteistyössä Kainuun ammattiopiston medialinjan opettaja Kari Laurin kanssa. Viestintätaitokortti otettiin perehdyttämisen työkaluksi. Tiedottaja kävi läpi viestintätaitokortin jokaisen uuden työntekijän kanssa, jotta seurakunnan viestintäkäytänteet olisivat heille jatkossa tuttuja.

4 Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen ulkoisten tilien osalta

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintatuotot | 0 | 458 | -458 | 0 |
| Toimintakulut | -157 850 | -120 972 | -36 878 | 77 |
| Netto | -157 850 | -120 514 | -37 336 | 76 |

Talousarvion toteutuminen (sisältää ulkoiset ja sisäiset tilit sekä vyörytykset)

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintatuotot | 0 | 458 | -458 | 0 |
| Toimintakulut | -225 610 | -178 898 | -46 712 | 79 |
| Netto | -225 610 | -178 439 | -47 171 | 79 |

5 Arviointi

Vuosi 2020 oli viestinnällisesti hyvin poikkeuksellinen. Lähes kaikki viestintä jouduttiin siirtämään sosiaaliseen mediaan ja seurakunnan nettisivuille. Kokemus oli hyvin opettavainen koko työyhteisölle!

Kotiseurakuntani-lehden ilmestyminen jatkui entisellään (9 kertaa), mutta sen rinnalla sosiaaliseen mediaan käytetty työaika kasvoi huomattavasti.

Vuoden aikana tiedotuksessa otettiin käyttöön infotaulut (seurakuntakeskus), tienvarsien jättinäytöt ja Kainuun sanomien bannerit (Hiljainen viikko, jouluku) – lukuisat uudet tavat tavoittaa seurakuntalaisia ja yleisesti kajaanilaisia. Samalla tiedottaja jatkoi seurakunnan kehittämishanketta tutustumalla sosiaalisen median markkinointiin (pikselitunnus) ja videotuotannon tekoon. Tilastoinnille, analysoinnille ja toiminnan kehittämiselle jää varsin vähän aikaa.

Sisäisen viestinnän saralla seurakunnan intranet on vakiintunut seurakunnan työyhteisön virallisen sisäisen viestinnän kanavaksi. Henkilökunnan uutiskirjeiden julkaisua jatkettiin: kukin tiimi toteutti oman uutiskirjeensä, jossa he kertoivat työmuodon kuulumisista, mahdollisista työntekijävaihdoksista ja tulevaisuuden suunnitelmista.

Tiedottajan työnkuvan haasteena on keskeneräisyyden kestäminen, koska työaika on rajallinen. Tätä haastetta on pyritty ratkaisemaan jakamalla viestinnän vastuuta useammalle henkilölle. Positiivisena puolena on, että työ on palkitsevaa ja yhteistyö on hyvää tiimien ja työmuotojen kanssa.

6.1.2 Kasvatustoiminta

Kasvatustoiminnan johtokunta:

Varsinaiset jäsenet:

| | |
|------------------|-----|
| Helena Ahonen | 2/2 |
| Sini Kortelainen | 1/2 |
| Sari Kunnas | 2/2 |
| Ismo Makkonen | 2/2 |
| Esa Rimpiläinen | 2/2 |
| Jukka Sirviö | 2/2 |
| Katriina Ojala | 2/2 |

Henkilökohtaiset varajäsenet:

| | |
|-------------------|-----|
| Tarja Karjalainen | 0/2 |
| Saara Mitrunen | 0/2 |
| Tommi Kerkelä | 0/2 |
| Timo Haataja | 0/2 |
| Ilkka Schroderus | 0/2 |
| Martti Minkkinen | 0/2 |
| Suvi Karjalainen | 0/2 |

Johtokunnan puheenjohtajana toimi Esa Rimpiläinen ja varapuheenjohtajana Jukka Sirviö. Johtokunnan sihteerinä toimi nuorisotyön kappalainen Jyri Kittinen.

Lapsityötä koskevat asiat esitteli vastaava lapsityönohjaaja Leena Karjalainen ja nuorisotyön kappalainen Jyri Kittinen esitteli nuorisotyön asiat.

6.1.2.1 Päiväkerhotyö

1 Toiminta-ajatus

Päiväkerhon avulla rohkaistaan sekä lapsia että heidän perheitään elämään kristittyinä.

2 Toiminnan yleiskatsaus

Päiväkerhoryhmien nimet muutettiin Pikku Puuhareiksi. Ryhmiä on ollut kevätkaudella neljä ja yksi 2-vuotiaiden naperoryhmä. Syyskaudella neljä, joista kaksi aamupäiväryhmää, kaksi iltaryhmää ja yksi 2-vuotiaiden naperoryhmä.

Lapsityön järjestämät perhetilaisuudet, ovat luonteeltaan esim. kerhojen perheilloja, laulu- ja leikki-iltoja, liikkuen ja laulaen, perhepäiviä ja perhemessuja. Yhteistyötä on tehty kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa seurakunnan tiloissa ja päiväkodeissa. Päiväkerhotyössä toimii esimiestehtävissä lapsityönohjaajia kaksi, lastenohjaajia keväällä kymmenen ja syksyllä seitsemän.

3 Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 1: Viestinnän hyödyntäminen seurakunnan varhaiskasvatuksessa.

Uutena kehittämistavoitteena oli henkilökunnan perehdyttäminen ja kouluttaminen käyttämään digitaalista viestintää. Koronan myötä digimaailmaan jouduttiin ottamaan iso loikka ja opettelemaan viestinnän keinoja tavoittamaan mukana olevia ja uusia perheitä. Tätä kautta tuotiin perheille muun muassa kristillistä sanomaa pääsiäishartaus, joulukalenteri, hartauksia, toteutettiin muskareita ja jaettiin muita perheen yhteistä toimintaa tukevia vinkkejä. Mainonnassa käytettiin maksullista kohderyhmämainontaa sosiaalisessa mediassa. Ohjaajat tuottivat perheille WhatsApp:n kautta videotervehdyksiä, kerhoista kuvia lasten tekemisistä ja toiminnasta, tästä saimme positiivista palautetta. Lapsityön logon kehittäminen jatkuu. Sosiaalisen median kautta tehtiin kysely päiväkerhotoiminnasta ja toiveista, tästä saatua tietoa hyödynnettiin syyskauden toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Tavoite 2: Vapaaehtoistyön selkeyttäminen varhaiskasvatuksessa.

Koronan myötä jäi vapaaehtoistyön kehittäminen ja mahdollisuuksien kartoittaminen vähäiseksi. Työntekijöiden ja mahdollisten vapaaehtoisten perehdyttäminen ja kouluttaminen jäivät kehittelyasteelle. Vapaaehtoisia saatiin toimintaan joihinkin perhekerhoihin ikäihmisistä ja tapahtumiin nuorispuolen kautta.

Opiskelijoita on ollut toisissa kerhopisteissä säännöllisesti. Opiskelijoista on ollut suuri apu vapaaehtoisuuden näkökulmasta päivittäisessä toiminnassamme ja tapahtumissa.

Tavoite 3: Uusien lasten ja perheiden mukaan saaminen seurakunnan varhaiskasvatukseen.

Kerhotoiminnasta, perhetapahtumista ja -päivistä viestittiin tehokkaasti lehtijutuilla ja -mainoksilla, nettisivuilla ja sosiaalisen median kautta, välillä tehostaen mainontaa maksullisilla ja kohdennetuilla mainoksilla. Perheretkiä ei päästy toteuttamaan koronan vuoksi. Vuonna 2020 järjestettiin kahdet synttärjuhlat yksi ja viisi vuotta täyttäneille lapsille kaksi kertaa. Lapset osallistuivat synttäreille vanhemman kanssa. Osallistujia oli noin 20 lasta vanhempineen per juhla koronasta huolimatta. Synttäreistä tehtiin palautekysely perheille. Uuden iltatoiminnan myötä tavoitettiin päivähoitoon siirtyneitä lapsia.

4 Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen ulkoisten tilien osalta

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintatuotot | 4 000 | 4 400 | -400 | 110 |
| Toimintakulut | -157 000 | -119 706 | -37 294 | 76 |
| Netto | -153 000 | -115 306 | -37 694 | 75 |

Talousarvion toteutuminen (sisältää ulkoiset ja sisäiset tilit sekä vyörytykset)

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintatuotot | 4 000 | 4 400 | -400 | 110 |
| Toimintakulut | -292 381 | -224 057 | -68 324 | 77 |
| Netto | -288 381 | -219 657 | -68 724 | 76 |

Päiväkerhotyön talousarvio toteutui ulkoisten tilien osalta 75-prosenttisesti. Tulot ja menot ovat vähentyneet päiväkerholaisten vähentymisen myötä.

Päiväkerhotyön yhteyteen liitetty Max Katavisto -rahasto toimii täysin itsenäisenä rahastona, eikä näin ollen vaikuta päiväkerhotyön budjettiin.

5 Arviointi

Päiväkerhotyössä on opeteltu ja opittu hyödyntämään erilaisia viestinnän keinoja monipuolisesti. Koko ajan opitaan ja halutaan oppia lisää, jokainen omien taitojensa mukaisesti. Viestinnän avulla on tavoitettu uskollisia ja uusia perheitä mukaan toimintaan ja seuraamaan toimintaamme sosiaalisessa mediassa. Perheiltä tulevaa palautetta on kuunneltu ja tulee kuunnella edelleen toimintaa kehittäessä, ottaen huomioon esiin nousevat tarpeet ja toiveet mahdollisuuksien ja resurssien mukaan. Päiväkerhopaikkoja ja toimintaa on voitu järjestää toiveisiin vastaten.

Toimintavuonna 2-vuotiaat naperokerholaiset ovat toimineet omana ryhmänä 1,5 h/vko. Naperotoiminta on ollut tarpeellista ja kysyttyä, toimintaa tullaan jatkamaan ja uusia ryhmiä perustamaan lisää tarpeen mukaan. 3–5-vuotiaat Pikku Puuharit ovat toimineet omina ryhminä, lastenohjaajien työlle tämä asettaa haasteita. Kolmivuotiaat tarvitsevat ohjausta eri tavalla kuin viisivuotiaat. Päiväkerhoikäisten joukossa on jonkin verran tuen tarpeessa olevia lapsia. Pikku Puuharien päiväkerhon kerhoaika uudistettiin 3 h/2 kerta/vko ja tämä on koettu hyvänä uudistuksena. Pienempiin päiväkerhoryhmiin pystyttiin sijoittamaan 2-vuotiaita sisarusia. Ilta Pikku Puuharit ovat kokoontuneet 1,5 h/vko. On aloitettu pohtimaan olisiko toimivampaa ja tarvetta muuttaa kerholaisten ikäjakautumaa seuraavasti; Naperot 2–3-vuotiaat 2 h/1 kerta viikossa ja Pikku Puuharit 3–5-vuotiaat 3 h/2 kertaa viikossa. Iltatoiminta jatkuisi samalla tavalla.

Yhteistyö kaupungin varhaiskasvatuksen ja eri päiväkotien kanssa on sujunut hyvin, tilaisuudet ovat olleet toivottuja ja toteutettu niissä puitteissa, mitä on koronan vuoksi voitu. Yhteistyön periaatteet perustuvat Opetushallituksen ohjeisiin varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen toteuttamisesta ja uskonnollisista tilaisuuksista. Seurakunnan lapsityön puolelta monipuolista yhteistyötä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa ollaan valmiita jatkamaan Opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti.

Perhetapahtumat ovat olleet pidettyjä toiminnan, keston ja ilmapiirin suhteen. Lastenkirkko-hetkissä ja perhemessuissa on kiinnitetty huomio tapahtuman keston ja lasten mahdollisuuksiin osallistua aktiivisesti toiminnan kulkuun. Mukaan on yritetty haastaa vapaaehtoisia. Perheet osallistuvat erityisesti kirkkoihin lapsen oma kerhoryhmän esiintyessä, nämä ovat olleet merkityksellisiä ja mieleen painuvia tapahtumia perheille. Osallistujia kerhokohtaisiin perheiltoihin on ollut hyvin ja samalla on kohdattu toisia perheitä. Työresursseja on suunnattu mm. viestintään sekä seurakunnan ja yhteistyötahojen kanssa järjestettäviin tapahtumiin.

Tulevaisuudessa työresursseja tullaan suuntaamaan enemmän pikkulapsi- ja perhetyöhön.

6.1.2.2 Pyhäkoulutyö

1 Toiminta-ajatus

Pyhäkouluissa lasta ja hänen perhettään rohkaistaan elämään kristittyinä.

2 Toiminnan yleiskatsaus

Pyhäkoulutyössä on ollut mukana 15 vapaaehtoista pyhäkouluohjaajaa ja yksi lastenohjaaja, joka osallistunut kokkipyhikseen ja hoitanut sinne tarvittavat ostokset. Osa pyhäkouluohjaajista toimii aktiivisesti ja osa on mukana aika ajoin.

Pyhäkouluryhmiä on ollut kevätkaudella ja syyskaudella viisi. Neljä pyhäkouluista on toiminut sunnuntaisin ja yksi arki-iltana. Pyhäkoululaisia kutsutaan perhetapahtumiin ja perhejumalanpalveluksiin. Kirjepyhäkoulu toimii edelleen yhteistyössä Paltamon seurakunnan kanssa. Kirjepyhäkoulu on ollut 34. Kirjepyhäkoulu on aloitettu kehittämään ja uudistamaan. Pyhäkoulut ovat kokoontuneet 34 kertaa, koronalla on ollut suuri vaikutus kokoontumiskertoihin. Rauhanyhdistyksen pyhäkouluissa on käynyt 322 lasta. Pyhäkouluja pidettiin kuudella alueella yhteensä 36 kpl, sekä muutama etäpyhäkoulu.

Pikkulapsityönä on lähetetty 1 030 syntymäpäiväkorttia 1–4 vuotta täyttävälle.

3 Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 1: Uusien pyhäkoululaisten tavoittaminen.

Teemallinen kokkipyhä on tavoittanut lapsiperheitä hyvin, muita teemapyhäksiä ei ole järjestetty. Sosiaalisessa mediassa on jaettu välillä Lastenkirkon pyhäkoululinkkejä. Pyhäkouluja on mainostettu lapsi- ja perhetyön sosiaalisessa mediassa, ovimainoksina ja ilmoitustauluilla. Koronan vuoksi on jäänyt pyhäkoulujen toteuttaminen vähälle. Uusien pyhäkoululaisten tavoittamista jatketaan muun muassa sosiaalisen median kautta.

Tavoite 2: Viestinnän tehostaminen

Viestintää ja tiedottamista pyhäkouluista on tehty seurakunnan omien lapsityön sivujen kautta ja sosiaalisen median kautta; Facebook ja Instagram. Viestintää tehostetaan edelleen vallitsevan koronatilanteen tasoittumisen myötä sosiaalisessa mediassa eritavoilla.

Tavoite 3: Uusien pyhäkouluohjaajien saaminen pyhäkoulujen toteuttamiseen sekä entisten pyhäkouluohjaajien työn tukeminen ja sen arvostaminen vapaaehtoistoimintana.

Uusia pyhäkouluohjaajia ei ole tullut mukaan toimintaan. Kiinnostusta pyhäkouluohjaajaksi on kartoitettu Vapaaehtoistyö.fi-sivujen kautta. Vapaaehtoisia on kartoitettu pyhäkoululaisten kautta ja seurakunnan nuorisopuolelta. Muutamia pyhäkouluohjaajia on lopettanut korkean ikänsä vuoksi. Pyhäkouluohjaajien kokouksia on ollut vuoden aikana seitsemän. Kokouksiin osallistuminen on ollut aktiivista ja ne koetaan tärkeiksi. Kokoukset ovat hyvin vapaamuotoisia, niissä on mahdollisuus keskusteluun, asioiden jakamiseen ja yhteiseen suunnitteluun. Vertaistuki ja yhteenkuuluvuuden tunne vahvistuu yhteisten kokousten ja tapahtumien yhteydessä. Yhteiset virkistäytymiset ovat tärkeä tuki ja innostaja toimia vapaaehtoisena. Vapaaehtoisiin on pidetty yhteyttä WhatsApp-ryhmän kautta ja muistamalla heitä keväällä ja jouluna muun muassa kiitoskortilla kiittäen heitä osallisuudesta.

4 Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen ulkoisten tilien osalta

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|---------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintakulut | -13 100 | -9 486 | -3 614 | 72 |
| Netto | -13 100 | -9 486 | -3 614 | 72 |

Talousarvion toteutuminen (sisältää ulkoiset ja sisäiset tilit sekä vyörytykset)

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|---------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintakulut | -33 525 | -26 872 | -6 653 | 80 |
| Netto | -33 525 | -26 872 | -6 653 | 80 |

Talousarvio toteutui 72-prosenttisesti ulkoisten tilien osalta.

5 Arviointi

Tehostetaan viestintää ja mietitään uusia mainostus keinoja pyhäkoulutyölle. Pyhäkouluissa tutustutaan raamattuun kaikilla aisteilla ja erilaisia menetelmiä hyödyntäen. Pyhäkouluhetken mahtuu hiljaisuuden lisäksi monenlaista tekemistä ja puuhastelua. Tästä tiedottaminen ja innostava mukaan kutsuminen ovat väyliä, joilla uusia pyhäkoululaisia saadaan mukaan toimintaan. Samaa voidaan hyödyntää myös uusien vapaaehtoisten pyhäkouluohjaajien löytymiseen. Selkeästi on nähtävissä, että pyhäkouluohjaajiksi sitoudutaan lyhyemmäksi aikaa kuin ennen ja näin ollen uusia pyhäkouluohjaajia tarvitaan koko ajan lisää. Pitempään pyhäkouluohjaajina olleet haluavat olla mukana osallisina pyhäkouluohjaajien joukossa; kuulua joukkoon, mutta vastuun kantamista pyhäkouluista halutaan vähentää. Näin jokainen voi toimia omien voimavarojensa mukaisesti.

Pyhäkouluohjaajat tekevät vapaaehtoistyötä, heitä tulee huomioida järjestämällä mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin ja virkistäytymiseen yhdessä. Tietoisuus näistä mahdollisuuksista voi innostaa tulemaan mukaan toimintaan pyhäkouluohjaajaksi. Pyhäkouluohjaajat ovat rekisteröityneenä

Vapaaehtoistyö.fi-sivustolle ja näin ovat osa seurakunnan vapaaehtoistyöntekijöitten joukkoa.

Etsitään edelleen yhteistyökumppaneita ja erilaisia mahdollisuuksia pyhäkoulujen toteuttamiseen. Vaikka kotipyhäkoulujen pitämiseen kannustaminen ei ole tuottanut tuloksia, niin asiaa kannattaa pitää esillä ja miettiä, miten perheitä voisi innostaa pitämään pyhäkoulu omille lapsille ja esim. heidän ystäville. Samoin miten voisi tukea kummeja ja isovanhempia pitämään pyhäkouluhetkiä.

Panostetaan kirjepyhiksen kehittämiseen yhteistyössä Paltamon seurakunnan kanssa. Pyhäkoulutyö on perinteinen ja lisäksi edullinen lapsityön muoto, jota kannattaa vaalia yhtenä lapsityön työmuotona.

6.1.2.3 Perhekerhotyö

1 Toiminta-ajatus

Perhekerhojen avulla rohkaistaan lapsia sekä aikuisia elämään kristittyinä.

2 Toiminnan yleiskatsaus

Perhekerhot ovat kokoontuneet säännöllisesti viikoittain eri puolella kaupunkia: Nakertaja, Linnantaus, Jormua, Lehtikangas, Laajankangas, Lohtaja, Purola/Puistola sekä Otanmäki/Vuolijoki. Purola-Puistola alueen perhekerhotoiminta on jatkunut kyläyhdistyksen tiloissa Pupulassa omana toimintana. Suunniteltu yhteistyö MLL:n kanssa ei onnistunut, koska vapaaehtoista vetäjää ei löytynyt. Jormuan perhekerho on jatkanut toimintaansa koulun tiloissa. Uutena toimintana aloitettiin syksyllä perheitten kohtaamispaikka toiminta yhteistyössä Kainuun sotien ja Kajaanin MLL:n kanssa. Perhemuskareita on ollut kaksi ryhmää aamupäivällä ja yksi iltapäivällä. Perheliikunta aloitettiin uutena toimintana. Perhekerhoissa on vuoden aikana työskennellyt seitsemän lastenohjaajaa. Samat lastenohjaajat ovat toimineet useammassa perhekerhossa. Koronatilanne on rajoittanut kokoavaa toimintaa. Lastenohjaajat ovat tehneet perheille monenlaista digimateriaalia somekanaville.

3 Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 1: Uusien perheitten tavoittaminen.

Koronatilanteesta huolimatta tämä tavoite on toteutunut hyvin.

Kevättalvella aloitettiin Kaukametsän opiston kanssa yhteistyössä ilo-liikkua -perheliikunta Seminaarin juhlasalissa. Ohjaajana toimi Kaukametsän liikunnanohjaaja ja seurakunnan lastenohjaaja. Tämä oli 14 kerran projektiluontoinen kokeilu, johon oli rahoitus Kaukametsän hyvinvointipassien kautta. Vallitsevien koronarajoitteitten vuoksi ryhmä jouduttiin lopettamaan vähän aikaisemmin kuin oli suunnitelma. Ryhmässä oli 12 perhettä. Tämän hyvän kokemuksen ansiosta aloitimme perheliikuntaryhmän omana toimintana syksyllä 2020 Villit varpaat nimikkeellä Teppanan koulun salissa. Toiminnassa on ollut 14 perhettä, osa uusia perheitä. Perheitten kohtaamispaikka aloitettiin yhteistyössä Kainuun sotien ja Kajaanin MLL:n kanssa Linnantauksessa. Tämä toiminta on tavoittanut runsaasti uusia perheitä. Nettisovellusten kautta on tavoitettu myös perheitä, kun koronaohjeistusten mukaisesti kokoava toiminta on ollut tauolla.

Tavoite 2: Viestinnän tehostaminen ja vapaaehtoistoimintaan kutsuminen.

Koronatilanteen takia toimintaa on siirretty someen ja samalla viestintää on myös tehostettu käyttäen kohdemarketingia. Useampi työntekijä on ottanut digiloikan omassa työssään. Someen tehtävä materiaali on vienyt paljon enemmän työaikaa kuin osattiin ajatella, ja vapaaehtoisia tekijöitä sille puolen ei ole löytynyt. Kuitenkin yksi media-alan opiskelija on ollut apuna videoitten kuvaamisessa ja editoinnissa.

Tavoite 3: Yksinhuoltaja perheitten kohtaaminen

Yksinhuoltajat ry:n puheenjohtajaan oltiin yhteydessä, ja suunnitelmissa oli tehdä yhteistyötä. Tämä suunnitelma ei toteutunut suunnitelman mukaisesti vallitsevan koronatilanteen takia. Yhteistoiminnan suunnittelua on tarkoitus jatkaa heti kun koronatilanne sen sallii.

4 Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen ulkoisten tilien osalta

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintatuotot | 2 700 | 2 119 | 581 | 78 |
| Toimintakulut | -106 350 | -79 027 | -27 323 | 74 |
| Netto | -103 650 | -76 908 | -26 742 | 74 |

Talousarvion toteutuminen (sisältää ulkoiset ja sisäiset tilit sekä vyörytykset)

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintatuotot | 2 700 | 2 119 | 581 | 78 |
| Toimintakulut | -212 803 | -166 512 | -46 291 | 78 |
| Netto | -210 103 | -164 393 | -45 710 | 78 |

Koronapandemia vaikutti talousarvion toteutumiseen.

5 Arviointi

Syksyllä 2020 aloitettiin perheitten kohtaamispaikka perheitten pesäkolo toiminta yhteistyössä Kainuun soten ja MLL:n kanssa Linnantauksen seurakuntakeskuksessa. Pesäkolo on avoinna keskiviikkoisin klo 9–15, ja siellä on työntekijä sotelta ja seurakunnalta koko päivän ajan, ja MLL:n kautta osan päivää sekä vapaaehtoisia lukumummuja tietyinä aikana. Toiminta lähti odotettua paremmin käyntiin, osallistujia on ollut 60–80 päivässä. Toiminnan periaatteena on olla matalankynnyksen paikka perheille, jonne voi tulla mihin aikaan vain ja olla sen aikaa kuin haluaa tai koko aukioloajan. Pesäkoloon on tullut uusia perheitä, jotka eivät ole aikaisemmin ole olleet seurakunnan toiminnassa mukana. Yhteistyö on ollut mielekästä ja sitä on tarkoitus jatkaa sekä kehittää tulevina vuosina.

Kaikkien lastenohjaajien työtunteja suunnataan mahdollisuuksien mukaan lisääntyvässä määrin monipuoliseen perhetoimintaan. Ainakin yhden lastenohjaajan työtunteja suunnataan erityisesti perhetoimintaan ja kaupungin varhaiskasvatuksen piirissä olevien perheitten kohtaamiseen sekä vapaaehtoisten rekrytoimiseen. Toisen lastenohjaajan työtunteja kohdennetaan erityisesti viestintään ja sen kehittämiseen, mutta myös perhetoimintaan.

Perhekerhot tukevat perheitten arkea ja antavat mahdollisuuden kohdata samassa elämäntilanteessa olevia, täten ne auttavat perheitä jaksamaan paremmin arjen asioissa. Perhekerholaisilta saaduissa palautteissa sanotaan, että perhekerho on monesti viikon kohokohta ja sen kokee tärkeäksi sekä lapset että aikuiset. On tärkeää, että perhekerholaisilta kysytään säännöllisesti palautetta. Täten he saavat olla yhdessä ohjaajien kanssa tekemässä kerhostaan omannäköisiä.

Perhekerhot kokoontuvat säännöllisesti, niihin ei ole ilmoittautumista ja ne ovat avoimina kaikille. Perhemuskareihin on ollut ilmoittautuminen, ja niissä on ollut sama maksu kuin yksi kertaa viikossa kokoontuvissa päiväkerhoissa eli 30 €/lukukausi. Varmasti perhekerhoille ja muskaritoiminnalle on oma tarvitsijajoukkonsa tulevaisuudessakin. Näiden toimintojen lisäksi on myös tarvetta erilaisille perhetapahtumille ja tilaisuuksille, joita seurakunta voi olla järjestämässä joko yksin tai yhdessä toisten toimijoiden kanssa. Yhteistyössä toimiminen on tärkeää tulevaisuudessakin. Se, että olemme mukana Kajaanin kaupungin ja eri järjestöjen kanssa toteuttamassa erilaisia tapahtumia antaa monenlaisia mahdollisuuksia laajentaa perheitten parissa tehtävää työtä. Se tuo myös lisää tunnettavuutta ja näkyvyyttä seurakunnan perhetyölle. Pienten lasten vanhemmillä olisi kiinnostusta raamattuopetukselle. Tähän tarpeeseen on jossain määrin voitu vastata pyhäkoulutyön merkeissä.

6.1.2.4 Iltapäivätoiminta

1 Toiminta-ajatus

Seurakunnan toteuttaman koululaisten iltapäivätoiminnan avulla rohkaistaan sekä lapsia että heidän perheitään elämään kristittyinä.

2 Toiminnan yleiskatsaus

Koululaisten iltapäivätoiminta koostuu pääasiassa 1.–2. lk:n oppilaista koostuvista ryhmistä, jotka kokoontuvat koulupäivinä iltapäivisin. Iltapäivätoiminnassa on ollut seitsemän ryhmää, joiden tilastot lähetetään kaupungille kuukausittain, siksi luvut saadaan tarkasti myös toimintakertomukseen. Seuraavaan taulukkoon on laskettu ryhmät ja kaikki lapset, jotka ovat osallistuneet toimintaan keväällä (keskimäärin 79 lasta/kk) sekä syksyllä (keskimäärin 95 lasta/kk) Koko vuosi yhteensä keskimäärin 174 eri lasta/kk. Käyntikertoihin on laskettu jokainen käynti erikseen. Kolmen vuoden periodissa lasten määrä on laskenut, koska Keskuse seurakuntakodilta ryhmä lakkautui kevään jälkeen. Koronatilanteen takia keväällä lasten määrän väheneminen vaikuttaa myös käyntikertojen määrän laskuun.

| IP-toiminta | | | |
|--------------|--------|--------|-------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ryhmät | 7 | 7 | 7 |
| Kerholaiset | 251 | 227 | 174 |
| Käyntikerrat | 13 401 | 13 277 | 8 134 |

3 Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 1: Viestinnän hyödyntäminen iltapäivätoiminnassa.

Parhaiten vastavuoroinen viestintä perheiden kanssa toimii lasten vanhempia tavatessa. Tapaamiset ovat olleet koronan keskellä molemminpuolista kuuntelua ja kannustusta. Puhelimen välityksellä viestitellään paljon lasten asioista tekstiviesteillä ja omilla ryhmän sisäisillä WhatsApp-viesteillä. Kuluneena vuonna koronaepidemia haastoi työntekijät tekemään digiloikan ja viestimään somessa lapsille ja perheille. Toteutettiin paljon erilaisia videoita, mainoksia, kuvia, somekerhotilanteita, kirkkohetkiä, lasten jouluhartauksia ja kirkkoja somekanavilla. Käytäntö osoitti, että niiden tekemiseen tarvitaan tosi paljon aikaa ja vaivaa. Näillä onkin ollut paljon seuraajia somessa. Työntekijät ovat kokeneet digitaitojensa kasvavan ja kokeneet digityön mielekkäänä. He ovat selvinneet digiloikasta kiittävästi, ja perheiltä on tullut hyvää palautetta. Tabletilta on katsottu yhdessä myös Raamatun sovelluksia ja kertomuksia yhdessä. Myös netin vaaroista kerrotaan lapsille. Kouluun lähteville lapsille järjestettiin kirkkohetki, jossa oli mukana 116 osallistujaa. Lapsityön logoa ei ole saatu vielä alkuun, tämä työ jatkuu seuraavana vuonna.

Tavoite 2: Vapaaehtoistyön selkeyttäminen iltapäivätoiminnassa.

Vapaaehtoistoimintaa ei ole iltapäivätyössä vielä hahmotettu. Osaltaan koronavuoden toimintojen hiljeneminen ja muutokset ovat estäneet vapaaehtoisten kyselyä, vaikka ehkä potentiaalisia vapaaehtoisia olisikin ollut tiedossa. Yksi eläkkeellä oleva iltapäiväkerho-ohjaaja on joitakin kertoja käynyt ryhmässä tarinoimassa. Lapset eivät oikein lämmenneet asialle. Mikäli lastenohjaaja opiskelijat ajatellaan osaltaan vapaaehtoisiksi, heidän osaltaan on saatu paljon myönteistä työvoimaa, ideoita ja aikuisten läsnäoloa lapsille.

Tavoite 3: Uusien lasten ja perheiden mukaan saaminen seurakunnan varhaiskasvatukseen.

Uusia perheitä on pyritty saamaan tehokkaamman someviestinnän ja mainosten avulla. Ainakin tapahtumissa on tavattu uusia perheitä ja lapsia. Nettisivuja on seurannut suuri joukko perheitä, joten uusiakin seuraajia ja "nettiosallistujia" on ollut kuulolla ja osallistumassa. Työntekijöiden kasvot ovat tulleet somessa tutuiksi vieraantuneillekin seurakuntalaisille. Korona on vaikeuttanut varmaan mukaan tulemistakin, kun on joutunut välttelemään ihmisjoukkoja.

4 Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen ulkoisten tilien osalta

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintatuotot | 180 450 | 155 129 | 25 321 | 86 |
| Toimintakulut | -567 950 | -435 340 | -132 610 | 77 |
| Netto | -387 500 | -280 212 | -107 288 | 72 |

Talousarvion toteutuminen (sisältää ulkoiset ja sisäiset tilit sekä vyörytykset)

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintatuotot | 180 450 | 155 129 | 25 321 | 86 |
| Toimintakulut | -983 068 | -842 555 | -140 51 | 86 |
| Netto | -802 618 | -687 426 | -115 192 | 86 |

Iltapäiväkerhotyön talousarviosta toiminnan osalta on jäänyt nettona säästöön paljon johtuen koronapandemian maaliskuun pienistä lapsimääristä toiminnassa. Tämä aiheutti alenemaa sekä menoissa että tuloissa. Tulopuolella valtiolta tuleva tuki on silti toteutunut 95-prosenttisesti ja vanhemmilta tulevat toimintamaksut ovat toteutuneet 60-prosenttisesti. Kokonaisuutena neton hyvä tulos johtuu myös koronan takia vähentyneistä henkilöstökuluista, joka on toteutunut 78-prosenttisesti.

5 Arviointi

Viime vuodesta tulikin yllättäen toisenlainen koronaepidemian vuoksi. Iltapäivätoiminnassa se näkyi vahvasti, kun koulut olivat maaliskuusta toukokuun puoleen väliin etäopetuksessa. Huhti-toukokuussa oli toiminnassa lapsia viidessä ryhmässä vain erityisryhmien lapsia tai perheistä, joiden vanhemmat eivät voineet olla etätöissä. Niinpä työntekijöiden kanssa opittiin paljon uusia tapoja järjestää toimintaa mm. digiloikkaa monin tavoin. Syksyn toimintaa valmisteltiin hyvissä ajoin, lomaa pidettiin jo touko-kesäkuussa ja lomautuksia heinäkuussa. Elokuussa päästiin ip-ryhmissä normaaliin toimintarytmiin.

Lasten perheiden, koulun ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä koronan takia. Turvallisuuden takaamiseksi on pitänyt kehittää ja organisoida monenlaisia

huolellisesti mietittyjä uusia toimintatapoja hygieenisistä syistä mm. ruokaillessa. Näin lasten poissaolot ovat vähentyneet, kun käsi- ym. hygieniasta on pidetty tarkempaa huolta. Mahdollisuuksien mukaan lähikontakteja aikuisiin on vältetty tarttumisriskin vuoksi.

Kaikki 18 lastenohjaajaa (joista yksi oppisopimusopiskelija) ovat toimineet iltapäivätoiminnassa. Lisäksi toiminnassa on syksyllä toiminut joitakin alan opiskelijoita työssäoppimisharjoittelussa. Toisen viranhaltijan jäädessä vuoden 2020 alusta osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle 50 %:n, puolittajaksi järjestyi sisäisesti seurakunnan lastenohjaajista alan opintoja suorittava työntekijä.

Työllisyyden ollessa hyvä perheet tarvitsevat lapsille iltapäivätoimintapaikkaa. Lapset ovat seurakunnan iltapäivätoiminnassa hyvässä, turvallisessa paikassa ja tukee näin vanhempien kasvatustyötä. He ovat valinneet seurakunnan iltapäivätoiminnan tietäen, että toiminta sisältää kristillisen kasvatuksen. Seurakunnan toiminnalle on kysyntää ja sen laadusta on saatu paljon hyvää palautetta. Toiminnalla tavoitetaan juuri niitä lasten vanhempia, joilla on vaara lähteä kirkon toiminnasta.

6.1.2.5 Varhaisnuorisotyö

1 Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksena on tukea ja mahdollistaa varhaisnuoren kristillistä kasvua ja antaa perusta läpi elämän kantavalle uskalle sekä tukea vapaaehtoisia leiri- ja kerhonojaajia seurakuntayhteyteen kasvamisessa.

2 Toiminnan yleiskatsaus

Seurakunnan varhaisnuorisotyö koostuu kerhoista, retkistä, leireistä, kouluyhteistyöstä sekä yksittäisistä tapahtumista. Toiminnan kivijalkana ovat koulutetut kerhonojaajat, joita ilman seurakunta ei pystyisi pyörittämään n. 17 kerhoa viikoittain. Varhaisnuorisotyön perusta on Kajaanin seurakunnassa vahva, ja se kesti myös koronavuoden haasteet.

Seurakunta on tuta-neuvotteluissa vuonna 2017 linjannut, että varhaisnuorisotyössä tarvitaan kaksi 100 % viranhaltijaa.

3 Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 1: Lisätään varhaisnuorisotyön somenäkyvyyttä

Koronapandemia vei yhä enemmän toimintaa sosiaaliseen mediaan. Kevään aikana toteutettiin minuuttikerhoja, jotka julkaistiin varhaisnuorisotyön somekanavissa. Syksyn mittaan someviestintä väheni, koska kerhot pystyttiin toteuttamaan, mutta niitä ei haluttu erityisesti mainostaa, jotta ryhmät pysyivät kohtuullisina. Tieto kerhoista kuitenkin julkaistiin sekä Varkkari-esitteessä että nettisivuilla.

Tavoite 2: Järjestetään leiritoimintaa Kajaanin keskustan ulkopuolisille kylille

Tavoite ei toteutunut, koska viranhaltija, jonka vastuulla tavoitteen toteutuminen oli virkavapaalla helmikuusta syyskuuhun.

Tavoite 3: Opiskelijoiden aktivoiminen vapaaehtoistyöhön kerhonojaajiksi

Tavoite ei toteutunut, koska keväällä koronapandemia vei mahdollisuudet rekrytoida KAMK:lta ja KAO:lta aikuisia kerhonojaajia, heidän siirryttyä etäopetukseen. Syksyllä vastaavasti rekrytointitavoite ei siirtynyt varhaisnuorisotyön vastuulle ottaneen Niina Hautalan työnkuvaan.

| Toiminto | Leirit / retkiä / kerhoja | Osallistujia / vapaaehtoisia | Leiri/retki vrk |
|---------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------|
| Leiri (toteutuneet) | 3 kpl | 60 hlö | 6 vrk |
| Retki (toteutuneet) | 1 kpl | 40 hlö | 1 vrk |
| Kerhot | 20 kpl* | 232 hlö** | |
| Vapaaehtoiset | | 35 hlö*** | |

* Sisältää säännölliset ja määräaikaiset kerhot

** Kerhotoimintaan, säännöllisesti, osallistuneet lapset

*** Kerhonojaajat ja leiri-isot

4 Talousarvion toteutuminen

Varhaisnuorisotyö:

Talousarvion toteutuminen ulkoisten tilien osalta

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintatuotot | 30 950 | 10 977 | 19 973 | 35 |
| Toimintakulut | -127 000 | -80 432 | -46 568 | 63 |
| Netto | -96 050 | -69 455 | -26 595 | 72 |

Talousarvion toteutuminen (sisältää ulkoiset ja sisäiset tilit sekä vyörytykset)

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintatuotot | 30 950 | 10 977 | 19 973 | 35 |
| Toimintakulut | -355 768 | -204 463 | -151 305 | 57 |
| Netto | -324 818 | -193 486 | -131 332 | 60 |

Lasten/nuorten paikallinen harrastustoiminta:

Talousarvion toteutuminen ulkoisten tilien osalta

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintatuotot | 3 000 | 110 | 2 890 | 4 |
| Toimintakulut | -32 800 | -13 655 | -19 145 | 42 |
| Netto | -29 800 | 13 545 | -16 255 | 45 |

Talousarvion toteutuminen (sisältää ulkoiset ja sisäiset tilit sekä vyörytykset)

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintatuotot | 3 000 | 110 | 2 890 | 4 |
| Toimintakulut | -32 800 | -13 655 | -19 145 | 42 |
| Netto | -29 800 | -13 545 | -16 255 | 45 |

5 Arviointi

Pandemiavuoden aikaan varhaisnuorisotyö kykeni pitämään kerhotoiminnan auki, ja järjesti kesällä leiripäivän, sekä retken Ranuan eläinpuistoon. Syksyn aikana kerhotoiminta pyöri normaalisti. Lisäksi syksyllä kyettiin toteuttamaan Emppu-leiri sekä syyslomaleiri.

Vuosi 2020 oli varhaisnuorisotyölle työntekijätilanteen kannalta todella haasteellinen. Virka-vapaasta johtuen suurimman osan vuodesta töissä oli vain yksi nuorisotyönohjaaja. Pauliina Pihlaja-Mikkonen irtisanoutui nuorisotyönohjaajan virasta syyskuussa 2020. Virkavapaalla ollut viranhaltija palasi täysiaikaisena töihin marraskuun alussa. Syksyn ajan varhaisnuorisotyöstä vastasi nuorisotyönohjaaja Niina Hautala. Loppuvuodesta avoimeksi jääneeseen nuorisotyön-ohjaajan virkaan rekrytoitiin Ronja Rusanen Sotkamosta. Hän aloitti työnsä vuoden 2021 alussa. Haasteellinen työntekijätilanne on vaatinut koko nuorisotiimiltä avustamista varhaisnuorisotyön puolella. Tiimi on vastannut haasteeseen kiittävästi.

6.1.2.6 Partiotyö

1 Toiminta-ajatus

Kajaanin seurakunnassa tehdään partiotyötä, jotta kajaanilaiset lapset ja nuoret voisivat toteuttaa elämässään partioihanteita ja kasvaa seurakuntayhteyteen.

2 Toiminnan yleiskatsaus

Kajaanin seurakunta toimii taustayhteisönä Kajaanin Korvenpojille ja Kainuun Katajille. Kajaanin Korvenpoikien kanssa yhteistyö on tiivistä ja toimivaa. Katajien osalta olemme taustayhteisönä vain paperilla ja yhteistyötä ei muuten ole. Kajaanin korvenpojat toimivat seurakunnan tiloissa ja saavat suurimman osan toimintavaroistaan partiotyön talousarviosta. Lippukunta toimittaa vuosittain avustushakemuksen, jonka liitteenä on toimintasuunnitelma ja talousarvio, sekä edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös.

Partiotoiminnan runkona ovat eri-ikäisten partioryhmien viikoittaiset kokoontumiset, joita vapaaehtoiset ohjaavat lippukunnissa. Retket ja leirit lähimaastoihin ovat myös olennainen osa toimintaa. Kajaanissa perhepartio mahdollistaa myös alle 7-vuotiaiden osallistumisen partiotoimintaan. Vuonna 2020 aloitti toimintansa myös aikuispartioryhmä "Pullasorsat". Kajaanin seurakunta on mukana kajaanilaisten partiolaisten hengellisessä kasvatuksessa. Kajaanilaiset partionjohtajat kantavat suuren vastuun lippukuntien leirien ja yhteisten tapahtumien suunnittelussa ja

toteutuksessa yhdessä seurakunnan partiotyöntekijän kanssa. Kajaanilaiset partiolaiset ovat osallistuneet aktiivisesti Järvi-Suomen partiopiiriin ja Suomen Partiolaisten järjestämään toimintaan.

Seurakunnan partiotyö on nykyään yhteydenpitoa lippukuntaan, johtajiston tukemista, puitteiden järjestämistä ja yhteistyössä toteutettavien uskontokasvatukseen liittyvien tilaisuuksien järjestämistä. Partiolaisten kirkkopyhä jouduttiin perumaan ja itsenäisyyspäivän kulkue ja lupauksenantotilaisuus kirkossa jouduttiin muokkaamaan uusiksi koronarajoitusten vuoksi. Itsenäisyyspäivänä lupauksen antajia oli yli 50 henkeä.

3 Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 1: Luodaan taustayhteisösopimuksen mukaisesti partiolaisten mahdollisuuksia ja edellytyksiä liikkuu ja yöpyä luonnossa, harjaantua retki-, leiri- ja partiotaidoissa ja kokea Jumalan suuruus luonnossa.

Kevättalveksi suunniteltu partioleiri Joutenlammella jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi, mutta tilalle järjestettiin retkipäivä Männistössä. Kesäleiri pidettiin elokuussa Männistössä ja se kokosi 54 partiolaista. Syksyn partioleiri Joutenlammella sai suuren kiinnostuksen, leirille osallistui 90 eri-ikäistä partiolaista.

Partioleirit ja retket olivat hyvin suunniteltuja ja toteutettuja.

Tavoite 2: Tuetaan lippukuntien viikkotoimintaa

Partiotyö on tarjonnut tilat viikkotoiminnan järjestämiseen taustayhteisösopimuksen mukaisesti. Yhdyseskikö on vastannut tilojen ja tarjoilujen varaamisesta sekä materiaalien hankinnasta. Seurakunnan tiloissa on kokoontunut seitsemän partioyhmää, joista kaksi Keskuseurakuntakodilla, neljä Lehtikankaalla ja yksi Linnantauksessa. Näiden lisäksi alle 7-vuotiaille ja heidän perheilleen suunnattu perhepartio on kokoontunut kahden viikon välein sekä seurakunnan tiloissa että retkeillen. Viikoittain ryhmissä kokoontuu keskimäärin 74 partiolaista. Perhepartio kokoa 10 lasta ja 8 aikuista. Aikuispartioyhmä kokoontui noin kerran kuukaudessa ja kokosi 6–10 henkeä kerrallaan. Luvut ovat aavistuksen tippuneet verrattuna viime vuoteen. Syynä on Kuluntalahden ja Pohjavaaran ryhmien loppuminen johtajapulan vuoksi.

Viikkotoiminnan rajoittaminen pandemian vuoksi ei juurikaan haitannut partioyhmien toimintaa. Partioyhmät kokoontuivat etänä verkossa, sekä järjestivät jonkin verran ulkoilma kokoontumisia.

Tavoite 3: Vapaaehtoisten tukeminen

Partiojohtajille järjestettiin kesäkuun alussa vaellus Saariselän maastoihin. Poikkeuksellisen lumi- ja vesitilanteen vuoksi reissu muutettiin ns. päivävaellusreissuksi ja yöt olimme Tievatuvalla. Reissulle osallistui yhdeksän henkilöä ja saadun palautteen vuoksi järjestämme tänä vuonna uuden vaelluksen. Perinteinen johtajien joulujuhla jouduttiin perumaan pandemiatilanteen vuoksi.

Tavoite 4: Partiotyötä tehdään näkyväksi

Johtajavaelluksesta tehtiin seurakuntalehteen vaelluspäiväkirjatyypinen julkaisu.

4 Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen ulkoisten tilien osalta

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintatuotot | 3 000 | 3 265 | -265 | 109 |
| Toimintakulut | -18 700 | -13 523 | -5 177 | 72 |
| Netto | -15 700 | -10 258 | -5 442 | 65 |

Talousarvion toteutuminen (sisältää ulkoiset ja sisäiset tilit sekä vyörytykset)

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintatuotot | 3 000 | 3 265 | -265 | 109 |
| Toimintakulut | -107 915 | -71 340 | -36 515 | 66 |
| Netto | -104 915 | -68 134 | -36 781 | 65 |

5 Arviointi

Yhteistyö seurakunnan ja Kajaanin Korvenpoikien välillä on toimivaa. Yhteisten tilaisuuksien järjestäminen on ollut vaivatonta. Johtajavaelluksen järjestäminen osoittautui hyväksi ratkaisuksi yhteistyön tekemisen kannalta.

Partio on mielekäs toiminta ja siihen osallistuu vuosittain paljon lapsia ja nuoria. Partiossa kasvetaan osallistujasta vastuun kantajaksi ja se on partion isoin anti. Partio on toimintana erittäin hyvää varhaisnuoris- ja nuorisotyötä.

Koronapandemian vaikutukset rajoituksineen partiotyöhön näkyivät enimmäkseen koko lippukunnan yhteisten tapahtumien järjestämisessä. Viikkotoimintaan sillä ei ollut suurta merkitystä. Koloillat muutettiin verkkoon tai ulkoilma kokoontumisiksi. Partiolaiset noudattivat seurakunnan ja Suomen Partiolaisten antamia ohjeistuksia.

