

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ

TALOUSARVIO 2018

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019–2020

www.kuopionseurakunnat.fi

ykn 23.10.2017
ykn 20.11.2017
ykv 12.12.2017

Kannen kuva: Kuopion seurakuntien viestintä

Sisällys

1. YLEISPERUSTELUT 5

1.1. KUOPION SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUDELLINEN TILANNE 6
1.2. SUUNNITTELU- JA LASKENTAJÄRJESTELMÄ JA TALOUSARVION RAKENNE 7
1.2.1. Käyttötalousosa 8
1.2.2. Tuloslaskelmaosa 9
1.2.3. Rahoituslaskelmaosa 9
1.2.4. Investointiosa 9
1.3. VEROTULOT 9
1.4. KUSTANNUSTEN KOHDENTAMINEN 9
1.5. TAULUKOT JA KUVIOT 11

2. KÄYTTÖTALOUSOSA 14

2.1. HALLINTO 14
2.1.1. HALLINTOELIMET 14
2.1.2. TALOUSHALLINTO 15
2.1.3. TIETOHALLINTO 15
2.1.4. KESKUSREKISTERI JA KIRKONKIRJOJENPITO 16
2.1.5. HENKILÖSTÖHALLINTO 17
2.1.6. MUU YLEISHALLINTO 18
2.2. SEURAKUNTIEN TOIMINTA 23
2.2.1. TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA 23
2.2.2. ALAVAN SEURAKUNTA 24
2.2.3. KALLAVEDEN SEURAKUNTA 25
2.2.4. MÄNNISTÖN SEURAKUNTA 27
2.2.5. PUIJON SEURAKUNTA 28
2.2.6. JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA 29
2.3. YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT 34
2.3.1. YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ 34
2.3.2. VIESTINTÄ 35
2.3.3. YHTEINEN MUSIIKKITOIMINTA 37
2.3.4. YHTEINEN LAPSITYÖ 38
2.3.5. PARTIOTYÖ 39
2.3.6. YHTEINEN NUORISOTYÖ 39
2.3.7. ERITYISNUORISOTYÖ 40
2.3.8. OPPILAITOSTYÖ 40
2.3.9. NUORISOMUSIIKKI 41
2.3.10. DIAKONIAKESKUS 42
2.3.11. PERHENEUVONTA 43
2.3.12. SAIRAALASIELUNHOITO 45
2.3.13. PALVELEVA PUHELIN 46
2.4. HAUTAUSTOIMI 55
2.5. KIINTEISTÖTOIMI 59
2.5.1. LEIRIKESKUKSET 59

3. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2020 64

3.1. HENKILÖSTÖSUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 64
3.2. MÄÄRÄAIKAISET SEKÄ MÄÄRÄAIKAISESTI TÄYTETYT PALVELUSSUHTEET JA MUUT JÄRJESTELYT v. 2018 - 2020 64
3.2.1. ELÄKEIÄN TÄYTTYMISEN MYÖTÄ TULEVIA HENKILÖSTÖJÄRJESTELYJÄ 2018-2020 66

4. INVESTOINTIOSA 68

4.1. INVESTOINTITARPEET 2018 - 2020 68
4.2. INVESTOINTIEN RAHOITUS JA TOTEUTTAMINEN 69

5. TULOSLASKELMA 74
6. RAHOITUSLASKELMA 75
7. SISÄISET ERÄT 76
8. TALOUSSUUNNITELMA 77
9. RAHOITUSSUUNNITELMA 2018-2020 78
10. LIITTEET 79

Liite 1 Avustukset lähetysjärjestöille
Liite 2 Verotuloilla katettavat nettokulut seurakuntalaista kohden v. 2018
Liite 3 Nettokustannukset työaloittain v. 2018

1. YLEISPERUSTELUT

Maailmantalous elää noususuhdannetta. Maailmantalouden ennustetaan kasvavan kuluvana vuonna ja myös vuonna 2018 3,5 prosenttia. Kasvun arvioidaan olevan kumpanakin vuonna 0,4 prosenttiyksikköä nopeampaa kuin vuonna 2016. Ennusteita on nostettu erityisesti euroalueen maille, mutta myös kehittyville maille, kuten Kiinalle, jonka bruttokansantuotteen on arvioitu kasvavan kuluvana vuonna 6,7 prosenttia ja säilyvän yli 6 prosentissa myös vuosina 2018 – 2019. Myös Venäjän talouden on ennustettu kasvavan tänä ja ensi vuonna. Sen sijaan Yhdysvaltojen osalta talousennustetta vuosille 2017 - 2018 on laskettu johtuen siitä, että odotukset presidentti Trumpin hallinnon finanssipoliittisten toimien toteutumisesta ovat olennaisesti heikentyneet. Ennen finanssikriisiä maailmanatalous kuitenkin kasvoi useana vuonna yli 5 prosentin vauhtia. Niinpä maailmantalouden kasvuvauhtia voidaan luonnehtia kohtalaiseksi. Vuonna 2019 maailmantalouden kasvuvauhdin on arvioitu hidastuvan 3,1 prosenttiin.