Partio on monipuolinen harrastus, joka kokoaa eri-ikäisiä yhteen. Partion piirissä tehdään laadukasta perustyötä, jossa huomioidaan ihminen kokonaisuutena. Partio-ohjelma sisältää jokaiselle ikäkaudelle sopivaa henkistä ja hengellistä sisältöä. Tämän toteuttamisessa ja toiminnan tukemisessa viikkotoiminnassa, tapahtumissa ja leireillä seurakunnan panos on tärkeä. Partion yhdyshenkilö ei ole ainoa, joka partiolaisen kanssa toimii, vaan mukana on ollut myös muita nuorisotyönohjaajia ja pappeja.

6.1.2.7 Rippikoulu

1 Toiminta-ajatus

Rippikoulutyön tarkoituksena on vahvistaa (konfirmoida) nuoria siinä uskossa, johon heidät on pyhässä kasteessa otettu.

2 Toiminnan yleiskatsaus

Rippikoulutyö on keskeinen osa Kajaanin seurakunnan toimintaa. Siinä ovat välittömästi mukana lähes kaikki papit, nuorisotyönohjaajat, kanttorit sekä diakonit. Välillisesti mukana on myös suuri joukko tukipuolen työntekijöitä. Suuret satsaukset näkyvät myös rippikoululaisilta ja heidän vanhemmiltaan saatavassa positiivisessa palautteessa. Kirkon sähköisen palautejärjestelmän mukaan rippikoululaiset antoivat yleisarvosanaksi Kajaanin seurakunnan rippikouluille 8.9 (268 vastaajaa). Opetussisältöihin oli selkeästi kiinnitetty entistä enemmän huomiota, sillä rippikoululaisten kokemus uskonnollisten asioiden merkittävydestä ja halusta kuulua kirkkoon kasvoi selkeästi kautta linjan vuoteen 2019 verrattuna.

Pandemiavuosi haastoi rippikoulun totut kaavat. Suunnitelma rippikoulujen toteuttamisesta muuttui useammankin kerran vuoden aikana. Loppujen lopuksi leiririppikoulut pystyttiin toteuttamaan viikon lähijaksona kaupungissa, ja kolmen yön leirinä Joutenlammella ja Kainuun Opistolla. Konfirmaatiot pidettiin lopulta leirijakson päätteeksi Kajaanin kirkossa. Messuvieraiksi pystyttiin ottamaan kaikki halukkaat.

Rippikoulutyöhön kuuluva isostoiminta sen sijaan joutui kärsimään koronapandemiasta. Vuoden 2020 isosikäloukalta jäi tärkeäksi koettu Isospotkuleiri käymättä huhtikuussa. Vuoden 2021 isosikäloukalta peruuntui marrasleiri, jonka sijaan opetusta pidettiin kaupungissa. Lisäksi isosjako ja jouluaateria Joutenlammella jouduttiin perumaan, ja ryhmäjako ilmoitettiin netissä. Keväästä toimintaa muokattiin nyt siten, että isostoiminta ei keskeydy missään vaiheessa, vaan ryhmäkokoja hillitsemällä tai siirtymällä nettiin, voidaan isokset kouluttaa.

| | Ryhmät | | | Osallistujat | | |
|--------------------|--------|------|------|--------------|------------|------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2018* | 2019 | 2020 |
| leiririppikoulut | 8 | 7 | 8 | 279 | 269 | 287 |
| iltarippikoulu | - | - | - | - | - | - |
| päivärippikoulu | 1 | 1 | 1 | 24 | 13 | 16 |
| muualla käyneet | | | | 33 | 34 | 29 |
| yksityisrippikoulu | | | | 14 | 7 | 4 |
| Yhteensä | | | | 350 | 323 | 336 |

*Tilastojen merkitsemistavan vuoksi ei ole varmuutta onko joku käynyt rippikoulun muualla vai yksityisesti.

3 Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 1: Vapaaehtoistoiminta näkyy rippikoulussa

Tavoitteen toteutumista vaikeutti olennaisesti vallitseva koronatilanne, koska kohtaamia seurakunnan vapaaehtoistoimijoiden tai edes vapaaehtoistyöryhmän kanssa ei ollut mahdollista järjestää. Vapaaehtoistoiminnan esiintuominen jäi kunkin rippikoulutiimin huolehdittavaksi. Jokainen rippikoululainen sai kuitenkin kutsun jatkaa mukana seurakunnan toiminnassa avu- ja isoskoulutuksen tai kerhonohtajakoulutuksen kautta.

Tavoite 2: Rippikouluopetuksessa hyödynnetään isosten kokemusta nuoren elämästä

Rippikouluopettajien antaman palautteen mukaan isosia käytettiin yhtä enemmän myös rippikouluopetuksessa. Kokemukset isosista rippikoulutunneilla olivat pääosin positiivisia.

Erityisesti sai kiitosta heidän tuomansa nuoren näkökulma opetettavaan aiheeseen, johon rippikoululaisten oli helppo samaistua. Jatkossa isosia suositellaan käytettävän yhä enemmän myös rippikoulukokonaisuuden suunnitteluun. Tämä haastaa kokeneet rippikoulutyöntekijät, yhä enemmän, jakamaan vastuuta rippikoulusta myös nuorille.

Tavoite 3: Jokaisesta rippikouluryhmästä viestitään somessa

Rippikoulut näkyivät kiitettävästi nuorisotyön somekanavissa, ja seurakunnan yleisessä somessa. Jokainen ryhmä päivitti vähintään yhden päivityksen joko lähi- tai leirijaksolta. Useat ryhmät tekivät useampiakin päivityksiä. Lisäksi kaksi rippikouluryhmää julkaisi kesäkanttori Aapo Wikstenin johdolla videot leireistään. Videoilla on yhteensä liki 5 000 katselukertaa YouTubessa.

4 Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen ulkoisten tilien osalta

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintatuotot | 3 050 | 8 149 | -5 099 | 267 |
| Toimintakulut | -221 200 | -208 674 | -12 526 | 94 |
| Netto | -218 150 | -200 526 | -17 624 | 92 |

Talousarvion toteutuminen (sisältää ulkoiset ja sisäiset tilit sekä vyörytykset)

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintatuotot | 3 050 | 8 149 | -5 099 | 267 |
| Toimintakulut | -658 415 | -576 442 | -81 973 | 88 |
| Netto | -655 365 | -568 293 | -87 072 | 87 |

5 Arviointi

Rippikoulutyö on niin kirkolle kuin Kajaanin seurakunnallekin elintärkeä toimintamuoto. Sen tavoitavuus on todella laaja, kun huomioidaan jokaisen nuoren lisäksi heidän perheensä ja konfirmaatiovieraat. Laadukkaat, yhdessä sovitut toimintatavat ja koulutettu henkilöstö muodostavat vahvan perustan rippikoulutyölle. Edelleen Joutenlammen kurssikeskuksen merkitys korostuu rippikoulun pitopaikkana. Sen kunnossapito ja kehittäminen ovat edelleen olennaista rippikoulujen onnistumisen kannalta. Vuosi 2020 osoitti miten sitoutunutta ja osaavaa työvoimaa seurakunnassa on. Isojen muutosten keskellä rippikoulujen taso ei notkahtanut tippaakaan. Jatkossa haasteena on nähtävä työvoimaresurssien tuoma muutos rippileirin pituuteen, kun leirivuorokausien määrä putoaa seitsemästä viiteen. Rippikoulutyötä tekeville on kuitenkin järjestetty asian tiimoilta koulutusta syksyllä 2020, ja muutokseen on valmistauduttu hyvin.

6.1.2.8 Nuorisotyö

1 Toiminta-ajatus

Toiminnan tarkoituksena on järjestää nuorille mahdollisuus kasvaa ja vahvistua siinä uskossa, johon heidät on kastettu. Nuoria kannustetaan seurakuntayhteyteen ja ehtoolliselle sekä ottamaan vastuuta Jeesuksen antamasta tehtävästä.

2 Toiminnan yleiskatsaus

Toiminnan kannalta vuosi 2020 oli poikkeuksellinen. Alkuvuoden toiminta järjestettiin viikolle 11 asti normaalisti, jonka jälkeen kokoontuva toiminta keskeytettiin toukokuun loppuun asti; nuoriin oltiin yhteydessä somen välityksellä.

Kesäkuussa ryhmät kokoontuivat pari kertaa.

Rippikoulun jälkeen avu-toimintaan ilmoittautui edellisvuosien tapaan vähän yli 100 nuorta. Syyskauden kokoontumiset pystyttiin järjestämään kaupungissa siten, että nuoret jaettiin pienempiin ryhmiin.

Viime kevään avu-ryhmistä jatkoi n. 70 nuorta isoskoulutukseen. Poikia mukana on ollut n. 25 % osallistujista.

Vastuu yläkoulujen kanssa tehtävästä yhteistyöstä on edelleen jaettu viranhaltijoiden kesken; kukin toimii yhdyshenkilönä omaan kouluunsa. Viranhaltijat eivät saneet vierailu kouluihin, poikkeuksena muutamat päivänavaukset sekä seiskojen ryhmätykset. Niitä toteutettiin ulkona lyhyempinä yhteistyössä kaupungin nuorisotyön kanssa. Lukiolla vierailtiin maaliskuulle asti, tämän jälkeen vierailut olivat kiellettyjä.

Syksyn toiminnasta peruttiin koronan takia Camera Obscura.

Nuorille suunnattuja messuja pystyttiin järjestämään viisi kertaa (tammi-, helmi-, syys-, loka- ja marraskuussa), osallistujia niissä oli yhteensä 314 (ehtoollisella 205, edellisvuonna 727/457). Hiljaisuuden messussa nuoret toimivat edelleen vapaaehtoisina musiikin toteuttajina. Joulun alla järjestettiin yksi *Kotikirkon pieni joulukonsertti*, johon ei saanut osallistua kuulihoitoja. Sen sijaan konsertti striimattiin suorana YLE Areenaan. Suoraa lähetystä seurasi Areenassa reilut 23 000 vastaanotinta.

3 Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 1: Järjestetään nuorten retkiä.

Retkiä ei voitu järjestää korona varautumisen vuoksi keväällä eikä syksyllä. Yksi retki järjestettiin kesällä; yksipäiväinen retki tehtiin Joutenlammelle turvavälit huomioiden.

Tavoite 2: Nuoret viestivät nuorisotyön toiminnasta.

Vuoden aikana nuoret päivittivät lähes jokaisessa toiminnassa nuoren seurakunnan Instagram-tiliä. Nuoret olivat mukana myös poikkeusajan hartausvideoiden tekemisessä suunnittelijoina, kuvaajina ja kuvassa. Instagram-tilin seuraajien määrä on viime vuoden aikana lisääntynyt.

Tavoite 3: Koulu yhteistyöhön liittyen järjestetään koulukulttuuri-leiri Lyseon kanssa.

Juuri ennen koronaa maaliskuussa toteutettu uuden Lyseon toimintakulttuuri-leiri onnistui yli odotusten. Leiri suunniteltiin yhdessä Lyseon opettajien kanssa ja leirillä työskenneltiin nuori-lähtöisesti; nuoret saivat ideoida uuden alkavan koulun toimintaa. Leirille osallistui 25 nuorta, kahdeksan opettajaa ja kaksi seurakunnan työntekijää.

4 Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen ulkoisten tilien osalta

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintatuotot | 4 900 | 3 705 | 1 195 | 76 |
| Toimintakulut | -97 050 | -76 209 | -20 841 | 79 |
| Netto | -92 150 | -72 504 | -19 646 | 79 |

Talousarvion toteutuminen (sisältää ulkoiset ja sisäiset tilit sekä vyörytykset)

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintatuotot | 4 900 | 3 705 | 1 195 | 76 |
| Toimintakulut | -235 249 | -290 635 | 55 386 | 124 |
| Netto | -230 349 | -286 930 | 56 581 | 125 |

Kokonaisuutena poikkeuksellisen vuoden ulkoiset talousarvion nettomenot alittuivat vähemmän kuin olettaa saattaa (79 %). Säästöä syntyi koronan takia toteutumattomien retkien osalta erityisesti.

5 Arviointi

Vuosi 2020 oli toiminnallisesti poikkeuksellinen. Viranhaltijoiden työpanos korona-ajassa keskittyi paljolti jumalanpalvelusten striimauksiin ja hartausvideoiden tekemiseen. Nuoriin ja nuorten ryhmiin pidettiin yhteyttä korona-aikana somen kautta sekä rajoitusten salliessa kokoontuttiin pienemmissä ryhmissä. Nuorille oli tärkeää kokoontua, nähdä toisiaan ja tulla kuulluksi. Nuoret odottivat, että kokoontumiset jatkuisivat normaalisti. Nuorten pystyttiin järjestämään lähes normaalisti tammi- ja syyskuussa.

Koulujen kanssa yhteydenpito jatkui koronasta huolimatta. Jatkossakin on tärkeää, että seurakunnan työntekijät jatkavat yhteydenpitoa ja osallistuvat koulun arkeen uuden normaalin mukaisesti.

6.1.1.9 Näytelmätoiminta

1 Toiminta-ajatus

Toiminnan tarkoituksena on draaman keinoin rohkaista seurakuntalaisia elämään kristittyinä.

2 Toiminnan yleiskatsaus

Kajaanin seurakunta ja Kajaanin kaupunginteatteri -aluetatteri -liikelaitos jatkoivat yhteydenpitoa alkuvuoden ajan 2020. Yhteydenpito jatkuu, ja sitä edellytetään yhteisten suunnitelmien hahmottamisessa ja järjestelyissä tässä koronan muovaamassa tilanteessa.

3 Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 1: Valmistellaan ja toteutetaan varhaisnuorten näytelmäproduktio yhdessä kaupunginteatterin kanssa

Tavoite ja toteutus keskeytyivät maaliskuussa. Syyskaudella 2019 hahmoteltu produktio täsmentyi Jari Rättyän ja Sonja Pakalénin ohjauksessa. Harjoitukset käytännössä aloitettiin tammikuussa 2020 ja etenivät maaliskuulle; juuri ennen pääharjoituksia teatterilla alkoi korona-aika maaliskuussa. Tämän MonikaSvo-produktion esityksiä ehdittiin jo markkinoida ja sopia viidelle eri koululle sekä avoimia esityksiä seurakunnan tiloihin.

Toiminnan keskeytyessä esitykset peruttiin. Syyskuussa 2020 keskusteltiin ohjaajien ja teatterin johtajan kanssa produktion siirtämisestä syksylle 2021 ja uudelleen aloittamisesta.

4 Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen ulkoisten tilien osalta

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|-----------|
| Toimintatuotot | 500 | 0 | 500 | 0 |
| Toimintakulut | -17 700 | -17 124 | -576 | 97 |
| Netto | -17 200 | -17 124 | -76 | 100 |

Talousarvion toteutuminen (sisältää ulkoiset ja sisäiset tilit sekä vyörytykset)

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|-----------|
| Toimintatuotot | 500 | 0 | 500 | 0 |
| Toimintakulut | -24 103 | -23 122 | -981 | 96 |
| Netto | -23 603 | -23 122 | -481 | 98 |

Talousarvio ei ehtinyt toteutua tulojen osalta, koska esitykset peruttiin. Sen sijaan menot toteutuivat, koska sopimusten mukaan ohjaajapalkkiot tuli laittaa maksatukseen.

5 Arviointi

Seurakunnan ja teatterin yhteistyöproduktio keskeytyi vuonna 2020. Sen on suunniteltu aloitettavan uudelleen syksyllä 2021.

Edelleen kaupunginteatterin kanssa yhteydenpitoa ja yhteistyötä jatketaan; mm. draamapajojen toteuttamisessa leireillä, ja muiden produktioiden markkinoinnissa eri viite- ja ikäryhmille. Suunnitelmia pystytään konkretisoimaan uuden normaaliarjen jäsenyydessä myös tässä yhteistyössä.

6.1.2.10 Kansainvälinen kasvatus

1 Toiminta-ajatus

Lähetyskasvatuksen tehtävänä on edistää kristinuskoon perustuvaa ihmisarvoa, oikeudenmukaisuutta, osallisuutta ja lähimmäisenrakkautta kajaanilaisten nuorten ja aikuisten keskuudessa. Lähetyskasvatus ottaa huomioon myös maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvät haasteet.

2 Toiminnan yleiskatsaus

Työmuodon tehtävänä on tavoittaa nuoria ja saada heidät tietoisiksi kansainvälisestä vastuusta ja innostaa nuoria mukaan toimintaan. Työ tapahtuu pääasiallisesti kouluissa sekä seurakunnan omien nuorten ryhmien kautta. Toisena painopisteenä on pitää kiinni vanhoista lähetyksen aktiiveista ja huolehtia, että he saavat myös tukea seurakunnalta piireihinsä. Lisäksi isona osana on yhteydet lähetysjärjestöihin ja heidän viestinsä esillä pitäminen. Vuoden 2020 aikana kansainvälisen kasvatuksen toiminnassa suurin muutos oli, että työstä vastaava nuorisotyönohjaaja siirtyi korvaamaan virasta pois jäänyttä varhaisnuorisotyönohjaajaa syksyn ajaksi ja suurin osa kansainvälisen työn työpanoksesta siirtyi toiselle työalalle. Kansainvälinen työ oli käytännössä koko vuoden 2020 ilman lähetystyöstä vastaavan papin työpanosta.

3 Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 1: Lähetyskasvatuksen toteuttaminen Kajaanin Lyseon kaikilla ikäluokilla.

Lähetyskasvatustuntien suunnittelu aloitettiin Lyseolla yhteistyössä uskonnonopettajien kanssa ja yhdessä loimme mallin siitä mitä kaikkien ikäluokkien opetus pitää sisällään. Jokaisen luokka-

asteen kanssa sovittiin hyvissä ajoin lähiopetustunnit sekä tuntivierailut Keskuseurakuntakodille. Kaikki nämä suunnitelmat jouduttiin kuitenkin muuttamaan, kun oppilaitokset siirtyivät etäopetukseen. Tunnit toteutuivat lopulta niin, että kullekin luokka-asteelle oli omat etätehtävät, jotka nuorisotyönohjaaja kokosi ja uskonnonopettajat jakoivat ne oppilaille etätehtävinä.

Tavoite 2: Merimieskirkkopiirin ja nuorten yhteinen matka Hampurin merimieskirkkoon 10.–15.10.2020.

Merimieskirkkopiirin ja nuorten yhteinen matka Hampuriin peruuntui kokonaan koronapandemian takia. Nuorten kanssa ehdittiin aloittaa varojen keräys ja kerätyillä varoilla käytiin nuorten kanssa marraskuussa keilamaassa ja syömässä. Merimieskirkkopiiri vetäytyi matkasta jo ennen koronapandemiaa.

Tavoite 3: Erilaisten lehtijuttujen tekeminen koulu yhteistyöstä ja siitä mahdollisesti syntyvistä hankkeista sekä matkablogin kirjoittaminen Hampurin matkasta.

Lehtijuttujen tekeminen koulu yhteistyöstä ja matkablogin kirjoittaminen muuttuivat koronapandemian takia erilaisiksi kirjoituksiksi. Keväällä koulujen ollessa kiinni ja seurakunnan toimintojen ollessa rajoitettuja kansainvälinen työ julkaisi seurakunnan lähetystyöstä ison koko aukeaman kirjoituksen sekä kehitti varhaisnuorisotyön tarpeisiin lähetystyö aiheisen lautapelin, joka julkaistiin myös lehdessä. Hampurin matkan ajalle sovitut someviikot toteutettiin Kajaanissa tehtävän työn näkökulmasta. Lisäksi syksyllä syntyi nuorten omasta aloitteesta podcast ”Kreisi”, jota julkaistaan nuorten tekemänä Spotifyssa.

4 Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen ulkoisten tilien osalta

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintatuotot | 9 000 | 1 487 | 7 513 | 17 |
| Toimintakulut | -190 500 | -161 485 | -29 015 | 85 |
| Netto | -181 500 | -159 998 | -21 502 | 88 |

Talousarvion toteutuminen (sisältää ulkoiset ja sisäiset tilit sekä vyörytykset)

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintatuotot | 9 000 | 1 487 | 7 513 | 17 |
| Toimintakulut | -261 617 | -234 400 | -27 217 | 90 |
| Netto | -252 617 | -232 913 | -19 704 | 92 |

Kansainvälinen kasvatus pysyi talousarviossa hyvin. Hampurin matkan perumisen takia talousarvioon jäi käyttämättömiä varoja. Toisaalta muuttuneessa tilanteessa kansainväliselle työlle hankittiin videokuvaamiseen ja podcastien tekoon tarvittavaa kalustoa.

5 Arviointi

Kansainvälisen kasvatuksen kolmaskin vuosi on ollut haastava johtuen monista tekijöistä. Keväällä hyvin käynnistynyt lähetyskasvatusprojekti Lyseon kanssa muuntautui etäopetukseksi ja syksyllä projektia ei voitu koronan takia jatkaa, koska Lyseolla oli tiukat rajoitukset ulkopuolisista vierailijoista.

Nuorten safariryhmään tuli tammikuussa paljon uusia nuoria ja safarin toiminta käynnistettiin upealla joukolla. Maaliskuussa koulujen sulkeuduttua safariryhmän kanssa tehtiin päätös etäkokoontumista ja ryhmä kokoontui maaliskuu-toukokuun ajan säännöllisesti etänä ja kesän rippikoulujen lähetystunnit saatiin suunniteltua kokonaan etäyhteyksien avulla. Kaikkien rippikoulujen safarit saatiin myös pidettyä rippikoulujen kaupunkijakson aikana. Ryhmästä tuli niin tiivis, että ryhmän kanssa kokoonnuttin vielä syksyllä tekemään kansainvälisen työn toimintasuunnitelma ja pitämään saunailtaa Joutenlammella.

Haasteita lisäsi myös papin työpanoksen puuttuminen koko vuoden ajalta. Lisäksi syksyllä nuorisotyönohjaajan työpanos siirrettiin varhaisnuorisotyön puolelle, jolloin osa sovitusta kansainvälisyyden työtehtävistä jäi vähemmälle huomiolle.

Kansainvälinen työ otti koronapandemian aikana nopeasti haltuun uusia työtapoja ja työskentelyalustoja. Huomiona kuitenkin, että missään seurakunnan toiminnassa ei huomioitu sitä kuinka paljon uusien työtapojen ja työalustojen käyttöönotto vie työaikaa ja energiaa.

6.1.2.11 Erityisnuorisotyö

1 Toiminta-ajatus

Kajaanin evankelis-luterilaisen seurakunnan erityisnuorisotyön tarkoituksena on ennaltaehkäistä nuorten ongelmakäyttäytymistä sekä välittää kristillistä toivoa vaikeuksiin joutuneiden nuorten keskuudessa.

2 Toiminnan yleiskatsaus

Pienryhmätoiminnot, Moottoripaja, Palveluoperaatio Saapas ja tuettu asuminen ovat Kajaanin seurakunnan erityisnuorisotyön merkittävimmät menetelmät.

Saapastoiminnassa Kajaanissa oli valmius kaikkiin Saappaan menetelmiin. Pandemiavuonna pystyttiin toimimaan vain Katu- ja NettiSaappaassa. KatuSaapasta pidettiin keväällä, vaikka valtakunnallisesti toimintaa suositeltiin jäämään tauolle. Kajaanin kaupungissa nähtiin kuitenkin tarve jalkautua ja kohdata nuoria koulujen pihilla, puistoissa ja kadulla. Jalkautumista toteutettiin yhteistyössä Kaupungin nuorisotyön ja Walkersin kanssa. KatuSaapas-päivystyksissä kohdattiin keskimäärin 100 nuorta illassa.

FestariSaapas päivystyksiä ei ollut, koska festivaaleja ei saanut järjestää. Saapaskahvilaa ei avattu pandemiarajoitusten vuoksi koko vuonna. Myös Saappaan ravintolapäivät jouduttiin perumaan rajoitusten vuoksi.

Yhteistyö Kajaanin kaupungin, sosiaalitoimen ja rikosseuraamusviraston kanssa koettiin merkityksellisenä, jotta nuoria voidaan parhaiten tukea haastavissa elämäntilanteissa.

Tilastoluvut ovat ryhmien osalta pysyneet samansuuntaisina edellisvuosiin verrattuna.

Joulukuussa seurakunta allekirjoitti vuokrasopimuksen Neste Koskiportin kanssa. Saappaan toiminta jatkuu kyseissä tiloissa helmikuussa 2021. Saapaskahvila aukeaa myös kyseisiin tiloihin, kun pandemiarajoitukset antavat siihen mahdollisuuden.

3 Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 1: Erityisnuorisotyön vapaaehtoistyö tulee näkyväksi

Erityisnuorisotyössä on ollut 39 aktiivista vapaaehtoistyöntekijää mukana kuluneen toimikauden aikana. Vapaaehtoistyöntekijät ovat toimineet Katu- ja NettiSaappaassa, pienryhmäohjaajina, tukihenkilöinä, moottoripajaohjaajina, kiekkoerhoavustajina ja liikuntainnostajina. Nuorten kanssa toimimisen ja nuorten kohtaamisen lisäksi vapaaehtoiset ovat päivittäneet paikallisia ja valtakunnallisia sosiaalisen median kanavia. Kaikki toimintamuodot ovat saaneet somenäkyvyyttä. Pandemiarajoitusten aikana NettiSaapas päivystyksiä lisättiin huomattavasti. Saapaslaiset päivystivät Tukinetin SaapasChatissä, Instagramissa, YouTubessa ja TikTokissa sekä muutaman kerran Suomi24-kanavalla.

Nettisaapas kohtasi 899 nuorta päivystyksissään.

Tavoite 2: Nuorten vuorovaikutustaidot kehittyvät

Haastavassa elämäntilanteessa oleville nuorille järjestettiin pienryhmätoimintaa toiminnallisten kerhojen muodossa, joissa käsiteltiin kullekin ryhmälle räätälöityjä teemoja. Nuorimmat pienryhmäläiset 11-vuotiaita ja vanhimmat 18.

Moottoripajalla kokoontui vuoden aikana seitsemän ryhmää. Viikoittain paja kokosi keskimäärin 36 nuorta, joista yhdeksän on vapaaehtoistyöntekijöitä. Vuosikierron aikana pajatoiminnassa on ollut mukana 51 eri nuorta. Viikkotoiminnan lisäksi pajan väki osallistui kolmena viikonloppuna valtakunnallisiin ajotapahtumiin. Pajatoimintaa järjestettiin yhteistyössä kaupungin erityisnuorisotyön kanssa.

Tyttöjen pienryhmiä toimi vuoden aikana viisi. Ryhmissä oli mukana 5-6 nuorta, ryhmissä yhteensä 34 eri nuorta ja vapaaehtoistyöntekijöitä yhteensä neljä. Ryhmät kokoontuivat viikon tai kahden viikon välein. Pandemiarajoitusten aikana moottoripaja oli tauolla, mutta pajan WhatsApp-ryhmät olivat avoinna, joten keskustelumahdollisuus oli olemassa. Tyttöryhmät kokoontuivat ulkona ja WhatsAppissa. Liikuntainnostajat tekivät someen liikuntahaastevideoita, joita jaettiin erityisnuorisotyön ryhmissä.

Tavoite 3: Nuorten kokema ulkopuolisuus vähenee.

Tuettua asumista toteutettiin 10 asunnossa yhteistyössä tukiasuntoyhdistyksen ja diakoniatyön kanssa.

Koululaisten viestipalvelu TuPu jatkoi toimintaansa yhteistyössä Sotkamon seurakunnan kanssa. Kasvatuksen ammattilaiset vastasivat kouluvuoden aikana vuorokauden kuluessa.

Tukiparitoiminnassa oli kolme paria. Viranhaltijat ja vapaaehtoistyöntekijät kohtasivat nuoria sosiaalisessa mediassa, kadulla, kouluilla ja kotikäynneillä. Uusia saapaslaisia koulutettiin seitsemän.

4 Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen ulkoisten tilien osalta

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintatuotot | 9 100 | 1 580 | 7 520 | 17 |
| Toimintakulut | -146 000 | -125 606 | -20 394 | 86 |
| Netto | -136 900 | -124 606 | -12 874 | 91 |

Talousarvion toteutuminen (sisältää ulkoiset ja sisäiset tilit sekä vyörytykset)

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintatuotot | 16 600 | 4 842 | 11 758 | 29 |
| Toimintakulut | -306 074 | -213 387 | -92 687 | 70 |
| Netto | -289 474 | -208 545 | -80 929 | 72 |

Talousarvion toteutuma jäi vajaaksi, johtuen Saapaslahvilan jäämisestä tauolle. Lisäksi toimitilojen muuttaminen toiseen paikkaan vei työaikaa retkiltä.

5 Arviointi

Nuorten jääkiekkokerho nuorille joilla ei ollut mahdollisuutta osallistua jääkiekkoharrastukseen jatkettiin. Toimintaan on osallistunut viikoittain 17 nuorta, kerhossa on kirjoilla 31 nuorta. Toimintaa toteutetaan yhdessä Junnuhokki-68 ry:n ja kaupungin nuorisotyön kanssa. Maaliskuusta alkaen toiminta oli pandemian vuoksi tauolla, mutta jatkui elokuussa normaalisti.

"Luotu liikkumaan" -hankkeen liikuntainnostajat toimivat osalla rippileireistä, mutta eivät päässeet aloittamaan avoimia liikunnallisia ryhmiä.

Viranhaltijat ovat kehittäneet erityisnuorisotyötä myös valtakunnallisesti ja se mahdollistaa tuoreimman tiedon uusimmista ilmiöistä ja menetelmistä. Viranhaltijat olivat mukana Saappaan ja moottoripajan neuvottelukunnissa. Moottoripaja oli esillä Moottoripyörämessuilla tammikuun lopussa. Kajaanilainen moottoripyörän rakentaja teki hyväntekeväisyyspyörän, joka arvottiin messuilla. Pajatoiminta sai runsaasti näkyvyyttä sekä arpajaistuoton eri pajoille jaettavaksi.

Pandemiarajoitukset vaikuttivat jonkin verran toimintaan. Moottoripaja jäi tauolle maaliskuussa, mutta jälkeensä ajateltuna toiminta olisi voinut jatkua normaalisti ryhmäkokojen pienuuden vuoksi. Syyspuoli toimittiin normaalisti. Valtakunnallisista ajotapahtumista toukokuun viikonloppu peruuntui.

6.1.2.12 Koulu- ja oppilaitostyö

1 Toiminta-ajatus

Oppilaitostyö tukee opiskelijoiden ja oppilaitosten henkilökunnan hyvinvointia tarjoten kohtaamisen tiloja ja ylläpitäen yhteisöllisyyttä.

2 Toiminnan yleiskatsaus

Kajaanissa on yli 5 000 toisen ja kolmannen asteen opiskelijaa. Kajaanin seurakunnan oppilaitostyön ytimessä on opiskelijoiden ja oppilaitosten työntekijöiden kohtaaminen. Kajaanin ammattikorkeakoulun ja seurakunnan välinen yhteistyö toimii hyvin ja oppilaitospappi on mukana esimerkiksi tutorkoulutuksessa. Kainuun Ammattiopiston (KAO) kanssa yhteistyötä tehdään mm. luentoyhteistyötä. Kajaanin lukio on keskeinen oppilaitospapin työkentistä. Oppilaitospappi näkyy lukion arjessa ja juhlassa esimerkiksi lukiopäivystyksissä ja erilaisissa tilaisuuksissa.

Oppilaitostyö tekee tiivistä yhteistyötä kaupungin etsivän nuorisotyön kanssa. Vuonna 2020 tätä yhteistyötä on tiivistetty entisestään. Ammattikorkeakoululle ja lukiolle on perustettu moniammatilliset tiimit, joiden tehtävänä on opiskelijoiden kohtaaminen ja tukeminen. Poikkeuksellisen vuoden aikana oppilaitostyössä on korostunut opiskelijoiden kohtaaminen etänä: sosiaalisessa mediassa, puhelimesta ja sähköpostilla. Opiskelijoilla on tarve puhua luotettavalle toimijalle ja koronapandemian myötä keskustelutarve on lisääntynyt jonkin verran.

3 Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 1: Sosiaalisen median kanavien kehittäminen ja seurakunnan toiminnasta viestiminen sosiaalisen median avulla

Tavoite on toteutunut melko hyvin. Keväällä 2019 perustettu YouTube-kanava ASMR Pastorit on tavoittanut nuoria ja nuoria aikuisia. Kuluneen vuoden aikana videoiden katsomiskerrat ovat liki kaksinkertaistuneet. Katsojien palaute videoista on ollut rohkaisevaa: moni kertoo asenteidensa pappeja, seurakunnan toimintaa ja kirkkoa kohtaan muuttuneen positiivisemmaksi. Kanava on tavoittanut hyvin myös heitä, jotka ovat etäällä seurakunnan toiminnasta.

Oppilaitostyöllä on oma Instagram-tili. WhatsApp-sovellus on ollut keskeinen työväline oppilaitostyössä ja suurin osa viestinnästä on tapahtunut sovelluksessa. Oppilaitostyöntekijä on helppo tavoittaa sosiaalisen median kautta. Myös kynnys lähestyä pappia esimerkiksi Instagramissa voi olla opiskelijalle matalampi. Oppilaitostyössä olisi voitu kuluneen vuoden aikana hyödyntää useampiakin sosiaalisen median kanavia. Esimerkiksi suorat live-lähetykset olisivat voineet palvella toimintaa.

Tavoite 2: Opiskelijoiden ohjaaminen vapaaehtoistyöhön ja vapaaehtoistyömuotojen kehittäminen heidän kanssaan

Tavoite ei ole toteutunut. Poikkeuksellinen vuosi ei ole mahdollistanut yhteistä suunnittelua vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoilla ei ole ollut voimavaroja vapaaehtoistyölle tai sen kehittämiseksi koronapandemian keskellä. Myös kohtaamiseen ja liikkumiseen liittyvät rajoitukset ovat tuoneet haasteita vapaaehtoistyön tekemiselle.

Tavoite 3: Verkostoidutaan muiden nuorten ja nuorten aikuisten parissa työtä tekevien toimijoiden kanssa.

Tavoite on onnistunut hyvin. Merkittävimmät yhteistyötahot ovat olleet Kajaanin kaupungin nuorisotyön starttipaja ja erityisesti etsivä nuorisotyö. Yhteiset päivystykset ammatti-korkeakoulussa ovat lähteneet lupaavasti käyntiin. Henkilökunnan ja opiskelijoiden palaute päivystyksistä on ollut rohkaisevaa. Lisäksi yhteistyötä on tehty muiden opiskelijoita tukevien tahojen kanssa. Oppilaitosten kuraattorit, opinto-ohjaajat sekä terveydenhuollon lääkärit ja hoitajat ovat ohjanneet nuoria oppilaitospapin luokse, ja toisinpäin. Näin ollen opiskelijoiden tarpeita on kuunneltu ja heitä on ohjattu oikeanlaisen avun piiriin. Kuluneen vuoden aikana opiskelijoiden yhteydenotot ovat lisääntyneet jonkin verran. Opiskelijat ovat halunneet jutella oppilaitospapin kanssa esimerkiksi arjenhallinnasta, jaksamisesta, elämän mielekkyydestä, sosiaalisista suhteista ja yksinäisyydestä.

4 Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen ulkoisten tilien osalta

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|---------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintakulut | -35 850 | -35 302 | -548 | 98 |
| Netto | -35 850 | -35 302 | -548 | 98 |

Talousarvion toteutuminen (sisältää ulkoiset ja sisäiset tilit sekä vyörytykset)

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|---------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintakulut | -50 955 | -61 387 | 10 432 | 120 |
| Netto | -50 955 | -61 387 | 10 432 | 120 |

Talousarvion toteumassa *Palvelujen ostot* ja *Ostot*, alittuivat selkeästi (yhteensä 2 553 €), vastaavasti *Henkilöstökulut*, joihin ei talouden suunnittelussa, toiminnantasolla, ole mahdollista vaikuttaa, ylittivät 2 472 €.

5 Arviointi

Aiempi tutkimus osoittaa, että kirkosta etäännyttään ja erotaan useimmiten siinä vaiheessa, kun nuori aikuinen muuttaa opintojen perässä opiskelupaikkakunnalle. Oppilaitospappi voi työllään ja olemuksellaan madaltaa kynnyksiä kirkon ja siihen kriittisesti suhtautuvien ja etäännyvien ihmisten välillä. Poikkeuksellinen vuosi 2020 on osoittanut, että oppilaitospapille on tarvetta, kun opiskelijat tahtovat luottamuksellista keskustella itselleen tärkeistä ja haastavista asioista. Koska Kajaanissa on yli 5 000 opiskelijaa, tarvitaan oppilaitostyön kentälle enemmän resursseja. Oppilaitoksissa kaivataan seurakunnan työntekijöiden läsnäoloa ja heidät nähdään arvokkaina yhteistyökumppaneina.

Tilastoja:

YouTube-kanavan (ASMR Pastorit) näyttökerrat (6.2.2020):

| | |
|----------------------------------|--------|
| Näyttökertoja yhteensä | 64 051 |
| Katsotuimman videon näyttökerrat | 6 361 |
| Tilaaajia | 591 |

YouTube-kanavan (ASMR Pastorit) näyttökerrat (28.1.2021):

| | |
|----------------------------------|---------|
| Näyttökertoja yhteensä | 116 980 |
| Katsotuimman videon näyttökerrat | 7 719 |
| Tilaaajia | 759 |

Erityismessujen osallistujamäärät 2020:

| Erityiskirkot | Osallistujia / näyttökertoja |
|--|-------------------------------------|
| Juha Tapion laulut -kirkkoilta 18.9.2020 | 110 osallistujaa |
| Hevikirkko 9.10.2020 | 101 osallistujaa |
| Leevi and the Leavings -kirkkoilta 6.11.2020 | 270 osallistujaa |
| "Jouluyö, Juhlayö" virtuaalinen jouluyön kirkko | 2 000 näyttökertaa (YouTube) |

6.1.3 Palvelutoiminta

Palvelutoiminnan johtokunta:

Varsinaiset jäsenet:

| | |
|-------------------|-----|
| Hilkka Kananen | 2/2 |
| Marju Karjalainen | 2/2 |
| Tuomo Koskelo | 2/2 |
| Raili Myllylä | 2/2 |
| Jukka Poutiainen | 0/2 |
| Annemari Sistonen | 2/2 |
| Tommi Tuominen | 2/2 |

Henkilökohtaiset varajäsenet:

| | |
|-------------------|-----|
| Marjo Kangasharju | 0/2 |
| Hilkka Rusanen | 0/2 |
| Kari Tuohineva | 0/2 |
| Anita Hanslin | 0/2 |
| Ilmari Pokela | 0/2 |
| Katriina Ojala | 0/2 |
| Mikko Pesonen | 0/2 |

Johtokunnan puheenjohtajana toimi Raili Myllylä ja varapuheenjohtajana Marju Karjalainen. Johtokunnan sihteerinä toimi palvelutoiminnan pappi kappalainen Perttu Kyllönen. Kirkkoneuvoston edustajana palvelutoiminnan johtokunnan kokouksissa oli läsnä Marjatta Immonen.

Diakoniatyötä ja yhteiskunnallista työtä koskevat asiat esitteli palvelutoiminnan tiimivastaava Elina Ingman ja palvelutoiminnan kappalainen Perttu Kyllönen esitteli perheneuvonnan, sairaala-sielunhoidon ja vammaistyön asiat.

Palvelutoiminnan tiimi

Palvelutoiminnan moniammatillisen asiantuntijatiimin työvuosi sujui koronarajoituksista huolimatta hyvin. Tiimi suunnitteli ja uudisti toimintaansa vaihtuvien koronaohjeistuksien mukaisesti. Työ painottui viestinnän ja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen ja etäisten segmentin tavoittamiseen. Leiri- ja retkityötä ynnä muuta kokoavaa toimintaa peruuntui. Yhteinen keittiö -toimintaa pystyttiin toteuttamaan jonkin verran. Verkostoyhteistyö vahvistui entisestään. Tiimissä arvostettiin sen jäsenten erilaisuutta sekä erilaista osaamista ja ne nähtiin tiimin keskeisenä voimavarana. Keväällä tiimi kokoontui tiimipalaverien lisäksi kerran viikossa Teams-kahveille, joiden tavoitteena oli tukea etätyössä jaksamista. Tiimin jäsenet tekivät tiimityön ohella erityisvastuualueidensa mukaista yksilö- ynnä muuta työtä.

6.1.3.1 Diakoniatyö

1 Toiminta-ajatus

Diakonia kuuluu kirkon perusolemuksen ja on jokaisen seurakunnan ja sen yksittäisen jäsenen tehtävä. Diakoniatyö on heikoimmassa asemassa olevien ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvoinnin edistämistä ja tukemista.

2 Toiminnan yleiskatsaus

Koronavaikutusten seurauksena työala painottui entistäkin vahvemmin vähäosaisten kohtaamiseen, taloudelliseen avustamiseen, ammatilliseen verkostoyhteistyöhön, monipuoliseen

viestintään sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Asiakkaiden elämäntilanteet olivat vaikeasti moniongelmaisia ja heidän voimavaransa hoitaa asioitaan vaihtelivat. Puhelin- ja sähköposti-asiakaskontaktien määrä kasvoi viime vuoteen verrattuna runsaasti. Kotikäyntien määrä väheni. Työala sai asiakkailleen poikkeuksellisen paljon raha- ja tavaralahjoituksia. Työn ajoittainen kasaantuminen ja ennalta-arvaamattomuus rasittivat työntekijöitä. Koronasta johtuen työalan haasteena on löytää kokoavaan toimintaan sopivia etätoimintamuotoja sekä lisätä kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien mahdollisuutta osallistua niihin. Toisena haasteena on löytää vapaaehtoisia toimijoita vaikeissa elämäntilanteissa elävien kajaanilaisten tukemiseen. Työalan työvoimaresurssit kohenivat, kun uusi diakonianviranhaltija aloitti työnsä heinäkuussa ja avointa viransijaisuutta hoitamaan saatiin sosionomi-diakoniopiskelija elokuussa. Työalalla on edelleen reilun yhden viran työvoimavaje.

3 Tavoitteiden toteutuminen

Vuonna 2020 toiminnassa huomioitiin erityisesti viestinnän ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen.

Tavoite 1: Tavoitetaan 15–18-vuotiaita irrallisten ja etäisten segmentteihin kuuluvia nuoria mukaan toimintaan ja vahvistetaan heidän haluaan kuulua kirkkoon.

Diakoniatyön näkyvyyttä lisättiin sosiaalisen median kautta. Työalalla oli palvelutoimialan kanssa käytössään Facebook ja sekä Instagram-tili Rapammat, joista pääsääntöisesti huolehti yksi diakoniatyöntekijä. Keväällä tulleet koronarajoitukset lisäsivät kiinnostusta sosiaaliseen mediaan ja tileillemme tuli uusia nuoria seuraajia. Seuraajia rekrytoitiin myös rippikouluissa, isosleireillä ja eri tapahtumissa. Some-messu järjestettiin sekä keväällä että syksyllä. Seuraajat osallistuivat messuun muun muassa lähettämällä esirukouspyyntöjä. Yksi diakoniatyöntekijä osallistui seurakunnan järjestämään videokuvauskoulutukseen. Kasvokkain tapahtuvaa toimintaa ei koronarajoitusten vuoksi juurikaan ollut. Yhteistyötä tehtiin koulujen ja nuorisotyön toimijoiden kanssa. Diakoniatyöntekijä oli mukana Kajaanin Lyseon oppilashuoltoryhmässä. Työala seurasi yläkoulujen Instagram-tiliä, ja teki sitä kautta tietoiseksi diakoniatyötä. Verkostoyhteistyötä tehtiin Kajaanin kaupungin etsivän nuorisotyön, soten ja Kelan työntekijöiden kanssa nuorten palvelupaikka Nupassa, jossa sijaitsee myös yhden diakoniatyöntekijän virkapaikka.

Työalan kaikille avoimella Instagram-tilillä oli noin 150 seuraajaa, lisäksi seurasimme vajaata kahtasataa Instagram-tiliä. Päivityksiä tehtiin runsaasti. Julkaisuja oli yli kolmesataa, joista videoita reilut kaksikymmentä. Yksittäistä videota katsottiin parhaimmillaan kaksisataa katselukertaa ja muita julkaisuja enimmillään reilut kolmesataa kertaa. Seuraajista suurin osa oli kajaanilaisia, muutamia seuraajia oli myös Oulusta, Joensuusta ja Jyväskylästä.

Tavoite 2: Käynnistetään tavoitteellinen yhteistyö paikallisten vapaaehtoista ystäväpalvelua tarjoavien yhdistysten kanssa.

Yhteistyötä paikallisten ystäväpalvelua tarjoavien yhdistysten kanssa tehtiin koronarajoituksista huolimatta. Yhteistä koulutusta ei ole voitu järjestää. Sen sijaan tutustuttiin yhdistysten tarjoamiin ystäväpalveluun ja esiteltiin omaa toimintaamme heille. Vuoden aikana luotiin pohjaa yhteisen koulutuksen järjestämiselle tulevaisuudessa. Diakoniatyöhön tulleita ystäväpalvelupyntöjä voitiin ohjata myös yhteistyökumppaneille. Ystäväpalvelun kotikäynnit olivat koronan vuoksi tauolla. Uutena ystäväpalvelun toimintamuotona käynnistettiin hyvin vastaanotettu **puhelinystävätoiminta**. Seurakuntaamme kuuluvia 80 vuotta täyttäneitä kotonaan asuvia muistettiin joulukortilla ja osallistuttiin heille keväällä kohdennettuun soittokierrokseen. Verkostoyhteistyötä tehtiin vapaaehtoistyön rintamalla runsaasti. Työalan järjestämiin korona-ajan elintarvikelutalouksien osallistui omien vapaaehtoistemme lisäksi noin kaksikymmentä Kajaanin Työvoimayhdistyksen ja SPR:n vapaaehtoista. Ystäväpalvelussa toimi vajaat kaksikymmentä vapaaehtoista. Vuoden 2020 aikana syntyi reilut kymmenen uutta ystävyssuhdetta.

4 Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen ulkoisten tilien osalta

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintatuotot | 500 | 33 695 | -33 195 | 6 739 |
| Toimintakulut | -416 650 | -383 203 | -33 447 | 92 |
| Netto | -416 150 | -349 508 | -66 642 | 84 |

Talousarvion toteutuminen (sisältää ulkoiset ja sisäiset tilit sekä vyörytykset)

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintatuotot | 500 | 33 695 | -33 195 | 926 |
| Toimintakulut | -677 652 | -663 500 | -14 152 | 98 |
| Netto | -677 152 | -629 805 | -47 347 | 93 |

Toimintatuottojen kasvu johtui opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä 29 461 euron avustuksesta seurakuntamme diakoniatyön tukemiseen.

5 Arviointi

Vuoden 2020 toimintoihin vaikutti maailmanlaajuinen koronaepidemia ohjeistuksineen ja sen seurauksena tehtiin nopeasti toimintaa mahdollistavia korjaavia toimenpiteitä. Työala teki työtä seurakunnan strategian mukaisesti. Se toimi haavoittuvassa asemassa olevien hyväksi, kokosi rajoitusten mukaisesti yhteen erilaisia ihmisiä, tuki nuoria aikuisia ja keskittyi vahvistamaan toivoa. Kun kokoava toiminta ja lähivastaanotot keskeytettiin keväällä, työala siirtyi ketterästi etävastaanottotyöhön ja etäpalavereihin. Kokoavaa toimintaa ja lähivastaanottoja käynnistettiin kesällä ja syksyllä uudelleen, mutta koronatilanteen heikentyessä jouduttiin palaamaan kevään toimintamalliin. Uutena toimintana aloitettiin ison joukon vähävaraisia kajaanilaisia tavoittanut elintarvikejakelu. Työalan asiakaskontaktien määrä kasvoi aktiivisen puhelin- ja sähköpostityön vaikutuksesta viime vuoteen verrattuna noin tuhannella. Vuoden 2020 työjärjestelyissä korostuivat verkostoyhteistyö sekä valmius muuttaa toimintoja ja tehtävänkuvia toimintaympäristön tarpeita vastaaviksi. Työala sai toimintatavoistaan ja yhteistyövalmiudestaan runsaasti hyvää palautetta verkostoyhteistyökumppaneiltaan ja asiakkailtaan. Edellä mainitut valmiudet tulevat kantamaan jatkossakin. Korona tulee vaikuttamaan myös vuoden 2021 toimintoihin. Työalalla on osaamis-resursseja toimia muuttuvissa olosuhteissa ja pyydetessä mahdollisuus antaa työvoimaa koronarokotusten käytännön toteutukseen sosiaali- ja terveystoimelle. Uudet työntekijät helpottivat diakoniatyöryhmän työtaakkaa ja täydensivät työryhmän osaamista. Diakoniatyöryhmällä on erinomaiset työtilat uudistetussa seurakuntakeskuksessa.

6.1.3.2 Perheneuvonta

1 Toiminta-ajatus

Kajaanin perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä.

2 Toiminnan yleiskatsaus

Neuvottelukeskuksessa on kaksi virkaa. Johtajana työskentelee pari- ja perhepsykoterapeutti Aune Hiltunen. Toisen viran sijaisuutta hoitaa KM Annamari Kinnunen. Vt. perheneuvojana työskennellyt pari- ja perhepsykoterapeutti Ulla Vornanen siirtyi toukokuussa muihin tehtäviin. Perheneuvonnassa työskenneltiin alkuvuosi täydellä kahden viran työaikaressursilla, kesällä 70- ja syksyllä 90-prosenttisesti.

Kaikkeen kysyntään ei pystytä vastaamaan. Avun antamisen oikea-aikaisuus ei läheskään aina toteudu. Priorisointisuunnitelman mukaan etusijalla ovat asiakkaat, jotka tarvitsevat apua parisuhteeseen tai eroon liittyvissä kysymyksissä ja joilla on kotona alaikäisiä lapsia.

Toiminnan lähtökohtana ovat oman seurakunnan ja valtakunnallisen perheneuvontatyön arvot ja strategiset valinnat. Erityisesti perheneuvonta tavoittaa nuoria aikuisia, pienten lasten vanhempia ja seurakunnasta kauempana olevia ihmisiä.

Koronapandemian aikana perustyö asiakastapaamisten osalta on suhteellisesti kasvanut entiseen verrattuna, koska osa suunnitelluista tapahtumista jouduttiin perumaan. Kiihtymisvaiheiden aikana asiakkaat on tavattu joko videovälitteisesti tai puhelimitse. Avun kysynnän määrä on lisääntynyt ja perheet ovat kohdanneet uudenlaisia ongelmia, jotka rasittavat parisuhdetta.

Kajaanin rovastikunnan seurakuntien kanssa on ostopalvelusopimus. Aluehallintoviranomaisen myöntämä perheasioiden sovittelulupa on voimassa vuoteen 2022 saakka.

3 Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 1: Perinteisen viestinnän rinnalle otetaan käyttöön sosiaalisen median kautta tapahtuva viestintä.

Sosiaalista mediaa hyödynnettiin monipuolisesti. Valtakunnallisella Parisuhdeviikolla tehtiin ja jaettiin Facebook-päivityksiä. Koko vuoden ajan jaettiin myös valtakunnallisia perheneuvonnan päivityksiä, tekstejä ja videoita, jotka liittyivät parisuhteeseen tai koronan aiheuttamaan tilanteeseen perheissä. Perinteinen viestintä jatkui useiden lehtikirjoitusten muodossa.

Koska perheneuvonnalle on tämän vuoden aikana tulossa valtakunnallinen, ilmeeltään yhtenäinen esite, luovuttiin oman esitteen painattamisesta. Ero edessä -luentosarjan osuuksia ei vielä ollut mahdollista tallentaa nettiin.

Someviestinnän tavoitavuudesta ja lehtikirjoituksista on saatu hyvää suullista palautetta. Videoklippejä käytiin katsomassa 295 kertaa.

Tavoite 2: Etsitään vapaaehtoisia mukaan toimintaan antamaan aikaansa ja osaamistaan yhteiseen käyttöön.

Tavoite ei toteutunut. Koronapandemian vuoksi perusasiakastyötä on tehty pääasiallisesti etänä. Koska parisuhderyhmiä ei pystytty järjestämään, ei tarvittu myöskään lastenkaitsijoita. Yksi vapaaehtoinen on jatkossa lupautunut ottamaan valokuvia perheneuvonnan somepäivitysten yhteyteen.

Tavoite 3: Parisuhdeauttamisen avulla tuetaan vanhemmuutta ja kehitetään siihen liittyvää ryhmätoimintaa.

Yhteistyössä muiden työalojen kanssa toteutettiin perheiden ulkoilupäivä, josta saatiin erinomaista palautetta. Kirjoitettiin lehtiin, annettiin haastatteluja ja pidettiin alustuksia parisuhteen laadun merkityksestä riittävän vanhemmuuden toteutumiseen ja lasten kasvuolosuhteisiin. Luennoitiin perheen surupäivässä ja järjestettiin Naisten ilta. Muut suunnitellut tapahtumat yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa Yhteisvastuukeräyksen tiimoilta jouduttiin perumaan. Perheneuvonnan 40-vuotisjuhla siirrettiin odottamaan aikaa, jolloin voi taas järjestää isompia tapahtumia. Tavoite toteutui osittain.

4 Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen ulkoisten tilien osalta

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|-----------|
| Toimintatuotot | 14 300 | 19 864 | -5 564 | 139 |
| Toimintakulut | -116 200 | -110 121 | -6 079 | 95 |
| Netto | -101 900 | -90 257 | -11 643 | 89 |

Talousarvion toteutuminen (sisältää ulkoiset ja sisäiset tilit sekä vyörytykset)

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|-----------|
| Toimintatuotot | 14 300 | 19 864 | -6 079 | 95 |
| Toimintakulut | -166 006 | -162 923 | -3 313 | 98 |
| Netto | -151 706 | -142 828 | -8 878 | 94 |

Vuoden 2020 talousarviossa tulojen osalta toteumaprosentti oli 139 %. Sopimuseurakunnat maksoivat seurakuntalaistensa käynneistä 110 €/moduuli, mikä vastaa todellisia kustannuksia. Muista seurakunnista tulevien asiakkaiden määrä vaihtelee vuosittain. Toimintamenojen osalta toteumaprosentti oli 43 %, koska osa virkamatkoihin liittyvistä tapahtumista toteutettiin verkossa. Työnohjaukseen ei osallistuttu, eikä kaikkia suunnitelmia pystytty toteuttamaan koronapandemian vuoksi.

5 Arviointi

Työaikaresurssin väheneminen näkyy sekä asiakkaiden että tehtyjen moduulien määrässä, vaikka asiakastyötä tehtiin suhteellisesti enemmän suunniteltujen tapahtumien peruuntumisen vuoksi. Hoidollista työtä tehtiin 995 moduulia eli 45 minuutin mittaista työskentelyaikaa. Siitä 43 % tehtiin etätöinä. Hoidollisen työn lisäksi tehtiin erotilanteisiin liittyvää perheasiain sovittelua, osallistuttiin konsultaatioihin, kirjoitettiin lehtiartikkeleita ja oltiin mukana koulutuksissa ja kouluttamassa. Asiakkaita oli 173, joista miesten ja naisten suhteellinen osuus oli 40/60. Pari- ja yksilöneuvotteluja käytiin suhteessa 51/49. Lapsiperheiden osuus oli 97 %. Suurin osa asiakkaista oli 30–49-vuotiaita, avio- tai avoliitossa eläviä, työssäkäyviä ihmisiä. Sekä yksilöasiakkaiden että parien pääasiallisimmat tulonsyyt olivat vuorovaikutusongelmat ja erokysymykset.

Muutokset näkyvät väistämättä perheissä ja vaikuttavat olennaisesti ihmisten arkielämän ongelmiin. Koronapandemian seuraukset näkyvät perheissä vanhempien väsymisenä, jaksamattomuutena lasten kanssa ja keskinäisten ristiriitojen lisääntymisenä. Kysyntään vastaaminen ja avun antamisen oikea-aikaisuus täytyivät vain osittain.

Perheneuvonta osallistui seurakunnan viestintään lehtikirjoitusten ja somepäivitysten sekä erilaisten tapahtumien välityksellä. Yhteistyötä seurakunnan sisällä tehtiin lapsi- ja perhetyön, diakonian ja nuorispuolen kanssa. Etätöiden vuoksi ei tarvittu vapaaehtoisia lastenkaitsijoita. Vanhemmuutta tuettiin perhe- ja parisuhdetyön kautta.

Vaikka perheneuvonnassa oli jo valmius tavata kauempaa maakunnasta tulevia asiakkaita etänä, koronapandemia joudutti videovälitteisen työtavan käyttöön ottamista. Otettiin käyttöön Teams-alusta ja opetettiin asiakkaita liittymään tapaamiseen sen kautta. Tietoturvaan jouduttiin kiinnittämään erityistä huomiota ja havaittuja puutteellisuuksia korjattiin Kirkkohallituksen toimesta sekä etätapaamisiin että Perheneuvos-tilastointiohjelmaan liittyen. Hankittiin kassakaappi asiakaspapereiden säilyttämistä varten. Pandemia mahdollisti koulutuksiin ja kokouksiin osallistumisen etänä, mikä toi merkittävän taloudellisen ja työntekijän ajankäyttöön liittyvän säästön.

Etätapaamiset videovälitteisesti tulevat jatkossa olemaan osa asiakastyötä kauempaa maakunnasta tulevien asiakkaiden kanssa. Ensimmäinen ja viimeinen tapaaminen on kuitenkin syytä olla kasvokkain, samoin muutamia tapaamisia silloin tällöin asiakkuuden aikana.

6.1.3.3 Sairaalasielunhoito

1 Toiminta-ajatus

Sairaalasielunhoidon päätehtävänä on tarjota seurakuntamme alueen sairaaloissa henkilökohtaista ja yhteisöllistä sielunhoitoa potilaille, omaisille ja henkilökunnalle. Sairaalasielunhoitotyö rohkaisee elämään kristittyinä, tuomalla toivon, armon ja anteeksiannon sairauden, kivun ja kuolevaisuuden keskelle.

2 Toiminnan yleiskatsaus

Sairaalasielunhoito muutti työtiloihin uuteen sairaalaan. Käytävissä on kolme huonetta: Hiljentymishuone, työhuone ja keskusteluhuone. Työhuoneen sairaalapappi ja vammaistyön pappi jakavat keskenään. Sairalapappi on ollut mukana tänä vuonna käynnistyneessä Yhdessä Ihmisen Parhaaksi -ohjausryhmässä sekä Sairaalasielunhoidon kehittämistyöryhmässä.

Kuusi uutta saattohoidon tukihenkilöä valmistui helmikuussa. Koronapandemian takia he pääsivät toimimaan vapaaehtoisina vasta kesällä. Tukihenkilötoimintaa jatkettiin Satamakadulla akuutti- ja hoivayksikössä. Uutena asiana tukihenkilöpyyntöjä alkoi tulla myös palliatiiviselta poliklinikalta, palliatiivisesta yksiköstä ja kotisairaala Alisasta. Toiminta siis laajeni myös kotisaattohoitoon.

Psykiatrisista asumisyksiköistä suljettiin sekä Ykkökoti-Silta Osmonkadulla että Esperin Huuhkajanvaara Samoojantiellä. Esperiltä vapautuneissa tiloissa aloitti toimintansa Samoojan kuntoutuskoti Kainuun soten ylläpitämänä. Samoojan asukkaat ovat molemmista lakkautetuista yksiköistä. Kuukausittainen papin ryhmä käynnistettiin marraskuussa.

3 Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 1: Viestintä uudessa Kainuun keskussairaalassa

Tavoitteen saavuttamista haittasi keväällä alkanut koronapandemia ja se löi leimansa toimintaan ja toteuttamiseen koko vuonna. Sähköistä viestintää Kainuun keskussairaalassa on syytä kehittää seurakunnan tiedottajan ja soten tiedottajan kanssa.

Seurakuntalehdessä oli juttu sairaalasielunhoidosta toiminnan täytettyä 50 vuotta. Sairaalasielunhoito oli ensimmäistä kertaa mukana seurakunnan some-joulukalenterissa yhden luukun verran. Koti-Kajaani ja Kainuun Sanomat julkaisi yhden saattohoidon tukihenkilön haastattelun.

Tavoite 2: Saattohoidon tukihenkilötoiminta

Tavoite on toteutunut yllättävän hyvin olosuhteisiin nähden, mutta koronapandemia on tietenkin hankaloittanut toimintaa. Hoitolaitokset sulkeutuivat keväällä kaikilta ulkopuolisilta. Uudet tukihenkilöt valmistuivat helmikuussa ja pääsivät hoitamaan tehtävänsä vasta kesällä, sama tilanne oli tietenkin "vanhemmillakin" tukihenkilöillä. Tukihenkilötoiminta jatkui vanhalta pohjalta terveyskeskussairaalan akuutti- ja hoivayksikössä, ja laajeni myös kotihoidossa olevien potilaiden tukemiseen. Tukihenkilöille järjestettiin täydennyskoulutustilaisuus tutustumiskäyntinä palliatiiviseen yksikköön uudessa sairaalassa.

4 Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen ulkoisten tilien osalta

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|---------------|------------|-----------------|-----------|-----------|
| Toimintakulut | -75 250 | -64 092 | -11 158 | 85 |
| Netto | -75 250 | -64 092 | -11 158 | 85 |

Talousarvion toteutuminen (sisältää ulkoiset ja sisäiset tilit sekä vyörytykset)

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|---------------|------------|-----------------|-----------|-----------|
| Toimintakulut | -104 776 | -90 906 | -13 870 | 87 |
| Netto | -104 776 | -90 906 | -13 870 | 87 |

Toimintaan varattuja määrärahoja jäi käyttämättä. Sairaalapappien neuvottelupäiville ei voitu osallistua, koska ne peruttiin koronan takia. Saattohoidon tukihenkilöiden opintokäynti saattohoitokotiin ja matka Maailman saattohoitopäivään Lahteen jäi toteutumatta koronan takia.

5 Arviointi

Uudet sairaalasielunhoidon toimitilat ovat hyvät, mutta niin kuin aina, uuteen sopeutuminen on kysynyt voimavaroja. Hiljentyishuoneen käyttöön on hyvä luoda sairaalan kanssa pelisäännöt, samoin kristillisten symbolien käyttöön siellä. Kokonaisuudessaan yhteistyö Kainuun soten kanssa on toiminut hyvin. Työmuodon 50-vuotisjuhlat jouduttiin siirtämään koronan takia.

Keväällä koronapandemia hiljensi kaiken kokoavan toiminnan. Sairaalasielunhoidon kysyntä oli ymmärrettävästi hiljaista, koska hoitohenkilökunnan ja potilaiden energia meni uuden tappavan viruksen ymmärtämiseen ja siltä suojautumiseen. Koronaan liittyvät rajoitukset vaihtelivat vuoden aikana usein, tämä vaikeutti suunnittelua ja toteutusta ja teki niistä epävarmaa.

Kesällä Papin ryhmät alkoivat kokoontua psykiatrisella osastolla E7 viikoittain, ja toiminta jatkui koko loppuvuoden. Somaattisella puolella saattohartauksien ja kuolevan rukoushetkien määrä alkoi elpyä kesästä lähtien. Kaikkiin perille tullessiin pyyntöihin saada tavata pappi on sairaalasielunhoidon puolesta vastattu. Sekä terveyskeskussairaalan että KAKS:n kappelissa on toimitettu hautaan siunaamisia.

Kuusi uutta saattohoidon tukihenkilöä tulivat toiminnan jatkuvuuden kannalta tarpeeseen, näin on pystytty paremmin vastaamaan kysyntään. Kysynnän takia uusien tukihenkilöiden koulutus aikaistui vuodella. Heidän integroituminen jo alkaneeseen toimintaan ja vanhojen ja uusien tukihenkilöiden yhteistyö yhtenä suurempana ryhmänä on onnistunut hyvin. Keväällä koronamääräykset pitivät tukihenkilöt poissa kuolevien luota, mutta kesästä lähtien he ovat toimineet tehtävässään. Kevät oli heille turhauttavaa aikaa.

Uusimpien saattohoitosuosituksen (12/2019) mukaan vapaaehtoiset ovat tervetullut voimavara kuolevien hoitoon ja tukemiseen. Uudessa sairaalassa tukihenkilöiden työpanos on otettu suositusten mukaisesti vastaan, tästä kertovat palliatiiviselta poliklinikalta sekä palliatiivisesta yksiköstä tulleet tukihenkilöpyynnöt. Nämä pyynnöt ovat lähes aina potilaan kotiin. Toiminta on nyt siis laajentunut laitoksessa (akuutti- ja hoivayksikössä) tapahtuvasta myös kotona tapahtuvaksi tukemiseksi. Koska tukihenkilöt toimivat nyt palliatiivisessa hoitovaiheessa olevan potilaan kanssa, ei ole asian mukaista nimittää heitä silloin saattohoidon tukihenkilöiksi vaan silloin käytetään nimitystä vapaaehtoinen tukihenkilö tai palliatiivinen tukihenkilö.

Koska koronan takia ei ollut järkevää lähteä matkustamaan Maailman saattohoitopäivän Suomen päätapahtumaan, me saimme ajatuksen tehdä jotain asian tiimoilta Kajaanissa. Toteutimme Maailman saattohoitopäivänä 10.10. kuusituntisen tiedotustempauksen Kajaanin Prismassa, jossa oli esitteitä tukihenkilötoiminnasta ja saattohoidosta. Kokemukset tempauksesta olivat hyviä, ja tilaisuudesta on tarkoitus tehdä jokasyksyinen.

Tukihenkilötoiminnan rahoitus on syytä huomioida jatkossa. YV-2014 varat on melkein käytetty. Toiminnalle on tärkeää käydä opintokäynneillä saattohoitokodeissa (Tampere, Kuopio, Hämeenlinna, Helsinki), ja matkat maksavat. Purkupalaverit eivät toteutuneet vuoden 2020 aikana, mutta tukihenkilöitä tavattiin vuoden mittaan säännöllisesti.

6.1.3.4 Vammaistyö

1 Toiminta-ajatus

Vammaistyössä kohdataan eri tavalla vammaisia ihmisiä, autetaan heitä ymmärtämään evankeliumin sanoma edistämällä saavutettavuutta, sekä sielunhoidollisesti tuetaan kehitysvammaisia, kuulo- ja näkövammaisia sekä muita vammaisia ja heidän omaisiaan ja hoitajiaan Kainuun alueella.

2 Toiminnan yleiskatsaus

Vammaistyön papin virkaan sisältyy rovastikunnallisen sopimuksen mukaan 70 % kehitysvammaistyötä ja 30 % muuta vammaistyötä, josta 10 % kuurojen työtä ja 20 % näkövammais- ja muuta vammaistyötä seurakuntien tarpeiden mukaan.

Vuonna 2020 pystyttiin järjestämään kokoavaa toimintaa normaaliin tapaan vain alkuvuodesta, ja jossain määrin syksyllä sekä ennen joulua. Silloin tehtiin vierailukäyntejä Kajaanissa ja muualla Kainuussa asumisyksiköihin ja toimintakeskuksiin. Näihin sisältyi usein hartaushetki. Järjestettiin yksi selkomessu helmikuussa Vuolijoen kirkossa.

Sotkamoon suunniteltu Kainuun kehitysvammaisten kirkkopyhä peruttiin ja tilalle toteutettiin striimattu jumalanpalvelus nettiin yhteistyössä Sotkamon seurakunnan kanssa.

Ennen pääsiäistä tehtiin striimattu jumalanpalvelus ja kaksi striimattua hartautta kehitysvammaisille sekä viittomakielisille.

Kesällä pidettiin hartauksia ulkotiloissa asumisyksiköiden pihilla ja terasseilla.

Syyskauden alussa pystyttiin palaamaan lähes normaaliin toimintaan. Aikuisille kehitysvammaisille suunnatut syysretket toteutuivat jaettuna pienempiin ryhmiin.

Kuurojen työ

Kuurojen lähetyspiiri kokoontui kuusi kertaa. Kevään retkipäivä ja joulujuhla peruuntuivat. Tiedotusta on ylläpidetty kirjeitse sekä Teksti-TV:n, Kirkkohallituksen tiedotteen ja Facebookin Viittova seurakunta -ryhmän kautta.

Näkövammais- ja muu vammaistyö

Rovastikunnallisen näkövammaistyön retkipäivät ja kirkkopyhät yhteistyössä Kainuun eri seurakuntien kanssa eivät toteutuneet. Yhteyksiä kohderyhmään on ylläpidetty Kainuun Näkövammaisten Äänipiste-lehden kautta.

Muuta vammaistyötä toteutettiin jonkin verran pitämällä hartauksia mielenterveyskuntoutujien asumisyksiköissä Kuhmossa sekä Kajaanissa Validia-palvelutalossa. Tämän työmuodon kehittäminen oli vähäistä vierailurajoitusten takia.

Sairaalasielunhoito ja yleinen seurakuntatyö

Viranhaltija on ollut sairaalapapin sijaisena lähes kokoaikaisesti keväällä n. 2 kk:n ajan. Hän on osallistunut myös yleiseen seurakuntatyöhön (messut, kirkolliset toimitukset) sekä palvelutoiminnan yhteisiin tapahtumiin.

3 Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 1: Vammaistyön viestintä

Poikkeustilanteessa on tehty vammaistyötä tunnetuksi pitämällä yhteyksiä sähköpostitse tai puhelimitse koko Kajaanin rovastikunnan alueella. On otettu yhteyttä asumisyksiköihin ja toimintakeskuksiin sekä tuetusti asuviin kehitysvammaisiin antamalla tukea ja tiedottamalla poikkeusajan toiminnasta.

Viranhaltija on tehnyt yhteistyösopimuksia vammaisjärjestöjen ja seurakuntien kanssa. Koronarajoitukset ovat estäneet suunnitelmien toteuttamisen.

Vammaistyön sosiaalisen median kehittäminen on edistynyt merkittävästi. Tällä on pystytty osittain korvaamaan puuttuvia vierailukäyntejä. Kaikkiaan on tuotettu kaksi striimattua jumalanpalvelusta sekä seitsemän hartautta, jotka on julkaistu Kajaanin seurakunnan Facebook-sivuilla sekä Kirkon selko YouTube-kanavalla. Hartauksia oli seurattu keskimäärin 190 kertaa.

Perustettiin Kainuun vammaistyön Instagram-tili. Osallistuttiin vammaistyön some-viikkoon toukuussa sekä some-joulukalenteriin.

Arviointi: Some-toiminnasta on saatu hyvää palautetta. Sen tavoitavuutta on vaikea arvioida, koska ei voi tietää, mistä päin videoiden seuraajat ovat, ja kuuluvatko he varsinaisiin kohderyhmiin.

Tavoite 2: Vapaaehtoistyön kehittäminen

Vapaaehtoistyötä ei ole pystynyt kehittämään toimintarajoitusten takia.

Tavoite 3: Erityisrippikoulutyön kehittäminen

Rippikouluun tulevien ikäluokka oli 15 hlöä, mutta siitä suuri osa integroitui omien seurakuntien rippikouluihin tai ei osallistunut ollenkaan. Kevätkaudelle suunniteltu vaikeavammaisten pienryhmärippikoulu jouduttiin siirtämään seuraavaan vuoteen koronarajoitusten takia.

Leirimuotoinen rippikoulu toteutui suunnitellusti elo-syyskuussa. Osallistujia oli kolme kajaanilaista nuorta. Henkilökuntaa ja avustajia oli riittävästi. Avustajat olivat motivoituneita ja ammattitaitoisia.

Arviointi: Oppilaat ja heidän vanhempansa antoivat hyvää palautetta leiristä. Ikäluokan koko ei anna todellista kuvaa rippikouluun tulevien määrästä.

4 Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen ulkoisten tilien osalta

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintatuotot | 38 300 | 40 812 | -2 512 | 107 |
| Toimintakulut | -72 600 | -60 895 | -11 705 | 84 |
| Netto | -34 300 | -20 083 | -14 217 | 59 |

Talousarvion toteutuminen (sisältää ulkoiset ja sisäiset tilit sekä vyörytykset)

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintatuotot | 38 300 | 40 812 | -2 512 | 107 |
| Toimintakulut | -115 029 | -114 187 | -842 | 99 |
| Netto | -76 729 | -73 375 | -3 354 | 96 |

Huomattavimmat poikkeamat olivat matkakustannuksissa ja sisäisissä tarjoilukuluissa. Kokoontumisrajoitukset ja muuttuneet kokouskäytännöt vähensivät viranhaltijan matkakuluja alle puoleen. Tarjoilukuluista toteutui noin puolet, koska rippikoululeirin ja retkille osallistujien määrä jäi odotettua pienemmäksi.

5 Arviointi

Poikkeuksellinen vuosi 2020 on suuresti vaikuttanut vammaistyön kuvaan ja nostanut esiin asiakkailta paljon henkisen tuen ja sielunhoidon tarvetta.

Tavoitettavuus kaikissa oloissa on tullut entistä tärkeämmäksi. On pitänyt luopua perinteisestä kokoavasta toiminnasta ja osittain myös vierailukäynneistä rajoitusten aikana. On pitänyt kehittää uusia tapoja olla läsnä ja tavoitettavissa. Myös henkilökunta tarvitsee paljon tukea ja opastusta. Heitä tulee rohkaista etsimään sitä myös seurakunnasta.

Vammaistyön papin työtila on siirtynyt helmikuussa 2020 uuteen sairaalaan. Työtila mahdollistaa joustavan sijaistamisen sairaalasielunhoidossa sekä yhteistyötä lähiaikoina avattavan kehitysvammaisten akuutti- ja kuntoutusyksikön kanssa.

Vammaistyön papin viran kehittäminen ei onnistunut poikkeusvuotena toivotulla tavalla kokoontumisrajoitusten takia. Jatkossa täytyy seurata eri vammaisryhmiin kuuluvien määrää ja erityistarpeita koko rovastikunnan alueella sekä kehittää tiedotusta.

Vammaistyössä on tärkeää luoda ja ylläpitää jatkuvasti yhteistyöverkostoja seurakunnan eri työmuotojen kanssa, jotta kaikilla vammaisilla vahvistuisi yhteys omaan seurakuntaan. Tämä tarkoittaa saavutettavuuden edistämistä toimintiloissa, viestinnässä ja sanoman ymmärtämisessä.

6.1.3.5 Yhteiskunnallinen työ

1 Toiminta-ajatus

Kirkon yhteiskunnallisen työn tavoitteena on tuoda yhteiskunnalliseen keskusteluun luterilaiseen etiikkaan liittyviä näkökulmia, kuten jokaisen ihmisen ja luomakunnan arvokkuus sekä lähimmäisenrakkaus. Yhteiskunnallinen työ on jalkautuvaa arjessa tehtävää toimintaa, jonka kysymykset nousevat paikallisista olosuhteista ja yhteiskunnallisista teemoista.

2 Toiminnan yleiskatsaus

Yhteiskunnallisen työn keskeinen piirre on pitää esillä jokaisen ihmisen luovuttamatonta arvoa, olipa tämä työkyvyltään, iältään, sukupuoleltaan, etnisyydeltään, liikuntakyvyiltään, sairaus- tai päihdehistorialtaan millainen tahansa. Yhteiskunnallisen työn rooli keskustelun avaajana ja eriarvoisuuden lieventäjä tapahtui viranhaltijoiden taholta yksittäisissä tilanteissa ja kohtaamisissa. Yhteiskunnallista työtä tekivät erityisesti seurakunnassamme kaksi diakoniaviranhaltijaa ja yksi pastori. Yhteiskunnallisen työn perusluonteeseen kuuluu moniammatillisuus, eri toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö ja arkeen jalkautuminen. Yhteiskunnallinen työ ei kuulu vain siihen nimettyjen työntekijöiden toimenkuvaan, vaan kirkko, seurakunnat ja työntekijät kaikki ovat yhteiskunnallisia toimijoita.

3 Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 1: Seurakuntatyön tekeminen tutuksi niille ihmisille, jotka ovat etäällä sen toiminnasta

Yhteiskunnalliseen työhön nimetyt työntekijät ovat jokainen kohdanneet työssään niitä ihmisiä, jotka ovat etäällä seurakunnan toiminnasta. Työllään ja olemuksellaan työntekijät ovat pyrkineet välittämään mielikuvaa kirkosta, johon jokainen ihminen taustaan katsomatta on tervetullut. Tässä nimetyt työntekijät ovat onnistuneet hyvin. Tavoite lahjoittaa nuorille ruoka-avustuksia oppilaitoksessa ei toteutunut koronapandemian vuoksi. Näitä tilaisuuksia ei ole pystytty turvallisuuden vuoksi järjestämään. Alle 29-vuotiaille kajaanilaisille on järjestetty ruoan jakotilaisuuksia Nuppu-nuorisotilassa. Yhteiskunnallista työtä tekevä viranhaltija on ollut säännöllisesti mukana jakamassa ruokaa. Kävijöitä ruoanjaossa on ollut keskimäärin 35 henkilöä.

Tavoite 2: Kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten ihmisarvon puolustaminen

Tavoite on onnistunut hyvin. Yhteiskunnalliseen työhön nimetyt työntekijät ovat kohdanneet ihmisiä, jotka elävät moninaisissa elämäntilanteissa. Päihde- ja huumeasiakkaita on tavattu viikoittain neulojen vaihtopisteellä. Yhteiskunnalliseen työhön nimetty työntekijä on osallistunut romanityöryhmään, jonka tavoitteena on vahvistaa romanitaustaisten ihmisten tasa-arvoa ja osallisuuden kokemusta sekä nuorten romanien kouluttautumismahdollisuuksia.

Yhteiskunnallinen työ on tehnyt tiiviisti yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Yhdessä muiden toimijoiden sekä vapaaehtoisten kanssa seurakunta on toteuttanut kaksi ruokakassin jako kampanjaa. Koronapandemia on lisännyt yhteistyötä aikuissosiaalityön kanssa, sillä kaikkia toimijoita on tarvittu ihmisten tukemiseen haastavana aikana. Seurakunta on tehnyt tiivistä yhteistyötä Kajaanin Työvoimayhdistys Ry:n kanssa ja näin on kohdattu heitä, jotka ovat työelämän ulkopuolella.

Yhteiskunnalliseen työhön nimetyt työntekijät ovat osallistuneet keskusteluun tasa-arvoisen, luontoa kunnioittavan ja vähemmistöjä huomioivan yhteiskunnan rakentamiseksi.

4 Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen ulkoisten tilien osalta

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|---------------|------------|-----------------|-----------|-----------|
| Toimintakulut | -16 400 | -14 103 | -2 297 | 86 |
| Netto | -16 400 | -14 103 | -2 297 | 86 |

Talousarvion toteutuminen (sisältää ulkoiset ja sisäiset tilit sekä vyörytykset)

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|---------------|------------|-----------------|-----------|-----------|
| Toimintakulut | -22 842 | -19 648 | -3 194 | 86 |
| Netto | -22 842 | -19 648 | -3 194 | 86 |

Yhteiskunnallisen työn toiminnasta jäi pois opiskelijoille suunnattujen ruokakassien jakaminen koronapandemian vuoksi ja näin talousarvio on alijäämäinen. Suurin toimintakulu on aiheutunut Kajaanin Työvoimayhdistys Ry:n pitämän Ruokala Eineksen avustamisesta. Työvoimayhdistys Ry ja seurakunta jakoivat joulun alla ruokakasseja vähävaraisille.

5 Arviointi

Koronapandemian vaikutukset yhteiskunnallisessa työssä ovat olleet suuria. Useita suunniteltuja, ihmisiä kokoavia tapahtumia ei ole pystytty pandemian vuoksi järjestämään. Kuluneena vuonna on korostunut yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. Tämä yhteistyö on osoittautunut ensiluokkaisen tärkeäksi ihmisten kokonaisvaltaisessa auttamisessa ja kohtaamisessa. Koronan myötä eriarvoisuus ja hyvinvointiin kietoutuvat kysymykset ovat nostaneet päätään. Taloudellinen pärjääminen, yksinäisyys, jaksaminen ja terveyteen liittyvät asiat ovat huolettaneet monia kajaanilaisia. Poikkeuksellinen vuosi on osoittanut, että seurakunnalla on merkittävä rooli yhteiskunnallisena toimijana etenkin haastavana aikoina tarjoamalla monipuolista apua sitä tarvitseville. Tärkeäksi on noussut myös seurakunnan hengellinen sanoma: aina on toivoa.

6.1.4 Kirkon Keskusteluapu

1 Toiminta-ajatus

Kirkon keskusteluavun auttamiskanavat tarjoavat yhteydenottajalle yhteyden toiseen ihmiseen sekä vapaaehtoisena toimivalle mahdollisuuden toteuttaa kristityn kutsumustaan antamalla aikaansa lähimmäisen hyväksi ja tueksi.

2 Toiminnan yleiskatsaus

Kirkon keskusteluapu tarjoaa matalankynnyksen ensiapua ihmiselämän moninaisiin kysymyksiin sekä puhelimesta että verkossa. Merkittävässä suuronnettomuustilanteissa puhelinjärjestelmä voidaan avata Kirkon kriisipuhelimeksi. Kriisipuhelinvalmiutta ei ole tarvinnut käyttää, mutta

mediakynnyksen ylittävissä ihmisen mieliä järkyttävissä tapahtumissa olemassa olevia puhelin- ja verkkopalvelujen mainontaa on korostettu.

Kainuu on lupautunut päivystämään joka päivä joko puhelimesta tai verkkopalveluissa. Tämä ei toteudu tällä hetkellä parhaalla mahdollisella tavalla. Päivystäjiä on tällä hetkellä 42, joista 22 toimii puhelinpäivystäjänä Kajaanissa. Kuhmossa ja Sotkamossa on yhteensä kahdeksan päivystäjää, jotka päivystävät vuorollaan yhteistä päivystysviikkoa. Verkkoauttajia on 12.

Päivystäjäkunta on murroksessa, joka tarkoittaa käytännössä sukupolvenvaihdosta. Palvelun alkaessa (Kainuussa 1977) mukaan tulleet päivystäjät ovat ikääntymisen myötä jättäneet tehtävän. Vuosittaisesta rekrytoinnista huolimatta päivystäjäkunnan määrää ei ole onnistuttu kasvattamaan.

Sama tilanne näkyy koko maassa ja haastaa niin päivystäjäkuntaa kuin keskusteluavun palvelua. Muun muassa puhelinpalvelun aukioloaikaa on lyhennetty.

Alla olevasta taulukosta näkyy käytyjen keskustelujen määrä yhteensä ruotsin- ja suomenkielisessä palvelussa sekä yhteydenottojen määrät Kainuussa. Lukuihin ei sisälly vastaamattomia yhteydenottoja. Vuosittain palveluun tulee yhteydenottoja enemmän kuin mihin kyetään vastaamaan.

Määrät koko palvelussa 2018–2020

Määrät Kainuussa 2018–2020

| Koko maa | Puhelin | Chat | Netti | Kirje | Kainuu | Puhelin | Chat | Netti | Kirje |
|----------|---------|--------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|
| 2018 | 43 459 | 5 070 | 992 | 8 | 2018 | 1 462 | 805 | 136 | 0 |
| 2019 | 49 709 | 5 321 | 874 | 7 | 2019 | 1 942 | 1 025 | 122 | 0 |
| 2020 | 52 651 | 10 438 | 635 | 10 | 2020 | 1 684 | 1 341 | 93 | 0 |

Kirkon keskusteluavun puhelimesta käytiin n. 6 % enemmän keskusteluja aiempiin vuosiin verrattuna. Kainuussa on käyty keskusteluja edellisvuotta vähemmän. Yksi syy siihen on päivystäjäkunnan pieneneminen, jolloin jokaiseen vuoroon ei ole ollut päivystäjää. Puhelinpäivystys on avoinna joka päivä klo 18–24. Chat-palvelussa yhteydenottojen määrä kasvoi n. 14 %. Chat oli avoinna ma-pe klo 12–20. Netin yhteydenottojen määrä on laskusuuntainen. Koronapandemia on osaltaan vaikuttanut reaaliaikaisen palvelujen suosioon, sillä suurimmat yhteydenotto huiput ovat chat-palvelussa maaliskuu-, huhti- ja syyskuussa ja puhelinpalvelussa aikavälillä huhti-heinäkuu, jolloin yhteydenottoja on ollut reilu tuhat/kk.

3 Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 1: Päivystäjäkunnan osaamisen ja jaksamisen tukeminen

Toimintavuoden aikana suunnitelluista koulutuksista toteutui kaksi. Koulutuksiin osallistuneilta saatu palaute oli myönteistä. Koronapandemian vuoksi koulutuksia peruuntui ja työhönsäntymiset purut siirrettiin etätapaamisiksi. Syksyllä voitiin purkupalaverissa kohdata kasvotusten ja varsinkin puhelinpäivystäjät kokivat sen merkitykselliseksi. Toiminnanohjaajan sijaisena toiminut työntekijä toimi valtakunnallisesti chat-päivystäjien työhönsäntymisten etäpurkujen ohjaajana. Kokemus oli hyvä. Yhteydenpidon kautta pidettiin yllä yhteisen jakamisen mahdollisuutta eri puolilla Suomea toimivien chat-päivystäjien keskuudessa. Rajoitusten vuoksi siirtynyt kevätretki toteutettiin elokuussa ja se sai hyvän vastaanoton. Siihen osallistui puolet päivystäjäkunnasta. Adventtijuha peruuntui koronapandemiaan liittyvien muuttuneiden linjausten vuoksi. Päivystäjillä on ollut mahdollisuus henkilökohtaiseen kohtaamiseen työntekijän kanssa.

Tavoite 2: Kirkon keskusteluavun paikallinen markkinointi ja uusien päivystäjien rekrytointi

Kirkon Keskusteluavun markkinointia toteutettiin niin seurakunnan somekanavilla kuin Kotiseurakuntani-lehdessä jossain määrin. Koronapandemian vuoksi peruuntuneet yleisöä keräävät tapahtumat (kuten Markkinakatu ja Linnanvirta) vaikuttivat siihen, ettei rekrytointityötä tulevaa vuotta ajatellen voitu toteuttaa suunnitellulla tavalla. Toimintavuoden rekrytointi toteutui kohtalaisesti, sillä uusien päivystäjien koulutus toteutui keväällä lähi- ja etäkurssina. Erilaisten elämäntilanteiden muutosten vuoksi kahdeksasta koulutettavasta kolme jäi päivystäjän tehtävään. Rovastikunnallinen markkinointi jäi koronan jalkoihin, mutta tulevan toimintakauden (2021) uusien koulutuksen rekrytointi-ilmoitus on joulukuussa lähetetty Sotkamoon, Kuhmoon ja Puolangalle.

Tavoite 3: Paikallisten puhelin- ja verkkoauttajien kanssa tehtävä yhteistyö

Yhteistyö toteutui hyvin. Helmikuussa juuri ennen pandemian alkamista toteutettiin yhteistyössä koulutus teemalla seksuaalisuutta loukkaava väkivalta. Suunnittelussa seurakunnan lisäksi olivat mukana Kajaanin perhekeskus ja Kriisikeskus. Koulutukseen osallistui reilut kolmekymmentä ammattilaista tai vapaaehtoista auttajaa eri toimijatahoilta. Keskusteluissa esiin tulleen palautteen perusteella, koulutus onnistui hyvin ja oli tarpeellinen.

4 Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen ulkoisten tilien osalta

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintatuotot | 5 750 | 4 371 | 1 379 | 76 |
| Toimintakulut | -72 800 | -26 800 | -46 000 | 37 |
| Netto | -67 050 | -22 429 | -44 621 | 33 |

Talousarvion toteutuminen (sisältää ulkoiset ja sisäiset tilit sekä vyörytykset)

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintatuotot | 5 750 | 4 371 | 1 379 | 76 |
| Toimintakulut | -106 203 | -43 897 | -62 306 | 41 |
| Netto | -100 453 | -39 526 | -60 927 | 39 |

Koronapandemia vaikutti siihen, että budjetoitujen varjojen käyttämiseen ei peruuntuneiden tilanteiden vuoksi ollut tarvetta.

5 Arviointi

Toimintasuunnitelma ei kaikilta osin toteutunut suunnitellusti koronapandemian aiheuttamien muutosten vuoksi. Tärkeintä oli pitää huolta siitä, että päivystäjät kohdataan säännöllisesti. Kaikki mahdollistuneet yhteen tulemiset ja kasvokkain kohtaamiset ovat olleet tärkeitä. Vapaaehtoiset päivystäjät ovat sanoittaneet yhteen tulemisen tarvetta. Uusien päivystäjien rekrytointi on vuosittaista, mutta hyvin hidasta. Toimintaa on sopeutettava päivystäjäkunnan määrän mukaan, mutta aktiivista työtä päivystäjäkunnan lisäämiseksi on jatkettava koko rovastikunnan alueella. Vähintään rekrytointikampanja on joka vuosi ulotettava rovastikunnan muihin seurakuntiin. Hiippakunnallinen yhteistyö koetaan tarpeelliseksi, se on ollut hyvää ja jatkuu edelleen. Kirkon keskusteluavun työntekijän virka lakkautettiin ja tehtävät siirtyivät osaksi vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin virkaa. Se on muutos, joka työn organisoinnissa on huomioitava, jotta päivystäjät eivät jää tehtävässään ilman tukea. Koordinaattorin työn näkökulmasta keskusteluavun päivystäjät ovat vapaaehtoisia, joiden tukeminen erityisesti kuuluu koordinaattorin tehtäväkuvaan.

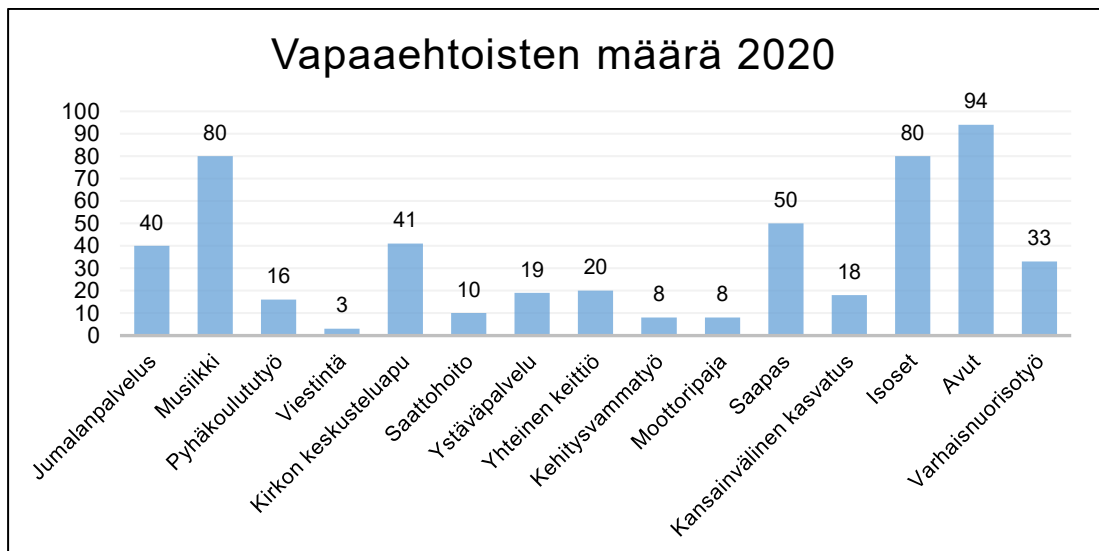
6.1.5 Vapaaehtoistoiminta

1 Toiminta-ajatus

Kajaanin seurakunnan vapaaehtoistoiminnassa rohkaistaan elämään kristittyinä vapaaehtoistoiminnan kautta vahvistaen toimijuutta ja osallisuutta sekä kuulumisen kokemusta. Vapaaehtoisten ja työntekijöiden yhteistyöllä rakennetaan ja kehitetään seurakuntayhteisöä.

2 Toiminnan yleiskatsaus

Vapaaehtoistoiminta on osaltaan tukemassa seurakunnan perustehtävän toteutumista. Kajaanin seurakunnassa vapaaehtoistoiminta on painopiste, jota kehitetään. Vapaaehtoistoiminnan strategian mukaisesti toukokuusta 2019 alkaen seurakunnassa on toiminut vapaaehtoistoiminnan työryhmä, jossa on sekä työntekijöitä että vapaaehtoisia. Työryhmän rooli organisaatiossa on ollut hahmottomaton. Syksyn 2020 aikana työryhmän roolia ja merkitystä on syvennetty sosionomi-opiskelijan tekemän kehittämistehtävän myötä. Työryhmän jäsenet arvioivat ryhmän innostavaksi, aktiiviseksi ja sitoutuneeksi. Toiveeksi nousi tapaamisten lisääminen ja niiden säännöllisyys. Kehittämistehtävän keskeinen viesti oli se, että kehittämistyön suunta on työryhmän ideoivan roolin muokkaaminen toteuttavampaan suuntaa kohti tavoitteita. Kokoontuloa on laajennettu niin, että koordinaattorin ja vapaaehtoistojen lisäksi työryhmään kuuluu työntekijäjäsen jokaisesta toiminnallisen työalan tiimistä. Työryhmän laajennettu kokoonpano mahdollistaa paremmin viestin kulkemisen ja keskusteluyhteyden eri tiimien välillä sekä työryhmän ja tiimin työntekijöiden välillä. Vapaaehtoistoiminnan työryhmän toiminta parhaimmillaan mahdollistaa muutosta. Sen keskeinen tehtävä on kehittää työntekijäkeskeistä toimintakulttuuria kohti vapaaehtoisuuden monimuotoisempia mahdollisuuksia, jossa voi toimia tehtäväkohtaisesti, tuetusti, itsenäisesti toimintaa toteuttaen sekä tulla osalliseksi. Muutosprosessille on annettava aikaa, sillä koko vapaaehtoisuuden kenttä on murroksessa. Kirkko kaipaa nuoria aikuisia ja haluaa löytää heidät, jotka ovat etäännyneet kirkon toiminnasta. Se on iso haaste, sillä toimintaa voidaan kehittää vain yhteistyössä heidän kanssaan.