Yhdysvalloissa rahapolitiikkaa on alettu jo asteittain kiristää, kun taas euroalueella keskuspankin ohjauskorot ovat edelleen nollassa. EKP on kuitenkin ilmoittanut aikeistaan alkaa supistaa varsin mittavaa arvopaperien osto-ohjelmaansa viimeistään vuodesta 2018 lähtien alueen talouskasvun osoittauduttua aikaisempaa vahvemmaksi. Siitä huolimatta inflaatio on pysytellyt kummallakin talousalueella enimmäkseen alle keskuspankkien tavoitetason. Yhdysvalloissa talouskasvun on arvioitu jatkuvan kysyntävetoisena kun taas euroalueen kasvu näyttää jakautuvan tasaisemmin eri kysyntäkomponentteihin. Yhdysvaltojen talouden on ennustettu kasvavan 2,1 prosenttia sekä vuonna 2017 että vuonna 2018. Vuoden 2018 osalta kasvuennustetta on laskettu, sillä Trumpin hallinnon elvytystoimien uskotaan jäävän pienemmiksi kuin vielä keväällä 2017 arvioitiin. Voidaan kuitenkin odottaa, että Trumpin hallinto saa läpi joitakin kevennyksiä yritys- ja tuloverotukseen, mikä on omiaan kiihdyttämään kasvua. Myös puolustusmenojen kasvun on arvioitu tukevan talouden kasvua Yhdysvalloissa. Dollari on viime aikoina heikentynyt muihin keskeisiin valuuttoihin nähden. Heikentyneen dollarin on arvioitu vahvistavan vientiä. Yhdysvaltojen talouskasvu nojaa edelleen voittopuolisesti yksityisen kulutuksen kasvuun.

Britannian EU-eroneuvottelut ovat lisänneet taloudellista ja poliittista epävarmuutta ja heikentäneet punnan kurssia suhteessa muihin keskeisiin valuuttoihin. Heikommat kaupan ehdot EU:n kanssa tulevat supistamaan Britannian ulkomaankauppaa. Silti on edelleen vaikea ennakoida, millaisilla ehdoilla Britannia lopulta tulee eroamaan EU:sta. Epäselvää on myös se, millaiseksi siirtymävaihe EU-eron jälkeen muodostuu. Britannian talouden on ennustettu kasvavan vuonna 2016 1,6 ja vuonna 2018 1,4 prosenttia. Maan talouskasvu, joka on ollut monta vuotta nopeampaa kuin euroalueelle, hidastuu alle euroalueen kasvun.

Euroalueen kasvua on viime vuosina vaivannut talouskasvun epätasaisuus valuuttaunionin jäsenmaiden välillä. Kuluvana vuonna kasvu on kuitenkin ollut alueella hyvin laaja-alaista ja myös Etelä-Euroopan maat ovat päässeet varsin hyviin kasvulukuihin. Euroalueen kasvu onkin yllättänyt alkuvuonna 2017 positiivisesti. Niinpä aikaisempia ennusteita vuodelle 2017 ja 2018 on tarkistettu ylöspäin niin, että euroalueen talouden odotetaan kasvavan vuonna 2017 2,1 prosenttia ja vuonna 2018 1,8 prosenttia. Vuoden 2019 kasvuksi on tässä vaiheessa arvioitu 1,6 prosenttia. Euroalueella voimakkain kasvu näyttää ajoittuvan kuluvalle vuodelle.

Vuonna 2016 euroalueen talous kasvoi hieman nopeammin kuin Yhdysvaltojen talous ja kuluvana vuonna niiden talous näyttää kasvavan tasatahtiin. Ehkä paras uutinen euroalueen kasvussa on kuitenkin se, että tällä hetkellä talouden kasvu näyttää koskevan kaikkia euroalueen maita, toisin kuin monena edeltävänä vuonna. Osaltaan tätä on edesauttanut se, että poliittinen epävarmuus alueella on vähentynyt muun muassa Hollannin ja Ranskan vaalitulosten seurauksena.

Inflaatio on noussut tänä vuonna euroalueella lähemmäksi EKP:n hieman alle kahden prosentin tavoitetta. On arvioitu, että tavoitteesta tullaan jäämään niin vuonna 2017 kuin myös vuonna 2018. Euroalueen inflaatioksi ennustetaan sekä vuonna 2017 että 2018 1,5 prosenttia. Vuonna 2019 inflaation ennustetaan euroalueella nousevan 1,7 prosenttiin. Euroalueen hyvänä jatkunut kasvu on heijastumassa myös alueen työmarkkinoihin. Euroalueen työttömyysasteen ennustetaan laskevan vuoden 2016 10,0 prosentista 9,2 prosenttiin kuluvana vuonna ja 8,8 prosenttiin vuonna 2018. Euroalueen kausitasoitettu työttömyysaste oli kuluvan vuoden kesäkuussa 9,1 prosenttia, mikä on matalin lukema sitten helmikuun 2009.