Kaavioon on kuvattu vapaaehtoisten määrä, joka ei edelliseen vuoteen verrattaessa ole juurikaan muuttunut. Seurakunnan eri työaloilla on laskutavasta riippuen noin 500 vapaaehtoista toimijaa. Osalle nuorisotyössä toimiville maksetaan palkkioita joistakin tehtävistä, mutta ei kaikista. He eivät täytä vapaaehtoisuuden määritelmää palkattomuudesta, mutta ovat merkittäviä toimijoita seurakuntayhteisössä ja mahdollisia aktiivisia seurakuntalaisia tulevaisuudessa. Siksi kokonaiskuvassa on hyvä näkyä kaikki toimijat.

3 Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 1: Seurakunnassa on aktiivisia vapaaehtoisia

Vapaaehtoisten määrä seurakunnassa ei ole lisääntynyt, mutta ei vähentynytkään edelliseen toimintavuoteen verrattaessa. Koronapandemia vaikutti osaltaan siihen, että vapaaehtoisten aktiivisuutta on vaikea mitata. Rajoitusten vuoksi toimintoja jouduttiin laittamaan tauolle, eikä suunnitelmia päästy toteuttamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Vapaaehtoisia tilanne on välillä turhauttanut. Toisaalta poikkeukselliset olosuhteet loivat uusia avuntarpeita ja samalla myös uusia tapoja auttaa. Vapaaehtoisten aktiivisuus näkyi siinä, että haluttiin tehdä ja tulla mukaan toimimaan uudenlaisessa tilanteessa. Kuluvan vuoden tapahtumat ovat osoittaneet, miten joustavaa ja muovautuvaa vapaaehtoisuus parhaimmillaan on. Vapaaehtoisuustyö.fi-rekisterissä on vapaaehtoisia, joiden aktivoiminen voisi olla tehokkaampaa. Siellä on paljon käyttämättömiä voimavaroja. Osa vapaaehtoisista kiinnittyy tiettyyn tehtävään, mutta monipuolisempaa tehtävatarjontaa voisi olla, sillä sitä myös vapaaehtoiset toivovat palautteissaan. Koronapandemian vuoksi aktiivinen toimijuus muovautui aktiiviseksi yhteydenpidoksi Vapaaehtoisuustyö.fi-rekisterissä oleviin vapaaehtoisiiin. Yhteydenpito oli säännöllisempää kuin normaalissa toimintatilanteessa. Varsinkin keväällä yhteydenpitoa tiivistettiin ja käytiin enemmän henkilökohtaisia puhelinkeskusteluja poikkeusolojen aiheuttamista tunnoista.

Tavoite 2: Vapaaehtoistoiminta on osa kaikkea seurakunnan toimintaa

Molemmat suunnitellut vapaaehtoisten koulutus- ja virkistyspäivät toteutuivat. Keväällä päivä oli suunnattu kajaanilaisille toimijoille. Osallistujamäärä oli n. 40. Syksyn päivä toteutettiin rovastikunnallisena ja siihen osallistui n. 30 vapaaehtoista. Molempien suunnittelussa on ollut mukana vapaaehtoisia ja työntekijöitä eri työaloilta. Rovastikunnallisessa koulutuksessa suunnittelussa ja toteutuksessa oli työntekijöitä Hyrynsalmelta ja Puolangalta. Palaute vapaaehtoisilta on ollut hyvää ja lisää samankaltaista toivotaan.

Vapaaehtoisuustyö.fi-koulutus työyhteisölle toteutui verkkokoulutuksena Kirkkopalvelujen toimesta. Mukana oli myös muutamia vapaaehtoisia. Vapaaehtoisuustyö.fi-sivustoa käyttävät järjestöt ja kaupungin edustus oli mukana yhteisessä koulutuksessa, joka toteutettiin Kajaanissa.

Yhteistyö koulutusten toteuttamisessa ja kokoontumiset eri kokoonpanoilla ideoimaan ja pohtimaan haasteita on omalta osaltaan vahvistanut sitä, että vapaaehtoistoiminnassa olemme yhteisönä yhteisen asian äärellä. Todentuneissa tapahtumissa yhteistyö on onnistunut hyvin. Vapaaehtoisuudesta on tullut näkyvämmän hivenen yhteisempää.

Tavoite 3: Vapaaehtoistoiminnan viestinnän kehittäminen

Vapaaehtoistoiminnan työryhmän arvio on, että vapaaehtoisuuden näkyvyys on lisääntynyt toimintavuoden aikana. Varsinkin sosiaalisen median näkyvyyttä on onnistuttu lisäämään.

Viestinnässä on jossain määrin onnistuttu lisäämään myös vapaaehtoisten toimijoiden näkyvyyttä. Vapaaehtoisten sanoittamana vapaaehtoisuuden merkityksestä tulee konkreettisempaa.

Vapaaehtoistoiminnan työryhmän toiminnasta ja kokoonpanosta tiedottaminen ei ole onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla työyhteisön sisällä. Tilanteeseen on haettu muutosta tuomalla työryhmän pohdintoja työyhteisön yhteisiin tapaamisiin ja päinvastoin. Vuoropuhelu työntekijöiden ja vapaaehtoistoiminnan työryhmän välillä toteutui vapaaehtoistoiminnan strategian päivittämisessä ja seurakunnan olohuoneen ideoinnissa hyvin. Muun muassa strategian tavoitteet ovat muotoutuneet tätä vuoropuhelua hyödyntäen.

4 Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen ulkoisten tilien osalta

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|---------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintakulut | -70 150 | -45 221 | -24 929 | 64 |
| Netto | -70 150 | -45 221 | -24 929 | 64 |

Talousarvion toteutuminen (sisältää ulkoiset ja sisäiset tilit sekä vyörytykset)

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|---------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Toimintakulut | -136 367 | -103 265 | -33 102 | 76 |
| Netto | -136 367 | -103 265 | -33 102 | 76 |

Talousarvio ei ole verrattavissa aiempiin vuosiin koronapandemian aiheuttamien rajoitusten ja peruuntumisten vuoksi.

Toimintatuottoja ei ole toimintavuonna ollut. Aiemmin tuottoja on tullut Karoliinan kamarin kahvituksista, mutta ne on lopetettu edellisellä toimintakaudella.

5 Arviointi

Kajaanin seurakunnan vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on vahvistaa eri ikäisten kajaanilaisten osallisuuden kokemusta ja edistää vapaaehtoisuuden mahdollisuuksia. Koronapandemiasta huolimatta voidaan todeta, että vapaaehtoisuus on tullut näkyvämmäksi toiminnaksi työyhteisössä ja se on saanut näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Vapaaehtoistoiminnan työryhmän arvio on, että vapaaehtoisen ääni kuuluu ja vapaaehtoisuuden näkyvyys on ollut positiivista. Vapaaehtoisten osallisuutta toiminnan suunnittelussa edelleen korostetaan. Työryhmä arvioi, että kehitystyö on mennyt eteenpäin. Vapaaehtoispolku, suunnitelma perehdytyskoulutuksesta ja vapaaehtoistoiminnan vuosikello luovat hyvää suuntaa ja toiminnan rakenteita. Kajaanin seurakunnassa arvostetaan vapaaehtoistoimintaa ja vapaaehtoisia tuetaan tehtävissään. Työryhmä summaa, että vapaaehtoiset ovat voimavara ja sitä potentiaalia on osattava hyödyntää paremmin. Haasteena nähdään kynnys tulla seurakuntaan toimijaksi. Kynnyksen madaltamisessa on edelleen kehitettävää ja siihen on kiinnitettävä erityisesti huomioita. Työryhmä sanoittaa, että ainoa suunta on vapaaehtoisuuden merkityksen lisääminen. Toimintavuonna vapaaehtoistoiminnan kehityskulku on lähtenyt käyntiin, mutta tehtävää on vielä paljon, jotta vapaaehtoisten osaaminen ja osallisuus olisi yhä enemmän käytössä suunnittelussa ja toiminnassa. Työryhmän vapaaehtoiset jäsenet korostavat rohkeutta kokeilla ilman epäonnistumisen pelkoa.

Toimintavuoden keskeinen saavutus on vapaaehtoistoiminnan strategian arvioinnin ja päivittämisen onnistuminen vuoropuhelussa työntekijöiden, vapaaehtoisten ja vapaaehtoistoiminnan työryhmän kanssa.

Koronapandemian sävyttämä vuosi on ollut haasteellinen. Olohuoneen ideointi ja avaaminen ovat kesken pandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Toisaalta poikkeuksellinen aika on tuonut voimakkaasti esiin yhteen tuleminen tarvetta, mikä vahvistaa käsitystä vapaaehtoisuuden yhteisöllisyyden ja kuulumisen kokemuksen merkitystä.

6.2 Hautaustoimi

1 Toiminta-ajatus

Hautaustoimi luo edellytykset vainajan siunaamiselle ja hautaamiselle kristilliseltä arvopohjalta.

Hautaustoimen pääasiallisena tehtävänä on vainajien hautaaminen ja hautausmaan hoito kristillisten arvojen mukaisesti tai vainajan katsomusta kunnioittaen sekä pitää yllä hautaustoimilain 12 §:n määräämää hautarekisteriä. Lisäksi hautaustoimi huolehtii hautausmaiden viheralueiden kehittämisestä, rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä hautausmaakiinteistöjen pienehköistä kunnossapitotehtävistä.

2 Toiminnan yleiskatsaus

Vakituisia työntekijöitä hautaustoimessa on ylipuutarhuri, toimistosihtööri, toimistoapulainen ja kolme erityisammattimiestä. Vuolijoella seurakuntamestari tekee noin 45 % hautausmaatöitä.

| Hautauslaitos | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Vanha hautausmaa | 126 | 138 | 128 | 127 | 111 | 164 | 134 | 147 | 170 |
| Paltaniemen hautausmaa | 144 | 156 | 150 | 193 | 174 | 181 | 155 | 140 | 166 |
| Vuolijoen hautausmaa | 38 | 36 | 38 | 35 | 40 | 45 | 33 | 28 | 32 |
| yhteensä | 308 | 330 | 316 | 355 | 325 | 390 | 322 | 315 | 368 |
| Kajaanin seurakunnan jäseniä | 250 | 247 | 233 | 280 | 252 | 303 | 240 | 248 | 257 |
| Muun seurakunnan jäseniä | 18 | 39 | 37 | 24 | 28 | 34 | 30 | 22 | 38 |
| Muita (ev.lut. kirkkoon kuulumattomia) | 38 | 44 | 46 | 51 | 45 | 49 | 52 | 45 | 73 |
| yhteensä | 308 | 330 | 316 | 355 | 325 | 390 | 322 | 315 | 368 |
| Tuhkauksia suoritettiin | 181 | 218 | 231 | 310 | 232 | 309 | 313 | 448 | 577 |
| Urnahautauksia suoritettiin Kajaanin hautausmaille | 101 | 122 | 126 | 148 | 121 | 175 | 158 | 168 | 213 |
| Urnahautauksien määrä kaikista hautauksista | 33 % | 37 % | 40 % | 42 % | 37 % | 45% | 49% | 53% | 55% |

Siunaustilaisuuksiin osallistui yhteensä 6 510 henkilöä, joista eniten Valon Kappelissa, 5 374 henkilöä. Kaikista hautauksista 155 oli arkkuhautauksia.

Urnahautauksien osuus on noussut 2 % edellisvuodesta. Krematoriossa tehtiin kuitenkin yhteensä 577 tuhkausta, joten naapurikunnista ja muualta Pohjois-Suomesta tuli 374 tuhkausta.

Vanhan hautausmaan hoitamattomien hautojen kuulusmenettely on käyty lohkoittain läpi kaikilta hautausmaan sukuhauta-alueilta viimeisten 10 vuoden aikana.

3 Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 1: Hautausmaiden huonokuntoisten puiden poistaminen

Toimenpiteet: Kaikilla kolmella hautausmaalla merkittiin poistettavat puut ja pyydettiin tarjoukset kaato- ja kuljetustyöstä urakoitsijoilta, jotka ovat erikoistuneet ahtaissa paikoissa toteutettaviin puunkaaturakoihin. Tehtävät jaettiin kahdelle edullisimman tarjouksen tehneelle urakoitsijalle kohteittain.

Arviointi: Puiden poistaminen on sujunut hyvin, hautausmaalla liikkuminen on turvallisempaa, kun vaaralliset huonokuntoiset puut on saatu pois. Lisäksi myös Uuno-myrsky poisti joitakin puita Paltaniemen hautausmaalta.

Tavoite 2: Hautalankkujen sulatusta ja kuivatusta varten hankitaan merikontit

Toimenpiteet: Merikonteista pyydettiin tarjoukset kolmelta eri toimittajalta, eristetyn kontin hinta oli sen verran korkea, että päätettiin kokeilla konttiratkaisua pelkästään Paltaniemellä. Lankkujen kuivatusta on enemmän Paltaniemellä, jonne suurin osa arkkuhautauksista tehdään.

Arviointi: Kontti on otettu käyttöön ja alustavat kokemukset ovat hyvät.

Tavoite 3: Vanhan hautausmaan uusien sosiaalitilojen suunnittelu

Toimenpiteet: Keväällä 2020 koronapandemia eteni nopeasti, sosiaalitilojen suunnittelu muuttui kesätyöntekijöiden taukotilojen suunnitteluksi 2020 kesälle. Tartuntavaaran pienentämiseksi päätimme ottaa vuokratuokilat vanhalle hautausmaalle, jolloin saimme jaettua työntekijät tauolla väljempiin tiloihin. Lisäksi porrastimme taukoja alkamaan ja päättymään eri aikoihin.

Arviointi: Ratkaisu oli oikea, kukaan ei sairastunut koronaan ja tehtävät saatiin hoidettua lähes normaalisti. Nuoret suhtautuivat järjestelyyn hyvin ja noudattivat annettuja ohjeita hienosti.

Tavoite 4: Vanhan- ja Paltaniemen hautausmaan urnahautalohkojen rakentaminen

Toimenpiteet: Sekä vanhalle, että Paltaniemen hautausmaalle rakennettiin uusi uurnahautalohko. Paltaniemellä alue tuli vanhan uurnalohkon viereen ja se tehtiin lähes hautausvalmiiksi. Hauta-alueilta poistettiin puut ja kannot, pintamaa ja puunjuuret. Tilalle tuotiin kasvualusta, hauta-alueen nurmetus jäi keväälle. Alueelle asennettiin valaisin ja sulatukseen tarvittava lämpöpistoketolppa oli jo alueen rajalla.

Arviointi: Urna-hautapaikkojen riittävyys on varmistettu ainakin seuraavalle vuodelle.

4 Talousarvion toteutuminen

| Hautaus-toimen | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| toiminta-tuotot | 70 390 | 81 541 | 100 056 | 87 719 | 106 615 | 132 266 | 163 422 | 237 516 |
| toiminta-kulut | 611 829 | 659 004 | 620 508 | 659 282 | 588 547 | 523 679 | 529 030 | 607 743 |
| toiminta-kate | 541 439 | 577 463 | 520 452 | 571 563 | 481 932 | 391 412 | 365 608 | 370 227 |

5 Arviointi

Hautaus-toimen vuoden 2020 toimintatuottojen arvio 165.700 euroa ylittyi 43 %. Tuotot olivat 71.816 euroa arvioitua suuremmat. Toimintakuluja saatiin vähennettyä 90.282 euroa, joka on 9,07 % pienempi talousarvioon varatuista 994.750 eurosta. Edellisvuoden toteutumaan verrattuna toimintatulot olivat 45 prosenttia suuremmat ja toimintamenot olivat 78.713 euroa (14,9 %) suuremmat.

Määräaikaisissa työsuhteissa oli hautausmaiden yleishoidossa ja yksityisten hautojen hoidossa yhteensä 129 henkilöä. Kuukausipalkkaisia, vähintään 17 vuotiaita, työllistettiin 67 ja tunti-palkkaisia nuoria 62.

Vuosittain hautausten määrä vaihtelee vaikeuttaa toimintatuottojen ja -kulujen tarkkaa arviointia. Toimintatuottoihin vaikutti palveluhinnastoon tehdyt muutokset ja tuhkausten määrän lisääntyminen, toimintakuluihin krematorion öljyn kulutuksen lisääntyminen ja arinan vaihto, hautausmaalla tehdyt puunkaaturakat, valaistuksen kunnostustyöt ja urna-alueiden rakentaminen.

Hautaus-toimi

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Muutos % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| €/srk:n jäsen (läsnä oleva väestö) | 20,21 | 21,23 | 19,23 | 19,80 | 23,06 | 2020 +16,46% 2019 +2,96% 2018 -9,42% 2017 +5,05% 2016 +13,09% | 28.281 (srk:n väkiluku) | 27 728 (srk:n väkiluku) | 27 235 (srk:n väkiluku) | 26 716 (srk:n väkiluku) | 26 359 (srk:n väkiluku) |
| €/asukas | 17,57 | 15,80 | 14,16 | 14,41 | 16,62 | 2020 +15,48% 2019 +1,62% 2018 -10,38% 2017 +3,74% 2016 +11,10% | 37 521 (kaupungin väkiluku) | 37 239 (kaupungin väkiluku) | 36 973 (kaupungin väkiluku) | 36.709 (kaupungin väkiluku) | 36.574 (kaupungin väkiluku) |
| €/hautaus | 1 758 | 1 509 | 1 216 | 1 679 | 1 652 | 2020 -1,67% 2019 +38% 2018 -19,42% 2017 -14,16% 2016 +22,42% | 325 hautausta | 390 hautausta | 322 hautausta | 315 hautausta | 368 hautausta |

6.2.1 Hautausasiointimisto

1 Toiminnan yleiskatsaus

Hautausasiointimistossa hallinnoidaan hautakirjanpitoa ja tarjotaan asiakaspalvelua, jossa hautajaisjärjestelyt omaisten kanssa ovat ensisijainen tehtävä. Myös hautaus-toimistojen kanssa yhteydenpito on merkittävä osa asiakaspalvelua.

Haudanhoitoasioista tulee tiedusteluja yhä enenevässä määrin ympäri vuoden, mutta pääosa haudanhoitojen sopimisista tehdään maaliskuun alusta syyskuun loppuun. Haudan kesähoitolaskutus, suoritusten kirjaaminen ja tiedon vienti hautausmaan työntekijöille, kukkatoivomukset, kivenoikaisu- ja hautausalueen kunnostuspalvelu, hautamuistomerkkisuunnitelmien hyväksyminen ja paikalleen tuontisopimukset ovat asioita, jotka työllistävät keväästä syksyyn, kunnes maa jäätyy.

Syksyllä ja talvella tehtäviä toimenpiteitä ovat arkistointi, erilaiset tilastoinnit, pyhäinpäivälistat ja pitkäaikaishoitajien uusintasopimusten tekeminen sekä haudan hallinta-aikojen päättymisilmoitukset ja hallinta-ajan jatkamissopimukset.

Sukujen jakaantuminen eri sukuhaaroihin, uusioperheet, eroamiset ja sukuriidat vaativat yhä tarkemmin kiinnittämään huomiota hautapaikan haltijuuteen ja siihen, keitä sukuhautaan voidaan haudata.

Hautausasiaintoimistossa on kehitetty toimintatapoja ja luotu lomakkeet hautapaikan haltijan nimeämiseksi ja lomake hautapaikasta luopumiseen, jossa omaisia velvoitetaan keskinäiseen sopimiseen. Erilaisten riitojen ja erimielisyyksien selvittely vie silti jatkuvasti enemmän aikaa.

2 Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 1: Surevat omaiset huomioonottava laadukas asiakaspalvelu. Pidetään huolta työntekijöiden jaksamisesta.

Osallistuttiin alan koulutuksiin ja työnantajan järjestämiin virkistystapahtumiin. Keskustelutilaisuuksia järjestettiin lähimpien työntekijöiden ja esimiehen kanssa.

Hautausasiaintoimiston siirto tuta-menettelyn yhteydessä vuonna 2017 kirkkoherranviraston yhteyteen sijaisuuksien ja osaamisen jakamisen helpottamiseksi ei ole onnistunut toivotulla tavalla. Sekä kirkkoherranviraston että hautausmaahan tehtävien hoito vaativat ehdotonta tarkkuutta asioiden oikeanlaisesta toteuttamisesta, näin ollen tehtävien opettelu vaatii perehdyttämävaiheessa käytännössä kahden työntekijän työpanoksen.

Hautausasioiden monipuolinen palvelutarjonta ja erilaiset osa-alueet olisivat vaatineet perehdyttämisen jälkeen pitkää yhtäjaksoista työskentelyä, ennen kuin työrutiinit ja toimintatavat tulevat riittävän tutuiksi itsenäiseen toimintaan. Siihen ei ole ollut aikaa, johtuen osittain koronapandemian nopeasta kehittymisestä ja hautausten suuresta määrästä. Jouduttiin muuttamaan etätyöpisteisiin, jolloin työt eriytyivät takaisin tuttuihin tehtäviin. Toistaiseksi työskentelyssä palataan takaisin järjestelyyn, jossa työntekijöiden työpanostus painottuu heidän omalle vanhalle osaamisalueelle.

6.2.2 Haudanhoitosopimukset

Haudanhoitosopimusten kustannuspaikan toimintatuottojen arvio 261.100 euroa ylittyi 5 %. Tuotot olivat 14.320 euroa arvioitua suuremmat. Kustannuspaikan kulut olivat 296.725 euroa, joka on talousarvioon verrattuna 5.975 euroa pienempi. Tilikauden aikaiset ostot olivat 4.570 euroa pienemmät. Sijoitusten tuotto jäi viidesosaan arvioidusta.

Haudanhoitosopimusten varoilla hoidetaan vuosittain noin 3 006 hautaa, joissa on yhteensä noin 5 590 hautapaikkaa. Kesälle 2020 ryhmäkasveja toimitettiin hautausmaiden tarpeisiin yhteensä 29 744 kpl. Tilausten yhteisarvo oli 33.426 euroa.

Haudanhoitotehtävissä kaikilla kolmella hautausmaalla oli kesätyössä nuoria opiskelijoita sekä kausityöntekijöitä yhteensä 129 kahdesta viikosta kuuteen kuukauteen kestävässä työsuhteissa.

Ainaishoitohaudoille on istutettu monivuotiset perennat kustannusten pienentämiseksi. Kaikki hoitosopimuksiin sisältyvät veloitteet on toimintavuoden aikana voitu täyttää.

Haudanhoitosopimusten talous on tyydyttävässä kunnossa, kun otetaan huomioon ainaishoitosisopimusten suhteellisen suuri lukumäärä (251 kpl).

6.3 Kiinteistötoimi

1 Toiminta-ajatus

Kiinteistötoimi luo hyvät ulkoiset olosuhteet seurakunnan perustehtävän toteuttamiselle, kirkkoja ja muita kiinteistöjä, toimitiloja sekä kalustoa kunnossapitämällä. Lisäksi suntio-, vahtimestari-, siivous-, ruoka- ja tarjoilupalveluja sekä leirimajoituspalveluja tuottamalla. Kiinteistötoimi vastaa kiinteistöjen sekä maa- ja metsäalueiden hoidosta, uudisrakennus-, peruskorjaus- sekä vuosihankkeiden lisäksi kalustohankinnoista.

2 Toiminnan yleiskatsaus

Kiinteistötoimen tavoitteina on kehittää kiinteistötoimintaa muuttuvan kehityksen mukaan sekä huolehtia tilojen viihtyvyydestä ja tarkoituksenmukaisuudesta. Lisäksi tavoitteena on huolehtia olemassa olevien kiinteistöjen kunnossapidosta ja hoidosta niin, että kiinteistöihin sijoitettu omaisuuden arvo säilyy ja kiinteistöjen elinkaarikustannukset saadaan pidettyä kohtuullisella tasolla sekä energiakustannukset pysyvät kohtuullisina.

Tavoitteena kuluvana vuonna oli investointitalouteen hyväksytyjen kiinteistöihin kohdistuvien toimenpiteiden suorittaminen. Metsien osalta tavoitteena oli metsänhoitotöiden ja hakkuiden suorittaminen metsäsuunnitelmien mukaan.

Lisäksi tavoitteena oli myös kiinteistöissä havaittujen/määräaikaisten huolto- ja kunnossapitotoimenpiteiden suorittaminen sekä energiakulutuksen seuranta.

Kiinteistötoimessa (pois lukien Joutenlampi) työskenteli vuoden lopussa kiinteistöpäällikkö, toimitilavastaava sekä eri kiinteistöissä toimitilahuoltajan- ja suntioitehtävissä yhteensä 7 viran- ja toimenhaltijaa.

3 Tavoitteiden toteutuminen

Kiinteistöjä ja toimitiloja seurakunta omisti vuoden lopussa yhteensä 15 722, k-m² ja 64 994,0 m³. Seurakunnalla on omistuksessa yhteensä eri rahastojen kanssa 17 asuinhuoneistoa.

Seurakunnan omistama kiinteistömäärä on vähentynyt 216,0 k-m² ja 940 m³ johtuen Purolan rukoushuoneen ja Kivijärven retkeilymajan myynnistä.

Vuoden 2017 lopussa on asetettu myyntiin Teppanan kerhotilat, kerhohuoneistosta ei ole saatu ostotarjouksia. Kerhohuone toimii tällä hetkellä lapsityön tarvikkeiden varastona.

Kirveskallion tilalla suoritettiin metsäsuunnitelman mukaisia taimikon hoitotöitä sekä nuoren metsän hoitotöitä 19.671,05 €. Aiemmin aloitetut ojitukset ovat kesken, avattavia ojalinjoja on jäljellä ~9200 metriä ja puusto on poistamatta ojalinjoilta.

Kesän 2020 myrsky tuhosi metsää Joutenlammella noin 650 m³.

Uusi metsäsuunnitelma on saatu käyttöön syksyllä 2020 ja se on voimassa 2030 saakka.

Seurakunnalla on omistuksessaan tontit/leirikeskukset 46,2 ha, hautausmaata 26,3 ha sekä varsinaista metsämaata 703,5 ha eli yhteensä 776,1 ha. Vuokrattua tonttimaata on yhteensä 0,1017 ha.

Seurakunnan omistamat maa-alat ovat pienentyneet 45,15 ha sekä vesialue 16,56 ha johtuen Kivijärven retkeilyalueen myynnistä Terrafamelle.

Seurakunnan kiinteistöissä suoritettiin huolto- ja kunnossapitotoimenpiteitä talousarvion mukaisesti.

4 Talousarvion toteutuminen

Kiinteistötoiminnan tuoton toteuma oli 114 %, eli tulotavoite ylitettiin 49.582,00 €. Toiminnan menojen toteuma oli 90 % eli alitusta oli -177.859,00 €. Kiinteistötoimen kokonaiskustannukset toimintakate (ulkoinen) on näin ollen alittunut -227.441,00 € eli toteuma oli 84 % laadittuun talousarvioon verrattuna.

Suurimpana yksittäisenä tulona yli talousarvion olivat puun myyntituotot (+26.196.00 €).

Suurimpia säästöjä laadittuun talousarvioon verrattuna olivat palvelujen ostojen vähentyminen (-24.764,00 €) ja muut ostot (-83.561,00 €), joista suurimmat säästöt palvelujen ostojen osalta olivat siivouspalvelut (-21.208,00 €) ja aluerakenteet ja kunnossapito (-8.374,00 €).

Muiden ostojen osalta suurimmat säästöt olivat elintarvikkeet (-43.192.00€), lämmitys (-32.153.00€) ja rakennusten huoltotarvikkeet (-4.458,00 €).

Suurimpina yksittäisinä ylityksinä talousarviossa olivat rakennusten korjaus (+11.020,00€) ja asiantuntijapalvelut (+7.911,00 €) sekä vuokrat (+46.272,00 €). Vuokrissa ovat peruskorjauksen aikainen toimitila sekä varastotilat.

6.3.1 Vakuutukset

Seurakunnan kiinteistöt on vakuutettu julkisyhteisön omaisuusriskivakuutuksella. Kirkot ja siunauskappelit on vakuutettu kirkkopaketilla. Kirkon vakuutusarvo on 9.145.427 €.

Vakuutusten omavastuu on 500 euroa.

Seurakunnan omaisuusvakuutusten vuotuinen vakuutusmaksu oli 41.522,07 € ja metsävakuutuksen vuosimaksu oli 2.194,64 €. Vakuutusmenot nousivat omaisuusvakuutusten osalta 4.797,06 € eli 13,06 % ja metsävakuutuksen osalta 228,71 € eli 11,6 %.

6.3.2 Rakennustoiminta

Rakennushankkeet

Seurakunnan virastotalon peruskorjauksen valmiiksi saattaminen kesäkuun 2021 loppuun mennessä. Hankkeen kustannusarvio rakennuttajan kustannukset mukaan lukien yhteensä oli 4,0 M€. Hankkeen todelliset kustannukset olivat noin 4 085 000,00 €. Alkuperäinen kustannusarvio ylitettiin noin 85 000 €.

Investoinnit

Kameravalvonnat uusittiin vanhalle hautausmaalle ja Paltaniemen hautausmaalle. Paltaniemen hautausmaalle investointiin merikontti investointisuunnitelman mukaisesti.

Vuosikorjaukset

Pääkirjon ulkopuolen maalauskorjaukset jäivät tekemättä, koska urakoitsijaa ei saatu.

5 Arviointi

Seurakunnan kiinteistöjä on kunnossapidetty ja peruskorjattu säännöllisesti huomioiden kiinteistöjen kunto ja ikä. Kiinteistöt ovat pääosin hyvässä kunnossa.

Seurakunnan virastotalon valmistuttua voidaan Keskuseurakuntakodista luopua. Keskuseurakuntakodista ja As Oy Kajaanin srk Pappilasta on olemassa kirkkohallituksen vahvistama kauppa. Myynti menee vuoden 2021 puolelle.

Virastotalo kokoaa keskitetysti seurakunnan virastotoiminnot pääosin virastotaloon sekä toimii samalla myös seurakuntatilana seurakuntalaisille. Työntekijöiden viihtyvyys ja turvallisuus paranivat peruskorjauksen myötä huomattavasti ja kiinteistö on lähes uutta vastaavassa kunnossa, joten virastotalon elinkaaren jatkuvuus on turvattu seuraavat 40 vuotta.

6.3.3 Joutenlammen kurssikeskus ja männistön leirikeskus

1 Toiminta-ajatus

Joutenlammen kurssikeskuksen tehtävänä on tuottaa majoitus- ja ruokailupalveluja ensisijaisesti seurakunnan omaan toimintaan ja yli jäävä aika myydä ulkopuoliseen käyttöön. Joutenlampi välittää ympäristöllään ja palveluillaan seurakunnan sanomaa kristillisyydestä ja lähimmäisen rakkaudesta. Männistön leirikeskus tarjoaa majoitus- ja kokoontumistiloja omalle toiminnalle sekä erilaisille yhteisöille ja yksityishenkilöille.

2 Toiminnan yleiskatsaus

Joutenlammen toiminnan tavoitteena on, että tilat ovat ympäri vuoden tarkoituksen mukaisessa käytössä. Männistön leirikeskuksen käyttöaika on toukokuusta loka-marraskuuhun. Joutenlammen keittiö toimii seurakunnan nk. keskuskeittönä, josta hoidetaan tarjoilut muihin seurakuntakeskuksiin.

Vuodelle 2020 oli ennakkoon hyvin varauksia, mutta koronarajoitusten takia kaikki varaukset peruuntuivat 13.3.–30.6. väliltä. Kesän rippikoululeirijärjestelyt muuttuivat täysin suunnitellusta. Joutenlammella oli viisi leiriä, jotka alkoivat vasta 20.7. ja olivat vain kolmen vuorokauden mittaisia. Muuta leiritointia ei kesällä ollut. Rajoitukset vaikuttivat koko loppuvuoden toimintaan ja joulukuussa jälleen kaikki varaukset peruuntuivat. Käyttötalasto osoittaa, kuinka iso vaikutus koronarajoituksilla oli toimintaan.

| Tapahtumat Joutenlammella | 2020 | 2019 | 2018 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Päiväkävijät | 1 777 | 7 138 | 7 097 |
| Kävijät | 3 277 | 10 203 | 10 305 |
| Majoitusvuorokaudet | 3 505 | 7 754 | 8 382 |
| Majoituksen käyttöaste | 12,0 % | 26,3 % | 28,60 % |
| Kurssikeskuksen käyttöaste | Puuttuu | 39% | 40,64 % |
| Käyttöpäivät | 6 782 | 17 957 | 18 687 |
| Käyttöpäivien jakautuminen | | | |
| - oma toiminta | 60,72 % | 61,6 % | 53,70 % |
| - ulkopuolinen toiminta | 39,28 % | 38,4 % | 46,3 % |

Tapahtumat Männistössä

| | | | |
|---------------------|-----|-----|-----|
| Päiväkävijät | 30 | 55 | 110 |
| Kävijät | 237 | 336 | 448 |
| Majoitusvuorokaudet | 388 | 655 | 626 |

3 Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 1: Laadukkaat ja turvalliset leiripalvelut

Seurakunta on palvelun tarjoaja, jota koskee kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annettu laki. Joutenlampi tarjoaa turvalliset ulkoiset puitteet sekä ruoka- ja siivouspalvelut leirien järjestämiseen. Joutenlammen rakennukset on pyritty pitämään hyvässä kunnossa ja rikkoontumiset korjataan mahdollisimman pian. Ympäristöä hoidetaan hyvin sekä kesällä että talvella turvallisuuden takaamiseksi. Ruokapalvelut tuotetaan omassa keittiössä leiriläisten erityisruokavaliot huomioiden. Kuluneena vuonna huomiota kiinnitettiin erityisesti siivoukseen ja hygieniaan AVI:n antamien ohjeiden mukaisesti.

Tavoite 2: Tilojen ja palvelujen varausohjelman sekä työvuoro-ohjelman vaihtaminen uuteen.

Koko seurakunnassa otettiin käyttöön Katrina-varausohjelma. Joutenlammella luovuttiin pitkään käytössä olleesta Isäntä-varausohjelmasta. Samalla Työaika-ohjelma vaihdettiin Katrinan työvuorosuunnitteluun. Ohjelmien vaihtaminen ja käyttöönotto vaativat paljon opettelua ja työstämistä. Ulkopuolisten asiakkaiden laskutus siirtyi taloustoimistoon.

Tavoite 3: Toiminta on ympäristöystävällistä ja -vastuullista.

Joutenlammen toiminta on ollut ympäristövastuullista tähänkin saakka, mutta tavoitteena oli kuluneelle vuodelle tehdä uusia kehittämistoimenpiteitä, jotka kuitenkin jäivät koronan takia tekemättä.

Tavoite 4: Männistön leirikeskuksesta luopuminen

Männistön leirikeskuksen käyttö on ollut todella vähäistä. Seurakunnan oman toiminnan tilaisuuksia Männistössä on ollut vuositasolla 6 – 10. Kirkkoneuvosto asetti toimintasuunnitelmaa hyväksyessään tavoitteeksi Männistöä luopumisen. Kesällä tuli yhteydenotto, jossa oli halukkuutta Männistön vuokraamiseen. Vuokraaja olisi halunnut käyttöoikeuden myös maa-alueeseen, mutta talousjohtajalla ei ollut oikeutta maa-alueen vuokraamiseen, joten vuokrasopimusta ei voitu siinä tilanteessa tehdä. Mahdollinen vuokraaminen siirtyi vuodelle 2021.

4 Talousarvion toteutuminen

Joutenlampi

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|---------------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Ulkoinen toimintakate | -412 950 | -375 734 | -37 216 | 91,0 |
| Sisäiset ruokamaksutuotot | 156 650 | 81 258 | -75 392 | 52,0 |
| Sisäiset vuokratuotot | 400 049 | 412 457 | -12 409 | 103,0 |

Männistö

| | TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama | Toteuma % |
|-----------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Ulkoinen toimintakate | -7 600 | -7 381 | -219 | 97,0 |
| Sisäiset vuokratuotot | 11 909 | 11 632 | 276 | 98,0 |

5 Arviointi

Joutenlammen käyttöaste ja ulkoiset tulot laskivat reilusti. Koronarajoitukset pysäyttivät maaliskuussa toiminnan täysin kolmen kuukauden ajalta ja rajoitukset vaikuttivat toimintaan koko loppuvuoden ajan. Toimintakatkon aikana henkilökunta teki korvaavia töitä ja piti kesäloimia. Kesätyöntekijöitä ei tarvinnut palkata kuin kolmeksi viikoksi. Joutenlammen toiminta on ollut kohtalaisen säännöllistä vuodesta toiseen, mutta tämä vuosi opetti elämään ja toimimaan epävarmuuden keskellä.

| Kajaanin seurakunta | TP Talousarviovertailu | Tilivuosi 012020-122020 | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------|
| | | Talousarvio | TA- muutos | Toteuma | Ylitys/ Alitus | T-% |
| 1011010010 | Toimintakulut | | | | | |
| Kirkkovaltuusto | Henkilöstökulut | 17 350 | 0 | 17 376,89 | -26,89 | 100,2 |
| | Palkat ja palkkiot | 15 350 | 0 | 15 119,77 | 230,23 | 98,5 |
| | Henkilösivukulut | 2 000 | 0 | 2 257,12 | -257,12 | 112,9 |
| | Palvelujen ostot | 2 000 | 0 | 928,96 | 1 071,04 | 46,4 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 1 100 | 0 | 0 | 1 100,00 | |
| | Ostot tilikauden aikana | 1 100 | 0 | 0 | 1 100,00 | |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 20 450 | 0 | 18 305,85 | 2 144,15 | 89,5 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 20 450 | 0 | 18 305,85 | 2 144,15 | 89,5 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 1 756 | 0 | 6 147,61 | -4 391,61 | 350,1 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 22 206 | 0 | 24 453,46 | -2 247,46 | 110,1 |
| | Sisäiset vyörytyserät | -22 205 | 0 | -24 453,46 | 2 248,46 | 110,1 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | 1 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,0 |
| 1011010020 | Toimintakulut | | | | | |
| Kirkkoneuvosto | Henkilöstökulut | 28 400 | 0 | 23 541,94 | 4 858,06 | 82,9 |
| | Palkat ja palkkiot | 24 750 | 0 | 19 834,56 | 4 915,44 | 80,1 |
| | Henkilösivukulut | 3 650 | 0 | 3 707,38 | -57,38 | 101,6 |
| | Palvelujen ostot | 6 000 | 0 | 2 667,55 | 3 332,45 | 44,5 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 200 | 0 | 0 | 200,00 | |
| | Ostot tilikauden aikana | 200 | 0 | 0 | 200,00 | |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 34 600 | 0 | 26 209,49 | 8 390,51 | 75,7 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 34 600 | 0 | 26 209,49 | 8 390,51 | 75,7 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 6 933 | 0 | 7 305,14 | -372,14 | 105,4 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 41 533 | 0 | 33 514,63 | 8 018,37 | 80,7 |
| | Sisäiset vyörytyserät | -41 533 | 0 | -33 514,63 | -8 018,37 | 80,7 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1011030000 | Toimintakulut | | | | | |
| Tilintarkastus | Palvelujen ostot | 10 050 | 0 | 8 804,00 | 1 246,00 | 87,6 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 10 050 | 0 | 8 804,00 | 1 246,00 | 87,6 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 10 050 | 0 | 8 804,00 | 1 246,00 | 87,6 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 0 | 0 | 271,29 | -271,29 | 0,0 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 10 050 | 0 | 9 075,29 | 974,71 | 90,3 |
| | Sisäiset vyörytyserät | -10 050 | 0 | -9 075,29 | -974,71 | 90,3 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1011050000 | Toimintatuotot | | | | | |
| Taloushallinto | Maksutuotot | 0 | 0 | -51,45 | 51,45 | 0,0 |
| | Muut toimintatuotot | -1 000 | 0 | -1 088,85 | 88,85 | 108,9 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -1 000 | 0 | -1 140,30 | 140,30 | 114,0 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 305 200 | 0 | 277 957,88 | 27 242,12 | 91,1 |
| | Palkat ja palkkiot | 244 950 | 0 | 226 476,23 | 18 473,77 | 92,5 |
| | Henkilösivukulut | 60 250 | 0 | 54 405,96 | 5 844,04 | 90,3 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | -2 924,31 | 2 924,31 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 97 000 | 0 | 69 421,23 | 27 578,77 | 71,6 |
| | Vuokrakulut | 24 750 | 0 | 19 315,76 | 5 434,24 | 78,0 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 15 950 | 0 | 12 242,05 | 3 707,95 | 76,8 |
| | Ostot tilikauden aikana | 15 950 | 0 | 12 242,05 | 3 707,95 | 76,8 |
| | Muut toimintakulut | 3 000 | 0 | 2 368,63 | 631,37 | 79,0 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 445 900 | 0 | 381 305,55 | 64 594,45 | 85,5 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 444 900 | 0 | 380 165,25 | 64 734,75 | 85,4 |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | -14 550 | 0 | -12 055,09 | -2 494,91 | 82,9 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 155 487 | 0 | 60 451,19 | 95 035,81 | 38,9 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 585 837 | 0 | 428 561,35 | 157 275,65 | 73,2 |
| | Sisäiset vyörytyserät | -585 838 | 0 | -428 561,35 | -157 276,65 | 73,2 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | -1 | | 0,00 | -1,00 | 0,0 |

| Kajaanin seurakunta | TP Talousarviovertailu | Tilivuosi 012020-122020 | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------------|----------|
| | | Talousarvio | TA- muutos | Toteuma | Ylitys/ Alitus | T-% |
| 1011050010 | Toimintatuotot | | | | | |
| ATK | Maksutuotot | 0 | 0 | -10,00 | 10,00 | 0,0 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | 0 | 0 | -10,00 | 10,00 | 0,0 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Palvelujen ostot | 113 600 | 0 | 97 597,97 | 16 002,03 | 85,9 |
| | Vuokratkulut | 27 000 | 0 | 32 461,98 | -5 461,98 | 120,2 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 39 000 | 0 | 33 372,31 | 5 627,69 | 85,6 |
| | Ostot tilikauden aikana | 39 000 | 0 | 33 372,31 | 5 627,69 | 85,6 |
| | Muut toimintakulut | 0 | 0 | -48,15 | 48,15 | 0,0 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 179 600 | 0 | 163 384,11 | 16 215,89 | 91,0 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 179 600 | 0 | 163 374,11 | 16 225,89 | 91,0 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 50 | 0 | 9 229,97 | -9 179,97 | 18 459,9 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 179 650 | 0 | 172 604,08 | 7 045,92 | 96,1 |
| | Sisäiset vyörytyserät | -179 650 | 0 | -172 604,08 | -7 045,92 | 96,1 |
| | Työalalake (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1011050020 | Toimintatuotot | | | | | |
| Työpaikkaruokailu | Maksutuotot | -50 | 0 | -816,00 | 766,00 | 1 632,0 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -50 | 0 | -816,00 | 766,00 | 1 632,0 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Palvelujen ostot | 4 300 | 0 | 1 351,35 | 2 948,65 | 31,4 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 4 300 | 0 | 1 351,35 | 2 948,65 | 31,4 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 4 250 | 0 | 535,35 | 3 714,65 | 12,6 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 4 250 | 0 | 535,35 | 3 714,65 | 12,6 |
| | Sisäiset vyörytyserät | -4 250 | 0 | -535,35 | -3 714,65 | 12,6 |
| | Työalalake (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1011070000 | Toimintatuotot | | | | | |
| Kirkonkirjojenpito | Korvaukset | -400 | 0 | -2 441,74 | 2 041,74 | 610,4 |
| | Myyntituotot | -1 200 | 0 | 0,00 | -1 200,00 | 0,0 |
| | Maksutuotot | -19 000 | 0 | -21 033,03 | 2 033,03 | 110,7 |
| | Muut toimintatuotot | 0 | 0 | -155,52 | 155,52 | 0,0 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -20 600 | 0 | -23 630,29 | 3 030,29 | 114,7 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 119 300 | 0 | 93 184,48 | 26 115,52 | 78,1 |
| | Palkat ja palkkiot | 95 750 | 0 | 76 806,17 | 18 943,83 | 80,2 |
| | Henkilösivukulut | 23 550 | 0 | 18 111,01 | 5 438,99 | 76,9 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | -1 732,70 | 1 732,70 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 5 850 | 0 | 4 197,48 | 1 652,52 | 71,8 |
| | Vuokratkulut | 0 | 0 | 108,69 | -108,69 | 0,0 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 1 300 | 0 | 1 351,98 | -51,98 | 104,0 |
| | Ostot tilikauden aikana | 1 300 | 0 | 1 351,98 | -51,98 | 104,0 |
| | Muut toimintakulut | 0 | 0 | 373,71 | -373,71 | 0,0 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 126 450 | 0 | 99 216,34 | 27 233,66 | 78,5 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 105 850 | 0 | 75 586,05 | 30 263,95 | 71,4 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 56 455 | 0 | 28 583,10 | 27 871,90 | 50,6 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 162 305 | 0 | 104 169,15 | 58 135,85 | 64,2 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 8 829 | 0 | 42 129,56 | -33 300,56 | 477,2 |
| | Työalalake (ulkoiset ja sisäiset) | 171 134 | 0 | 146 298,71 | 24 835,29 | 85,5 |
| 1011080000 | Toimintakulut | | | | | |
| Kirkkoherranvirasto | Henkilöstökulut | 35 350 | 0 | 31 055,04 | 4 294,96 | 87,9 |
| | Palkat ja palkkiot | 28 350 | 0 | 25 605,68 | 2 744,32 | 90,3 |
| | Henkilösivukulut | 7 000 | 0 | 6 004,47 | 995,53 | 85,8 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | -555,11 | 555,11 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 500 | 0 | 230,16 | 269,84 | 46,0 |
| | Vuokratkulut | 0 | 0 | 201,38 | -201,38 | 0,0 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 900 | 0 | 988,19 | -88,19 | 109,8 |
| | Ostot tilikauden aikana | 900 | 0 | 988,19 | -88,19 | 109,8 |

| Kajaanin seurakunta | TP Talousarviovertailu | Tilivuosi 012020-122020 | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|----------------|---------|
| | | Talousarvio | TA-muutos | Toteuma | Yliitys/Alitus | T-% |
| | Muut toimintakulut | 0 | 0 | -13,64 | 13,64 | 0,0 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 36 750 | 0 | 32 461,13 | 4 288,87 | 88,3 |
| | Toimintakate 1 (ulkoisen) | 36 750 | 0 | 32 461,13 | 4 288,87 | 88,3 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 14 620 | 0 | 7 219,25 | 7 400,75 | 49,4 |
| | Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen) | 51 370 | 0 | 39 680,38 | 11 689,62 | 77,2 |
| | Sisäiset vyörytyserät | -51 370 | 0 | -39 680,38 | -11 689,62 | 77,2 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1011080010 | | | | | | |
| Muu yleishallinto | Toimintatuotot | | | | | |
| | Maksutuotot | -300 | 0 | -404,00 | 104,00 | 134,7 |
| | Tuet ja avustukset | -23 000 | 0 | -22 875,00 | -125,00 | 99,5 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -23 300 | 0 | -23 279,00 | -21,00 | 99,9 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 163 200 | 0 | 166 180,87 | -2 980,87 | 101,8 |
| | Palkat ja palkkiot | 131 000 | 0 | 129 813,54 | 1 186,46 | 99,1 |
| | Henkilösivukulut | 32 200 | 0 | 37 126,81 | -4 926,81 | 115,3 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | -759,48 | 759,48 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 162 900 | 0 | 110 366,94 | 52 533,06 | 67,8 |
| | Vuokrakulut | 11 000 | 0 | 9 806,16 | 1 193,84 | 89,1 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 14 400 | 0 | 16 023,72 | -1 623,72 | 111,3 |
| | Ostot tilikauden aikana | 14 400 | 0 | 16 023,72 | -1 623,72 | 111,3 |
| | Annetut avustukset | 3 500 | 0 | 2 677,08 | 822,92 | 76,5 |
| | Muut toimintakulut | 3 250 | 0 | 2 895,85 | 354,15 | 89,1 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 358 250 | 0 | 307 950,62 | 50 299,38 | 86,0 |
| | Toimintakate 1 (ulkoisen) | 334 950 | 0 | 284 671,62 | 50 278,38 | 85,0 |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | -3 050 | 0 | -8 274,96 | 5 224,96 | 271,3 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 2 469 | 0 | 25 618,69 | -23 149,69 | 1 037,6 |
| | Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen) | 334 369 | 0 | 302 015,35 | 32 353,65 | 90,3 |
| | Sisäiset vyörytyserät | -334 369 | 0 | -302 015,35 | -32 353,65 | 90,3 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1011080030 | | | | | | |
| Virkistystoiminta | Toimintakulut | | | | | |
| | Palvelujen ostot | 7 500 | 0 | 3 471,12 | 4 028,88 | 46,3 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 7 500 | 0 | 3 471,12 | 4 028,88 | 46,3 |
| | Toimintakate 1 (ulkoisen) | 7 500 | 0 | 3 471,12 | 4 028,88 | 46,3 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 8 702 | 0 | 6 092,05 | 2 609,95 | 70,0 |
| | Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen) | 16 202 | 0 | 9 563,17 | 6 638,83 | 59,0 |
| | Sisäiset vyörytyserät | -16 202 | 0 | -9 563,17 | -6 638,83 | 59,0 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1011080040 | | | | | | |
| Työsuojelu | Toimintakulut | | | | | |
| | Palvelujen ostot | 5 950 | 0 | 1 798,00 | 4 152,00 | 30,2 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 600 | 0 | 379,70 | 220,30 | 63,3 |
| | Ostot tilikauden aikana | 600 | 0 | 379,70 | 220,30 | 63,3 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 6 550 | 0 | 2 177,70 | 4 372,30 | 33,2 |
| | Toimintakate 1 (ulkoisen) | 6 550 | 0 | 2 177,70 | 4 372,30 | 33,2 |
| | Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen) | 6 550 | 0 | 2 177,70 | 4 372,30 | 33,2 |
| | Sisäiset vyörytyserät | -6 550 | 0 | -2 177,70 | -4 372,30 | 33,2 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1011080050 | | | | | | |
| Työyhteisön kehitt. | Toimintakulut | | | | | |
| | Palvelujen ostot | 1 800 | 0 | 0 | 1 800,00 | |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 1 800 | 0 | 0 | 1 800,00 | |
| | Toimintakate 1 (ulkoisen) | 1 800 | 0 | 0 | 1 800,00 | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 5 192 | 0 | 4 967,71 | 224,29 | 95,7 |
| | Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen) | 6 992 | 0 | 4 967,71 | 2 024,29 | 71,0 |
| | Sisäiset vyörytyserät | -6 992 | 0 | -4 967,71 | -2 024,29 | 71,0 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| Kajaanin seurakunta | TP Talousarviovertailu | | Tilivuosi 012020-122020 | | | |
|---------------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|---------------|-------|--|
| | Talousarvio | TA-muutos | Toteuma | Ylitys/Alitus | T-% | |
| HALLINTO YHTEENSÄ | | | | | | |
| Korvaukset | 400,00 | 0,00 | 2 441,74 | -2 042,00 | 610 % | |
| Myyntituotot | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0 % | |
| Maksutuotot | 19 350,00 | 0,00 | 22 314,48 | -2 964,00 | 115 % | |
| Tuet ja avustukset | 23 000,00 | 0,00 | 22 875,00 | 125,00 | 99 % | |
| Muut toimintatuotot | 1 000,00 | 0,00 | 1 244,37 | -244,00 | 124 % | |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 44 950,00 | 0,00 | 48 875,59 | -3 926,00 | 109 % | |
| Henkilöstökulut | -668 800,00 | 0,00 | -609 297,10 | -59 503,00 | 91 % | |
| Palvelujen ostot | -417 450,00 | 0,00 | -300 834,76 | -116 615,00 | 72 % | |
| Vuokrakulut | -62 750,00 | 0,00 | -61 893,97 | -856,00 | 99 % | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -73 450,00 | 0,00 | -64 357,95 | -9 092,00 | 88 % | |
| Annetut avustukset | -3 500,00 | 0,00 | -2 677,08 | -823,00 | 76 % | |
| Muut toimintakulut | -6 250,00 | 0,00 | -5 576,40 | -674,00 | 89 % | |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -1 232 200,00 | 0,00 | -1 044 637,26 | -187 563,00 | 85 % | |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | -1 187 250,00 | 0,00 | -995 761,67 | -191 488,00 | 84 % | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | 17 600,00 | 0,00 | 20 330,05 | -2 730,00 | 116 % | |
| Toimintakulut (sisäiset) | -251 664,00 | 0,00 | -155 886,00 | -95 778,00 | 62 % | |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -1 421 314,00 | 0,00 | -1 131 317,62 | -289 996,00 | 80 % | |
| Vyörytystuotot-/ kulut | 1 250 180,00 | 0,00 | 985 018,91 | 265 161,00 | 79 % | |
| Työalalake (ulkoiset ja sisäiset) | -171 134,00 | 0,00 | -146 298,71 | -24 835,00 | 85 % | |

| Kajaanin seurakunta | TP Talousarviovertailu | Tilivuosi 012020-122020 | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|------------|---------------|-------|
| | | Talousarvio | TA-muutos | Toteuma | Ylitys/Alitus | T-% |
| 1012010000 | Toimintatuotot | | | | | |
| Jumalanpalvelus-elämä | Korvaukset | -6 000 | 0 | -3 150,00 | -2 850,00 | 52,5 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -6 000 | 0 | -3 150,00 | -2 850,00 | 52,5 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 269 450 | 0 | 262 953,82 | 6 496,18 | 97,6 |
| | Palkat ja palkkiot | 216 250 | 0 | 220 306,78 | -4 056,78 | 101,9 |
| | Henkilösivukulut | 53 200 | 0 | 52 925,16 | 274,84 | 99,5 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | | 0 | -10 278,12 | 10 278,12 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 81 700 | 0 | 50 771,05 | 30 928,95 | 62,1 |
| | Vuokrakulut | | 0 | 604,88 | -604,88 | 0,0 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 12 600 | 0 | 13 366,76 | -766,76 | 106,1 |
| | Ostot tilikauden aikana | 12 600 | 0 | 13 366,76 | -766,76 | 106,1 |
| | Muut toimintakulut | | 0 | 179,79 | -179,79 | 0,0 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 363 750 | 0 | 327 876,30 | 35 873,70 | 90,1 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 357 750 | 0 | 324 726,30 | 33 023,70 | 90,8 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 157 064 | 0 | 167 803,07 | -10 739,07 | 106,8 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 514 814 | 0 | 492 529,37 | 22 284,63 | 95,7 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 156 856 | 0 | 151 826,52 | 5 029,48 | 96,8 |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 671 670 | 0 | 644 355,89 | 27 314,11 | 95,9 |
| 1012020000 | | | | | | |
| Hautaansiunaaminen | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 144 350 | 0 | 133 749,85 | 10 600,15 | 92,7 |
| | Palkat ja palkkiot | 115 850 | 0 | 112 842,76 | 3 007,24 | 97,4 |
| | Henkilösivukulut | 28 500 | 0 | 27 261,04 | 1 238,96 | 95,7 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | | 0 | -6 353,95 | 6 353,95 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 150 | 0 | 160,07 | -10,07 | 106,7 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 2 500 | 0 | 100,00 | 2 400,00 | 4,0 |
| | Ostot tilikauden aikana | 2 500 | 0 | 100,00 | 2 400,00 | 4,0 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 147 000 | 0 | 134 009,92 | 12 990,08 | 91,2 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 147 000 | 0 | 134 009,92 | 12 990,08 | 91,2 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 138 558 | 0 | 119 538,96 | 19 019,04 | 86,3 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 285 558 | 0 | 253 548,88 | 32 009,12 | 88,8 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 86 120 | 0 | 77 639,20 | 8 480,80 | 90,2 |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 371 678 | 0 | 331 188,08 | 40 489,92 | 89,1 |
| 1012030000 | | | | | | |
| Muut kirkolliset toimitukset | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 73 050 | 0 | 66 928,40 | 6 121,60 | 91,6 |
| | Palkat ja palkkiot | 58 650 | 0 | 56 435,19 | 2 214,81 | 96,2 |
| | Henkilösivukulut | 14 400 | 0 | 13 706,23 | 693,77 | 95,2 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | | 0 | -3 213,02 | 3 213,02 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 1 100 | 0 | 914,74 | 185,26 | 83,2 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 10 000 | 0 | 2 397,90 | 7 602,10 | 24,0 |
| | Ostot tilikauden aikana | 10 000 | 0 | 2 397,90 | 7 602,10 | 24,0 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 84 150 | 0 | 70 241,04 | 13 908,96 | 83,5 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 84 150 | 0 | 70 241,04 | 13 908,96 | 83,5 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 52 663 | 0 | 62 962,93 | -10 299,93 | 119,6 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 136 813 | 0 | 133 203,97 | 3 609,03 | 97,4 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 43 156 | 0 | 40 459,75 | 2 696,25 | 93,8 |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 179 969 | 0 | 173 663,72 | 6 305,28 | 96,5 |
| 1012040000 | | | | | | |
| Aikuistyö | Toimintakulut | | | | | |
| | Palvelujen ostot | 400 | 0 | 124,19 | 275,81 | 31,0 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 200 | 0 | 0 | 200,00 | |
| | Ostot tilikauden aikana | 200 | 0 | 0 | 200,00 | |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 600 | 0 | 124,19 | 475,81 | 20,7 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 600 | 0 | 124,19 | 475,81 | 20,7 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 62 850 | 0 | 36 561,47 | 26 288,53 | 58,2 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 63 450 | 0 | 36 685,66 | 26 764,34 | 57,8 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 16 366 | 0 | 9 151,02 | 7 214,98 | 55,9 |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 79 816 | 0 | 45 836,68 | 33 979,32 | 57,4 |

| Kajaanin seurakunta | TP Talousarviovertailu | Tilivuosi 012020-122020 | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|------------|---------------|-------|
| | | Talousarvio | TA-muutos | Toteuma | Ylitys/Alitus | T-% |
| 1012050000 | | | | | | |
| Muut seurakunta-tilaisuudet | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 41 750 | 0 | 36 412,88 | 5 337,12 | 87,2 |
| | Palkat ja palkkiot | 33 500 | 0 | 30 772,09 | 2 727,91 | 91,9 |
| | Henkilösivukulut | 8 250 | 0 | 7 228,19 | 1 021,81 | 87,6 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | -1 587,40 | 1 587,40 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 3 200 | 0 | 232,58 | 2 967,42 | 7,3 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 1 000 | 0 | 14,61 | 985,39 | 1,5 |
| | Ostot tilikauden aikana | 1 000 | 0 | 14,61 | 985,39 | 1,5 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 45 950 | 0 | 36 660,07 | 9 289,93 | 79,8 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 45 950 | 0 | 36 660,07 | 9 289,93 | 79,8 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 8 738 | 0 | 12 793,86 | -4 055,86 | 146,4 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 54 688 | 0 | 49 453,93 | 5 234,07 | 90,4 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 18 574 | 0 | 16 331,53 | 2 242,47 | 87,9 |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 73 262 | 0 | 65 785,46 | 7 476,54 | 89,8 |
| 1012100000 | | | | | | |
| Tiedotus ja viestintä | Toimintatuotot | | | | | |
| | Myyntituotot | | 0 | -458,22 | 458,22 | 0,0 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | | 0 | -458,22 | 458,22 | 0,0 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 93 700 | 0 | 75 971,41 | 17 728,59 | 81,1 |
| | Palkat ja palkkiot | 75 200 | 0 | 61 214,25 | 13 985,75 | 81,4 |
| | Henkilösivukulut | 18 500 | 0 | 15 193,14 | 3 306,86 | 82,1 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | | 0 | -435,98 | 435,98 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 60 650 | 0 | 42 521,11 | 18 128,89 | 70,1 |
| | Vuokratkulut | | 0 | 435,28 | -435,28 | 0,0 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 3 500 | 0 | 1 994,16 | 1 505,84 | 57,0 |
| | Ostot tilikauden aikana | 3 500 | 0 | 1 994,16 | 1 505,84 | 57,0 |
| | Muut toimintakulut | | 0 | 50,00 | -50,00 | 0,0 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 157 850 | 0 | 120 971,96 | 36 878,04 | 76,6 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 157 850 | 0 | 120 513,74 | 37 336,26 | 76,3 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 10 285 | 0 | 13 275,43 | -2 990,43 | 129,1 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 168 135 | 0 | 133 789,17 | 34 345,83 | 79,6 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 10 750 | 0 | 12 177,32 | -1 427,32 | 113,3 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 57 475 | 0 | 44 650,15 | 12 824,85 | 77,7 |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 236 360 | 0 | 190 616,64 | 45 743,36 | 80,6 |
| 1012220000 | | | | | | |
| Musiikki | Toimintatuotot | | | | | |
| | Maksutuotot | -500 | 0 | -31,50 | -468,50 | 6,3 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -500 | 0 | -31,50 | -468,50 | 6,3 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 78 850 | 0 | 78 668,33 | 181,67 | 99,8 |
| | Palkat ja palkkiot | 63 300 | 0 | 67 222,15 | -3 922,15 | 106,2 |
| | Henkilösivukulut | 15 550 | 0 | 16 604,63 | -1 054,63 | 106,8 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | | 0 | -5 158,45 | 5 158,45 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 19 150 | 0 | 15 885,75 | 3 264,25 | 83,0 |
| | Vuokratkulut | 200 | 0 | 208,64 | -8,64 | 104,3 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 3 400 | 0 | 4 459,06 | -1 059,06 | 131,1 |
| | Ostot tilikauden aikana | 3 400 | 0 | 4 459,06 | -1 059,06 | 131,1 |
| | Annetut avustukset | 6 500 | 0 | 5 200,00 | 1 300,00 | 80,0 |
| | Muut toimintakulut | | 0 | -0,73 | 0,73 | 0,0 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 108 100 | 0 | 104 421,05 | 3 678,95 | 96,6 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 107 600 | 0 | 104 389,55 | 3 210,45 | 97,0 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 124 216 | 0 | 131 245,90 | -7 029,90 | 105,7 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 231 816 | 0 | 235 635,45 | -3 819,45 | 101,6 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 67 473 | 0 | 67 323,18 | 149,82 | 99,8 |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 299 289 | 0 | 302 958,63 | -3 669,63 | 101,2 |
| 1012310000 | | | | | | |
| Päiväkerho | Toimintatuotot | | | | | |
| | Maksutuotot | -4 000 | 0 | -2 745,00 | -1 255,00 | 68,6 |
| | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 0 | 0 | -320,00 | 320,00 | 0,0 |
| | Tuet ja avustukset | 0 | 0 | -1 334,80 | 1 334,80 | 0,0 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -4 000 | 0 | -4 399,80 | 399,80 | 110,0 |
| | Toimintakulut | | | | | |

| Kajaanin seurakunta | TP Talousarviovertailu | Tilivuosi 012020-122020 | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|------------|---------------|-------|
| | | Talousarvio | TA-muutos | Toteuma | Ylitys/Alitus | T-% |
| 1012310000 | Henkilöstökulut | 150 600 | 0 | 115 236,76 | 35 363,24 | 76,5 |
| Päiväkerho | Palkat ja palkkiot | 120 850 | 0 | 95 007,34 | 25 842,66 | 78,6 |
| | Henkilösivukulut | 29 750 | 0 | 23 248,45 | 6 501,55 | 78,1 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | -3 019,03 | 3 019,03 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 3 500 | 0 | 1 063,77 | 2 436,23 | 30,4 |
| | Vuokrakulut | 0 | 0 | 75,00 | -75,00 | 0,0 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 2 400 | 0 | 2 835,75 | -435,75 | 118,2 |
| | Ostot tilikauden aikana | 2 400 | 0 | 2 835,75 | -435,75 | 118,2 |
| | Muut toimintakulut | 500 | 0 | 494,25 | 5,75 | 98,9 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 157 000 | 0 | 119 705,53 | 37 294,47 | 76,2 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 153 000 | 0 | 115 305,73 | 37 694,27 | 75,4 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 63 312 | 0 | 49 640,02 | 13 671,98 | 78,4 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 216 312 | 0 | 164 945,75 | 51 366,25 | 76,3 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 72 069 | 0 | 54 711,75 | 17 357,25 | 75,9 |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 288 381 | 0 | 219 657,50 | 68 723,50 | 76,2 |
| 1012320000 | | | | | | |
| Pyhäkoulu | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 4 850 | 0 | 4 811,35 | 38,65 | 99,2 |
| | Palkat ja palkkiot | 3 900 | 0 | 3 892,06 | 7,94 | 99,8 |
| | Henkilösivukulut | 950 | 0 | 919,29 | 30,71 | 96,8 |
| | Palvelujen ostot | 5 500 | 0 | 2 788,39 | 2 711,61 | 50,7 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 2 750 | 0 | 1 885,83 | 864,17 | 68,6 |
| | Ostot tilikauden aikana | 2 750 | 0 | 1 885,83 | 864,17 | 68,6 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 13 100 | 0 | 9 485,57 | 3 614,43 | 72,4 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 13 100 | 0 | 9 485,57 | 3 614,43 | 72,4 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 13 156 | 0 | 11 642,77 | 1 513,23 | 88,5 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 26 256 | 0 | 21 128,34 | 5 127,66 | 80,5 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 7 269 | 0 | 5 744,00 | 1 525,00 | 79,0 |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 33 525 | 0 | 26 872,34 | 6 652,66 | 80,2 |
| 1012330000 | | | | | | |
| Varhaisnuorisotyö | Toimintatuotot | | | | | |
| | Korvaukset | 0 | 0 | -1 750,00 | 1 750,00 | 0,0 |
| | Myyntituotot | 0 | 0 | -13,90 | 13,90 | 0,0 |
| | Maksutuotot | -29 950 | 0 | -8 839,60 | -21 110,40 | 29,5 |
| | Tuet ja avustukset | -1 000 | 0 | -373,29 | -626,71 | 37,3 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -30 950 | 0 | -10 976,79 | -19 973,21 | 35,5 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 98 800 | 0 | 64 488,35 | 34 311,65 | 65,3 |
| | Palkat ja palkkiot | 79 300 | 0 | 59 577,62 | 19 722,38 | 75,1 |
| | Henkilösivukulut | 19 500 | 0 | 13 610,90 | 5 889,10 | 69,8 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | -8 700,17 | 8 700,17 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 23 550 | 0 | 12 488,12 | 11 061,88 | 53,0 |
| | Vuokrakulut | 0 | 0 | 175,48 | -175,48 | 0,0 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 4 300 | 0 | 2 435,89 | 1 864,11 | 56,6 |
| | Ostot tilikauden aikana | 4 300 | 0 | 2 435,89 | 1 864,11 | 56,6 |
| | Annetut avustukset | 200 | 0 | 0 | 200,00 | |
| | Muut toimintakulut | 150 | 0 | 844,26 | -694,26 | 562,8 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 127 000 | 0 | 80 432,10 | 46 567,90 | 63,3 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 96 050 | 0 | 69 455,31 | 26 594,69 | 72,3 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 144 595 | 0 | 76 526,62 | 68 068,38 | 52,9 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 240 645 | 0 | 145 981,93 | 94 663,07 | 60,7 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 84 173 | 0 | 47 504,54 | 36 668,46 | 56,4 |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 324 818 | 0 | 193 486,47 | 131 331,53 | 59,6 |

| Kajaanin seurakunta | TP Talousarviovertailu | Tilivuosi 012020-122020 | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|------------|---------------|-------|
| | | Talousarvio | TA-muutos | Toteuma | Ylitys/Alitus | T-% |
| Harrastustoiminta | Toimintatuotot | | | | | |
| | Maksutuotot | 0 | 0 | -110,00 | 110,00 | 0,0 |
| | Tuet ja avustukset | -3 000 | 0 | 0 | -3 000,00 | |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -3 000 | 0 | -110,00 | -2 890,00 | 3,7 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 19 500 | 0 | 9 805,63 | 9 694,37 | 50,3 |
| | Palkat ja palkkiot | 15 950 | 0 | 8 504,00 | 7 446,00 | 53,3 |
| | Henkilösivukulut | 3 550 | 0 | 1 301,63 | 2 248,37 | 36,7 |
| | Palvelujen ostot | 6 800 | 0 | 1 375,61 | 5 424,39 | 20,2 |
| | Vuokratkulut | 400 | 0 | 481,00 | -81,00 | 120,3 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 6 100 | 0 | 1 994,04 | 4 105,96 | 32,7 |
| | Ostot tilikauden aikana | 6 100 | 0 | 1 994,04 | 4 105,96 | 32,7 |
| | Muut toimintakulut | 0 | 0 | -0,97 | 0,97 | 0,0 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 32 800 | 0 | 13 655,31 | 19 144,69 | 41,6 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 29 800 | 0 | 13 545,31 | 16 254,69 | 45,5 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 29 800 | 0 | 13 545,31 | 16 254,69 | 45,5 |
| | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset) | 29 800 | 0 | 13 545,31 | 16 254,69 | 45,5 |
| 1012340000 | | | | | | |
| Partio | Toimintatuotot | | | | | |
| | Maksutuotot | -3 000 | 0 | -3 265,40 | 265,40 | 108,8 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -3 000 | 0 | -3 265,40 | 265,40 | 108,8 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 4 500 | 0 | 4 462,53 | 37,47 | 99,2 |
| | Palkat ja palkkiot | 3 600 | 0 | 3 574,89 | 25,11 | 99,3 |
| | Henkilösivukulut | 900 | 0 | 887,64 | 12,36 | 98,6 |
| | Palvelujen ostot | 4 050 | 0 | 1 281,14 | 2 768,86 | 31,6 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 2 650 | 0 | 1 779,79 | 870,21 | 67,2 |
| | Ostot tilikauden aikana | 2 650 | 0 | 1 779,79 | 870,21 | 67,2 |
| | Annetut avustukset | 7 500 | 0 | 6 000,00 | 1 500,00 | 80,0 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 18 700 | 0 | 13 523,46 | 5 176,54 | 72,3 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 15 700 | 0 | 10 258,06 | 5 441,94 | 65,3 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 67 173 | 0 | 43 238,00 | 23 935,00 | 64,4 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 82 873 | 0 | 53 496,06 | 29 376,94 | 64,6 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 22 042 | 0 | 14 638,06 | 7 403,94 | 66,4 |
| | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset) | 104 915 | 0 | 68 134,12 | 36 780,88 | 64,9 |
| 1012350000 | | | | | | |
| Rippikoulu | Toimintatuotot | | | | | |
| | Korvaukset | 0 | 0 | -1 050,00 | 1 050,00 | 0,0 |
| | Maksutuotot | -3 050 | 0 | -7 098,66 | 4 048,66 | 232,7 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -3 050 | 0 | -8 148,66 | 5 098,66 | 267,2 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 193 200 | 0 | 173 636,07 | 19 563,93 | 89,9 |
| | Palkat ja palkkiot | 155 050 | 0 | 142 851,11 | 12 198,89 | 92,1 |
| | Henkilösivukulut | 38 150 | 0 | 32 878,82 | 5 271,18 | 86,2 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | -2 093,86 | 2 093,86 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 20 400 | 0 | 26 970,33 | -6 570,33 | 132,2 |
| | Vuokratkulut | 0 | 0 | 188,12 | -188,12 | 0,0 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 7 250 | 0 | 7 668,24 | -418,24 | 105,8 |
| | Ostot tilikauden aikana | 7 250 | 0 | 7 668,24 | -418,24 | 105,8 |
| | Muut toimintakulut | 350 | 0 | 211,58 | 138,42 | 60,5 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 221 200 | 0 | 208 674,34 | 12 525,66 | 94,3 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 218 150 | 0 | 200 525,68 | 17 624,32 | 91,9 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 281 463 | 0 | 238 117,37 | 43 345,63 | 84,6 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 499 613 | 0 | 438 643,05 | 60 969,95 | 87,8 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 155 752 | 0 | 129 650,42 | 26 101,58 | 83,2 |
| | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset) | 655 365 | 0 | 568 293,47 | 87 071,53 | 86,7 |
| 1012360000 | | | | | | |
| Nuorisotyö | Toimintatuotot | | | | | |
| | Maksutuotot | -4 900 | 0 | -3 705,30 | -1 194,70 | 75,6 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -4 900 | 0 | -3 705,30 | -1 194,70 | 75,6 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 67 100 | 0 | 64 073,18 | 3 026,82 | 95,5 |

| Kajaanin seurakunta | TP Talousarviovertailu | Tilivuosi 012020-122020 | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|------------|---------------|-------|
| | | Talousarvio | TA-muutos | Toteuma | Ylitys/Alitus | T-% |
| 1012360000 | Palkat ja palkkiot | 53 850 | 0 | 51 868,58 | 1 981,42 | 96,3 |
| Nuorisotyö | Henkilösivukulut | 13 250 | 0 | 12 660,58 | 589,42 | 95,6 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | -455,98 | 455,98 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 21 700 | 0 | 8 459,48 | 13 240,52 | 39,0 |
| | Vuokrakulut | 250 | 0 | 119,06 | 130,94 | 47,6 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 7 400 | 0 | 3 340,01 | 4 059,99 | 45,1 |
| | Ostot tilikauden aikana | 7 400 | 0 | 3 340,01 | 4 059,99 | 45,1 |
| | Annetut avustukset | 250 | 0 | 60,00 | 190,00 | 24,0 |
| | Muut toimintakulut | 350 | 0 | 157,26 | 192,74 | 44,9 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 97 050 | 0 | 76 208,99 | 20 841,01 | 78,5 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 92 150 | 0 | 72 503,69 | 19 646,31 | 78,7 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 84 660 | 0 | 151 137,89 | -66 477,89 | 178,5 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 176 810 | 0 | 223 641,58 | -46 831,58 | 126,5 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 53 539 | 0 | 63 288,36 | -9 749,36 | 118,2 |
| | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset) | 230 349 | 0 | 286 929,94 | -56 580,94 | 124,6 |
| 1012360010 | | | | | | |
| Näytelmätoiminta | Toimintatuotot | | | | | |
| | Myyntituotot | -500 | 0 | 0 | -500,00 | |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -500 | 0 | 0 | -500,00 | |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 17 000 | 0 | 16 971,13 | 28,87 | 99,8 |
| | Palkat ja palkkiot | 13 650 | 0 | 13 638,93 | 11,07 | 99,9 |
| | Henkilösivukulut | 3 350 | 0 | 3 332,20 | 17,80 | 99,5 |
| | Palvelujen ostot | 300 | 0 | 0 | 300,00 | |
| | Aineet ja tarvikkeet | 400 | 0 | 153,00 | 247,00 | 38,3 |
| | Ostot tilikauden aikana | 400 | 0 | 153,00 | 247,00 | 38,3 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 17 700 | 0 | 17 124,13 | 575,87 | 96,7 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 17 200 | 0 | 17 124,13 | 75,87 | 99,6 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 17 200 | 0 | 17 124,13 | 75,87 | 99,6 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 6 403 | 0 | 5 998,19 | 404,81 | 93,7 |
| | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset) | 23 603 | 0 | 23 122,32 | 480,68 | 98,0 |
| 1012360020 | | | | | | |
| Lähetys ja kansainvälinen työ | Toimintatuotot | | | | | |
| | Maksutuotot | -5 500 | 0 | -986,71 | -4 513,29 | 17,9 |
| | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -3 500 | 0 | -500,00 | -3 000,00 | 14,3 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -9 000 | 0 | -1 486,71 | -7 513,29 | 16,5 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 44 900 | 0 | 39 991,62 | 4 908,38 | 89,1 |
| | Palkat ja palkkiot | 36 050 | 0 | 36 234,79 | -184,79 | 100,5 |
| | Henkilösivukulut | 8 850 | 0 | 7 954,34 | 895,66 | 89,9 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | -4 197,51 | 4 197,51 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 24 900 | 0 | 4 639,92 | 20 260,08 | 18,6 |
| | Vuokrakulut | 700 | 0 | 810,00 | -110,00 | 115,7 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 6 850 | 0 | 4 631,35 | 2 218,65 | 67,6 |
| | Ostot tilikauden aikana | 6 850 | 0 | 4 631,35 | 2 218,65 | 67,6 |
| | Annetut avustukset | 113 150 | 0 | 111 440,00 | 1 710,00 | 98,5 |
| | Muut toimintakulut | 0 | 0 | -27,85 | 27,85 | 0,0 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 190 500 | 0 | 161 485,04 | 29 014,96 | 84,8 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 181 500 | 0 | 159 998,33 | 21 501,67 | 88,2 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 20 623 | 0 | 22 530,93 | -1 907,93 | 109,3 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 202 123 | 0 | 182 529,26 | 19 593,74 | 90,3 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 50 494 | 0 | 50 383,65 | 110,35 | 99,8 |
| | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset) | 252 617 | 0 | 232 912,91 | 19 704,09 | 92,2 |
| 1012370000 | | | | | | |
| Erityisnuorisotyö | Toimintatuotot | | | | | |
| | Maksutuotot | -2 100 | 0 | -1 411,10 | -688,90 | 67,2 |
| | Tuet ja avustukset | -7 000 | 0 | -169,00 | -6 831,00 | 2,4 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -9 100 | 0 | -1 580,10 | -7 519,90 | 17,4 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 91 350 | 0 | 83 439,74 | 7 910,26 | 91,3 |
| | Palkat ja palkkiot | 73 300 | 0 | 67 689,87 | 5 610,13 | 92,3 |
| | Henkilösivukulut | 18 050 | 0 | 16 174,83 | 1 875,17 | 89,6 |

| Kajaanin seurakunta | TP Talousarviovertailu | Tilivuosi 012020-122020 | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|---------------|-------|
| | | Talousarvio | TA-muutos | Toteuma | Ylitys/Alitus | T-% |
| 1012370000 | Henkilökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | -424,96 | 424,96 | 0,0 |
| Erityisnuorisotyö | Palvelujen ostot | 21 450 | 0 | 11 730,78 | 9 719,22 | 54,7 |
| | Vuokrakulut | 12 550 | 0 | 11 923,48 | 626,52 | 95,0 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 19 300 | 0 | 17 087,95 | 2 212,05 | 88,5 |
| | Ostot tilikauden aikana | 19 300 | 0 | 17 087,95 | 2 212,05 | 88,5 |
| | Muut toimintakulut | 1 350 | 0 | 1 424,46 | -74,46 | 105,5 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 146 000 | 0 | 125 606,41 | 20 393,59 | 86,0 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 136 900 | 0 | 124 026,31 | 12 873,69 | 90,6 |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | -7 500 | 0 | -3 261,50 | -4 238,50 | 43,5 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 90 744 | 0 | 38 275,39 | 52 468,61 | 42,2 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 220 144 | 0 | 159 040,20 | 61 103,80 | 72,2 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 69 330 | 0 | 49 505,02 | 19 824,98 | 71,4 |
| | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset) | 289 474 | 0 | 208 545,22 | 80 928,78 | 72,0 |
| 1012380000 | | | | | | |
| Perhekerhotyö | Toimintatuotot | | | | | |
| | Maksutuotot | -2 700 | 0 | -1 451,50 | -1 248,50 | 53,8 |
| | Tuet ja avustukset | 0 | 0 | -667,37 | 667,37 | 0,0 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -2 700 | 0 | -2 118,87 | -581,13 | 78,5 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 96 050 | 0 | 74 799,68 | 21 250,32 | 77,9 |
| | Palkat ja palkkiot | 77 100 | 0 | 62 309,03 | 14 790,97 | 80,8 |
| | Henkilösivukulut | 18 950 | 0 | 15 224,58 | 3 725,42 | 80,3 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | -2 733,93 | 2 733,93 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 3 600 | 0 | 802,59 | 2 797,41 | 22,3 |
| | Vuokrakulut | 1 200 | 0 | 1 082,00 | 118,00 | 90,2 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 5 500 | 0 | 2 274,08 | 3 225,92 | 41,3 |
| | Ostot tilikauden aikana | 5 500 | 0 | 2 274,08 | 3 225,92 | 41,3 |
| | Muut toimintakulut | 0 | 0 | 68,30 | -68,30 | 0,0 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 106 350 | 0 | 79 026,65 | 27 323,35 | 74,3 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 103 650 | 0 | 76 907,78 | 26 742,22 | 74,2 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 55 153 | 0 | 47 856,57 | 7 296,43 | 86,8 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 158 803 | 0 | 124 764,35 | 34 038,65 | 78,6 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 51 300 | 0 | 39 628,29 | 11 671,71 | 77,2 |
| | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset) | 210 103 | 0 | 164 392,64 | 45 710,36 | 78,2 |
| 1012390000 | | | | | | |
| Iltapäivätoiminta | Toimintatuotot | | | | | |
| | Korvaukset | -120 000 | 0 | -114 296,00 | -5 704,00 | 95,2 |
| | Maksutuotot | -60 450 | 0 | -36 160,71 | -24 289,29 | 59,8 |
| | Tuet ja avustukset | 0 | 0 | -4 671,83 | 4 671,83 | 0,0 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -180 450 | 0 | -155 128,54 | -25 321,46 | 86,0 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 514 250 | 0 | 400 082,05 | 114 167,95 | 77,8 |
| | Palkat ja palkkiot | 412 750 | 0 | 330 206,84 | 82 543,16 | 80,0 |
| | Henkilösivukulut | 101 500 | 0 | 80 400,95 | 21 099,05 | 79,2 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | -10 525,74 | 10 525,74 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 26 700 | 0 | 17 169,91 | 9 530,09 | 64,3 |
| | Vuokrakulut | 150 | 0 | 469,25 | -319,25 | 312,8 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 23 850 | 0 | 15 950,38 | 7 899,62 | 66,9 |
| | Ostot tilikauden aikana | 23 850 | 0 | 15 950,38 | 7 899,62 | 66,9 |
| | Muut toimintakulut | 3 000 | 0 | 1 668,68 | 1 331,32 | 55,6 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 567 950 | 0 | 435 340,27 | 132 609,73 | 76,7 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 387 500 | 0 | 280 211,73 | 107 288,27 | 72,3 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 170 952 | 0 | 204 316,04 | -33 364,04 | 119,5 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 558 452 | 0 | 484 527,77 | 73 924,23 | 86,8 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 244 166 | 0 | 202 898,31 | 41 267,69 | 83,1 |
| | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset) | 802 618 | 0 | 687 426,08 | 115 191,92 | 85,6 |
| 1012392000 | | | | | | |
| Koulu ja oppilaitostyö | Toimintatuotot | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 28 400 | 0 | 30 871,64 | -2 471,64 | 108,7 |
| | Palkat ja palkkiot | 22 800 | 0 | 24 899,15 | -2 099,15 | 109,2 |
| | Henkilösivukulut | 5 600 | 0 | 6 104,67 | -504,67 | 109,0 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | -132,18 | 132,18 | 0,0 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Palvelujen ostot | 5 550 | 0 | 2 996,67 | 2 553,33 | 54,0 |

| Kajaanin seurakunta | TP Talousarviovertailu | Tilivuosi 012020-122020 | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|------------|---------------|---------|
| | | Talousarvio | TA-muutos | Toteuma | Ylitys/Alitus | T-% |
| 1012392000 | Vuokrakulut | 0 | 0 | 147,84 | -147,84 | 0,0 |
| Koulu ja oppilaitostyö | Aineet ja tarvikkeet | 1 900 | 0 | 1 285,61 | 614,39 | 67,7 |
| | Ostot tilikauden aikana | 1 900 | 0 | 1 285,61 | 614,39 | 67,7 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 35 850 | 0 | 35 301,76 | 548,24 | 98,5 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 35 850 | 0 | 35 301,76 | 548,24 | 98,5 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 2 201 | 0 | 11 472,26 | -9 271,26 | 521,2 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 38 051 | 0 | 46 774,02 | -8 723,02 | 122,9 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 12 904 | 0 | 14 612,57 | -1 708,57 | 113,2 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | 50 955 | 0 | 61 386,59 | -10 431,59 | 120,5 |
| 1012410000 | | | | | | |
| Diakonia | Toimintatuotot | | | | | |
| | Maksutuotot | -500 | 0 | -459,30 | -40,70 | 91,9 |
| | Vuokratuotot | 0 | 0 | -3 774,63 | 3 774,63 | 0,0 |
| | Tuet ja avustukset | 0 | 0 | -29 461,00 | 29 461,00 | 0,0 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -500 | 0 | -33 694,93 | 33 194,93 | 6 739,0 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 326 300 | 0 | 281 193,45 | 45 106,55 | 86,2 |
| | Palkat ja palkkiot | 261 850 | 0 | 230 458,19 | 31 391,81 | 88,0 |
| | Henkilösivukulut | 64 450 | 0 | 55 729,18 | 8 720,82 | 86,5 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | -4 993,92 | 4 993,92 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 47 500 | 0 | 31 138,16 | 16 361,84 | 65,6 |
| | Vuokrakulut | 1 800 | 0 | 7 144,70 | -5 344,70 | 396,9 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 6 050 | 0 | 19 770,65 | -13 720,65 | 326,8 |
| | Ostot tilikauden aikana | 6 050 | 0 | 19 770,65 | -13 720,65 | 326,8 |
| | Annetut avustukset | 35 000 | 0 | 43 900,38 | -8 900,38 | 125,4 |
| | Muut toimintakulut | 0 | 0 | 55,72 | -55,72 | 0,0 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 416 650 | 0 | 383 203,06 | 33 446,94 | 92,0 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 416 150 | 0 | 349 508,13 | 66 641,87 | 84,0 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 94 982 | 0 | 124 372,29 | -29 390,29 | 130,9 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 511 132 | 0 | 473 880,42 | 37 251,58 | 92,7 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 166 020 | 0 | 155 924,29 | 10 095,71 | 93,9 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | 677 152 | 0 | 629 804,71 | 47 347,29 | 93,0 |
| 1012410020 | | | | | | |
| YV-keräys | Toimintatuotot | | | | | |
| | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -7 000 | 0 | -844,85 | -6 155,15 | 12,1 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -7 000 | 0 | -844,85 | -6 155,15 | 12,1 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Palvelujen ostot | 2 800 | 0 | 303,75 | 2 496,25 | 10,8 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 750 | 0 | 885,20 | -135,20 | 118,0 |
| | Ostot tilikauden aikana | 750 | 0 | 885,20 | -135,20 | 118,0 |
| | Annetut avustukset | 6 700 | 0 | 844,85 | 5 855,15 | 12,6 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 10 250 | 0 | 2 033,80 | 8 216,20 | 19,8 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 3 250 | 0 | 1 188,95 | 2 061,05 | 36,6 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 3 016 | 0 | 797,62 | 2 218,38 | 26,4 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 6 266 | 0 | 1 986,57 | 4 279,43 | 31,7 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 3 447 | 0 | 706,27 | 2 740,73 | 20,5 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | 9 713 | 0 | 2 692,84 | 7 020,16 | 27,7 |
| 1012410070 | | | | | | |
| Yhteinen keittiö | Toimintatuotot | | | | | |
| | Maksutuotot | 0 | 0 | -188,80 | 188,80 | 0,0 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | 0 | 0 | -188,80 | 188,80 | 0,0 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Palvelujen ostot | 2 700 | 0 | 358,81 | 2 341,19 | 13,3 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 3 300 | 0 | 874,43 | 2 425,57 | 26,5 |
| | Ostot tilikauden aikana | 3 300 | 0 | 874,43 | 2 425,57 | 26,5 |
| | Muut toimintakulut | 0 | 0 | 10,00 | -10,00 | 0,0 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 6 000 | 0 | 1 243,24 | 4 756,76 | 20,7 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 6 000 | 0 | 1 054,44 | 4 945,56 | 17,6 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 0 | 0 | 226,18 | -226,18 | 0,0 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 6 000 | 0 | 1 280,62 | 4 719,38 | 21,3 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 1 633 | 0 | 366,55 | 1 266,45 | 22,4 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | 7 633 | 0 | 1 647,17 | 5 985,83 | 21,6 |

| Kajaanin seurakunta | TP Talousarviovertailu | Tilivuosi 012020-122020 | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|------------|---------------|-------|
| | | Talousarvio | TA-muutos | Toteuma | Ylitys/Alitus | T-% |
| 1012420000 | | | | | | |
| Perheneuvonta | Toimintatuotot | | | | | |
| | Korvaukset | -14 300 | 0 | -19 714,30 | 5 414,30 | 137,9 |
| | Maksutuotot | 0 | 0 | -150,00 | 150,00 | 0,0 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -14 300 | 0 | -19 864,30 | 5 564,30 | 138,9 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 103 450 | 0 | 103 632,13 | -182,13 | 100,2 |
| | Palkat ja palkkiot | 83 000 | 0 | 83 547,71 | -547,71 | 100,7 |
| | Henkilösivukulut | 20 450 | 0 | 20 722,96 | -272,96 | 101,3 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | -638,54 | 638,54 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 8 900 | 0 | 3 390,80 | 5 509,20 | 38,1 |
| | Vuokrakulut | 1 200 | 0 | 1 432,66 | -232,66 | 119,4 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 2 650 | 0 | 1 665,53 | 984,47 | 62,9 |
| | Ostot tilikauden aikana | 2 650 | 0 | 1 665,53 | 984,47 | 62,9 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 116 200 | 0 | 110 121,12 | 6 078,88 | 94,8 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 101 900 | 0 | 90 256,82 | 11 643,18 | 88,6 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 6 798 | 0 | 11 587,95 | -4 789,95 | 170,5 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 108 698 | 0 | 101 844,77 | 6 853,23 | 93,7 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 43 008 | 0 | 40 983,64 | 2 024,36 | 95,3 |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 151 706 | 0 | 142 828,41 | 8 877,59 | 94,1 |
| Sairaalsielunhoito | | | | | | |
| 1012430000 | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 67 400 | 0 | 61 345,76 | 6 054,24 | 91,0 |
| | Palkat ja palkkiot | 54 100 | 0 | 52 400,86 | 1 699,14 | 96,9 |
| | Henkilösivukulut | 13 300 | 0 | 12 742,80 | 557,20 | 95,8 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | -3 797,90 | 3 797,90 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 6 300 | 0 | 2 129,03 | 4 170,97 | 33,8 |
| | Vuokrakulut | 50 | 0 | 116,33 | -66,33 | 232,7 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 1 500 | 0 | 502,34 | 997,66 | 33,5 |
| | Ostot tilikauden aikana | 1 500 | 0 | 502,34 | 997,66 | 33,5 |
| | Muut toimintakulut | 0 | 0 | -1,24 | 1,24 | 0,0 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 75 250 | 0 | 64 092,22 | 11 157,78 | 85,2 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 75 250 | 0 | 64 092,22 | 11 157,78 | 85,2 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 2 152 | 0 | 3 359,48 | -1 207,48 | 156,1 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 77 402 | 0 | 67 451,70 | 9 950,30 | 87,1 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 27 374 | 0 | 23 454,56 | 3 919,44 | 85,7 |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 104 776 | 0 | 90 906,26 | 13 869,74 | 86,8 |
| Palveleva puhelin | | | | | | |
| 1012440000 | Toimintatuotot | | | | | |
| | Korvaukset | -5 750 | 0 | -4 371,00 | -1 379,00 | 76,0 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -5 750 | 0 | -4 371,00 | -1 379,00 | 76,0 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 57 800 | 0 | 20 922,91 | 36 877,09 | 36,2 |
| | Palkat ja palkkiot | 46 400 | 0 | 17 198,05 | 29 201,95 | 37,1 |
| | Henkilösivukulut | 11 400 | 0 | 3 993,87 | 7 406,13 | 35,0 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | -269,01 | 269,01 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 12 900 | 0 | 4 245,74 | 8 654,26 | 32,9 |
| | Vuokrakulut | 0 | 0 | 34,23 | -34,23 | 0,0 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 2 100 | 0 | 1 597,38 | 502,62 | 76,1 |
| | Ostot tilikauden aikana | 2 100 | 0 | 1 597,38 | 502,62 | 76,1 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 72 800 | 0 | 26 800,26 | 45 999,74 | 36,8 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 67 050 | 0 | 22 429,26 | 44 620,74 | 33,5 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 6 606 | 0 | 6 431,33 | 174,67 | 97,4 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 73 656 | 0 | 28 860,59 | 44 795,41 | 39,2 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 26 797 | 0 | 10 665,56 | 16 131,44 | 39,8 |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 100 453 | 0 | 39 526,15 | 60 926,85 | 39,3 |
| 1012450000 | | | | | | |
| Vammaistyö | Toimintatuotot | | | | | |
| | Korvaukset | -37 000 | 0 | -40 631,83 | 3 631,83 | 109,8 |
| | Maksutuotot | -1 300 | 0 | -180,00 | -1 120,00 | 13,8 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -38 300 | 0 | -40 811,83 | 2 511,83 | 106,6 |