Suomen kokonaistuotanto kasvoi kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan 3,1 prosenttia vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla verrattuna edelliseen vuoteen. Koko viennin määrä kasvoi lähes 10 prosenttia. Vienti kasvoi tuntuvasti usealle maantieteelliselle alueelle, myös Venäjälle. Yksityinen kulutus lisääntyi pari prosenttia. Kulutusta tukivat matala inflaatio, työllisyyden lievä kohoeneminen, muiden kuin ansiotulojen nousu ja vahva kuluttajaluottamus. Niin ikään investoinnit olivat ripe-

ässä nousussa. Suomen kokonaistuotannon arvioidaan kasvavan 2,9 prosenttia vuonna 2017. Aikaisempaa 1,7 prosentin kasvuennustetta on tarkistettu ylöspäin johtuen pääasiassa ensimmäisen vuosipuoliskon ennakoitua ripeämmästä kasvusta, joka aiheutui vahvasta investointien, yksityisen kulutuksen ja viennin lisäyksestä. Vuonna 2017 viennin on arvioitu kasvavan voimakkaasti ja investointien on ennustettu lisääntyvän vain hieman viimevuotista vähemmän. Yksityisen kulutuksen on arvioitu kasvavan noin 2 prosenttia paremman työllisyyden ja matalan säästämisasteen tukemana, vaikka reaaliansiot alenevat hieman vuodesta 2016. Vuonna 2018 maamme bruttokansantuotteen on arvioitu kasvavan 2 prosenttia. Viennin kasvun on arvioitu hidastuvan vähäisempien laivatoimitusten vuoksi. Myös investointien kasvu hidastuu selvästi suurten hankkeiden valmistuttua. Yksityisen kulutuksen arvioidaan kasvavan jonkin verran vähemmän kuin kuluvana vuonna. Vuonna 2019 bruttokansantuotteen on arvioitu kasvavan 1,8 prosenttia, mikä on edelleen jonkin verran nopeampaa kuin tuotantopotentiaalin kasvu. Kasvua pitävät yllä erityisesti vienti ja investoinnit.

Viime aikoina vahvistunut kotimainen kysyntä on parantanut myös työllisyyttä. Työllisten määrä on kasvanut vuoden 2015 puolivälistä vuoden 2017 puoliväliin 47 000 henkilöllä ja kausitasoitettu työllisyysaste on noussut 1,3 prosenttiyksiköllä 69,3 prosenttiin. Suotuisan kehityksen on ennustettu jatkuvan mutta työllisten lisäys vuodesta 2015 vuoteen 2019 on arvioitu jäävän 61 000 henkilöön. Tämä tarkoittaa, että työllisyysaste nousisi 70,5 prosenttiin, mikä on selvästi vähemmän kuin Sipilään hallituksen 72 prosentin tavoite. Myös työttömyysteen on arvioitu alenevan, mutta jonkin verran vähemmän kuin pelkän työllisyyskehityksen pohjalta voisi olettaa, koska työvoiman tarjonta kasvaa. Vuoden 2017 työttömyysasteeksi on arvioitu 8,5 prosenttia. Vuoden 2018 työttömyysasteeksi on arvioitu 8,1 prosenttia ja vuoden 2019 työttömyysasteeksi 7,8 prosenttia.

Vuonna 2017 kuluttajahintojen on arvioitu kohoavan 0,8 prosenttia. Inflaatiota kiihdyttää öljyn hinnan pieni nousu vuodesta 2016. Vuonna 2018 kuluttajahintojen on ennustettu nousevan 1,1 prosenttia muun muassa asumisen, tupakan ja alkoholin sekä palvelujen hintojen nousun myötä. Vuonna 2019 kuluttajahintojen on arvioitu kohoavan 1,6 prosenttia. Tällöin nouseva korkotaso kiihdyttää osaltaan inflaatiota.

Seurakuntien tuloista verotulojen osuus on noin 80 prosenttia ja toimintatuottojen noin 14 prosenttia. Loppuosa tuloista on muun muassa avustuksia ja muita, lähinnä satunnaisia tuottoja. Vuonna 2016 seurakuntien talous heikkeni hivenen edellisestä vuodesta, mutta parani pidemmän aikavälin tarkastelussa. Vuosikatetta seurakunnille kertyi lähes 120 miljoonaa euroa. Viimeisen viiden vuoden keskimääräinen vuosikate on ollut 105 miljoonaa euroa. Seurakuntien toimintatuotot kasvoivat ja toimintakulut pienenivät, jonka seurauksena toimintaan käytettiin vuonna 2016 34 miljoonaa euroa vähemmän verotuloja kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2016 seurakunnille tilitettiin kirkollis- ja yhteisöverotuloja ja valtionrahoitusta yhteensä 1 015 miljoonaa euroa. Seurakuntien saamat verotulot vähenivät vuonna 2016 18 miljoonalla eurolla eli 1,4 prosentilla verrattuna vuoteen 2015.