| Kajaanin seurakunta | TP Talousarviovertailu | Tilivuosi 012020-122020 | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|-------|
| | | Talousarvio | TA-muutos | Toteuma | Ylitys/Alitus | T-% |
| 1012450000 | Toimintakulut | | | | | |
| Vammaistyö | Henkilöstökulut | 64 600 | 0 | 56 470,73 | 8 129,27 | 87,4 |
| | Palkat ja palkkiot | 51 850 | 0 | 45 993,30 | 5 856,70 | 88,7 |
| | Henkilösivukulut | 12 750 | 0 | 10 807,17 | 1 942,83 | 84,8 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | -329,74 | 329,74 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 6 950 | 0 | 3 519,66 | 3 430,34 | 50,6 |
| | Vuokratulut | 0 | 0 | 57,05 | -57,05 | 0,0 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 1 050 | 0 | 847,23 | 202,77 | 80,7 |
| | Ostot tilikauden aikana | 1 050 | 0 | 847,23 | 202,77 | 80,7 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 72 600 | 0 | 60 894,67 | 11 705,33 | 83,9 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 34 300 | 0 | 20 082,84 | 14 217,16 | 58,6 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 13 360 | 0 | 25 866,00 | -12 506,00 | 193,6 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 47 660 | 0 | 45 948,84 | 1 711,16 | 96,4 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 29 069 | 0 | 27 426,09 | 1 642,91 | 94,3 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | 76 729 | 0 | 73 374,93 | 3 354,07 | 95,6 |
| 1012500000 | | | | | | |
| Yhteiskunnallinen työ | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 4 800 | 0 | 5 451,23 | -651,23 | 113,6 |
| | Palkat ja palkkiot | 3 850 | 0 | 4 378,75 | -528,75 | 113,7 |
| | Henkilösivukulut | 950 | 0 | 1 072,48 | -122,48 | 112,9 |
| | Palvelujen ostot | 1 000 | 0 | 352,00 | 648,00 | 35,2 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 3 600 | 0 | 1 300,00 | 2 300,00 | 36,1 |
| | Ostot tilikauden aikana | 3 600 | 0 | 1 300,00 | 2 300,00 | 36,1 |
| | Annetut avustukset | 7 000 | 0 | 7 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 16 400 | 0 | 14 103,23 | 2 296,77 | 86,0 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 16 400 | 0 | 14 103,23 | 2 296,77 | 86,0 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 1 683 | 0 | 1 215,72 | 467,28 | 72,2 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 18 083 | 0 | 15 318,95 | 2 764,05 | 84,7 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 4 759 | 0 | 4 329,45 | 429,55 | 91,0 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | 22 842 | 0 | 19 648,40 | 3 193,60 | 86,0 |
| 1012550000 | | | | | | |
| Sielunhoito | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 22 050 | 0 | 24 623,45 | -2 573,45 | 111,7 |
| | Palkat ja palkkiot | 17 700 | 0 | 19 934,73 | -2 234,73 | 112,6 |
| | Henkilösivukulut | 4 350 | 0 | 4 855,02 | -505,02 | 111,6 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | -166,30 | 166,30 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 0 | 0 | 34,19 | -34,19 | 0,0 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 22 050 | 0 | 24 657,64 | -2 607,64 | 111,8 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 22 050 | 0 | 24 657,64 | -2 607,64 | 111,8 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 12 474 | 0 | 11 013,04 | 1 460,96 | 88,3 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 34 524 | 0 | 35 670,68 | -1 146,68 | 103,3 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 11 436 | 0 | 11 531,48 | -95,48 | 100,8 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | 45 960 | 0 | 47 202,16 | -1 242,16 | 102,7 |
| 1012600010 | | | | | | |
| Lähetysrengas | Toimintatuotot | | | | | |
| | Maksutuotot | 0 | 0 | -105,00 | 105,00 | 0,0 |
| | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 0 | 0 | -5 944,73 | 5 944,73 | 0,0 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | 0 | 0 | -6 049,73 | 6 049,73 | 0,0 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Palvelujen ostot | 0 | 0 | 23,17 | -23,17 | 0,0 |
| | Annetut avustukset | 0 | 0 | 6 026,56 | -6 026,56 | 0,0 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 0 | 0 | 6 049,73 | -6 049,73 | 0,0 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1012700010 | | | | | | |
| Ystävyyssseurakunta-toiminta | Toimintatuotot | | | | | |
| | Maksutuotot | -600 | 0 | | -600,00 | |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -600 | 0 | | -600,00 | |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 800 | 0 | 150,42 | 649,58 | 18,8 |
| | Palkat ja palkkiot | 600 | 0 | 120,25 | 479,75 | 20,0 |
| | Henkilösivukulut | 200 | 0 | 30,17 | 169,83 | 15,1 |

| Kajaanin seurakunta | TP Talousarviovertailu | Tilivuosi 012020-122020 | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|------------|---------------|-------|
| | | Talousarvio | TA-muutos | Toteuma | Ylitys/Alitus | T-% |
| 1012700010 | Palvelujen ostot | 7 300 | 0 | -0,16 | 7 300,16 | -0,0 |
| Ystävyyssseurakunta-toiminta | Aineet ja tarvikkeet | 1 150 | 0 | 19,95 | 1 130,05 | 1,7 |
| | Ostot tilikauden aikana | 1 150 | 0 | 19,95 | 1 130,05 | 1,7 |
| | Muut toimintakulut | | 0 | 30,00 | -30,00 | 0,0 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 9 250 | 0 | 200,21 | 9 049,79 | 2,2 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 8 650 | 0 | 200,21 | 8 449,79 | 2,3 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 3 614 | 0 | | 3 614,00 | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 12 264 | 0 | 200,21 | 12 063,79 | 1,6 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 3 699 | 0 | 65,17 | 3 633,83 | 1,8 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 15 963 | 0 | 265,38 | 15 697,62 | 1,7 |
| 1012900000 | | | | | | |
| Muu seurakuntatyö | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 7 600 | 0 | 7 532,07 | 67,93 | 99,1 |
| | Palkat ja palkkiot | 6 100 | 0 | 6 046,30 | 53,70 | 99,1 |
| | Henkilösivukulut | 1 500 | 0 | 1 485,77 | 14,23 | 99,1 |
| | Palvelujen ostot | 3 000 | 0 | 3 741,13 | -741,13 | 124,7 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 0 | 0 | 297,60 | -297,60 | 0,0 |
| | Ostot tilikauden aikana | 0 | 0 | 297,60 | -297,60 | 0,0 |
| | Annetut avustukset | 15 750 | 0 | 12 000,00 | 3 750,00 | 76,2 |
| | Muut toimintakulut | 0 | 0 | 2 723,50 | -2 723,50 | 0,0 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 26 350 | 0 | 26 294,30 | 55,70 | 99,8 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 26 350 | 0 | 26 294,30 | 55,70 | 99,8 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 5 993 | 0 | 22 428,18 | -16 435,18 | 374,2 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 32 343 | 0 | 48 722,48 | -16 379,48 | 150,6 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 9 529 | 0 | 12 923,98 | -3 394,98 | 135,6 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 41 872 | 0 | 61 646,46 | -19 774,46 | 147,2 |
| 1012900010 | | | | | | |
| Rovastikunnallinen yhteistyö | Toimintatuotot | | | | | |
| | Korvaukset | 0 | 0 | -729,00 | 729,00 | 0,0 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | 0 | 0 | -729,00 | 729,00 | 0,0 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Palvelujen ostot | 10 100 | 0 | 8 931,22 | 1 168,78 | 88,4 |
| | Vuokratkulut | 0 | 0 | 30,00 | -30,00 | 0,0 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 0 | 0 | 1 019,18 | -1 019,18 | 0,0 |
| | Ostot tilikauden aikana | 0 | 0 | 1 019,18 | -1 019,18 | 0,0 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 10 100 | 0 | 9 980,40 | 119,60 | 98,8 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 10 100 | 0 | 9 251,40 | 848,60 | 91,6 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 0 | 0 | 142,59 | -142,59 | 0,0 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 10 100 | 0 | 9 393,99 | 706,01 | 93,0 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 2 748 | 0 | 2 525,11 | 222,89 | 91,9 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 12 848 | 0 | 11 919,10 | 928,90 | 92,8 |
| 1012900020 | | | | | | |
| Vapaaehtoistoiminta | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 58 800 | 0 | 42 207,64 | 16 592,36 | 71,8 |
| | Palkat ja palkkiot | 47 200 | 0 | 34 362,01 | 12 837,99 | 72,8 |
| | Henkilösivukulut | 11 600 | 0 | 7 845,63 | 3 754,37 | 67,6 |
| | Palvelujen ostot | 10 600 | 0 | 2 357,33 | 8 242,67 | 22,2 |
| | Vuokratkulut | 0 | 0 | 132,95 | -132,95 | 0,0 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 750 | 0 | 402,39 | 347,61 | 53,7 |
| | Ostot tilikauden aikana | 750 | 0 | 402,39 | 347,61 | 53,7 |
| | Muut toimintakulut | 0 | 0 | 120,58 | -120,58 | 0,0 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 70 150 | 0 | 45 220,89 | 24 929,11 | 64,5 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 70 150 | 0 | 45 220,89 | 24 929,11 | 64,5 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 32 967 | 0 | 33 674,18 | -707,18 | 102,1 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 103 117 | 0 | 78 895,07 | 24 221,93 | 76,5 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 33 250 | 0 | 24 370,33 | 8 879,67 | 73,3 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 136 367 | 0 | 103 265,40 | 33 101,60 | 75,7 |

| Kajaanin seurakunta | TP Talousarviovertailu | Tilivuosi 012020-122020 | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|------------|---------------|---------|
| | | Talousarvio | TA-muutos | Toteuma | Ylitys/Alitus | T-% |
| 1992220010 | | | | | | |
| Musiikkirahasto | Toimintatuotot | | | | | |
| | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -10 000 | 0 | -2 616,16 | -7 383,84 | 26,2 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -10 000 | 0 | -2 616,16 | -7 383,84 | 26,2 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Palvelujen ostot | 4 000 | 0 | 1 922,86 | 2 077,14 | 48,1 |
| | Annetut avustukset | 3 000 | 0 | | 3 000,00 | |
| | Muut toimintakulut | 3 000 | 0 | 716,21 | 2 283,79 | 23,9 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 10 000 | 0 | 2 639,07 | 7 360,93 | 26,4 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 0 | 0 | 22,91 | -22,91 | 0,0 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 0 | 0 | 22,91 | -22,91 | 0,0 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0 | 22,91 | -22,91 | 0,0 |
| 1992310010 | | | | | | |
| Max Kataviston rahasto | Toimintatuotot | | | | | |
| | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -1 000 | 0 | -192,89 | -807,11 | 19,3 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -1 000 | 0 | -192,89 | -807,11 | 19,3 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Palvelujen ostot | 0 | 0 | 0,73 | -0,73 | 0,0 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 1 000 | 0 | 329,67 | 670,33 | 33,0 |
| | Ostot tilikauden aikana | 1 000 | 0 | 329,67 | 670,33 | 33,0 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 1 000 | 0 | 330,40 | 669,60 | 33,0 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 0 | 0 | 137,51 | -137,51 | 0,0 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 0 | 0 | 137,51 | -137,51 | 0,0 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0 | 137,51 | -137,51 | 0,0 |
| 1992410010 | | | | | | |
| Tilda Hahlin rahasto | Toimintatuotot | | | | | |
| | Vuokratuotot | -36 500 | 0 | -36 400,12 | -99,88 | 99,7 |
| | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | | 0 | -16 828,57 | 16 828,57 | 0,0 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -36 500 | 0 | -53 228,69 | 16 728,69 | 145,8 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Palvelujen ostot | 50 | 0 | 1 346,60 | -1 296,60 | 2 693,2 |
| | Vuokrakulut | 15 900 | 0 | 21 324,55 | -5 424,55 | 134,1 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 2 400 | 0 | 3 763,37 | -1 363,37 | 156,8 |
| | Ostot tilikauden aikana | 2 400 | 0 | 3 763,37 | -1 363,37 | 156,8 |
| | Annetut avustukset | 22 000 | 0 | 29 297,23 | -7 297,23 | 133,2 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 40 350 | 0 | 55 731,75 | -15 381,75 | 138,1 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 3 850 | 0 | 2 503,06 | 1 346,94 | 65,0 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 3 850 | 0 | 2 503,06 | 1 346,94 | 65,0 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | 3 850 | 0 | 2 503,06 | 1 346,94 | 65,0 |
| 1992410030 | | | | | | |
| Diakonirahasto | Toimintatuotot | | | | | |
| | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -10 400 | 0 | -12 615,89 | 2 215,89 | 121,3 |
| | Tuet ja avustukset | -1 000 | 0 | -4 981,00 | 3 981,00 | 498,1 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -11 400 | 0 | -17 596,89 | 6 196,89 | 154,4 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Palvelujen ostot | 0 | 0 | 59,35 | -59,35 | 0,0 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 300 | 0 | 0 | 300,00 | |
| | Ostot tilikauden aikana | 300 | 0 | 0 | 300,00 | |
| | Annetut avustukset | 11 100 | 0 | 10 034,19 | 1 065,81 | 90,4 |
| | Muut toimintakulut | 0 | 0 | 7 644,60 | -7 644,60 | 0,0 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 11 400 | 0 | 17 738,14 | -6 338,14 | 155,6 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 0 | 0 | 141,25 | -141,25 | 0,0 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 0 | 0 | 141,25 | -141,25 | 0,0 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0 | 141,25 | -141,25 | 0,0 |
| 1992410040 | | | | | | |
| Diakoniarahasto Meriläinen | Toimintatuotot | | | | | |
| | Vuokratuotot | -6 600 | 0 | -6 676,95 | 76,95 | 101,2 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -6 600 | 0 | -6 676,95 | 76,95 | 101,2 |
| | Toimintakulut | | | | | |

| Kajaanin seurakunta | TP Talousarviovertailu | Tilivuosi 012020-122020 | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------|---------------|---------|
| | | Talousarvio | TA-muutos | Toteuma | Ylitys/Alitus | T-% |
| 1992410040 | Palvelujen ostot | 1 800 | 0 | 72,83 | 1 727,17 | 4,0 |
| Diakoniarahasto | Vuokrakulut | 2 950 | 0 | 3 860,06 | -910,06 | 130,8 |
| Meriläinen | Aineet ja tarvikkeet | 400 | 0 | 752,00 | -352,00 | 188,0 |
| | Ostot tilikauden aikana | 400 | 0 | 752,00 | -352,00 | 188,0 |
| | Annetut avustukset | 0 | 0 | 78,49 | -78,49 | 0,0 |
| | Muut toimintakulut | 0 | 0 | 2 921,52 | -2 921,52 | 0,0 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 5 150 | 0 | 7 684,90 | -2 534,90 | 149,2 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -1 450 | 0 | 1 007,95 | -2 457,95 | -69,5 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 1 450 | 0 | | 1 450,00 | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 0 | 0 | 1 007,95 | -1 007,95 | 0,0 |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0 | 1 007,95 | -1 007,95 | 0,0 |
| 1992410050 | | | | | | |
| Diakoniarahasto | Toimintatuotot | | | | | |
| Tervola | Vuokratuotot | -100 | 0 | -1 471,98 | 1 371,98 | 1 472,0 |
| | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -1 450 | 0 | | -1 450,00 | |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -1 550 | 0 | -1 471,98 | -78,02 | 95,0 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Palvelujen ostot | 1 250 | 0 | 745,03 | 504,97 | 59,6 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 250 | 0 | 280,00 | -30,00 | 112,0 |
| | Ostot tilikauden aikana | 250 | 0 | 280,00 | -30,00 | 112,0 |
| | Muut toimintakulut | 50 | 0 | 1 069,29 | -1 019,29 | 2 138,6 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 1 550 | 0 | 2 094,32 | -544,32 | 135,1 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 0 | 0 | 622,34 | -622,34 | 0,0 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 0 | 0 | 622,34 | -622,34 | 0,0 |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0 | 622,34 | -622,34 | 0,0 |
| 1992600020 | | | | | | |
| Toini Kydön rahasto | Toimintakulut | | | | | |
| | Palvelujen ostot | 0 | 0 | 1,39 | -1,39 | 0,0 |
| | Muut toimintakulut | 0 | 0 | 170,49 | -170,49 | 0,0 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 0 | 0 | 171,88 | -171,88 | 0,0 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 0 | 0 | 171,88 | -171,88 | 0,0 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 0 | 0 | 171,88 | -171,88 | 0,0 |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0 | 171,88 | -171,88 | 0,0 |
| Seurakunnallinen toiminta yhteensä | | | | | | |
| | Korvaukset | 183 050 | 0 | 18 5692,13 | -2 642 | 101 |
| | Myyntituotot | 500 | 0 | 472,12 | 28 | 94 |
| | Maksutuotot | 118 550 | 0 | 66 888,58 | 51 661 | 56 |
| | Vuokratuotot | 43 200 | 0 | 48 323,68 | -5 124 | 112 |
| | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 33 350 | 0 | 39 863,09 | -6 513 | 120 |
| | Tuet ja avustukset | 12 000 | 0 | 41 658,29 | -29 658 | 347 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | 390 650 | 0 | 382 897,89 | 7 752 | 98 |
| | Henkilöstökulut | -2 745 250 | 0 | -2 340 884,21 | -404 366 | 85 |
| | Palvelujen ostot | -461 500 | 0 | -267 049,82 | -194 450 | 58 |
| | Vuokrakulut | -37 350 | 0 | -50 852,56 | 13 503 | 136 |
| | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -151 100 | 0 | -119 961,33 | -31 139 | 79 |
| | Annetut avustukset | -228 150 | 0 | -231 881,7 | 3 732 | 102 |
| | Muut toimintakulut | -8 750 | 0 | -20 529,7 | 11 780 | 235 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | -3 632 100 | 0 | -3 031 159,32 | -600 941 | 83 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -3 241 450 | 0 | -2 648 261,43 | -593 189 | 82 |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | 7 500 | 0 | 3 261,5 | 4 239 | 43 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | -1 733 501 | 0 | -1 680 050,04 | -53 451 | 97 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -4 967 451 | 0 | -4 325 049,97 | -642 401 | 87 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -10 750 | 0 | -12 177,32 | 1 427 | 113 |
| | Vyörytystuotot-/ kulut | -1 638 230 | 0 | -1 401 216,99 | -237 013 | 86 |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | -6 616 431 | 0 | -5 738 444,28 | -877 987 | 87 |

| Kajaanin seurakunta | TP Talousarviovertailu | Tilivuosi 012020-122020 | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|-------------------|--------|
| | | Talousarvio | TA-muutos | Toteuma | Ylitys/ Alitus | T-% |
| 1014010000 | Toimintakulut | | | | | |
| Hautausmaahallinto | Henkilöstökulut | 111 950 | | 106 033,21 | 5 916,79 | 94,7 |
| | Palkat ja palkkiot | 89 850 | 0 | 87 184,24 | 2 665,76 | 97,0 |
| | Henkilösivukulut | 22 100 | 0 | 20 526,98 | 1 573,02 | 92,9 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | -1 678,01 | 1 678,01 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 9 050 | 0 | 6 277,89 | 2 772,11 | 69,4 |
| | Vuokratkulut | 0 | 0 | 147,26 | -147,26 | 0,0 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 1 700 | 0 | 931,03 | 768,97 | 54,8 |
| | Ostot tilikauden aikana | 1 700 | 0 | 931,03 | 768,97 | 54,8 |
| | Muut toimintakulut | 350 | 0 | 294,28 | 55,72 | 84,1 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 123 050 | 0 | 113 683,67 | 9 366,33 | 92,4 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 123 050 | 0 | 113 683,67 | 9 366,33 | 92,4 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 1 200 | 0 | 710,75 | 489,25 | 59,2 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 124 250 | 0 | 114 394,42 | 9 855,58 | 92,1 |
| | Sisäiset vyörytyserät | -124 250 | 0 | -114 394,42 | -9 855,58 | 92,1 |
| | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1014030000 | | | | | | |
| Vanhaan hautausmaan muut rakennukset | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 5 650 | 0 | 4 555,38 | 1 094,62 | 80,6 |
| | Palkat ja palkkiot | 4 550 | 0 | 3 918,90 | 631,10 | 86,1 |
| | Henkilösivukulut | 1 100 | 0 | 982,28 | 117,72 | 89,3 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | -345,80 | 345,80 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 7 600 | 0 | 5 883,55 | 1 716,45 | 77,4 |
| | Vuokratkulut | 0 | 0 | 657,76 | -657,76 | 0,0 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 7 200 | 0 | 8 150,97 | -950,97 | 113,2 |
| | Ostot tilikauden aikana | 7 200 | 0 | 8 150,97 | -950,97 | 113,2 |
| | Muut toimintakulut | 850 | 0 | 779,72 | 70,28 | 91,7 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 21 300 | 0 | 20 027,38 | 1 272,62 | 94,0 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 21 300 | 0 | 20 027,38 | 1 272,62 | 94,0 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 21 300 | 0 | 20 027,38 | 1 272,62 | 94,0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 15 950 | 0 | 15 917,51 | 32,49 | 99,8 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 15 564 | 0 | 18 492,69 | -2 928,69 | 118,8 |
| | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset) | 52 814 | 0 | 54 437,58 | -1 623,58 | 103,1 |
| 1014030010 | | | | | | |
| Paltaniemen krematorio | Toimintatuotot | | | | | |
| | Myyntituotot | -450 | 0 | -1 485,00 | 1 035,00 | 330,0 |
| | Maksutuotot | -71 000 | 0 | -136 403,80 | 65 403,80 | 192,1 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -71 450 | 0 | -137 888,80 | 66 438,80 | 193,0 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 17 400 | 0 | 15 929,92 | 1 470,08 | 91,6 |
| | Palkat ja palkkiot | 13 950 | 0 | 13 012,66 | 937,34 | 93,3 |
| | Henkilösivukulut | 3 450 | 0 | 2 998,14 | 451,86 | 86,9 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | -80,88 | 80,88 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 9 800 | 0 | 14 655,45 | -4 855,45 | 149,5 |
| | Vuokratkulut | 0 | 0 | 123,39 | -123,39 | 0,0 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 15 750 | 0 | 16 433,72 | -683,72 | 104,3 |
| | Ostot tilikauden aikana | 15 750 | 0 | 16 433,72 | -683,72 | 104,3 |
| | Muut toimintakulut | 350 | 0 | 1 547,44 | -1 197,44 | 442,1 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 43 300 | 0 | 48 689,92 | -5 389,92 | 112,4 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -28 150 | 0 | -89 198,88 | 61 048,88 | 316,9 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 50 | 0 | 0 | 50,00 | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -28 100 | 0 | -89 198,88 | 61 098,88 | 317,4 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 12 350 | 0 | 11 105,74 | 1 244,26 | 89,9 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 26 903 | 0 | 31 683,66 | -4 780,66 | 117,8 |
| | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset) | 11 153 | 0 | -46 409,48 | 57 562,48 | -416,1 |
| 1014030020 | | | | | | |
| Paltaniemen hautaus- maan muut rakennukset | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 7 100 | 0 | 6 712,57 | 387,43 | 94,5 |
| | Palkat ja palkkiot | 5 700 | 0 | 5 437,46 | 262,54 | 95,4 |
| | Henkilösivukulut | 1 400 | 0 | 1 275,11 | 124,89 | 91,1 |
| | Palvelujen ostot | 7 350 | 0 | 5 543,60 | 1 806,40 | 75,4 |
| | Vuokratkulut | 2 000 | 0 | 0 | 2 000,00 | |

| Kajaanin seurakunta | TP Talousarviovertailu | Tilivuosi 012020-122020 | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------------|-------|
| | | Talousarvio | TA-muutos | Toteuma | Ylitys/ Alitus | T-% |
| 1014030020 | Aineet ja tarvikkeet | 5 350 | 0 | 5 318,20 | 31,80 | 99,4 |
| Paltaniemen hautaus- | Ostot tilikauden aikana | 5 350 | 0 | 5 318,20 | 31,80 | 99,4 |
| maan muut rakennukset | Muut toimintakulut | 150 | 0 | 124,08 | 25,92 | 82,7 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 21 950 | 0 | 17 698,45 | 4 251,55 | 80,6 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 21 950 | 0 | 17 698,45 | 4 251,55 | 80,6 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 50 | 0 | 0 | 50,00 | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 22 000 | 0 | 17 698,45 | 4 301,55 | 80,4 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 3 050 | 0 | 3 006,69 | 43,31 | 98,6 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 12 784 | 0 | 11 117,12 | 1 666,88 | 87,0 |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 37 834 | 0 | 31 822,26 | 6 011,74 | 84,1 |
| 1014030030 | | | | | | |
| Vuolijoen hautausmaan | Toimintakulut | | | | | |
| muut rakennukset | Palvelujen ostot | 1 150 | 0 | 459,66 | 690,34 | 40,0 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 5 250 | 0 | 2 142,62 | 3 107,38 | 40,8 |
| | Ostot tilikauden aikana | 5 250 | 0 | 2 142,62 | 3 107,38 | 40,8 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 6 400 | 0 | 2 602,28 | 3 797,72 | 40,7 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 6 400 | 0 | 2 602,28 | 3 797,72 | 40,7 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 6 400 | 0 | 2 602,28 | 3 797,72 | 40,7 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 14 800 | 0 | 14 847,96 | -47,96 | 100,3 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 6 217 | 0 | 8 683,12 | -2 466,12 | 139,7 |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 27 417 | 0 | 26 133,36 | 1 283,64 | 95,3 |
| 1014030040 | | | | | | |
| Kiinteistö Vuolijoen | Toimintatuotot | | | | | |
| hautausmaa | Maksutuotot | -3 450 | 0 | -2 221,50 | -1 228,50 | 64,4 |
| | Muut toimintatuotot | -700 | 0 | 0 | -700,00 | |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -4 150 | 0 | -2 221,50 | -1 928,50 | 53,5 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 14 400 | 0 | 17 717,19 | -3 317,19 | 123,0 |
| | Palkat ja palkkiot | 11 550 | 0 | 14 243,67 | -2 693,67 | 123,3 |
| | Henkilösivukulut | 2 850 | 0 | 3 540,48 | -690,48 | 124,2 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | -66,96 | 66,96 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 9 550 | 0 | 7 750,39 | 1 799,61 | 81,2 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 6 850 | 0 | 5 526,02 | 1 323,98 | 80,7 |
| | Ostot tilikauden aikana | 6 850 | 0 | 5 526,02 | 1 323,98 | 80,7 |
| | Muut toimintakulut | 0 | 0 | 49,00 | -49,00 | 0,0 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 30 800 | 0 | 31 042,60 | -242,60 | 100,8 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 26 650 | 0 | 28 821,10 | -2 171,10 | 108,1 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 50 | 0 | 0 | 50,00 | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 26 700 | 0 | 28 821,10 | -2 121,10 | 107,9 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 4 100 | 0 | 4 120,44 | -20,44 | 100,5 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 19 292 | 0 | 19 661,42 | -369,42 | 101,9 |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 50 092 | 0 | 52 602,96 | -2 510,96 | 105,0 |
| 1014030050 | | | | | | |
| Kiinteistö vanha | Toimintatuotot | | | | | |
| hautausmaa | Maksutuotot | -7 150 | 0 | -8 938,00 | 1 788,00 | 125,0 |
| | Muut toimintatuotot | -900 | 0 | 0 | -900,00 | |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -8 050 | 0 | -8 938,00 | 888,00 | 111,0 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 80 950 | 0 | 66 504,15 | 14 445,85 | 82,2 |
| | Palkat ja palkkiot | 64 950 | 0 | 53 762,70 | 11 187,30 | 82,8 |
| | Henkilösivukulut | 16 000 | 0 | 13 378,87 | 2 621,13 | 83,6 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | -637,42 | 637,42 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 22 250 | 0 | 23 224,57 | -974,57 | 104,4 |
| | Vuokrakulut | 2 000 | 0 | 323,83 | 1 676,17 | 16,2 |

| Kajaanin seurakunta | TP Talousarviovertailu | Tilivuosi 012020-122020 | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|------------|--------------------|-------|
| | | Talousarvio | TA-muutos | Toteuma | Yliitys/ Alitus | T-% |
| 1014030050 | Aineet ja tarvikkeet | 16 000 | 0 | 9 437,06 | 6 562,94 | 59,0 |
| Kiinteistö vanha | Ostot tilikauden aikana | 16 000 | 0 | 9 437,06 | 6 562,94 | 59,0 |
| hautausmaa | Muut toimintakulut | | 0 | 97,00 | -97,00 | 0,0 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 121 200 | 0 | 99 586,61 | 21 613,39 | 82,2 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 113 150 | 0 | 90 648,61 | 22 501,39 | 80,1 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 50 | 0 | 0 | 50,00 | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 113 200 | 0 | 90 648,61 | 22 551,39 | 80,1 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 15 700 | 0 | 15 674,46 | 25,54 | 99,8 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 80 573 | 0 | 65 542,56 | 15 030,44 | 81,3 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | 209 473 | 0 | 171 865,63 | 37 607,37 | 82,0 |
| 1014030060 | | | | | | |
| Kiinteistö Palta- | Toimintatuotot | | | | | |
| niemen hautausmaa | Maksutuotot | -19 150 | 0 | -20 733,00 | 1 583,00 | 108,3 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -19 150 | 0 | -20 733,00 | 1 583,00 | 108,3 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 65 300 | 0 | 77 414,31 | -12 114,31 | 118,6 |
| | Palkat ja palkkiot | 52 400 | 0 | 62 683,66 | -10 283,66 | 119,6 |
| | Henkilösivukulut | 12 900 | 0 | 15 123,63 | -2 223,63 | 117,2 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | -392,98 | 392,98 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 21 600 | 0 | 19 937,36 | 1 662,64 | 92,3 |
| | Vuokrakulut | 4 100 | 0 | 47,68 | 4 052,32 | 1,2 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 18 850 | 0 | 13 253,40 | 5 596,60 | 70,3 |
| | Ostot tilikauden aikana | 18 850 | 0 | 13 253,40 | 5 596,60 | 70,3 |
| | Muut toimintakulut | 0 | 0 | 294,32 | -294,32 | 0,0 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 109 850 | 0 | 110 947,07 | -1 097,07 | 101,0 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 90 700 | 0 | 90 214,07 | 485,93 | 99,5 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 90 700 | 0 | 90 214,07 | 485,93 | 99,5 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 38 600 | 0 | 39 053,88 | -453,88 | 101,2 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 80 081 | 0 | 84 173,29 | -4 092,29 | 105,1 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | 209 381 | 0 | 213 441,24 | -4 060,24 | 101,9 |
| 1014030070 | | | | | | |
| Sankarihautausmaa | Toimintakulut | | | | | |
| | Palvelujen ostot | 20 000 | 0 | 16 988,00 | 3 012,00 | 84,9 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 500 | 0 | 0 | 500,00 | |
| | Ostot tilikauden aikana | 500 | 0 | 0 | 500,00 | |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 20 500 | 0 | 16 988,00 | 3 512,00 | 82,9 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 20 500 | 0 | 16 988,00 | 3 512,00 | 82,9 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 20 500 | 0 | 16 988,00 | 3 512,00 | 82,9 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 12 293 | 0 | 8 453,13 | 3 839,87 | 68,8 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | 32 793 | 0 | 25 441,13 | 7 351,87 | 77,6 |
| 1014040000 | | | | | | |
| Vanha hautausmaa | Toimintatuotot | | | | | |
| | Maksutuotot | -27 100 | 0 | -31 770,00 | 4 670,00 | 117,2 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -27 100 | 0 | -31 770,00 | 4 670,00 | 117,2 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 44 200 | 0 | 30 387,86 | 13 812,14 | 68,8 |
| | Palkat ja palkkiot | 35 500 | 0 | 24 671,41 | 10 828,59 | 69,5 |
| | Henkilösivukulut | 8 700 | 0 | 5 993,61 | 2 706,39 | 68,9 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | -277,16 | 277,16 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 15 300 | 0 | 11 109,59 | 4 190,41 | 72,6 |
| | Vuokrakulut | 2 300 | 0 | 59,60 | 2 240,40 | 2,6 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 16 950 | 0 | 7 365,91 | 9 584,09 | 43,5 |
| | Ostot tilikauden aikana | 16 950 | 0 | 7 365,91 | 9 584,09 | 43,5 |
| | Muut toimintakulut | 0 | 0 | 378,40 | -378,40 | 0,0 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 78 750 | 0 | 49 301,36 | 29 448,64 | 62,6 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 51 650 | 0 | 17 531,36 | 34 118,64 | 33,9 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 50 | 0 | 0 | 50,00 | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 51 700 | 0 | 17 531,36 | 34 168,64 | 33,9 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 47 757 | 0 | 28 285,64 | 19 471,36 | 59,2 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | 99 457 | 0 | 45 817,00 | 53 640,00 | 46,1 |

| Kajaanin seurakunta | TP Talousarviovertailu | Tilivuosi 012020-122020 | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|-------------------|-------|
| | | Talousarvio | TA-muutos | Toteuma | Ylitys/ Alitus | T-% |
| 1014040010 | Toimintatuotot | | | | | |
| Paltaniemen | Maksutuotot | -30 200 | 0 | -31 002,50 | 802,50 | 102,7 |
| hautausmaa | Toimintatuotot (ulkoiset) | -30 200 | 0 | -31 002,50 | 802,50 | 102,7 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 43 250 | 0 | 37 716,97 | 5 533,03 | 87,2 |
| | Palkat ja palkkiot | 34 700 | 0 | 30 531,95 | 4 168,05 | 88,0 |
| | Henkilösivukulut | 8 550 | 0 | 7 386,12 | 1 163,88 | 86,4 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | -201,10 | 201,10 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 16 000 | 0 | 13 314,57 | 2 685,43 | 83,2 |
| | Vuokratkulut | 0 | 0 | 11,92 | -11,92 | 0,0 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 19 700 | 0 | 14 774,71 | 4 925,29 | 75,0 |
| | Ostot tilikauden aikana | 19 700 | 0 | 14 774,71 | 4 925,29 | 75,0 |
| | Muut toimintakulut | 0 | 0 | 414,85 | -414,85 | 0,0 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 78 950 | 0 | 66 233,02 | 12 716,98 | 83,9 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 48 750 | 0 | 35 230,52 | 13 519,48 | 72,3 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 48 750 | 0 | 35 230,52 | 13 519,48 | 72,3 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 47 133 | 0 | 37 600,61 | 9 532,39 | 79,8 |
| | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset) | 95 883 | 0 | 72 831,13 | 23 051,87 | 76,0 |
| 1014040020 | | | | | | |
| Vuolijoen hautausmaa | Toimintatuotot | | | | | |
| | Maksutuotot | -5 600 | 0 | -4 962,50 | -637,50 | 88,6 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -5 600 | 0 | -4 962,50 | -637,50 | 88,6 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 20 850 | 0 | 21 393,09 | -543,09 | 102,6 |
| | Palkat ja palkkiot | 16 750 | 0 | 17 333,80 | -583,80 | 103,5 |
| | Henkilösivukulut | 4 100 | 0 | 4 156,40 | -56,40 | 101,4 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | -97,11 | 97,11 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 7 450 | 0 | 4 608,84 | 2 841,16 | 61,9 |
| | Vuokratkulut | 200 | 0 | | 200,00 | |
| | Aineet ja tarvikkeet | 7 500 | 0 | 4 941,00 | 2 559,00 | 65,9 |
| | Ostot tilikauden aikana | 7 500 | 0 | 4 941,00 | 2 559,00 | 65,9 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 36 000 | 0 | 30 942,93 | 5 057,07 | 86,0 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 30 400 | 0 | 25 980,43 | 4 419,57 | 85,5 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 50 | 0 | | 50,00 | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 30 450 | 0 | 25 980,43 | 4 469,57 | 85,3 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 21 518 | 0 | 17 992,48 | 3 525,52 | 83,6 |
| | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset) | 51 968 | 0 | 43 972,91 | 7 995,09 | 84,6 |
| 1994050000 | | | | | | |
| Haudanhoito- sopimukset | Toimintatuotot | | | | | |
| | Korvaukset | -15 000 | 0 | -22 250,00 | 7 250,00 | 148,3 |
| | Maksutuotot | -246 100 | 0 | -253 169,54 | 7 069,54 | 102,9 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -261 100 | 0 | -275 419,54 | 14 319,54 | 105,5 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 250 100 | 0 | 250 480,93 | -380,93 | 100,2 |
| | Palkat ja palkkiot | 200 700 | 0 | 206 615,56 | -5 915,56 | 102,9 |
| | Henkilösivukulut | 49 400 | 0 | 46 601,48 | 2 798,52 | 94,3 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | -2 736,11 | 2 736,11 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 7 650 | 0 | 5 672,47 | 1 977,53 | 74,1 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 44 950 | 0 | 40 380,36 | 4 569,64 | 89,8 |
| | Ostot tilikauden aikana | 44 950 | 0 | 40 380,36 | 4 569,64 | 89,8 |
| | Muut toimintakulut | 0 | 0 | 191,69 | -191,69 | 0,0 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 302 700 | 0 | 296 725,45 | 5 974,55 | 98,0 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 41 600 | 0 | 21 305,91 | 20 294,09 | 51,2 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 41 600 | 0 | 21 305,91 | 20 294,09 | 51,2 |
| | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset) | 41 600 | 0 | 21 305,91 | 20 294,09 | 51,2 |

| Kajaanin seurakunta | TP Talousarviovertailu | Tilivuosi 012020-122020 | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|-------------------|-------|
| | | Talousarvio | TA-muutos | Toteuma | Ylitys/ Alitus | T-% |
| Hautatoimi yhteensä | | | | | | |
| | Toimintatuotot | | | | | |
| | Korvaukset | 15 000,00 | 0,00 | 22 250,00 | -7 250,00 | 148 |
| | Myyntituotot | 450,00 | 0,00 | 1 485,00 | -1 035,00 | 330 |
| | Maksutuotot | 409 750,00 | 0,00 | 489 200,84 | -79 451,00 | 119 |
| | Muut toimintatuotot | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | 426 800,00 | 0,00 | 512 935,84 | -86 136,00 | 120 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | -661 150,00 | 0,00 | -634 845,58 | -26 304,00 | 96 |
| | Palvelujen ostot | -154 750,00 | 0,00 | -135 425,94 | -19 324,00 | 88 |
| | Vuokrakulut | -10 600,00 | 0,00 | -1 371,44 | -9 229,00 | 13 |
| | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -166 550,00 | 0,00 | -128 655,00 | -37 895,00 | 77 |
| | Muut toimintakulut | -1 700,00 | 0,00 | -4 170,78 | 2 471,00 | 245 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | -994 750,00 | 0,00 | -904 468,74 | -90 281,00 | 91 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -567 950,00 | 0,00 | -391 532,90 | -176 417,00 | 69 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | -1 500,00 | 0,00 | -710,75 | -789,00 | 47 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -569 450,00 | 0,00 | -392 243,65 | -177 206,00 | 69 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -104 550,00 | 0,00 | -103 726,68 | -823,00 | 99 |
| | Vyörytystuotot-/ kulut | -245 865,00 | 0,00 | -217 291,30 | -28 574,00 | 88 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | -919 865,00 | 0,00 | -713 261,63 | -206 603,00 | 78 |
| 1015010000 | | | | | | |
| Kiinteistöhallinto | Toimintatuotot | | | | | |
| | Korvaukset | -3 100 | 0 | -3 035,00 | -65,00 | 97,9 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -3 100 | 0 | -3 035,00 | -65,00 | 97,9 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 127 050 | 0 | 105 800,58 | 21 249,42 | 83,3 |
| | Palkat ja palkkiot | 102 000 | 0 | 85 326,41 | 16 673,59 | 83,7 |
| | Henkilösivukulut | 25 050 | 0 | 21 065,52 | 3 984,48 | 84,1 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | -591,35 | 591,35 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 11 500 | 0 | 9 973,52 | 1 526,48 | 86,7 |
| | Vuokrakulut | 0 | 0 | 515,86 | -515,86 | 0,0 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 1 250 | 0 | 509,09 | 740,91 | 40,7 |
| | Ostot tilikauden aikana | 1 250 | 0 | 509,09 | 740,91 | 40,7 |
| | Muut toimintakulut | 0 | 0 | 13,70 | -13,70 | 0,0 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 139 800 | 0 | 116 812,75 | 22 987,25 | 83,6 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 136 700 | 0 | 113 777,75 | 22 922,25 | 83,2 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 0 | 0 | 511,64 | -511,64 | 0,0 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 136 700 | 0 | 114 289,39 | 22 410,61 | 83,6 |
| | Sisäiset vyörytys-erät | -136 700 | 0 | -114 289,39 | -22 410,61 | 83,6 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1015020000 | | | | | | |
| Pääkirkko | Toimintatuotot | | | | | |
| | Myyntituotot | -100 | 0 | | -100,00 | |
| | Maksutuotot | -100 | 0 | -49,60 | -50,40 | 49,6 |
| | Vuokratuotot | -1 000 | 0 | -400,00 | -600,00 | 40,0 |
| | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 0 | 0 | -55,20 | 55,20 | 0,0 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -1 200 | 0 | -504,80 | -695,20 | 42,1 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 66 350 | 0 | 75 457,63 | -9 107,63 | 113,7 |
| | Palkat ja palkkiot | 53 250 | 0 | 61 687,62 | -8 437,62 | 115,8 |
| | Henkilösivukulut | 13 100 | 0 | 14 484,19 | -1 384,19 | 110,6 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | -714,18 | 714,18 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 28 350 | 0 | 32 278,65 | -3 928,65 | 113,9 |
| | Vuokrakulut | 0 | 0 | 178,78 | -178,78 | 0,0 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 33 200 | 0 | 27 499,62 | 5 700,38 | 82,8 |
| | Ostot tilikauden aikana | 33 200 | 0 | 27 499,62 | 5 700,38 | 82,8 |
| | Muut toimintakulut | 5 300 | 0 | 5 345,01 | -45,01 | 100,8 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 133 200 | 0 | 140 759,69 | -7 559,69 | 105,7 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 132 000 | 0 | 140 254,89 | -8 254,89 | 106,3 |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | -189 082 | 0 | -198 579,06 | 9 497,06 | 105,0 |

| Kajaanin seurakunta | | Tilivuosi 012020-122020 | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| | | Talousarvio | TA-muutos | Toteuma | Ylitys/ Alitus | T-% |
| 1015020000 | Toimintakulut (sisäiset) | 0 | 0 | 1,20 | -1,20 | 0,0 |
| Pääkirkko | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -57 082 | 0 | -58 322,97 | 1 240,97 | 102,2 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 40 500 | 0 | 40 439,79 | 60,21 | 99,9 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 16 582 | 0 | 17 883,18 | -1 301,18 | 107,8 |
| | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1015020010 | | | | | | |
| Paltaniemen kirkko | Toimintatuotot | | | | | |
| | Vuokratuotot | -200 | 0 | -180,00 | -20,00 | 90,0 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -200 | 0 | -180,00 | -20,00 | 90,0 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 3 850 | 0 | 3 872,18 | -22,18 | 100,6 |
| | Palkat ja palkkiot | 3 100 | 0 | 3 114,16 | -14,16 | 100,5 |
| | Henkilösivukulut | 750 | 0 | 758,02 | -8,02 | 101,1 |
| | Palvelujen ostot | 0 | 0 | 80,00 | -80,00 | 0,0 |
| | Vuokrakulut | 5 500 | 0 | 5 500,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 350 | 0 | 4,99 | 345,01 | 1,4 |
| | Ostot tilikauden aikana | 350 | 0 | 4,99 | 345,01 | 1,4 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 9 700 | 0 | 9 457,17 | 242,83 | 97,5 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 9 500 | 0 | 9 277,17 | 222,83 | 97,7 |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | -10 316 | 0 | -10 198,93 | -117,07 | 98,9 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -816 | 0 | -921,76 | 105,76 | 113,0 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 816 | 0 | 921,76 | -105,76 | 113,0 |
| | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1015020020 | | | | | | |
| Vuolijoen kirkko | Toimintatuotot | | | | | |
| | Myyntituotot | 0 | 0 | -650,00 | 650,00 | 0,0 |
| | Vuokratuotot | -500 | 0 | -1 060,00 | 560,00 | 212,0 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -500 | 0 | -1 710,00 | 1 210,00 | 342,0 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 11 550 | 0 | 12 800,25 | -1 250,25 | 110,8 |
| | Palkat ja palkkiot | 9 250 | 0 | 10 604,49 | -1 354,49 | 114,6 |
| | Henkilösivukulut | 2 300 | 0 | 2 249,39 | 50,61 | 97,8 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | -53,63 | 53,63 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 11 400 | 0 | 11 257,86 | 142,14 | 98,8 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 14 450 | 0 | 12 423,45 | 2 026,55 | 86,0 |
| | Ostot tilikauden aikana | 14 450 | 0 | 12 423,45 | 2 026,55 | 86,0 |
| | Muut toimintakulut | 1 300 | 0 | 1 237,66 | 62,34 | 95,2 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 38 700 | 0 | 37 719,22 | 980,78 | 97,5 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 38 200 | 0 | 36 009,22 | 2 190,78 | 94,3 |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | -44 913 | 0 | -41 651,36 | -3 261,64 | 92,7 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -6 713 | 0 | -5 642,14 | -1 070,86 | 84,0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 2 100 | 0 | 2 052,61 | 47,39 | 97,7 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 4 613 | 0 | 3 589,53 | 1 023,47 | 77,8 |
| | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1015040000 | | | | | | |
| Vanha siunauskappeli | Toimintatuotot | | | | | |
| | Vuokratuotot | -500 | 0 | -500,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -500 | 0 | -500,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Palvelujen ostot | 3 700 | 0 | 3 337,99 | 362,01 | 90,2 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 4 600 | 0 | 4 984,30 | -384,30 | 108,4 |
| | Ostot tilikauden aikana | 4 600 | 0 | 4 984,30 | -384,30 | 108,4 |
| | Muut toimintakulut | 900 | 0 | 771,12 | 128,88 | 85,7 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 9 200 | 0 | 9 093,41 | 106,59 | 98,8 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 8 700 | 0 | 8 593,41 | 106,59 | 98,8 |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | -14 387 | 0 | -14 542,14 | 155,14 | 101,1 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -5 687 | 0 | -5 948,73 | 261,73 | 104,6 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 5 100 | 0 | 5 067,86 | 32,14 | 99,4 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 587 | 0 | 880,87 | -293,87 | 150,1 |
| | Työalakat (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| Kajaanin seurakunta | | Tilivuosi 012020-122020 | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------|
| | | Talousarvio | TA-muutos | Toteuma | Ylitys/ Alitus | T-% |
| 1015040010 | | | | | | |
| Valon kappeli | Toimintatuotot | | | | | |
| | Vuokratuotot | -7 000 | 0 | -9 290,00 | 2 290,00 | 132,7 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -7 000 | 0 | -9 290,00 | 2 290,00 | 132,7 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Palvelujen ostot | 13 800 | 0 | 15 853,23 | -2 053,23 | 114,9 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 20 500 | 0 | 18 924,58 | 1 575,42 | 92,3 |
| | Ostot tilikauden aikana | 20 500 | 0 | 18 924,58 | 1 575,42 | 92,3 |
| | Muut toimintakulut | 12 400 | 0 | 12 495,57 | -95,57 | 100,8 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 46 700 | 0 | 47 273,38 | -573,38 | 101,2 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 39 700 | 0 | 37 983,38 | 1 716,62 | 95,7 |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | -61 901 | 0 | -61 041,68 | -859,32 | 98,6 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -22 201 | 0 | -23 058,30 | 857,30 | 103,9 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 19 000 | 0 | 18 939,68 | 60,32 | 99,7 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 3 201 | 0 | 4 118,62 | -917,62 | 128,7 |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1015060000 | | | | | | |
| Keskusseurakunta | Toimintatuotot | | | | | |
| koti | Myyntituotot | -1 000 | 0 | -523,31 | -476,69 | 52,3 |
| | Maksutuotot | -50 | 0 | -50,00 | -50,00 | |
| | Vuokratuotot | -10 000 | 0 | -9 859,95 | -140,05 | 98,6 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -11 050 | 0 | -10 383,26 | -666,74 | 94,0 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 46 650 | 0 | 45 084,33 | 1 565,67 | 96,6 |
| | Palkat ja palkkiot | 37 450 | 0 | 37 011,75 | 438,25 | 98,8 |
| | Henkilösivukulut | 9 200 | 0 | 8 695,16 | 504,84 | 94,5 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | -622,58 | 622,58 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 23 550 | 0 | 12 824,33 | 10 725,67 | 54,5 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 39 150 | 0 | 35 413,16 | 3 736,84 | 90,5 |
| | Ostot tilikauden aikana | 39 150 | 0 | 35 413,16 | 3 736,84 | 90,5 |
| | Muut toimintakulut | 12 000 | 0 | 13 378,54 | -1 378,54 | 111,5 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 121 350 | 0 | 106 700,36 | 14 649,64 | 87,9 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 110 300 | 0 | 96 317,10 | 13 982,90 | 87,3 |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | -126 466 | 0 | -108 661,14 | -17 804,86 | 85,9 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -16 166 | 0 | -12 344,04 | -3 821,96 | 76,4 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 1 600 | 0 | 1 594,62 | 5,38 | 99,7 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 14 566 | 0 | 10 749,42 | 3 816,58 | 73,8 |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1015060010 | | | | | | |
| Lehtikikankaan seurakuntakeskus | Toimintatuotot | | | | | |
| | Myyntituotot | -2 000 | 0 | -1 188,50 | -811,50 | 59,4 |
| | Maksutuotot | -50 | 0 | 0 | -50,00 | |
| | Vuokratuotot | -24 050 | 0 | -21 600,42 | -2 449,58 | 89,8 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -26 100 | 0 | -22 788,92 | -3 311,08 | 87,3 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 41 700 | 0 | 37 860,80 | 3 839,20 | 90,8 |
| | Palkat ja palkkiot | 33 450 | 0 | 31 130,18 | 2 319,82 | 93,1 |
| | Henkilösivukulut | 8 250 | 0 | 7 330,01 | 919,99 | 88,8 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | -599,39 | 599,39 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 19 600 | 0 | 16 235,51 | 3 364,49 | 82,8 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 41 600 | 0 | 32 442,81 | 9 157,19 | 78,0 |
| | Ostot tilikauden aikana | 41 600 | 0 | 32 442,81 | 9 157,19 | 78,0 |
| | Muut toimintakulut | 8 000 | 0 | 7 964,07 | 35,93 | 99,6 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 110 900 | 0 | 94 503,19 | 16 396,81 | 85,2 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 84 800 | 0 | 71 714,27 | 13 085,73 | 84,6 |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | -134 483 | 0 | -119 681,95 | -14 801,05 | 89,0 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 20 376 | 0 | 18 133,62 | 2 242,38 | 89,0 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -29 307 | 0 | -29 834,06 | 527,06 | 101,8 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 18 050 | 0 | 18 030,18 | 19,82 | 99,9 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 11 583 | 0 | 10 425,72 | 1 157,28 | 90,0 |
| | Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 326 | 0 | -1 378,16 | 1 704,16 | -422,7 |