Verotuksen rakenteelliset muutokset ja voimakas maansisäinen muuttoliike ovat merkinneet vääjäämättä seurakuntien eriarvoistumista. Tämä on johtanut Kirkon keskusrahaston avustusjärjestelmän uudelleen arviointiin. Kirkollisverotulojen on arvioitu vuonna 2017 pienenevän jopa yli 5 prosentilla johtuen toteutetuista veronkevennyksistä ja kirkosta eroamisesta. Myös julkisen sektorin lomarahaleikkaukset ovat osaltaan pienentäneet kirkollisverotuloja. Verotulojen kehitys kuitenkin vaihtelee seurakunnittain erittäin paljon johtuen mm. paikkakunnan elinkeinorakenteesta, jäsenmäärän kehityksestä ja työttömyysasteesta. Keskeisin uhkatekijä seurakuntien taloudelle näyttäisi edelleen olevan kirkosta eroaminen.

1.1. KUOPION SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUDELLINEN TILANNE

Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne on parantunut huomattavasti erityisesti vuodesta 2006 lähtien johtuen poikkeuksellisen pitkästä ja positiivisesta suhdannekehityksestä sekä määrätietoisesti toteutetuista talouden tasapainottamistoimenpiteistä, joilla mm. henkilöstömäärää on pyritty vähentämään luonnollisen poistuman kautta ja luopumaan vähäisellä käytöllä olevista kiinteistöistä. Seurakuntayhtymän henkilöstömäärää on vähennetty vuodesta 2006 lähtien vuoden 2017 lokakuuhun yli 40:llä. Taloudellisen tilanteen paraneminen on näkynyt rahoitusvarallisuuden lisääntymisenä ja siitä johtuvana parantuneena maksuvalmiutena. Keskeinen merkitys maksuvalmiuden paranemisessa viime vuosien aikana on ollut kiinteistöjen myynnistä saaduilla tuotoilla sekä sillä, että peruskorjausinvestointeja on lykätty. Seurakuntayhtymän tilinpäätökset ovat olleet vuodesta 2013 lähtien ja

useimpana vuonna myös ennen sitä selkeästi ylijäämäisiä. Ylijäämää kertyi vuonna 2014 1,8 miljoonaa euroa vuosikate oli 2,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 ylijäämä oli 580 000 euroa ja vuosikate 2,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 tilinpäätös oli 21 000 euroa alijäämäinen ja vuosikate oli 1,8 miljoonaa euroa. Seurakuntayhtymän kirkollisverotulot pienenivät vuonna 2016 2,4 prosenttia. Kuluvana vuonna verotulojen on arvioitu pienenevän 4 – 5 prosenttia.

Seurakuntayhtymän taloudessa on edelleen olemassa merkittävä rakenteellinen epätasapaino. Käytännössä talouden epätasapaino on johtanut siihen, että seurakuntayhtymä on pystynyt kyllä kattamaan vuotuiset toimintakulunsa vuotuisilla tuloilla, mutta välttämättömiin investointeihin ei jää vuotuista rahoitusta. Tästä syystä investointeja on jouduttu lykkäämän useita kertoja. Vuonna 2017 on aloitettu Nilsiän seurakuntatalon peruskorjaus, jonka on tarkoitus valmistua keväällä 2018. Rahoituksellisista syistä alun perin vuonna 2018 aloitettavaksi suunniteltu Puijon kirkon ja seurakuntatalon peruskorjaus on esitetty siirrettäväksi vuoteen 2019. Näiden ja muiden kuluvalla vuosikymmenellä tiedossa olevien investointien toteuttaminen merkitsee vuosikatteen pienenemistä ja poistojen määrän kasvua. Suunniteltujen investointien rahoittaminen ilman kassakriisiä edellyttää samanaikaisesti käyttötalousmenojen radikaalia leikkaamista tai suunnitelluista investoinneista luopumista. Käyttötalousmenojen leikkaamistarpeeksi vuositasolla on arvioitu noin 2,4 miljoonaa euroa vuoteen 2023 mennessä. Käytännössä tämä edellyttää edelleen luopumista useista käytössä olevista kiinteistöistä ja henkilöstömäärän supistamista nykyisestä. Henkilöstömäärän vähennystä on tarkoitus hoitaa niin pitkälle kuin suinkin mahdollista luonnollista poistumaa hyväksikäyttäen.

Seurakuntayhtymän talouden keskeiset ongelmat ovat kirkosta eroaminen ja jatkuvasti suurentuva kiinteistöjen peruskorjausvelka. Seurakuntayhtymällä ei ole taloudellisia resursseja ylläpitää jatkossa kaikkia olemassa olevia kiinteistöjä. Tilannetta heikentävät omalta osaltaan vuoden 2011 alusta toteutuneet seurakuntaliitokset ja vuoden 2013 alusta toteutunut Nilsiän seurakuntaliitos sekä vuoden 2015 alusta toteutunut Maaningan seurakunnan liittyminen Kuopion seurakuntayhtymään. Nämä liitokset lisäsivät merkittävällä tavalla seurakuntayhtymän kiinteistökantaa. Tällä hetkellä lähes joka neljäs verotuksella koottava euro menee kiinteistöjen ylläpitoon. Seurakuntayhtymässä tulee jatkaa ja tarvittaessa nopeuttaa hyväksyttyjen kiinteistö- ja henkilöstöstrategioiden toteuttamista uusien säästökohteiden löytämiseksi.

1.2. SUUNNITTELU- JA LASKENTAJÄRJESTELMÄ JA TALOUSARVION RAKENNE

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 §:n mukaan yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä talousarvion hyväksymisen yhteydessä myös kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään myös seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiselle turvataan. Seurakunnissa on käytössä ns. rullaava suunnittelukäytäntö, jossa suunnittelujakson ensimmäisen vuoden siirtyessä talousarviovuodeksi suunnitelmaan lisätään yksi vuosi.

Talousarviossa on **käyttötalousosa**, **tuloslaskelmaosa**, **investointiosa** ja **rahoitusosa**. Tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa seurakunnan taloutta tarkastellaan kokonaistalouden näkökulmasta ja käyttötalous- ja investointiosassa toiminnanohjauksen näkökulmasta. Seurakuntien kirjanpidossa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä. Kirkkojärjestys on kuitenkin ensisijainen seurakuntien kirjanpidon ja laskentatoimen normilähde.

Vuotuiseen talousarvioon liitetään kahta seuraavaa vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy eri toimintayksiköille toiminnalliset tavoitteet samalla kun se myöntää niille näiden tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavat määrärahat.

Toimivan seurantajärjestelmän puuttuminen on ollut seurakuntasuunnittelun yksi keskeisimmistä ongelmista. Toimintakertomus on osa seurakunnan tilinpäätöstä. Tavoitteena on kehittää toimintakertomusta seurannan välineenä. Toimintakertomuksessa on tarkoitus seurata erityisesti toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Tavoitteena on myös kehittää mittareita ja tunnuslukuja, joiden avulla voitaisiin mitata ja arvioida toimintaa. Tarkoituksena on kehittää suunnittelujärjestelmästä ns. "rullaava" järjestelmä. Toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäisen vuoden siirtyessä vuotuisen talousarviosuunnittelun piiriin suunnitelmaan lisätään yksi vuosi. Muutos on omiaan tuomaan suunnitteluun lisää johdonmukaisuutta ja pitkäjänteisyyttä samalla kun se mahdollistaa olosuhteitten olennaisesti muuttuessa vahvistettujen suunnitelmien ja tavoitteiden tarkistamisen.

Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma ovat luonteeltaan lyhyen aikavälin operationaalista suunnittelua. Seurakunnissa tarvitaan kuitenkin myös pitemmän aikavälin suunnittelua, jossa pohditaan esim. 5 - 20 vuoden perspektiivillä seurakunnan kehittämistä, toiminnan visioita, strategioita ja painopistealueita. Tällainen strategiaprosessi käynnistettiin seurakuntayhtymässä ensi kertaa vuoden

2005 keväällä. Seurakuntayhtymän strategia vahvistettiin syksyllä 2005. Strategian ohjausryhmän loppuraportti hyväksyttiin yhteisessä kirkkoneuvostossa 7.2.2007. Yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli loppuraporttia 5.6.2007. Strategiaprosessiin sisältyy henkilöstöstrategia ja kiinteistöstrategia, joiden yhtenä tavoitteena on vähentää seurakuntayhtymän toimintakuluja. Nämä strategiat on tarkoitus tarkistaa vuosittain. Vuonna 2010 hyväksyttiin seurakuntayhtymän toiminnallinen strategia, jossa on hahmoteltu seurakunnallisen toiminnan painopisteitä tuleville vuosille.

Paikallisseurakunnat ovat toiminnallisesti itsenäisiä. Paikallisseurakuntien osalta toiminnalliset tavoitteet vahvistaa kunkin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Myös paikallisseurakuntien toiminnalliset tavoitteet on haluttu saattaa yhteisen kirkkovaltuuston tietoon ja käsittelyyn samassa yhteydessä kuin talousarviomäärärahat.

1.2.1. Käyttötalousosa

Yhteisen kirkkoneuvoston antaman vuoden 2018 talousarvion laadintaohjeen ja talousarviokehyksen mukaan talousarvio on rakennettu niin, että palkkamenojen on arvioitu kasvavan 1,0 prosenttia vuonna 2018 vuoden 2017 maaliskuun lopun maksupalkkojen tasosta. Korotus (mahdollinen yleiskorotus + Hava) on huomioitu kustannuspaikoittain. Sen sijaan henkilösivukulujen on arvioitu laskevan noin 11 % johtuen lähinnä KiEL-maksuprosentin alentumisesta. Kirkon keskusrahaston perimä eläkerahastomaksu sitä vastoin nousee lähes vastaavalla summalla.
Toimintayksiköiden on edellytetty karsivan toimintamäärärahojaan tai kasvattavan toimintatuottojaan niin, että toimintakate pienenee 3 %.
Vuoden 2018 talousarvion käyttötalousosa on laadittu seurakuntaneuvostojen, yhteisten työalojen johtokuntien ja yksittäisten viranhaltijoiden tekemien esitysten perusteella.

Yhteinen kirkkoneuvosto on 28.11.2016 vahvistanut seurakunnille uuden toimintamäärärahojen jakomallin ja säästövelvoitteet vuoteen 2023 mennessä. Suunniteltujen investointien toteuttaminen edellyttää säästövelvoitteiden toteuttamista esitetyllä tavalla.

Vuoden 2018 talousarvion toimintamenojen loppusumma 23 470 451 euroa, mikä on 1 335 004 euroa eli 5,4 prosenttia pienempi kuin vastaava luku vuoden 2017 talousarviossa. Toimintatuloja on arvioitu kertyvän vuonna 2018 yhteensä 5 207 251 euroa, mikä on 862 736 euroa eli 19,9 prosenttia enemmän kuin vuoden 2017 talousarviossa. Aikaisemmin vuosikatteen jälkeisiin eriin kirjatut satunnaiset erät on KIPA:n antamien ohjeiden perusteella kirjattava vuodesta 2016 alkaen toimintakuluihin ja –tuottoihin. Kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti yhteisvastuukeräyksen tuotot ja kulut on sisällytetty talousarvioon. Yhteisvastuukeräyksen tuottoja on arvioitu kertyvän Kuopiossa yhteensä 75 500 euroa, josta summasta 90 % tilitetään eteenpäin annettuina avustuksina valtakunnalliseen yhteisvastuukeräykseen. Lisäksi talousarvioon on otettu kirkkohallituksen ohjeen mukaan näkyviin testamenttirahastojen tuotot ja kulut. Niillä ei ole kustannusvaikutusta seurakunnan talousarviossa esitettyyn tulokseen.

Käyttötalousosaan sisältyvät Hallinnon, Seurakunnallisen toiminnan, Yhteisten seurakunnallisten tehtävien, Hautaustoimen ja Kiinteistötoimen tulot ja menot. Nämä ns. toimintatuotot ja toimintakulut pääluokittain on esitetty taulukossa sivulla 10.

Toimintatuottoja on arvioitu kertyvän vuonna 2018 yhteensä 5 207 251 euroa. Korvauksia muilta seurakunnilta ja muilta yhteistyökumppaneilta on arvioitu kertyvän 1 234 316 euroa. Erilaisista toiminnoista perittäviä maksuja on arvioitu kertyvän 1 080 495 euroa. Tällaisia maksuja ovat mm. virastotuotot, erilaiset seurakuntatoiminnasta perittävät maksut ja hautaustoimen maksut sekä keittiötoiminnan ruokamaksut. Vuokratuottojen määräksi vuonna 2018 on arvioitu 908 470 euroa. Myyntituottoja on arvioitu kertyvän 66 200 euroa, metsätalouden tuloja 600 000 euroa, tukia ja avustuksia 80 000 euroa sekä kolehti- ja keräystuottoja 236 770 euroa.

Toimintakulujen suurin yksittäinen menoerä on henkilöstömenot, joiden loppusumma on 13 539 717 euroa, mikä on 5,5 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2017 talousarviossa. Muutos johtuu lähinnä lomarahojen 30 % leikkauksesta ja henkilösivukulujen pienemisestä. Jokunen yksittäinen virka/työsuhde jää täyttämättä. Talousarviossa on varauduttu HAVA:n maksamiseen aikaisemmin tehtyjen päätösten mukaisesti.