| Kajaanin seurakunta | | Tilivuosi 012020-122020 | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|-------------------|---------|
| | | Talousarvio | TA-muutos | Toteuma | Ylitys/ Alitus | T-% |
| 1015060030 | | | | | | |
| Nakertajan seurakuntakoti | Toimintatuotot | | | | | |
| | Myyntituotot | -2 500 | 0 | -1 166,73 | -1 333,27 | 46,7 |
| | Maksutuotot | -50 | 0 | 0 | -50,00 | |
| | Vuokratuotot | -4 000 | 0 | -2 425,69 | -1 574,31 | 60,6 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -6 550 | 0 | -3 592,42 | -2 957,58 | 54,8 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 29 400 | 0 | 28 183,31 | 1 216,69 | 95,9 |
| | Palkat ja palkkiot | 23 600 | 0 | 23 263,19 | 336,81 | 98,6 |
| | Henkilösivukulut | 5 800 | 0 | 5 462,40 | 337,60 | 94,2 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | -542,28 | 542,28 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 10 950 | 0 | 7 759,10 | 3 190,90 | 70,9 |
| | Vuokratulut | | 0 | 32,80 | -32,80 | 0,0 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 12 650 | 0 | 9 066,01 | 3 583,99 | 71,7 |
| | Ostot tilikauden aikana | 12 650 | 0 | 9 066,01 | 3 583,99 | 71,7 |
| | Muut toimintakulut | 1 300 | 0 | 1 267,01 | 32,99 | 97,5 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 54 300 | 0 | 46 308,23 | 7 991,77 | 85,3 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 47 750 | 0 | 42 715,81 | 5 034,19 | 89,5 |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | -70 560 | 0 | -64 959,22 | -5 600,78 | 92,1 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -22 810 | 0 | -22 243,41 | -566,59 | 97,5 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 15 900 | 0 | 15 872,05 | 27,95 | 99,8 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 6 910 | 0 | 6 371,36 | 538,64 | 92,2 |
| | Työalalake (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1015060040 | | | | | | |
| Purolan seurakuntatalo | Toimintakulut | | | | | |
| | Palvelujen ostot | 250 | 0 | 3 539,03 | -3 289,03 | 1 415,6 |
| | Vuokratulut | 350 | 0 | 334,90 | 15,10 | 95,7 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 650 | 0 | 1 529,04 | -879,04 | 235,2 |
| | Ostot tilikauden aikana | 650 | 0 | 1 529,04 | -879,04 | 235,2 |
| | Muut toimintakulut | 450 | 0 | 446,56 | 3,44 | 99,2 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 1 700 | 0 | 5 849,53 | -4 149,53 | 344,1 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 1 700 | 0 | 5 849,53 | -4 149,53 | 344,1 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 1 700 | 0 | 5 849,53 | -4 149,53 | 344,1 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 250 | 0 | 216,24 | 33,76 | 86,5 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 98 | 0 | 377,31 | -279,31 | 385,0 |
| | Työalalake (ulkoiset ja sisäiset) | 2 048 | 0 | 6 443,08 | -4 395,08 | 314,6 |
| 1015060050 | | | | | | |
| Linnantauksen seurakuntakeskus | Toimintatuotot | | | | | |
| | Myyntituotot | -2 000 | 0 | -1 130,61 | -869,39 | 56,5 |
| | Maksutuotot | -100 | 0 | 0 | -100,00 | |
| | Vuokratuotot | -7 000 | 0 | -5 475,79 | -1 524,21 | 78,2 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -9 100 | 0 | -6 606,40 | -2 493,60 | 72,6 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 54 200 | 0 | 46 190,00 | 8 010,00 | 85,2 |
| | Palkat ja palkkiot | 43 500 | 0 | 39 514,63 | 3 985,37 | 90,8 |
| | Henkilösivukulut | 10 700 | 0 | 9 360,40 | 1 339,60 | 87,5 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | -2 685,03 | 2 685,03 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 22 700 | 0 | 15 924,20 | 6 775,80 | 70,2 |
| | Vuokratulut | 0 | 0 | 236,00 | -236,00 | 0,0 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 29 300 | 0 | 23 528,52 | 5 771,48 | 80,3 |
| | Ostot tilikauden aikana | 29 300 | 0 | 23 528,52 | 5 771,48 | 80,3 |
| | Muut toimintakulut | 8 800 | 0 | 8 531,62 | 268,38 | 97,0 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 115 000 | 0 | 94 410,34 | 20 589,66 | 82,1 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 105 900 | 0 | 87 803,94 | 18 096,06 | 82,9 |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | -155 804 | 0 | -137 028,21 | -18 775,79 | 87,9 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -49 904 | 0 | -49 224,27 | -679,73 | 98,6 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 36 750 | 0 | 36 729,50 | 20,50 | 99,9 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 13 154 | 0 | 12 494,77 | 659,23 | 95,0 |
| | Työalalake (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| Kajaanin seurakunta | | Tilivuosi 012020-122020 | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| | | Talousarvio | TA-muutos | Toteuma | Ylitys/ Alitus | T-% |
| 1015060060 | | | | | | |
| Vuolijoen seurakuntatalo | Toimintatuotot | | | | | |
| | Myyntituotot | -1 200 | 0 | -580,60 | -619,40 | 48,4 |
| | Maksutuotot | -50 | 0 | 0 | -50,00 | |
| | Vuokratuotot | -1 800 | 0 | -826,59 | -973,41 | 45,9 |
| | Muut toimintatuotot | -500 | 0 | 0 | -500,00 | |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -3 550 | 0 | -1 407,19 | -2 142,81 | 39,6 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 16 400 | 0 | 3 829,60 | 12 570,40 | 23,4 |
| | Palkat ja palkkiot | 13 200 | 0 | 3 160,30 | 10 039,70 | 23,9 |
| | Henkilösivukulut | 3 200 | 0 | 745,83 | 2 454,17 | 23,3 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | -76,53 | 76,53 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 12 650 | 0 | 7 917,69 | 4 732,31 | 62,6 |
| | Vuokratulut | 0 | 0 | 368,13 | -368,13 | 0,0 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 16 750 | 0 | 12 059,14 | 4 690,86 | 72,0 |
| | Ostot tilikauden aikana | 16 750 | 0 | 12 059,14 | 4 690,86 | 72,0 |
| | Muut toimintakulut | 3 200 | 0 | 2 927,58 | 272,42 | 91,5 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 49 000 | 0 | 27 102,14 | 21 897,86 | 55,3 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 45 450 | 0 | 25 694,95 | 19 755,05 | 56,5 |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | -57 594 | 0 | -35 831,66 | -21 762,34 | 62,2 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -12 144 | 0 | -10 136,71 | -2 007,29 | 83,5 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 7 550 | 0 | 7 643,92 | -93,92 | 101,2 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 4 594 | 0 | 2 492,79 | 2 101,21 | 54,3 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1015060070 | | | | | | |
| Otanmäen seurakuntatalo | Toimintatuotot | | | | | |
| | Myyntituotot | -50 | 0 | -19,35 | -30,65 | 38,7 |
| | Vuokratuotot | -100 | 0 | -44,35 | -55,65 | 44,4 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -150 | 0 | -63,70 | -86,30 | 42,5 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 7 050 | 0 | 4 309,62 | 2 740,38 | 61,1 |
| | Palkat ja palkkiot | 5 650 | 0 | 3 559,52 | 2 090,48 | 63,0 |
| | Henkilösivukulut | 1 400 | 0 | 750,10 | 649,90 | 53,6 |
| | Palvelujen ostot | 7 000 | 0 | 7 571,34 | -571,34 | 108,2 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 13 900 | 0 | 12 186,91 | 1 713,09 | 87,7 |
| | Ostot tilikauden aikana | 13 900 | 0 | 12 186,91 | 1 713,09 | 87,7 |
| | Muut toimintakulut | 2 100 | 0 | 1 976,32 | 123,68 | 94,1 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 30 050 | 0 | 26 044,19 | 4 005,81 | 86,7 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 29 900 | 0 | 25 980,49 | 3 919,51 | 86,9 |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | -32 909 | 0 | -28 742,81 | -4 166,19 | 87,3 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -3 009 | 0 | -2 762,32 | -246,68 | 91,8 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 750 | 0 | 722,81 | 27,19 | 96,4 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 2 259 | 0 | 2 039,51 | 219,49 | 90,3 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1015070010 | | | | | | |
| Timperintie 6 - 8 | Toimintatuotot | | | | | |
| | Vuokratuotot | -6 300 | 0 | -6 291,84 | -8,16 | 99,9 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -6 300 | 0 | -6 291,84 | -8,16 | 99,9 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Palvelujen ostot | 300 | 0 | 0 | 300,00 | |
| | Vuokratulut | 2 600 | 0 | 3 048,06 | -448,06 | 117,2 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 100 | 0 | 18,57 | 81,43 | 18,6 |
| | Ostot tilikauden aikana | 100 | 0 | 18,57 | 81,43 | 18,6 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 3 000 | 0 | 3 066,63 | -66,63 | 102,2 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -3 300 | 0 | -3 225,21 | -74,79 | 97,7 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -3 300 | 0 | -3 225,21 | -74,79 | 97,7 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 713 | 0 | 1 003,29 | -290,29 | 140,7 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | -2 587 | 0 | -2 221,92 | -365,08 | 85,9 |

| Kajaanin seurakunta | | Tilivuosi 012020-122020 | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| | | Talousarvio | TA-muutos | Toteuma | Ylitys/ Alitus | T-% |
| 1015070020 | | | | | | |
| Teppanan kerho | Toimintakulut | | | | | |
| | Palvelujen ostot | 3 900 | 0 | 450,06 | 3 449,94 | 11,5 |
| | Vuokratulot | 8 000 | 0 | 7 589,76 | 410,24 | 94,9 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 900 | 0 | 886,79 | 13,21 | 98,5 |
| | Ostot tilikauden aikana | 900 | 0 | 886,79 | 13,21 | 98,5 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 12 800 | 0 | 8 926,61 | 3 873,39 | 69,7 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 12 800 | 0 | 8 926,61 | 3 873,39 | 69,7 |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | -13 468 | 0 | -9 481,87 | -3 986,13 | 70,4 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -668 | 0 | -555,26 | -112,74 | 83,1 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 668 | 0 | 555,26 | 112,74 | 83,1 |
| | Työalalake (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1015070040 | | | | | | |
| Kuurnan kerho | Toimintatuotot | | | | | |
| | Vuokratuotot | -50 | 0 | 0 | -50,00 | |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -50 | 0 | 0 | -50,00 | |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Palvelujen ostot | 7 300 | 0 | 5 661,06 | 1 638,94 | 77,5 |
| | Vuokratulot | 4 500 | 0 | 3 938,52 | 561,48 | 87,5 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 2 000 | 0 | 1 604,76 | 395,24 | 80,2 |
| | Ostot tilikauden aikana | 2 000 | 0 | 1 604,76 | 395,24 | 80,2 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 13 800 | 0 | 11 204,34 | 2 595,66 | 81,2 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 13 750 | 0 | 11 204,34 | 2 545,66 | 81,5 |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | -14 916 | 0 | -11 901,28 | -3 014,72 | 79,8 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -1 166 | 0 | -696,94 | -469,06 | 59,8 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 1 166 | 0 | 696,94 | 469,06 | 59,8 |
| | Työalalake (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1015070050 | | | | | | |
| Laajankankaan kerho | Toimintatuotot | | | | | |
| | Maksutuotot | -50 | 0 | 0 | -50,00 | |
| | Vuokratuotot | -50 | 0 | 0 | -50,00 | |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -100 | 0 | 0 | -100,00 | |
| | Palvelujen ostot | 6 950 | 0 | 5 359,52 | 1 590,48 | 77,1 |
| | Vuokratulot | 8 700 | 0 | 8 320,20 | 379,80 | 95,6 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 1 750 | 0 | 911,80 | 838,20 | 52,1 |
| | Ostot tilikauden aikana | 1 750 | 0 | 911,80 | 838,20 | 52,1 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 17 400 | 0 | 14 591,52 | 2 808,48 | 83,9 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 17 300 | 0 | 14 591,52 | 2 708,48 | 84,3 |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | -18 279 | 0 | -15 499,15 | -2 779,85 | 84,8 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -979 | 0 | -907,63 | -71,37 | 92,7 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 979 | 0 | 907,63 | 71,37 | 92,7 |
| | Työalalake (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1015070060 | | | | | | |
| Lohtajan kerho | Toimintatuotot | | | | | |
| | Maksutuotot | -50 | 0 | 0 | -50,00 | |
| | Vuokratuotot | -100 | 0 | 0 | -100,00 | |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -150 | 0 | 0 | -150,00 | |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Palvelujen ostot | 8 950 | 0 | 8 073,93 | 876,07 | 90,2 |
| | Vuokratulot | 13 000 | 0 | 11 890,64 | 1 109,36 | 91,5 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 3 500 | 0 | 2 970,32 | 529,68 | 84,9 |
| | Ostot tilikauden aikana | 3 500 | 0 | 2 970,32 | 529,68 | 84,9 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 25 450 | 0 | 22 934,89 | 2 515,11 | 90,1 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 25 300 | 0 | 22 934,89 | 2 365,11 | 90,7 |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | -26 925 | 0 | -24 361,50 | -2 563,50 | 90,5 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -1 625 | 0 | -1 426,61 | -198,39 | 87,8 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 1 625 | 0 | 1 426,61 | 198,39 | 87,8 |
| | Työalalake (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1015070070 | | | | | | |
| Sudenpolku 7 C 26 | Vuokratuotot | -6 450 | | -6 489,16 | 39,16 | 100,6 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -6 450 | | -6 489,16 | 39,16 | 100,6 |
| | Palvelujen ostot | 200 | | 0 | 200,00 | |

| Kajaanin seurakunta | | Tilivuosi 012020-122020 | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|-------------------|--------|
| | | Talousarvio | TA-muutos | Toteuma | Ylitys/ Alitus | T-% |
| 1015070070 | Vuokrakulut | 2 000 | | 1 722,00 | 278,00 | 86,1 |
| Sudenpolku 7 C 26 | Toimintakulut (ulkoiset) | 2 200 | | 1 722,00 | 478,00 | 78,3 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -4 250 | | -4 767,16 | 517,16 | 112,2 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -4 250 | | -4 767,16 | 517,16 | 112,2 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 841 | | 563,37 | 277,63 | 67,0 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | -3 409 | | -4 203,79 | 794,79 | 123,3 |
| 1015070080 | | | | | | |
| Sudenpolku 9 | Toimintatuotot | | | | | |
| | Vuokratuotot | -14 300 | 0 | -14 055,36 | -244,64 | 98,3 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -14 300 | 0 | -14 055,36 | -244,64 | 98,3 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Palvelujen ostot | 200 | 0 | 0 | 200,00 | |
| | Vuokrakulut | 5 000 | 0 | 4 478,59 | 521,41 | 89,6 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 950 | 0 | 881,70 | 68,30 | 92,8 |
| | Ostot tilikauden aikana | 950 | 0 | 881,70 | 68,30 | 92,8 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 6 150 | 0 | 5 360,29 | 789,71 | 87,2 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -8 150 | 0 | -8 695,07 | 545,07 | 106,7 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -8 150 | 0 | -8 695,07 | 545,07 | 106,7 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 4 250 | 0 | 4 247,49 | 2,51 | 99,9 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 2 669 | 0 | 3 143,30 | -474,30 | 117,8 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | -1 231 | 0 | -1 304,28 | 73,28 | 106,0 |
| 1015070090 | | | | | | |
| As Oy Seurakunnan Pappila | Toimintatuotot | | | | | |
| | Myyntituotot | -50 | 0 | -32,26 | -17,74 | 64,5 |
| | Maksutuotot | 0 | 0 | -40,00 | 40,00 | 0,0 |
| | Vuokratuotot | -66 150 | 0 | -61 545,25 | -4 604,75 | 93,0 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -66 200 | 0 | -61 617,51 | -4 582,49 | 93,1 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Palvelujen ostot | 13 750 | 0 | 9 507,69 | 4 242,31 | 69,1 |
| | Vuokrakulut | 41 000 | 0 | 78 046,21 | -37 046,21 | 190,4 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 8 000 | 0 | 2 842,92 | 5 157,08 | 35,5 |
| | Ostot tilikauden aikana | 8 000 | 0 | 2 842,92 | 5 157,08 | 35,5 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 62 750 | 0 | 90 396,82 | -27 646,82 | 144,1 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -3 450 | 0 | 28 779,31 | -32 229,31 | -834,2 |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | -68 216 | 0 | -96 019,73 | 27 803,73 | 140,8 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 47 589 | 0 | 59 103,70 | -11 514,70 | 124,2 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -24 077 | 0 | -8 136,72 | -15 940,28 | 33,8 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 5 966 | 0 | 5 622,91 | 343,09 | 94,2 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | -18 111 | 0 | -2 513,81 | -15 597,19 | 13,9 |
| 1015080000 | | | | | | |
| Joutenlammen leirikeskus | Toimintatuotot | | | | | |
| | Korvaukset | 0 | 0 | -181,62 | 181,62 | 0,0 |
| | Myyntituotot | -168 000 | 0 | -89 223,31 | -78 776,69 | 53,1 |
| | Maksutuotot | -13 000 | 0 | -4 073,84 | -8 926,16 | 31,3 |
| | Vuokratuotot | -2 000 | 0 | -1 239,47 | -760,53 | 62,0 |
| | Muut toimintatuotot | -200 | 0 | -695,70 | 495,70 | 347,9 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -183 200 | 0 | -95 413,94 | -87 786,06 | 52,1 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 286 000 | 0 | 236 393,40 | 49 606,60 | 82,7 |
| | Palkat ja palkkiot | 229 050 | 0 | 192 665,83 | 36 384,17 | 84,1 |
| | Henkilösivukulut | 56 950 | 0 | 46 864,86 | 10 085,14 | 82,3 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | | 0 | -3 137,29 | 3 137,29 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 58 200 | 0 | 51 511,94 | 6 688,06 | 88,5 |
| | Vuokrakulut | 8 500 | 0 | 8 370,52 | 129,48 | 98,5 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 228 450 | 0 | 162 055,70 | 66 394,30 | 70,9 |
| | Ostot tilikauden aikana | 228 450 | 0 | 162 055,70 | 66 394,30 | 70,9 |
| | Annetut avustukset | 5 000 | 0 | 2 574,00 | 2 426,00 | 51,5 |
| | Muut toimintakulut | 10 000 | 0 | 10 242,44 | -242,44 | 102,4 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 596 150 | 0 | 471 148,00 | 125 002,00 | 79,0 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 412 950 | 0 | 375 734,06 | 37 215,94 | 91,0 |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | -556 699 | 0 | -493 715,90 | -62 983,10 | 88,7 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 700 | 0 | 179,91 | 520,09 | 25,7 |

Kajaanin seurakunta Tilivuosi 012020-122020

| | | Talousarvio | TA-muutos | Toteuma | Ylitys/ Alitus | T-% |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------------|----------|
| 1015080000 | | | | | | |
| Joutenlammen leirikeskus | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -143 049 | 0 | -117 801,93 | -25 247,07 | 82,4 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 64 000 | 0 | 64 015,30 | -15,30 | 100,0 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 79 049 | 0 | 53 786,63 | 25 262,37 | 68,0 |
| | Työalalake (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1015080010 | | | | | | |
| Vuolijoen leirikeskus | Toimintatuotot | | | | | |
| | Myyntituotot | -2 700 | 0 | -2 529,08 | -170,92 | 93,7 |
| | Vuokratuotot | 0 | 0 | -205,65 | 205,65 | 0,0 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -2 700 | 0 | -2 734,73 | 34,73 | 101,3 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 3 850 | 0 | 3 906,03 | -56,03 | 101,5 |
| | Palkat ja palkkiot | 3 100 | 0 | 3 160,26 | -60,26 | 101,9 |
| | Henkilösivukulut | 750 | 0 | 745,77 | 4,23 | 99,4 |
| | Palvelujen ostot | 1 100 | 0 | 763,34 | 336,66 | 69,4 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 4 500 | 0 | 4 632,59 | -132,59 | 102,9 |
| | Ostot tilikauden aikana | 4 500 | 0 | 4 632,59 | -132,59 | 102,9 |
| | Muut toimintakulut | 850 | 0 | 814,02 | 35,98 | 95,8 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 10 300 | 0 | 10 115,98 | 184,02 | 98,2 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 7 600 | 0 | 7 381,25 | 218,75 | 97,1 |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | -11 909 | 0 | -11 632,77 | -276,23 | 97,7 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -4 309 | 0 | -4 251,52 | -57,48 | 98,7 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 3 100 | 0 | 3 098,07 | 1,93 | 99,9 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 1 209 | 0 | 1 153,45 | 55,55 | 95,4 |
| | Työalalake (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1015090000 | | | | | | |
| Kajaanin seurakuntakeskus | Toimintatuotot | | | | | |
| | Myyntituotot | 0 | 0 | -312,09 | 312,09 | 0,0 |
| | Maksutuotot | -50 | 0 | -13 505,39 | 13 455,39 | 27 010,8 |
| | Vuokratuotot | 0 | 0 | -491,96 | 491,96 | 0 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -50 | 0 | -14 309,44 | 14 259,44 | 28 618,9 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Henkilöstökulut | 29 750 | 0 | 29 489,31 | 260,69 | 99,1 |
| | Palkat ja palkkiot | 23 900 | 0 | 23 783,74 | 116,26 | 99,5 |
| | Henkilösivukulut | 5 850 | 0 | 5 844,13 | 5,87 | 99,9 |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | -138,56 | 138,56 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 36 550 | 0 | 37 140,08 | -590,08 | 101,6 |
| | Vuokrakulut | 7 000 | 0 | 37,98 | 6 962,02 | 0,5 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 25 350 | 0 | 53 198,05 | -27 848,05 | 209,9 |
| | Ostot tilikauden aikana | 25 350 | 0 | 53 198,05 | -27 848,05 | 209,9 |
| | Muut toimintakulut | 19 000 | 0 | 20 696,79 | -1 696,79 | 108,9 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 117 650 | 0 | 140 562,21 | -22 912,21 | 119,5 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 117 600 | 0 | 126 252,77 | -8 652,77 | 107,4 |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | -359 200 | 0 | -349 966,40 | -9 233,60 | 97,4 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | 0 | 0 | 81,00 | -81,00 | 0,0 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -241 600 | 0 | -223 632,63 | -17 967,37 | 92,6 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 228 700 | 0 | 224 909,32 | 3 790,68 | 98,3 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 12 900 | 0 | 25 313,06 | -12 413,06 | 196,2 |
| | Työalalake (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0 | 26 589,75 | -26 589,75 | 0,0 |
| 1015090010 | | | | | | |
| Kivijärven retkeilymaja | Toimintatuotot | | | | | |
| | Muut toimintatuotot | 0 | 0 | -33 003,13 | 33 003,13 | 0,0 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | 0 | 0 | -33 003,13 | 33 003,13 | 0,0 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Palvelujen ostot | 250 | 0 | 1 188,64 | -938,64 | 475,5 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 150 | 0 | 0 | 150,00 | |
| | Ostot tilikauden aikana | 150 | 0 | 0 | 150,00 | |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 400 | 0 | 1 188,64 | -788,64 | 297,2 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 400 | 0 | -31 814,49 | 32 214,49 | -7 953,6 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 250 | 0 | 252,43 | -2,43 | 101,0 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 10 | 0 | 89,64 | -79,64 | 896,4 |
| | Työalalake (ulkoiset ja sisäiset) | 660 | 0 | -31 472,42 | 32 132,42 | -4 768,5 |

| Kajaanin seurakunta | | Tilivuosi 012020-122020 | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|--------------------|---------|
| | | Talousarvio | TA-muutos | Toteuma | Yliitys/ Alitus | T-% |
| 1015100000 | | | | | | |
| Maatalous | Toimintatuotot | | | | | |
| | Maksutuotot | -500 | 0 | 0 | -500,00 | |
| | Vuokratuotot | -1 500 | 0 | -1 192,24 | -307,76 | 79,5 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -2 000 | 0 | -1 192,24 | -807,76 | 59,6 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Palvelujen ostot | 800 | 0 | 1 052,64 | -252,64 | 131,6 |
| | Muut toimintakulut | 300 | 0 | 230,88 | 69,12 | 77,0 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 1 100 | 0 | 1 283,52 | -183,52 | 116,7 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -900 | 0 | 91,28 | -991,28 | -10,1 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -900 | 0 | 91,28 | -991,28 | -10,1 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 241 | 0 | 419,93 | -178,93 | 174,2 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | -659 | 0 | 511,21 | -1 170,21 | -77,6 |
| 1015100010 | | | | | | |
| Metsätalous | Toimintatuotot | | | | | |
| | Korvaukset | -500 | 0 | 0 | -500,00 | |
| | Maksutuotot | -100 | 0 | -4,29 | -95,71 | 4,3 |
| | Vuokratuotot | -600 | 0 | -384,48 | -215,52 | 64,1 |
| | Metsätalouden tuotot | -2 000 | 0 | -28 196,32 | 26 196,32 | 1 409,8 |
| | Muut toimintatuotot | | 0 | -79 527,39 | 79 527,39 | 0,0 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | -3 200 | 0 | -108 112,48 | 104 912,48 | 3 378,5 |
| | Toimintakulut | | | | | |
| | Palvelujen ostot | 17 700 | 0 | 33 305,93 | -15 605,93 | 188,2 |
| | Muut toimintakulut | 1 100 | 0 | -5 548,56 | 6 648,56 | -504,4 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 18 800 | 0 | 27 757,37 | -8 957,37 | 147,6 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 15 600 | 0 | -80 355,11 | 95 955,11 | -515,1 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 15 600 | 0 | -80 355,11 | 95 955,11 | -515,1 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 1 300 | 0 | 1 295,45 | 4,55 | 99,7 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 7 433 | 0 | 9 505,05 | -2 072,05 | 127,9 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | 24 333 | 0 | -69 554,61 | 93 887,61 | -285,8 |
| 1015110030 | | | | | | |
| Väliaikaiset vuokratilat | Toimintakulut | | | | | |
| | Palvelujen ostot | 9 050 | 0 | 7 318,30 | 1 731,70 | 80,9 |
| | Vuokrakulut | 47 000 | 0 | 46 272,01 | 727,99 | 98,5 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 750 | 0 | 613,71 | 136,29 | 81,8 |
| | Ostot tilikauden aikana | 750 | 0 | 613,71 | 136,29 | 81,8 |
| | Muut toimintakulut | 0 | 0 | -5,70 | 5,70 | 0,0 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 56 800 | 0 | 54 198,32 | 2 601,68 | 95,4 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 56 800 | 0 | 54 198,32 | 2 601,68 | 95,4 |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | -62 203 | 0 | -57 569,55 | -4 633,45 | 92,6 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -5 403 | 0 | -3 371,23 | -2 031,77 | 62,4 |
| | Sisäiset vyörytyserät | 5 403 | 0 | 3 371,23 | 2 031,77 | 62,4 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1995020030 | | | | | | |
| Kirkkotaiderahasto | Toimintatuotot | | | | | |
| | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 0 | 0 | -36,80 | 36,80 | 0,0 |
| | Toimintatuotot (ulkoiset) | 0 | 0 | -36,80 | 36,80 | 0,0 |
| | Palvelujen ostot | 0 | 0 | 1,99 | -1,99 | 0,0 |
| | Muut toimintakulut | 0 | 0 | 275,43 | -275,43 | 0,0 |
| | Toimintakulut (ulkoiset) | 0 | 0 | 277,42 | -277,42 | 0,0 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 0 | 0 | 240,62 | -240,62 | 0,0 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 0 | 0 | 240,62 | -240,62 | 0,0 |
| | Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0 | 0 | 240,62 | -240,62 | 0,0 |

| Kajaanin seurakunta | Tilivuosi 012020-122020 | | Talousarvio | TA-muutos | Toteuma | Ylitys/ Alitus | T-% |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------------|---------------|----------|-------------------|-----|
| Kiinteistötoimi yhteensä | | | | | | | |
| Korvaukset | | 3 600 | 0 | 3 216,62 | 383 | 89 | |
| Myyntituotot | | 179 600 | 0 | 97 355,84 | 82 244 | 54 | |
| Maksutuotot | | 14 150 | 0 | 17 673,12 | -3 523 | 125 | |
| Vuokratuotot | | 153 650 | 0 | 143 558,2 | 10 092 | 93 | |
| Metsätalouden tuotot | | 2 000 | 0 | 28 196,32 | -26 196 | 1 410 | |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | | 0 | 0 | 92 | -92 | 0 | |
| Muut toimintatuotot | | 700 | 0 | 113 226,22 | -112 526 | 16 175 | |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | | 353 700 | 0 | 403 318,32 | -49 618 | 114 | |
| Henkilöstökulut | | -723 800 | 0 | -633 177,04 | -90 623 | 87 | |
| Palvelujen ostot | | -330 650 | 0 | -305 887,57 | -24 762 | 93 | |
| Vuokrakulut | | -153 150 | 0 | -180 880,96 | 27 731 | 118 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -504 750 | 0 | -421 188,53 | -83 561 | 83 | |
| Annetut avustukset | | -5 000 | 0 | -2 574 | -2 426 | 51 | |
| Muut toimintakulut | | -87 000 | 0 | -83 060,06 | -3 940 | 95 | |
| Toimintakulut (ulkoiset) | | -1 804 350 | 0 | -1 626 768,16 | -177 582 | 90 | |
| Toimintakate 1 (ulkoisen) | | -1 450 650 | 0 | -1 223 449,84 | -227 200 | 84 | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | 2 030 230 | 0 | 1 891 066,31 | 139 164 | 93 | |
| Toimintakulut (sisäiset) | | -68 665 | 0 | -7 8011,07 | 9 346 | 114 | |
| Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen) | | 510 915 | 0 | 58 9605,4 | -78 690 | 115 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | -449 150 | 0 | -445 127,32 | -4 023 | 99 | |
| Vyörytystuotot-/ kulut | | -63 135 | 0 | -65 613,75 | 2 479 | 10 | |
| Työalakat (ulkoiset ja sisäiset) | | -1 370 | 0 | 78 864,33 | -80 234 | -5 757 | |

Tuloslaskelman toteutusvertailu

| | TP 2019 | TA 2020 | TA muutokset 2020 | Toteuma 2020 | Yli-ali | T-% |
|--|---------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------|
| Toimintatuotot | -3 748 657,71 | -3 271 430,00 | | -3 262 685,50 | -8 744,50 | 99,7 |
| Korvaukset | -224 136,60 | -202 050,00 | | -213 600,49 | 11 550,49 | 105,7 |
| Myyntituotot | -171 276,05 | -181 750,00 | | -99 312,96 | -82 437,04 | 54,6 |
| Maksutuotot | -611 014,36 | -561 800,00 | | -596 077,02 | 34 277,02 | 106,1 |
| Vuokratuotot | -189 313,45 | -196 850,00 | | -191 881,88 | -4 968,12 | 97,5 |
| Metsätalouden tuotot | | -2 000,00 | | -28 196,32 | 26 196,32 | 1 409,8 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -47 066,41 | -33 350,00 | | -39 955,09 | 6 605,09 | 119,8 |
| Tuet ja avustukset | -38 494,52 | -35 000,00 | | -64 533,29 | 29 533,29 | 184,4 |
| Muut toimintatuotot | -579 749,14 | -3 300,00 | | -114 470,59 | 111 170,59 | 3 468,8 |
| Sisäiset tuotot | -1 887 607,18 | -2 055 330,00 | | -1 914 657,86 | -140 672,14 | 93,2 |
| Toimintakulut | 9 030 094,76 | 9 718 730,00 | | 8 521 691,34 | 1 197 038,66 | 87,7 |
| Henkilöstökulut | 4 520 848,03 | 4 799 000,00 | | 4 218 203,93 | 580 796,07 | 87,9 |
| Palkat ja palkkiot | 3 688 343,10 | 3 854 800,00 | | 3 474 521,62 | 380 278,38 | 90,1 |
| Henkilösivukulut | 914 955,43 | 944 200,00 | | 834 833,95 | 109 366,05 | 88,4 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -82 450,50 | | | -91 151,64 | 91 151,64 | 0,0 |
| Palvelujen ostot | 1 153 297,39 | 1 364 350,00 | | 1 009 198,09 | 355 151,91 | 74,0 |
| Palvelun ostot - sisäiset | 185 426,13 | 181 750,00 | | 104 849,64 | 76 900,36 | 57,7 |
| Vuokratulut | 251 425,96 | 263 850,00 | | 294 998,93 | -31 148,93 | 111,8 |
| Sisäiset vuokratulut | 1 702 181,05 | 1 873 580,00 | | 1 809 808,22 | 63 771,78 | 96,6 |
| Aineet ja tarvikkeet | 769 205,85 | 895 850,00 | | 734 162,81 | 161 687,19 | 82,0 |
| Ostot tilikauden aikana | 769 205,85 | 895 850,00 | | 734 162,81 | 161 687,19 | 82,0 |
| Annetut avustukset | 252 606,13 | 236 650,00 | | 237 132,78 | -482,78 | 100,2 |
| Muut toimintakulut | 195 104,22 | 103 700,00 | | 113 336,94 | -9 636,94 | 109,3 |
| TOIMINTAKATE | 5 281 437,05 | 6 447 300,00 | | 5 259 005,84 | 1 188 294,16 | 81,6 |
| Kirkollisverotulot | -6 695 563,33 | -6 731 000,00 | | -6 702 293,88 | -28 706,12 | 99,6 |
| Valtionrahoitus | -709 236,00 | -709 250,00 | | -714 252,00 | 5 002,00 | 100,7 |
| Verotuskulut | 96 580,93 | 97 850,00 | | 100 092,11 | -2 242,11 | 102,3 |
| Kirkon rahastomaksut | 597 978,00 | 599 200,00 | | 599 011,02 | 188,98 | 100,0 |
| Toiminta-avustukset | | | | -21 134,00 | 21 134,00 | 0,0 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | -104 478,98 | -1 450,00 | | 8 574,05 | -10 024,05 | -591,3 |
| Korkotuotot | -2 868,15 | -5 000,00 | | -12 592,88 | 7 592,88 | 251,9 |
| Muut rahoitustuotot | -98 542,33 | -13 850,00 | | -736,00 | -13 114,00 | 5,3 |
| Arvon alentumiset sijoituksista | 17 633,16 | | | 1 299,20 | -1 299,20 | 0,0 |
| Arvon alentumisten palautukset sijoituksista | -20 912,96 | | | -847,59 | 847,59 | 0,0 |
| Korkokulut | 211,30 | 17 400,00 | | 21 451,32 | -4 051,32 | 123,3 |
| VUOSIKATE | -1 533 282,33 | -297 350,00 | | -1 470 996,86 | 1 173 646,86 | 494,7 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 469 692,60 | 564 450,00 | | 561 031,32 | 3 418,68 | 99,4 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 469 692,60 | 427 850,00 | | 561 031,32 | -133 181,32 | 131,1 |
| Kertaluonteiset poistot | | 136 600,00 | | | 136 600,00 | |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 063 589,73 | 267 100,00 | | -909 965,54 | 1 177 065,54 | -340,7 |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | | | | 1 036 999,98 | -1 036 999,98 | 0,0 |
| Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) | 1 063 589,73 | | | -493 589,73 | 493 589,73 | 0,0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | 267 100,00 | | -366 555,29 | 633 655,29 | -137,2 |

Verotulot ja valtionrahoitus

| Pääkirjaili | TA 2020 | TA muutokset 2020 | Toteuma 2020 | Ylitys- alitus | T-% |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 500000 Kirkollisverotulo | -6 731 000,00 | 0 | -6 702 293,88 | -28 706,12 | 99,6 |
| Kirkollisverotulot | -6 731 000,00 | 0 | -6 702 293,88 | -28 706,12 | 99,6 |
| 511000 Valtionrahoitus | -709 250,00 | 0 | -714 252,00 | 5 002,00 | 100,7 |
| Valtionrahoitus | -709 250,00 | 0 | -714 252,00 | 5 002,00 | 100,7 |
| VUOSIKATE | -7 440 250,00 | 0 | -7 416 545,88 | -23 704,12 | 99,7 |
| TILIKAUDEN TULOS | -7 440 250,00 | 0 | -7 416 545,88 | -23 704,12 | 99,7 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -7 440 250,00 | 0 | -7 416 545,88 | -23 704,12 | 99,7 |

Investointiosan toteutuminen

| Tulosyksikkö | Tilaus | | Kustannus- arvio | Ed. vuosien käyttö | TA kuluva 2020 | Talous- arvio- muutok- set | TA muu- tosten jälkeen | Toteuma 2020 | Ylitys / alitus | Kustan- nus- arviosta käytetty 31.12. |
|--|---------|---|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|---|
| 1014030040 | 2004719 | Vuolijoen hautausmaa uurna- alue | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 10 141,50 | -3 142 | 145 |
| Kiinteistö Vuolijoen hautausmaa | | | | | | | | | | |
| | | Tulos | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 10 141,50 | -3 142 | 145 |
| 1014030050 | 2007054 | Kameravalvonnan uusiminen, vanha hautausmaa | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 4 208,90 | 5 791 | 42 |
| Kiinteistö vanha hautausmaa | | | | | | | | | | |
| | 2007056 | Merikontti, vanha hautausmaa | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | | 7 000 | |
| | | Tulos | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 | 17 000 | 4 208,90 | 12 791 | 71 |
| 1014030060 | 2007053 | Kameravalvonnan uusiminen, P-niemen hautausmaa | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 4 462,50 | 5 538 | 45 |
| Kiinteistö Paltaniemen hautaus- maa | | | | | | | | | | |
| | 2007055 | Merikontti, Paltaniemen hau- tausmaa | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 9 647,20 | -2 647 | 138 |
| | | Tulos | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 | 17 000 | 14 109,70 | 2 890 | 101 |
| 1015010000 | 2001046 | Muut kiinteistöt / korjauskulut, irtaimisto | 40 000 | 10 230 | 20 000 | 0 | 20 000 | | 20 000 | 26 |
| Kiinteistöhallinto | | | | | | | | | | |
| | | Tulos | 40 000 | 10 230 | 20 000 | 0 | 20 000 | | 20 000 | 26 |
| 1015090000 | 2004713 | Virastotalon peruskorjaus | 4 090 000 | 1 537 935 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 2 547 265,34 | -747 265 | 100 |
| Kajaanin seurakuntakeskus | | | | | | | | | | |
| | 2007052 | Kalenteriohjelmisto Katrina | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 33 037,40 | 26 963 | 55 |
| | 2007057 | Av-laitteiden asennus ja tarvikkeet | 26 000 | 0 | 26 000 | 0 | 26 000 | 28 734,73 | -2 735 | 111 |
| | | Tulos | 4 176 000 | 1 537 935 | 1 886 000 | 0 | 1 886 000 | 2 609 037,47 | -723 037 | 138 |
| Kokonaistulos (investoinnit yhteensä) | | | 4 257 000 | 1 548 165 | 1 947 000 | 0 | 1 947 000 | 2 637 497,57 | -690 498 | 135 |

Rahoitusosan toteutuminen

| | TP edellinen vuosi 2019 | TA kuluva 2020 | TA muutok- set 2020 | TA yhteensä 2020 | Toteuma 2020 | Ylitys-alitus | T- % |
|--|----------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|---------|
| Tulorahoitus | -958 629,85 | -297 350 | | -297 350 | -1 363 005,95 | 1 065 655,95 | 458 |
| Vuosikate | -1 533 282,33 | -297 350 | | -297 350 | -1 470 996,86 | 1 173 646,86 | 495 |
| Tulorahoituksen korjaukset | 574 652,48 | | | | 107 990,91 | -107 990,91 | 0 |
| Investoinnit | 1 202 033,60 | 1 947 000 | | 1 947 000 | 2 448 797,57 | -501 797,57 | 126 |
| Investointimenot | 2 772 773,60 | 1 947 000 | | 1 947 000 | 2 637 497,57 | -690 497,57 | 135 |
| Pysyvien vastaavien myyntitu- lot | -1 570 740,00 | | | | -188 700,00 | 188 700,00 | 0 |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | 243 403,75 | 1 649 650 | | 1 649 650 | 1 085 791,62 | 563 858,38 | 66 |
| Lainakannan muutokset | -2 400 000,00 | | | | 240 000,00 | -240 000,00 | 0 |
| Pitkäaikaisten lainojen li- säys | -2 400 000,00 | | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähen- nys | 240 000,00 | | | | 240 000,00 | -240 000,00 | 0 |
| Lyhytaikaisten lainojen muu- tos | -240 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Muut maksuvalmiuden muutok- set | -297 876,43 | | | | 436 147,66 | -436 147,66 | 0 |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | 5 282,17 | | | | 18 983,64 | -18 983,64 | 0 |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | 6 293,41 | | | | 9 221,62 | -9 221,62 | 0 |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos | -309 452,01 | | | | 407 942,40 | -407 942,40 | 0 |
| Rahoitustoiminnan nettoraha- virta | -2 697 876,43 | | | | 676 147,66 | -676 147,66 | 0 |
| Rahavarojen muutos | -2 454 472,68 | 1 649 650 | | 1 649 650 | 1 761 939,28 | -112 289,28 | 107 |
| Rahavarojen muutos (tase) | -2 454 472,68 | | | | 1 761 939,28 | -1 761 939,28 | 0 |