Palveluiden ostoon vuonna 2018 on ehdotettu varattavaksi 4 504 416 euroa, mikä on 317 842 euroa eli 6,6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017. Vuokramenojen loppusummaksi vuonna 2018 on arvioitu 1 139 384 euroa, mikä on 214 024 euroa eli 23,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017**.** Erilaisiin tarvikehankintoihin on ehdotettu varattavaksi 2 374 807 euroa, mikä on 194 073 euroa eli 7,6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017. Avustuksiin on esitetty varattavaksi 879 220 euroa, mikä

on 130 360 euroa eli 12,9 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Muihin toimintakuluihin on varattu 1 032 907 euroa, mikä on 116 351 eli 10,1 prosenttia edellisvuotista vähemmän.

1.2.2. Tuloslaskelmaosa

Talousarvion tuloslaskelmaosa osoittaa, mikä on seurakunnan toiminnan taloudellinen tulos ja miten se muodostuu. Tuloslaskelman keskeisiä tunnuslukuja ovat toimintakate ja vuosikate.

Toimintakate on yleensä aina miinusmerkkinen ja osoittaa, paljonko seurakunnan menoista jää katettavaksi verotuloilla. **Vuosikate** osoittaa, paljonko seurakunnalle jää vuotuista tulorahoitusta käytettäväksi investointeihin, poistoihin ja lainanlyhennyksiin. Vuoden 2018 talousarvion toimintakate on – 18 263 200 euroa, mikä on 12,0 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuosikatteen suuruudeksi on arvioitu 1 548 950 euroa. Tilikauden tulos on arvioitu 539 755 euroa alijäämäiseksi.
Kirkolliskokoukselle on tehty esitys Kirkon keskusrahaston perusmaksuksi 7,5 % verovuoden 2016 laskennallisesta kirkollisverosta, joka on 1 007 830 euroa. Sen lisäksi on esitys ylimääräisestä eläkerahastomaksusta. Kirkolliskokoukselle on tehty esitys maksun vahvistamiseksi 5 prosentiksi vuonna 2018 vuonna 2016 maksuunpannun kirkollisveron tuotosta. Euromääräisesti maksun suuruus on 1 007 825 euroa. Kirkon keskusrahastomaksujen yhteismäärä nousee 156 960 euroa edellisvuodesta.

1.2.3. Rahoituslaskelmaosa

Rahoituslaskelma osoittaa, kuinka seurakunta rahoittaa kokonaismenonsa eli paljonko seurakunta tarvitsee vuotuisen tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan tai kuinka suuri on rahoitusjäämä ja mihin se käytetään.

Rahoituslaskelma osoittaa, ettei vuotuinen tulorahoitus (vuosikate) riitä kattamaan vuodelle 2018 suunniteltuja 1,8 milj. euron investointeja vaan rahoitukseen joudutaan käyttämään noin 0,2 milj. euroa aikaisempien vuosien ylijäämiä, mikäli investoinnit toteutetaan suunnitellulla tavalla.

1.2.4. Investointiosa

Investointiosaan sisältyvät talousarviovuoden käyttöomaisuusinvestoinnit hankekohtaisesti. Investointiosaan sisältyvät vain sellaiset rakennushankkeet ja laite- ja kalustohankinnat, joiden hankintahinta on yli 8.400 euroa ja jotka aktivoidaan taseeseen poistolaskentaa varten.

Investointimenojen loppusummaksi on esitetty vuoden 2018 talousarviossa 1 756 000 euroa.
Tarkempi erittely investoinneista on esitetty jäljempänä investointiosassa.

1.3. VEROTULOT

Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2018 kirkollisveroprosentiksi 1,5. Kirkollisverotulojen on arvioitu vuonna 2017 pienevän 3,8 prosentilla vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna ja vuonna 2018 pienenevän edelleen 0,5 prosenttia. Vuonna 2016 yhteisövero on korvautunut valtion rahoitusosuudella, jonka suuruus on riippuvainen kunnan asukasmäärästä. Vuonna 2018 valtion rahoitusosuutta arvioidaan saatavan 2 401 910 euroa, mikä on 0,3 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Yhteisöveroa ei enää lokakuun 2017 jälkeen kerry.

Vuoden 2017 talousarvioon verrattuna kirkollisverotulojen arvioidaan pienenevän 6,0 prosenttia ja valtionrahoitusosuuden kasvavan 0,3 prosenttia vuoden 2017 toteutumasta. Verotulojen ja valtionrahoitusosuuden yhteismäärän arvioidaan olevan 5,4 prosenttia pienemmän kuin talousarviossa 2017. Verotuloja ja valtionrahoitusosuutta on arvioitu kertyvän vuonna 2018 yhteensä 21 615 310 euroa. Tästä ansio- ja pääomaverotulojen osuudeksi on arvioitu 19 213 400 euroa ja valtionrahoitusosuudeksi 2 401 910 euroa.

1.4. KUSTANNUSTEN KOHDENTAMINEN

Kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaan seurakuntien laskentatoimessa otettiin vuoden 2004 alusta käyttöön kustannuslaskenta. Kustannuslaskennan tarkoituksena on saada ajan tasalla olevaa todellista tietoa siitä, mihin seurakunnat varojaan käyttävät ja mitkä ovat eri työalojen todelliset kustannukset. Osana kustannusten kohdentamista on palkkakustannukset budjetoitu niille tehtäväalueille (talousarvion kustannuspaikoille), joille ne aiheuttamisperiaatteen mukaan kuuluvat. Palkkakustannusten kohdentaminen on toteutettu siten, että jokainen työntekijä on arvioinut oman työaikansa käytön eri tehtäviin ja palkkamenot on näiden arvioiden perusteella otettu asianomaisille tehtäväalueille (talousarvion kustannuspaikoille).

Kiinteistötoimen menot on jaettu eri tehtäväalueille sisäisinä vuokrina ja poistot sekä sisäiset korot kohdistettu niin ikään eri tehtäväalueille. Seurakuntien ja leirikeskusten keittiöiden tarjoiluista syntyvät menot kohdistetaan sisäisinä tarjoilumenoina niitä käyttäville tehtäväalueille. Kustannuslaskennan viimeisenä vaiheena hallinnon kulut sekä verotuskulut ja keskusrahastomaksut on vyörytetty eri tehtäväalueille. Palkkamenojen kohdentamista ja poistoja lukuun ottamatta on kysymys ns. sisäisistä eristä, jotka näkyvät talousarviossa sekä sisäisinä menoina että sisäisinä tuloina.

Kustannusten kohdentaminen helpottaa oikean tiedon saantia eri toimintojen kustannuksista. Tätä tietoa voidaan käyttää hyväksi sekä seurakuntien omaa toimintaa suunniteltaessa että laajemmin koko kirkon edunvalvonnassa esim. neuvoteltaessa valtiovallan kanssa.

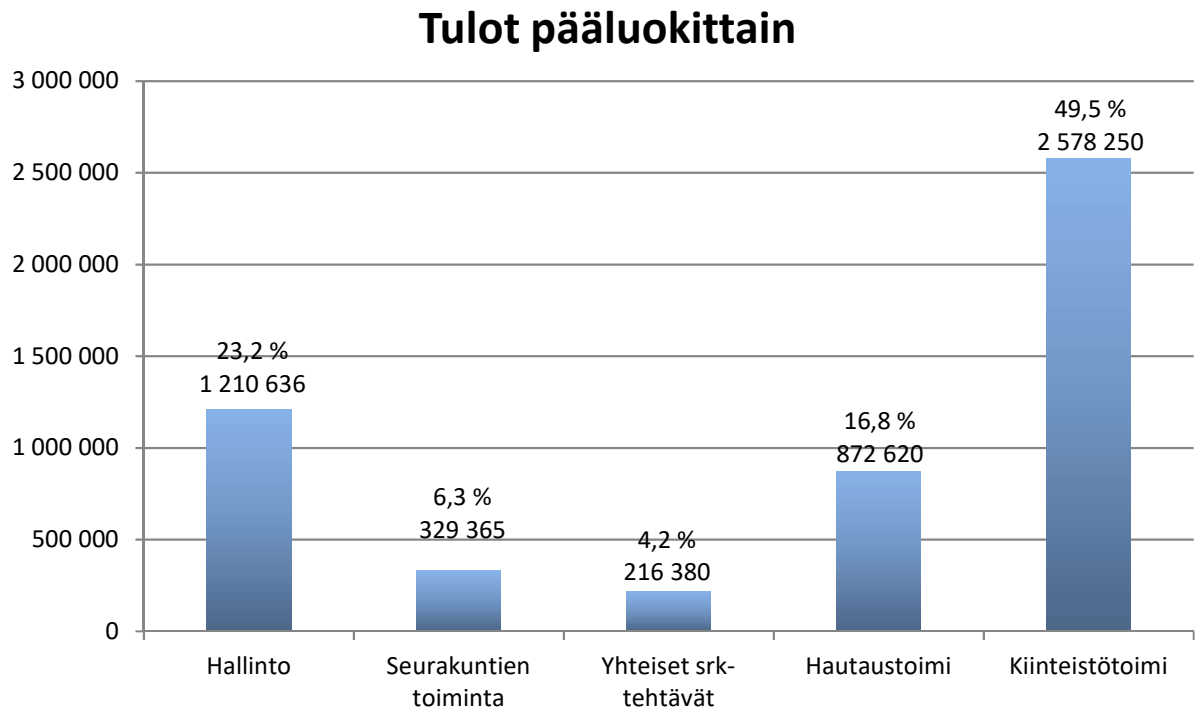
1.5. TAULUKOT JA KUVIOT

KÄYTTÖTALOUDEN TULOT JA MENOT PÄÄLUOKITTAIN v. 2018 (EUR)