Käyttötalousosa

| | Talous- arvio 2020 | TA muutos 2020 | Muutettu TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama |
|---|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Kirkkovaltuusto 1011010010 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -21 850 | 0 | -21 850 | -19 252,32 | -2 598 |
| Kirkkoneuvosto 1011010020 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -36 550 | 0 | -36 550 | -27 162,47 | -9 388 |
| Tilintarkastus 1011030000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -10 050 | 0 | -10 050 | -8 804,00 | -1 246 |
| Taloushallinto 1011050000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -432 950 | 0 | -432 950 | -369 795,16 | -63 155 |
| ATK 1011050010 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -179 650 | 0 | -179 650 | -163 380,16 | -16 270 |
| Työpaikkaruokailu 1011050020 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -4 250 | 0 | -4 250 | -535,35 | -3 715 |
| Kirkonkirjojenpito 1011070000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -106 500 | 0 | -106 500 | -76 385,55 | -30 114 |

| | Talous- arvio 2020 | TA muutos 2020 | Muutettu TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama |
|--|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Kirkkoherranvirasto 1011080000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -36 850 | 0 | -36 850 | -32 473,10 | -4 377 |
| Muu yleishallinto 1011080010 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -331 900 | 0 | -331 900 | -277 681,68 | -54 218 |
| Virkistystoiminta 1011080030 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -10 000 | 0 | -10 000 | -5 191,12 | -4 809 |
| Työsuojelu 1011080040 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -6 550 | 0 | -6 550 | -2 177,70 | -4 372 |
| Työyhteisön kehittäminen 1011080050 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -3 300 | 0 | -3 300 | -801,89 | -2 498 |
| HALLINTO 1 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -1 180 400 | 0 | -1 180 400 | -983 640,50 | -196 760 |
| Jumalanpalveluselämä 1012010000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -373 750 | 0 | -373 750 | -334 155,93 | -39 594 |
| Hautaansiunaaminen 1012020000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -147 000 | 0 | -147 000 | -134 009,92 | -12 990 |
| Muut kirkolliset toimitukset 1012030000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -84 150 | 0 | -84 150 | -70 241,04 | -13 909 |
| Aikuistyö 1012040000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -5 600 | 0 | -5 600 | -558,69 | -5 041 |
| Muut seurakuntatilaisuudet 1012050000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -45 950 | 0 | -45 950 | -37 110,07 | -8 840 |
| Tiedotukset ja viestintä 1012100000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -158 200 | 0 | -158 200 | -120 566,84 | -37 633 |
| Musiikki 1012220000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -109 100 | 0 | -109 100 | -106 339,80 | -2 760 |
| Päiväkerho 1012310000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -156 600 | 0 | -156 600 | -116 630,73 | -39 969 |
| Pyhäkoulu 1012320000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -14 550 | 0 | -14 550 | -9 883,57 | -4 666 |
| Varhaisnuorisotyö 1012330000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -118 000 | 0 | -118 000 | -77 093,05 | -40 907 |
| Lasten/nuorten paikall harrastustoiminta 1012330010 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -29 800 | 0 | -29 800 | -13 545,31 | -16 255 |
| Partio 1012340000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -22 700 | 0 | -22 700 | -14 272,77 | -8 427 |
| Rippikoulu 1012350000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -271 600 | 0 | -271 600 | -226 227,85 | -45 372 |

| | Talous- arvio 2020 | TA muutos 2020 | Muutettu TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama |
|--|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Nuorisotyö 1012360000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -108 350 | 0 | -108 350 | -88 954,02 | -19 396 |
| Näytelmätoiminta 1012360010 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -17 200 | 0 | -17 200 | -17 124,13 | -76 |
| Lähetys ja kansainvälinen työ 1012360020 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -184 800 | 0 | -184 800 | -160 600,77 | -24 199 |
| Erityisnuorisotyö 1012370000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -138 450 | 0 | -138 450 | -131 004,44 | -7 446 |
| Perhekerhotyö 1012380000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -107 250 | 0 | -107 250 | -79 519,52 | -27 730 |
| Iltapäivätoiminta 1012390000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -389 600 | 0 | -389 600 | -281 396,70 | -108 203 |
| Koulu- ja oppilaitostyö 1012392000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -36 150 | 0 | -36 150 | -35 483,20 | -667 |
| Diakonia 1012410000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -424 650 | 0 | -424 650 | -351 596,76 | -73 053 |
| YV-keräys 1012410020 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -4 250 | 0 | -4 250 | -1 409,13 | -2 841 |
| Yhteinen keittiö 1012410070 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -6 000 | 0 | -6 000 | -1 115,64 | -4 884 |
| Perheneuvonta 1012420000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -102 400 | 0 | -102 400 | -90 426,65 | -11 973 |
| Sairaalasielunhoito 1012430000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -75 700 | 0 | -75 700 | -64 364,52 | -11 335 |
| Palveleva puhelin 1012440000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -69 350 | 0 | -69 350 | -22 801,21 | -46 549 |
| Vammaistyö 1012450000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -38 350 | 0 | -38 350 | -22 330,33 | -16 020 |
| Vapaaehtoistyö 1012450010 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Yhteiskunnallinen työ 1012500000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -16 400 | 0 | -16 400 | -14 103,23 | -2 297 |
| Sielunhoito 1012550000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -22 050 | 0 | -22 050 | -24 657,64 | 2 608 |
| Lähetysrengas 1012600010 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Ystävyyssuurakuntatoiminta 1012700010 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -8 650 | 0 | -8 650 | -200,21 | -8 450 |
| Muu seurakuntatyö 1012900000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -26 350 | 0 | -26 350 | -28 153,62 | 1 804 |

| | Talous- arvio 2020 | TA muutos 2020 | Muutettu TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama |
|--|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Rovastikunnallinen yhteistyö 1012900010 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -10 100 | 0 | -10 100 | -9 251,40 | -849 |
| Vapaaehtoistoiminta 1012900020 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -75 850 | 0 | -75 850 | -50 420,60 | -25 429 |
| SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 2 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -3 398 900 | 0 | -3 398 900 | -2 735 549,29 | -663 351 |
| Hautausmaahallinto 1014010000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -124 250 | 0 | -124 250 | -114 394,42 | -9 856 |
| Vanhan hautausmaan muut rakennukset 1014030000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -21 300 | 0 | -21 300 | -20 027,38 | -1 273 |
| Paltaniemen krematorio 1014030010 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | 28 100 | 0 | 28 100 | 89 198,88 | -61 099 |
| Paltaniemen hautausmaan muut rakennukset 1014030020 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -22 000 | 0 | -22 000 | -17 698,45 | -4 302 |
| Vuolijoen hautausmaan muut rakennukset 1014030030 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -6 400 | 0 | -6 400 | -2 602,28 | -3 798 |
| Kiinteistö Vuolijoen hautausmaa 1014030040 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -26 700 | 0 | -26 700 | -28 821,10 | 2 121 |
| Kiinteistö Vanha hautausmaa 1014030050 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -113 200 | 0 | -113 200 | -90 648,61 | -22 551 |
| Kiinteistö Paltaniemen hautausmaa 1014030060 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -90 700 | 0 | -90 700 | -90 214,07 | -486 |
| Sankarihautausmaa 1014030070 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -20 500 | 0 | -20 500 | -16 988,00 | -3 512 |
| Vanha hautausmaa 1014040000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -51 700 | 0 | -51 700 | -17 531,36 | -34 169 |
| Paltaniemen hautausmaa 1014040010 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -48 750 | 0 | -48 750 | -35 230,52 | -13 519 |
| Vuolijoen hautausmaa 1014040020 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -30 450 | 0 | -30 450 | -25 980,43 | -4 470 |
| Haudanhoitosopimukset 1994050000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -41 600 | 0 | -41 600 | -21 305,91 | -20 294 |
| HAUTATOIMI 4 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -569 450 | 0 | -569 450 | -392 243,65 | -177 206 |
| Kiinteistöhallinto 1015010000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -136 700 | 0 | -136 700 | -114 289,39 | -22 411 |
| Pääkirkko 1015020000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -132 000 | 0 | -132 000 | -140 256,09 | 8 256 |

| | Talous- arvio 2020 | TA muutos 2020 | Muutettu TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama |
|--|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Paltaniemen kirkko 1015020010 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -9 500 | 0 | -9 500 | -9 277,17 | -223 |
| Vuolijoen kirkko 1015020020 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -38 200 | 0 | -38 200 | -36 009,22 | -2 191 |
| Vanha siunauskappeli 1015040000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -8 700 | 0 | -8 700 | -8 593,41 | -107 |
| Valon kappeli 1015040010 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -39 700 | 0 | -39 700 | -37 983,38 | -1 717 |
| Keskusseudakuntakoti 1015060000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -110 300 | 0 | -110 300 | -96 317,10 | -13 983 |
| Lehtikankaan srk-keskus 1015060010 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -84 800 | 0 | -84 800 | -71 714,27 | -13 086 |
| Nakertajan seurakuntakoti 1015060030 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -47 750 | 0 | -47 750 | -42 715,81 | -5 034 |
| Puroolan seurakuntatalo 1015060040 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -1 700 | 0 | -1 700 | -5 849,53 | 4 150 |
| Linnantauksen seurakuntakeskus 1015060050 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -105 900 | 0 | -105 900 | -87 803,94 | -18 096 |
| Vuolijoen seurakuntatalo 1015060060 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -45 450 | 0 | -45 450 | -25 694,95 | -19 755 |
| Otanmäen seurakuntatalo 1015060070 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -29 900 | 0 | -29 900 | -25 980,49 | -3 920 |
| Pappila 1015070000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Timperintie 6 - 8 1015070010 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | 3 300 | 0 | 3 300 | 3 225,21 | 75 |
| Teppanan kerhuhuone 1015070020 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -12 800 | 0 | -12 800 | -8 926,61 | -3 873 |
| Kuurnan kerhuhuone 1015070040 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -13 750 | 0 | -13 750 | -11 204,34 | -2 546 |
| Laajankankaan kerhuhuone 1015070050 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -17 300 | 0 | -17 300 | -14 591,52 | -2 708 |
| Lohtajan kerhuhuone 1015070060 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -25 300 | 0 | -25 300 | -22 934,89 | -2 365 |
| Sudenpolku 7 C 26 1015070070 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | 4 250 | 0 | 4 250 | 4 767,16 | -517 |
| Sudenpolku 9 1015070080 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | 8 150 | 0 | 8 150 | 8 695,07 | -545 |

| | Talous- arvio 2020 | TA muutos 2020 | Muutettu TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama |
|--|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| As Oy Seurakunnan Pappila 1015070090 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | 3 450 | 0 | 3 450 | -28 779,31 | 32 229 |
| Joutenlammen leirikeskus 1015080000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -257 000 | 0 | -257 000 | -294 655,88 | 37 656 |
| Vuolijoen leirikeskus 1015080010 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -7 600 | 0 | -7 600 | -7 381,25 | -219 |
| Kajaanin seurakuntakeskus 1015090000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -117 600 | 0 | -117 600 | -126 333,77 | 8 734 |
| Kivijärven retkeilymaja 1015090010 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -400 | 0 | -400 | 31 814,49 | -32 214 |
| Maatalous 1015100000 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | 900 | 0 | 900 | -91,28 | 991 |
| Metsätalous 1015100010 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -15 600 | 0 | -15 600 | 80 355,11 | -95 955 |
| Väliaikaiset vuokratilat 1015110030 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -56 800 | 0 | -56 800 | -54 198,32 | -2 602 |
| KIINTEISTÖTOIMI 5 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -1 294 700 | 0 | -1 294 700 | -1 142 724,88 | -151 975 |
| Musiikkirahasto 1992220010 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | 0 | 0 | 0 | -22,91 | 23 |
| Max Kataviston rahasto 1992310010 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | 0 | 0 | 0 | -137,51 | 138 |
| Tilda Hahlin rahasto 1992410010 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -3 850 | 0 | -3 850 | -2 503,06 | -1 347 |
| Diakoniarahasto 1992410030 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | 0 | 0 | 0 | -141,25 | 141 |
| Diakoniarahasto Meriläinen 1992410040 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | 0 | 0 | 0 | -1 007,95 | 1 008 |
| Diakoniarahasto Tervola 1992410050 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | 0 | 0 | 0 | -622,34 | 622 |
| Toini Kydön rahasto 1992600020 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | 0 | 0 | 0 | -171,88 | 172 |
| Kirkkotaiderahasto 1995020030 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | 0 | 0 | 0 | -240,62 | 241 |
| RAHASTOT 7 | | | | | |
| Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen ilman sis. vuokria) | -3 850 | 0 | -3 850 | -4 847,52 | 998 |

Tuloslaskelmaosa 1006010000

| | Talousarvio 2020 | TA muutos 2020 | Muutettu TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| 500000 Kirkollisverotulo | 6 731 000 | 0 | 6 731 000 | 6 702 293,88 | 28 706 |
| 511000 Valtionrahoitus | 709 250 | 0 | 709 250 | 714 252,00 | -5 002 |
| 520000 Verotuskulut | -97 850 | 0 | -97 850 | -100 092,11 | 2 242 |
| 530000 Keskusrahastomaksu | -264 050 | 0 | -264 050 | -263 971,02 | -79 |
| 535000 Eläkerahastomaksu | -335 150 | 0 | -335 150 | -335 040,00 | -110 |
| 544000 Muut avustukset | 0 | 0 | 0 | 21 134,00 | -21 134 |
| 601000 Korkot.tall. ja raham | 5 000 | 0 | 5 000 | 0,00 | 5 000 |
| 601200 Tuotto-os. korkorahasto | 0 | 0 | 0 | 5 356,37 | -5 356 |
| 601400 Viivästyskorkotuotot | 0 | 0 | 0 | 255,67 | -256 |
| 602000 Muut korkotuotot | 0 | 0 | 0 | 17,72 | -18 |
| 609410 Arvona.palautuks. | 0 | 0 | 0 | 483,57 | -484 |
| 610000 Korkokulut lainoista | -17 400 | 0 | -17 400 | -21 334,20 | 3 934 |
| 613000 Viivästyskorkokulut | 0 | 0 | 0 | -111,87 | 112 |
| 614000 Muut korkokulut | 0 | 0 | 0 | -5,25 | 5 |
| 683000 Varausten lis. | 0 | 0 | 0 | -570 000,00 | 570 000 |
| Toimintakate (ulkoinen) | 6 730 800 | 0 | 6 730 800 | 6 153 238,76 | 577 561 |

Investointiosa

| | Talousarvio 2020 | TA muutos 2020 | Muutettu TA 2020 | Toteuma 2020 | Poikkeama |
|--|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| 2001046 Muut kiinteistöt/korjauskulut, irtaimisto | -20 000 | 0 | -20 000 | 0,00 | -20 000 |
| 2004713 Virastotalon peruskorjaus | -1 800 000 | 0 | -1 800 000 | -2 547 265,34 | 747 265 |
| 2004719 Vuolijoen hautausmaa uurna- alue | -7 000 | 0 | -7 000 | -10 141,50 | 3 142 |
| 2007052 Kalenteriohjelmisto Katrina | -60 000 | 0 | -60 000 | -33 037,40 | -26 963 |
| 2007053 Kameravalvonnan uusiminen, Paltaniemen hautausmaa | -10 000 | 0 | -10 000 | -4 462,50 | -5 538 |
| 2007054 Kameravalvonnan uusiminen, vanha hautausmaa | -10 000 | 0 | -10 000 | -4 208,90 | -5 791 |
| 2007055 Merikonntti, Paltaniemen hautausmaa | -7 000 | 0 | -7 000 | -9 647,20 | 2 647 |
| 2007056 Merikonntti, vanha hautausmaa | -7 000 | 0 | -7 000 | 0,00 | -7 000 |
| 2007057 Av-laitteiden asennus ja tarvikkeet | -26 000 | 0 | -26 000 | -28 734,73 | 2 735 |
| Investoinnit | -1 947 000 | 0 | -1 947 000 | -2 637 497,57 | 690 498 |

Rahoitusosa

| | TA 2020 | TA muutos | Muutettu TA 2020 | Toteuma | Poikkeama |
|--|--------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|
| Tulorahoitus | -297 350,00 | | -297 350,00 | -1 363 005,95 | 1 065 655,95 |
| Investoinnit | 1 947 000,00 | | 1 947 000,00 | 2 448 797,57 | -501 797,57 |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | 1 649 650,00 | | 1 649 650,00 | 1 085 791,62 | 563 858,38 |
| Lainakannan muutokset | | | | 240 000,00 | -240 000,00 |
| Muut maksuvalmiuden muu- tokset | | | | 436 147,66 | -436 147,66 |
| Rahoitustoiminnan nettoraha- virta | | | | 676 147,66 | -676 147,66 |
| Rahavarojen muutos | 1 649 650,00 | | 1 649 650,00 | 1 761 939,28 | -112 289,28 |
| Rahavarojen muutos (tase) | | | | 1 761 939,28 | -1 761 939,28 |

Tilinpäätöslaskelmat

Tuloslaskelma

| | 1.1. - 31.12.2020 | 1.1. - 31.12.2019 |
|---|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 1 348 027,64 | 1 861 050,53 |
| Korvaukset | 213 600,49 | 224 136,60 |
| Myyntituotot | 99 312,96 | 171 276,05 |
| Maksutuotot | 596 077,02 | 611 014,36 |
| Vuokratuotot | 191 881,88 | 189 313,45 |
| Metsätalouden tuotot | 28 196,32 | |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 39 955,09 | 47 066,41 |
| Tuet ja avustukset | 64 533,29 | 38 494,52 |
| Muut toimintatuotot | 114 470,59 | 579 749,14 |
| Toimintakulut | -6 607 033,48 | -7 142 487,58 |
| Henkilöstökulut | -4 218 203,93 | -4 520 848,03 |
| Palkat ja palkkiot | -3 474 521,62 | -3 688 343,10 |
| Henkilösivukulut | -834 833,95 | -914 955,43 |
| Henkilökulujen oikaisuerät | 91 151,64 | 82 450,50 |
| Palvelujen ostot | -1 009 198,09 | -1 153 297,39 |
| Vuokratulut | -294 998,93 | -251 425,96 |
| Aineet ja tarvikkeet | -734 162,81 | -769 205,85 |
| Ostot tilikauden aikana | -734 162,81 | -769 205,85 |
| Annetut avustukset | -237 132,78 | -252 606,13 |
| Muut toimintakulut | -113 336,94 | -195 104,22 |
| TOIMINTAKATE | -5 259 005,84 | -5 281 437,05 |
| Kirkollisverotulot | 6 702 293,88 | 6 695 563,33 |
| Valtionrahoitus | 714 252,00 | 709 236,00 |
| Verotuskulut | -100 092,11 | -96 580,93 |
| Kirkon rahastomaksut | -599 011,02 | -597 978,00 |
| Toiminta-avustukset | 21 134,00 | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -8 574,05 | 104 478,98 |
| Korkotuotot | 12 592,88 | 2 868,15 |
| Muut rahoitustuotot | 736,00 | 98 542,33 |
| Arvon alentumiset sijoituksista | -1 299,20 | -17 633,16 |
| Arvon alentumisten palautukset sijoituksista | 847,59 | 20 912,96 |
| Korkokulut | -21 451,32 | -211,30 |
| VUOSIKATE | 1 470 996,86 | 1 533 282,33 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -561 031,32 | -469 692,60 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -561 031,32 | -469 692,60 |
| TILIKAUDEN TULOS | 909 965,54 | 1 063 589,73 |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | -1 036 999,98 | |
| Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+) | 493 589,73 | -1 063 589,73 |
| Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) | 366 555,29 | 0,00 |

| | 2020 | 2019 |
|---|--------|--------|
| Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % | 20,40 | 26,06 |
| Vuosikatteen osuus poistoista, % | 262,20 | 326,44 |
| Vuosikate, euroa/jäsen | 55,81 | 57,39 |

Rahoituslaskelma

| | 1.1.–31.12.2020 | 1.1.–31.12.2019 |
|--|-----------------|-----------------|
| Tulorahoitus | 1 363 005,95 | 958 629,85 |
| Vuosikate | 1 470 996,86 | 1 533 282,33 |
| Tulorahoituksen korjaukset | -107 990,91 | -574 652,48 |
| Investoinnit | -2 448 797,57 | -1 202 033,60 |
| Investointimenot | -2 637 497,57 | -2 772 773,60 |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot | 188 700,00 | 1 570 740,00 |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | -1 085 791,62 | -243 403,75 |
| Lainakannan muutokset | -240 000,00 | 2 400 000,00 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | | 2 400 000,00 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -240 000,00 | -240 000,00 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 0,00 | 240 000,00 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -436 147,66 | 297 876,43 |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | -18 983,64 | -5 282,17 |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | -9 221,62 | -6 293,41 |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos | -407 942,40 | 309 452,01 |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta | -676 147,66 | 2 697 876,43 |
| Rahavarojen muutos | -1 761 939,28 | 2 454 472,68 |
| Rahavarojen muutos (tase) | -1 761 939,28 | 2 454 472,68 |

| | 2020 | 2019 |
|---------------------------------------|--------|--------|
| Investointien tulorahoitusprosentti % | 55,77 | 55,30 |
| Rahavarojen riittävyys. pv | 228,52 | 274,20 |
| Lainanhoitokate | 5,71 | 6,38 |

Tase

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--|----------------------|----------------------|
| VASTAAVAA | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 11 929 203,46 | 9 933 446,30 |
| Aineettomat hyödykkeet | 57 176,28 | 61 854,66 |
| Aineettomat oikeudet | 32 855,84 | 19 114,08 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 24 320,44 | 42 740,58 |
| Aineelliset hyödykkeet | 10 890 587,46 | 8 890 151,92 |
| Maa- ja vesialueet | 806 173,59 | 886 238,59 |
| Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet | 1 438 077,34 | 1 513 343,92 |
| Rakennukset | 8 145 562,97 | 4 387 191,95 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 208 755,43 | 282 721,46 |
| Koneet ja kalusto | 41 810,54 | 32 513,19 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 242 954,99 | 242 954,99 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 7 252,60 | 1 545 187,82 |
| Sijoitukset | 981 439,72 | 981 439,72 |
| Osakkeet ja osuudet | 981 439,72 | 981 439,72 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 1 670 866,47 | 1 666 825,80 |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet | 1 656 075,68 | 1 643 971,40 |
| Muut toimeksiantojen varat | 14 790,79 | 22 854,40 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 6 547 187,63 | 8 299 905,29 |
| Saamiset | 158 103,03 | 148 881,41 |
| Pitkäaikaiset saamiset | 40 067,67 | 40 067,67 |
| Muut saamiset | 39 187,67 | 39 187,67 |
| Siirtosaamiset | 880,00 | 880,00 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 118 035,36 | 108 813,74 |
| Myyntisaamiset | 29 851,10 | 54 115,13 |
| Muut saamiset | 40,00 | 40,00 |
| Siirtosaamiset | 88 144,26 | 54 658,61 |
| Rahoitusarvopaperit | 3 390 915,82 | 2 690 273,56 |
| Osakkeet ja osuudet | 3 390 915,82 | 2 690 273,56 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 2 998 168,78 | 5 460 750,32 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 20 147 257,56 | 19 900 177,39 |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| VASTATTAVAA | | |
| OMA PÄÄOMA | -13 233 888,66 | -12 867 333,37 |
| Peruspääoma | -9 561 335,59 | -9 561 335,59 |
| Ainaishoitosopimusten pääomat | -1 934,16 | -1 934,16 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä | -3 304 063,62 | -3 304 063,62 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -366 555,29 | 0,00 |
| POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET | -1 606 999,98 | -1 063 589,73 |
| Poistoero | -1 036 999,98 | 0,00 |
| Vapaaehtoiset varaukset | -570 000,00 | -1 063 589,73 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | -1 628 719,78 | -1 643 662,75 |
| Lahjoitusrahastojen pääomat | -1 628 719,78 | -1 632 766,22 |
| Muut toimeksiantojen pääomat | 0,00 | -10 896,53 |
| VIERAS PÄÄOMA | -3 677 649,14 | -4 325 591,54 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | -2 279 734,97 | -2 489 310,85 |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | -1 920 000,00 | -2 160 000,00 |
| Saadut ennakot | -359 734,97 | -329 310,85 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | -1 397 914,17 | -1 836 280,69 |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | -240 000,00 | -240 000,00 |
| Ostovelat | -205 417,96 | -570 605,69 |
| Muut velat | -177 374,84 | -171 647,63 |
| Siirtovelat | -678 239,80 | -764 042,36 |
| Saadut ennakot | -96 881,57 | -89 985,01 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | -20 147 257,56 | -19 900 177,39 |

| | 2020 | 2019 |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Omavaraisuusaste, % | 82,16 | 78,09 |
| Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen | 126,17 | 164,46 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 36,66 | 42,16 |
| Lainakanta, euroa/jäsen | 81,95 | 89,83 |

Liitetiedot

7 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotuseriaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteiden mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysjakson mukaisesti ao. tilikaudelle.

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Kirkon palvelukeskus on laskenut suunnitelman mukaiset poistot 15.12.2008 hyväksytyyn poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Kajaanin seurakuntakeskuksen valmistuttua käyttöomaisuudesta on poistettu kertapoistona kustannuspaikalla 1015090000 Virastotalo ollut poistamaton hankintameno 156.051 euroa.

Pysyvien vastaavien sijoitukset ja sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoa.

Rahoitusomaisuus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Avustusten käsittely

Kirkkohallitus on jakanut seurakunnille yleisavustuksen koronavirus COVID-19 aiheuttaman epidemian johdosta (Kirkkohallituksen yleiskirje 24/2020). Saatu avustus 21.134 euroa on kirjattu tuloslaskelmaansa.

Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Kirkkohallituksen virastokollegio hyväksyi 22.11.2018 tuloslaskelmaa ja 28.3.2019 tasetta koskevat päivitettyt tililuettelot ja kirjausohjeet otettavaksi käyttöön seurakuntatalouksissa vaiheittain 31.12.2019 mennessä (Kirkkohallituksen yleiskirje 8/2019). Sellaiset tilinimimuutokset, joissa tilin sisältö ei oleellisesti muuttunut tulivat voimaan vuonna 2019. Loput tilinimimuutokset tehtiin Kirkon palvelukeskuksen järjestelmään maaliskuussa 2020. Tililuettelosta jäi pois tilejä ja tilit yhdistyivät yhdeksi uudeksi tiliksi. Seuraavat pääkirjatilien nimimuutokset päivitettiin Kirkon palvelukeskuksen järjestelmiin maaliskuussa 2020:

312000 Ruoka- ja muu elintarvikemyynti (aik. Ruoka- ja kahvimyyntitulot), 312500 Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot (aik. Pääsylipputuotot), 312700 Kirja-, lehti- ja muut julkaisutuotot (aik. Kirjatuotot), 312900 Kortti-, adressi- ja merkkituotot (aik. Korttituotot), 321500 Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut (aik. Muistomerkkimaksut), 354000 Autotallien ja -paikkojen vuokrat ja maksut (Aik. Autotallien maksut), 356500 Vesi-, sähkö-, sauna- ja pesutupamaksut (aik. Vesimaksut), 364000 Rahankeräys (aik. Muut keräystuotot), 372000 Korvaus työterveyshuollosta (aik. Kansaneläkelaitoksen korvaukset), 394100 Sis. vuokrat (aik. Sis. vuokratuotot yleishallinnolta), 400000 Kokouspalkkiot (aik. Kokouspalkkiot luottamushenkilöt), 401000 Vakinaisten palkat (aik. Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat), 402000 Määräaikaisten palkat (aik. Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat), 407000 Tuntipalkat (aik. Tunti- ja urakkapalkat), 407800 Luontoisedut (aik. Muu luontoisetu), 408200 Säännöllisen toiminnan palkkiot (aik. Kerhonohjaajien palkkiot), 408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset (aik. Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset), 433500 Puhtaanapitopalvelut (aik. Siivouspalvelut), 435400 Vartiointi- ja hälytyspalvelut (aik. Vartiointipalvelut), 437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö) (aik. Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)), 437200 Matkakustannukset (ulkop.) (aik. Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle), 438500 Kuljetuspalvelut (aik. Kuljetuspalvelut, henkilöstö), 450100 Vuokrat (uusi tili), 459100 Sis. vuokrat (aik. Sis. vuokratuotot yleishallinto), 461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet (aik. Tietokoneet ja muut it-laitteet), 464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit (aik. Toimistotarvikkeet), 472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet (aik. Kukat), 473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit (aik. Kuva- ja äänimateriaali), 480500 Kansainvälinen diakonia (uusi tili), 484000 Stipendit ja tunnustuspalkinnot (aik. Stipendit), 491000 Maksettavat verot (aik. Kunnallisvero), 161300 Maksukorttisaamiset (uusi tili) ja 167400 Taseyksiköiden välinen selvittelytili (uusi tili).

Seuraavat tilit poistuivat käytöstä 31.12.2019:

300000 Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta, 311100 Lounasmyyntituotot, 312200 Elintarvikemyyntituotot, 312600 Käsiohjelmatuotot, 312800 Lehti- ja irtolomakkeetuotot, 313000 Lehtien tilaustuotot, 313100 Muut julkaisutuotot, 313200 AV-materiaalituotot, 313400 Muut materiaalituotot, 319200 Kurssimaksut, 319300 Majoitusmaksut, 321400 Kappelimaksut, 321600 Hautapalkkimaksut, 323000 Hautakivimyynti, 323100 Kukkien myynti, 323300 Hautojen hoitomaksut, 324100 Lounassetelimaksut, 324200 Puhelintuotot, 324400 Valokopiotuotot, 324700

Esitysoikeudet, 324900 Matkamuiistot, 347000 Maa- ja vesialueiden vuokrat, 354500 Autopaikkamaksut, 356000 Liikuntatilojen vuokrat, 356600 Sähkömaksut, 356700 Sauna- ja pesutupamaksut, 356800 Kalustovuokrat, 366000 Ohjelmatuotot, 394200 Sis. vuokratuotot seurakuntatyöltä, 394300 Sis. vuokratuotot hautaustoimelta, 394400 Sis. vuokratuotot kiinteistötoimelta, 400100 Kokouspalkkiot henkilökunta, 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat, 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat, 405000 Erilliskorvaukset, 406000 Sairausloman ja perhevapaiden sijaiset, 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset, 407100 Määräaikaiset tunti- ja urakkapalkat, 407500 Asuntoetu, 407600 Ravintoetu, 407700 Puhelinetu, 408000 Työnohjaajalle maksetut palkkiot, 408100 Asiantuntijapalkkiot, 408300 Esiintymispalkkiot, 408400 Toimituspalkkiot, 431000 Puhelinpalvelut, 431050 Tietoliikennekulut, 433600 Pesulapalvelut, 435500 Hälytys-/häätäkeskusten vuosimaksut, 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus), 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat), 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö, 437500 Majoituspalvelut, muut, 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle, 438700 Kuljetuspalvelut, tavarat, 439200 Työnohjauspalvelut, 440600 Gramex- ja Teostomaksut, 446300 Siviilipalvelusmenot, 459200 Sis. vuokratuotot seurakuntatyö, 459300 Sis. vuokratuotot hautaustoimi, 459400 Sis. vuokratuotot kiinteistötoimi, 461100 It-tarvikkeet, 461200 It-ohjelmistot, 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali, 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali, 467500 Keittiön oheistarvikkeet, 472700 Kynttilät, 472800 Vaatteisto, 473000 Ehtoollistarvikkeet, 473300 Kirjat, 473400 Lehdet, 473500 Toimituslahjat, 473700 Henkilökunnan muistamiset, 481000 Merimieskirkko, 482000 Kirkon ulkomaanapu, 483500 Ystävyyssseurakunta-avustukset, 485000 Tunnustuspalkinnot, 491300 Pääomatulosta maksettava tulovero, 510000 Osuus yhteisöveron tuotosta, 168000 Siirtosaamiset ja 253600 Vuokravakuudet.

Vuoden aikana otettiin käyttöön uusi kustannuspaikka 1012410020 Vapaaehtoistoiminta. Kustannuspaikan 1012450000 nimi Kehitysvammaistyö muutettiin nimeksi Vammaistyöksi ja kustannuspaikan 1015090000 nimi Virastotalo muutettiin nimeksi Kajaanin seurakuntakeskus. Kustannuspaikka 1012450010 Vapaaehtoistyö poistui käytöstä.

Kirkkohallituksen virastokollegio hyväksyi 17.6.2020 uudet seurakuntien ja seurakuntayhtymien taloushallinnon ohjeet (Kirkkohallituksen yleiskirje 20/2020). Näissä ohjeissa kustannusten kohdentamiseen on tullut muutos, jonka mukaan hallintokuluja vyörytetään myös kustannuspaikalle 1011070000 Kirkonkirjojenpito.

Kahdentoista kuukauden euribor 31.12.2020 oli negatiivinen ja tämän vuoksi sisäisen koron laskennassa on käytetty korkoprosenttia 0,0 %.

Katrina-ohjelman kautta laskutettujen myyntisaamisten määrä 31.12.2020 on 586 euroa. Nämä myyntisaamiset eivät näy seurakunnan taseessa. Ohjelmasta lähetetään asiakkaalle maksulinkki, jota kautta hän maksaa laskun. Tulo näkyy tuloslaskelmassa sitten, kun lasku on maksettu.

7.1 Tuloslaskelman liitetiedot

Tuloslaskelman muihin toimintatuottoihin on kirjattu myyntivoitto pysyvistä vastaavista 107.991 euroa Kivijärven kämpän ja maa-alueiden myynnistä. Haudanhoitosopimusten toimintakate vuonna 2019 oli -10.549 euroa ja vuonna 2020 toimintakate oli -21.306 euroa.

Tilikauden palkat ja henkilöstökulut

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Palkat ja palkkiot | 3 660 602 | 3 688 343 | 3 474 522 |
| Eläkekulut | 775 572 | 770 928 | 715 772 |
| Sosiaaliturvamaksut | 143 333 | 144 027 | 119 062 |
| Henkilöstömenojen korjaukset | -59 873 | -82 451 | -91 152 |
| Yhteensä | 4 519 634 | 4 520 848 | 4 218 204 |

Vapaaehtoiset henkilöstökulut

| | |
|---|------------------|
| Matka-, majoitus ja ravitsemuskulut | 60 060 € |
| Matkakustannukset koulutus ja koulutus- kulut | 19 222 € |
| Työterveyshuolto | 93 027 € |
| Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit) | 17 196 € |
| Yhteensä | 189 505 € |

Verotulot ja valtionrahoitus

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Kirkollisvero | 6.582.457 | 6.695.563 | 6.702.294 |
| Valtionrahoitus | 729.517 | 709.236 | 714.252 |
| Yhteensä | 7.311.973 | 7.404.799 | 7.416.546 |

Rahoitustuotot

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| Korkotuotot | 4.372 | 2.868 | 12.593 |
| Sijoitustuotot | 51.364 | 98.542 | 736 |
| Yhteensä | 55.736 | 101.410 | 13.329 |

Toimintakulut

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Henkilöstökulut | 4.519.634 | 4.520.848 | 4.218.204 |
| Palveluiden ostot | 1.286.531 | 1.153.297 | 1.009.198 |
| Tavaroiden ja tarvikkeiden ostot | 857.085 | 769.206 | 734.163 |
| Vuokrat | 156.844 | 251.426 | 294.999 |
| Avustukset | 254.500 | 252.606 | 237.133 |

Rahoituskulut

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------|------------|------------|---------------|
| Korkokulut | 94 | 211 | 21.451 |
| Muut rahoituskulut | 6 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 100 | 211 | 21.451 |

7.3 Vakuutukset

Seurakunnan vakuutukset on otettu OP Vakuutus Oy:stä.

Henkilöstön vakuutukset

Pakolliset henkilöstön vakuutukset

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| - lakisääteinen tapaturmavakuutus | 46 341 |
| - ryhmähenkivakuutus | 3 270 |
| - työnantajan työttömyysvakuutus | 31 268 |
| - ryhmätapaturmavakuutus | <u>3 028</u> |

Yhteensä 83 907

Vapaaehtoiset henkilöstön vakuutukset

| | |
|-------------------------|-----|
| Euro matkustajavakuutus | 302 |
|-------------------------|-----|

Yhteensä 302

Henkilöstön vakuutukset yhteensä

84 209

Omaisuuksien vakuutukset

Julkisyhteisön omaisuusvakuutus

Vakuutusmaksu

| | |
|--------------------------------|--------|
| Kirkot | 20 087 |
| Siunaukset | 3 665 |
| Hautausmaiden muut rakennukset | 3 847 |
| Seurakuntakodit | 8 729 |
| Kerhuhuoneistot, Kivijärvi | 129 |
| Leirikeskukset | 4 113 |
| Kajaanin srk-keskus | 4 090 |

Yhteensä 44 660

Metsä

| | |
|----------------------|--------------|
| Metsävahinkovakuutus | <u>2 689</u> |
|----------------------|--------------|

Omaisuuksien vakuutukset yhteensä

47 349

Toiminnan vakuutukset

| | |
|------------------------------------|-------|
| Julkisyhteisön vastuuturvavakuutus | 5 517 |
|------------------------------------|-------|

Toiminnan vakuutukset yhteensä

5 517

Vakuutusmaksut yhteensä

137 075

7.4 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Poistosuunnitelma (kirkkovaltuusto hyväksynyt 15.12.2008)

| | Kirkkohallituksen suositus | Nykyinen poistosuunnitelma | Uusi poistosuunnitelma |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | <i>Tasapoisto</i> | <i>Tasapoisto</i> | <i>Tasapoisto</i> |
| 1. Aineettomat hyödykkeet | | | |
| Aineettomat oikeudet | 5 vuotta | 5 vuotta | 5 vuotta |
| - Atk-ohjelmistot | 3-5 vuotta | 5 vuotta | 5 vuotta |
| Muut pitkävaikutteiset menot | | | |
| - Muut pitkävaikutteiset menot | 3-5 vuotta | 3 vuotta | 3 vuotta |
| - Ennakkomaksut | | ei lasketa poistoja | ei lasketa poistoja |
| 2. Aineelliset hyödykkeet | | | |
| Maa- ja vesialueet | | ei lasketa poistoja | ei lasketa poistoja |
| Rakennukset ja rakennelmat | | | |
| - Kirkot | 60-80 vuotta | 60 vuotta | 60 vuotta |
| - Siunauskappelit | 60-80 vuotta | 60 vuotta | 60 vuotta |
| - Seurakuntatalot | 30-50 vuotta | 40 vuotta | 40 vuotta |
| - Leiri- ja kurssikeskukset | 20-40 vuotta | 30 vuotta | 30 vuotta |
| - Asuinrakennukset | 30-50 vuotta | 30 vuotta | 30 vuotta |
| - Hallinto- ja laitosrakennukset | 30-50 vuotta | 30 vuotta | 30 vuotta |
| - Huolto- ja laitosrakennukset | | | 25 vuotta |
| - Huolto- ja talousrakennukset | 15-20 vuotta | 15 vuotta | 15 vuotta |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | | | |
| - Kiinteät maarakenteet ja -laitteet | 15-30 vuotta | 15 vuotta | 15 vuotta |
| - Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet | 10-15 vuotta | 10 vuotta | 10 vuotta |
| - Urut | | 15 vuotta | 15 vuotta |
| Koneet ja kalusto | | | |
| - Kuljetusvälineet | 5-10 vuotta | 5 vuotta | 5 vuotta |
| - Muut liikkuvat työkoneet | 5-10 vuotta | 5 vuotta | 5 vuotta |
| - Muut raskaat koneet | 10-15 vuotta | 10 vuotta | 10 vuotta |
| - Muut kevyet koneet | 5-10 vuotta | 5 vuotta | 5 vuotta |
| - Atk-laitteet | 3-5 vuotta | 5 vuotta | 5 vuotta |
| - Muut laitteet ja kalusteet | 3-5 vuotta | 5 vuotta | 5 vuotta |
| Muut aineelliset hyödykkeet | | | |
| - Luonnonvarat | käytön mukainen poisto | käytön mukainen poisto | käytön mukainen poisto |
| - Sakraali-, arvo- ja taide-esineet | ei poistoa | ei poistoa | ei poistoa |
| - Kirkkotekstiilit | | | |
| Keskeneräiset työt ja hankinnat | | ei poistoa | ei poistoa |
| Ennakkomaksut | | ei poistoa | ei poistoa |
| Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset | | | |
| - Osakkeet ja osuudet | | ei poistoa | ei poistoa |
| - Lainasaamiset | | ei poistoa | ei poistoa |
| - Muut sijoitukset | | ei poistoa | ei poistoa |

7.5 Suunnitelman mukaiset poistot

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Aineettomat hyödykkeet | 19 296 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 18 420 |
| Hautaustoimen pysyvät vastaavat | 103 727 |
| Rakennukset | 326 389 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 73 762 |
| Koneet ja kalustot | 19 437 |
| Poistot yhteensä | 561 031 |

7.6 Taseen liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Aineettomat oikeudet

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Hankintameno 1.1. | 19 114 |
| Lisäykset tilikauden aikana | 33 037 |
| Kertyneet poistot | <u>-19 296</u> |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | <u>32 856</u> |

Muut pitkävaikutteiset menot

| | |
|-----------------------|----------------|
| Hankintameno 1.1. | 42 741 |
| Kertyneet poistot | <u>-18 420</u> |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | <u>24 320</u> |

Maa- ja vesialueet

| | |
|--------------------------|----------------|
| Hankintameno 1.1. | 886 239 |
| Myynti tilikauden aikana | -80 065 |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | <u>806 174</u> |

Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Hankintameno 1.1. | 1 513 344 |
| Lisäykset tilikauden aikana | 28 460 |
| Kertyneet poistot | <u>-103 727</u> |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | <u>1 438 077</u> |

Rakennukset

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Hankintameno 1.1. | 4 387 192 |
| Myynnit tilikauden aikana | -441 |
| Siirrot tilikauden aikana | 1 537 935 |
| Lisäykset tilikauden aikana | 2 547 265 |
| Kertyneet poistot | <u>-326 389</u> |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | <u>8 145 563</u> |

Kiinteät rakenteet ja laitteet

| | |
|---------------------------|----------------|
| Hankintameno 1.1. | 282 721 |
| Myynnit tilikauden aikana | -203 |
| Kertyneet poistot | <u>-73 763</u> |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | <u>208 755</u> |

Koneet ja kalusto

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Hankintameno 1.1. | 32 513 |
| Lisäykset tilikauden aikana | 28 735 |
| Kertyneet poistot | <u>-19 437</u> |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | <u>41 811</u> |

Muut aineelliset hyödykkeet

| | |
|-----------------------|----------------|
| Hankintameno 1.1. | 242 955 |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | <u>242 955</u> |

Keskeneräiset työt

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Hankintameno 1.1. | 1 545 188 |
| Siirrot tilikauden aikana | <u>-1 537 935</u> |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | <u>7 253</u> |

Osakkeet ja osuudet

| | |
|-----------------------|----------------|
| Hankintameno 1.1. | 981 440 |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | <u>981 440</u> |

Rahoitusarvopaperit

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Hankintameno 1.1. | 2 690 274 |
| Ostot tilikauden aikana | 700 000 |
| Arvonalentumisten palautukset | 642 |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | <u>3 390 916</u> |

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot**Peruspääoma**

| | |
|---------------|------------------|
| Pääoma 1.1. | 9 561 336 |
| Pääoma 31.12. | <u>9 561 336</u> |

Ainaishoitosopimusten pääomat

| | |
|---------------|--------------|
| Pääoma 1.1. | 1 934 |
| Pääoma 31.12. | <u>1 934</u> |

Edellisten tilikausien ylijäämä

| | |
|---------------|------------------|
| Pääoma 1.1. | 3 304 064 |
| Pääoma 31.12. | <u>3 304 064</u> |

Tilikauden ylijäämä

| | |
|------------------------------|---------|
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | 366 555 |
|------------------------------|---------|

Pitkäaikaiset lainat

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Lisäys tilikauden aikana | 2 160 000 |
| Lyhennys seuraavana tilikautena | <u>-240 000</u> |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | <u>1 920 000</u> |

7.7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot**Eläkevastuuvajaus**

Kirkon keskusrahaston laskennallinen eläkevastuu Kajaanin seurakunnan osalta on 21,9 M €.

Haudanhoitovastuu – sopimusten yli- tai alikatteisuus

Hautainhoitosopimukseen liittyvät vastuusitoumukset

| | |
|---|------------|
| Hautainhoitosopimusten vastuumäärä 31.12.2020 | 457 619,56 |
| Hautainhoitosopimusten alikatteisuus 31.12.2020 | -1 353,02 |

Hautainhoitosopimukset

| | |
|--------------------|------------|
| Tilivuoden kulut | 296 725,45 |
| Hoidetut haudat | 3 006 |
| Yhden haudan kulut | 98,71 |

Jäljellä olevien hoitosopimusten määrä

| Jäljellä olevat vuodet | Sopimukset | H71audanhoitovuodet |
|------------------------|--------------|---------------------|
| 48 vuotta | 1 | 48 |
| 33 vuotta | 1 | 33 |
| 30 vuotta | 1 | 30 |
| 28 vuotta | 2 | 56 |
| 23 vuotta | 1 | 23 |
| 21 vuotta | 1 | 21 |
| 15 vuotta | 1 | 15 |
| 10 vuotta | 39 | 390 |
| 9 vuotta | 79 | 711 |
| 8 vuotta | 88 | 704 |
| 7 vuotta | 62 | 434 |
| 6 vuotta | 61 | 366 |
| 5 vuotta | 55 | 275 |
| 4 vuotta | 143 | 572 |
| 3 vuotta | 150 | 450 |
| 2 vuotta | 166 | 332 |
| 1 vuosi | 176 | 176 |
| Yhteensä | 1 027 | 4 636 |

| | |
|---|------------|
| Haudanhoitovuodet | 4 636 |
| Jäljellä oleva haudanhoitovastuu 31.12.2020 | 457 619,56 |
| Hautainhoitosopimukseen saadut ennakot | 456 266,54 |
| Hautainhoitosopimusten alikatteisuus | -1 353,02 |

Vastuusitoumukset

Virastotalo

| | |
|---|--------|
| Toshiba e-Studio 389CS värimonitoimilaite 2 kpl (Lehtikangas ja Linnantaus) Toshiba e-Studio 5015AC värimonitoimilaite 3 kpl (Nuorisotyö, Virastotalo 2 kpl) 1.11.2019–31.10.2023 | 43 256 |
| Toshiba e-Studio 385S monitoimilaite (Kirkkoherranvirasto) 1.1.2018–31.12.2021 | 398 |
| Toyota Proace Verso Active L2 1.5 D 120 (BHX-190) 12.4.2019–11.4.2023 | 19 782 |
| Neopost postimaksukone IS-480 1.1.2020–31.12.2023 | 4 375 |

| | |
|--|--------|
| Kahviautomaatti Paulig Coffiesta B2B 1.1.2020–31.12.2023 | 4 101 |
| Pappila Toshiba e-Studio 330AC värimonitoimilaite (Lapsityö) 7.12.2020–6.12.2024 | 2 660 |
| ATK-laitteet Atk-laitteet yhteensä 1.1.2021–31.12.2023 | 37 518 |
| Joutenlampi Toshiba e-Studio 1505AC värimonitoimilaite 1.2.2019–31.1.2023 | 4 011 |
| Volkswagen Transporter 2,0 TDI 84 kW CMH-605 1.5.2019–29.4.2023 | 13 576 |

Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Allekirjoitukset

Kajaanissa 30.3.2021

Marko Miettinen
kirkkoherraJuuso Kopperoinen
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Anita Hanslin



Minna-Liisa Haverinen



Timo Hurskainen



Marjatta Immonen



Juhani Karjalainen



Leena Törrö, varajäsen



Sirkka Ohtonen

Miikka Kortelainen



Tuula Stång

Auli Ohtonen
talousjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Kajaanissa 6.4.2021

Antti Kääriäinen
KHT, JHT

Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

| Nro sarja | Tositelajit | | | |
|-----------------------------------|-------------|--|--|--|
| Kassa- ja muistiotositteet | | | | |
| 1 | AB | Automaattikirjaus | | |
| 1 | K1 | Kirjanpitoliihtymä tarjouslaskut | | |
| 1 | K2 | Kirjanpitoliihtymä, verokäsittely | | |
| 1 | K3 | Kirjanpitoliihtymä | | |
| 1 | K4 | Verkkomaksut | | |
| 1 | PK | Palvelukassat | | |
| 1 | SA | Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite | | |
| 1 | SE | Sisäiset erät (vyörytys) | | |
| 1 | SK | Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite | | |
| 1 | SN | Kolehdit muistiotosite | | |
| 1 | SR | Sijoituskirjanpidon muistiotosite | | |
| 1 | SZ | Peruutustosite / muistio | | |
| 1 | TO | Tiliote | | |
| 1 | T1 | Maksuliikenneohjelman tiliöinti | | |
| 1 | ZA | Tilin avaussaldo | | |
| 1 | ZM | M2 Kirjanpitoliihtymä | | |
| 1 | ZY | Yhdistyvät seurakunnat | | |
| Myyntilaskut | | | | |
| 14 | AV | Diakonia-avustusten "kuittaustositteet" | | |
| 18 | DA | Asiakastosite | | |
| 18 | DG | Asiakkaat – hyvitys | | |
| 14 | DP | Perintätoimiston suoritukset | | |
| 18 | DR | Asiakkaat – lasku | | |
| 18 | DV | Viivästyskorkolasku | | |
| 14 | DZ | Asiakkaat – maksu- kirjaus | | |
| 18 | M1 | Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku) | | |
| 18 | M2 | Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku) | | |
| 18 | M3 | Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku) | | |
| 14 | MV | Maksuvapautuksen kuittaustositteet | | |
| 9 | RV | Laskun siirto | | |
| 18 | ZD | Luottotappio | | |
| Ostolaskut | | | | |
| 19 | KA | Toimittajatosite | | |
| 19 | KG | Toimittajat – hyvitys | | |
| 19 | KR | Toimittajat – lasku | | |
| 15 | KZ | Toimittajat – maksu | | |
| 19 | TM | Matkalaskut osto- reskontra | | |

| Käyttöomaisuus | | |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1 | AA | Käyttöomaisuus kirjaus |
| 3 | AF | Poistokirjaukset |
| 1 | AI | Investointituet käyttöomaisuus |
| 1 | AM | Käyttöomaisuuden myynti |
| 1 | AZ | Purku käyttöomaisuuteen |
| Palkat | | |
| 1 | P1 | Palkat |
| 1 | PV | Lomapalkkavaraus |
| Nro sarja | Käytetyt tositenumerot | |
| 1 | 1000000 | 1007292 |
| 3 | 3000000 | 3000024 |
| 14 | 14000000 | 14003747 |
| 15 | 15000000 | 15003527 |
| 18 | 18000000 | 18003629 |
| 19 | 19000000 | 19003836 |

Selvitys kirjanpitokirjoista ja tositteiden säilytystavoista

Päiväkirja

Pääkirja

Tuloslaskelma

Tase

Rahoituslaskelma

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa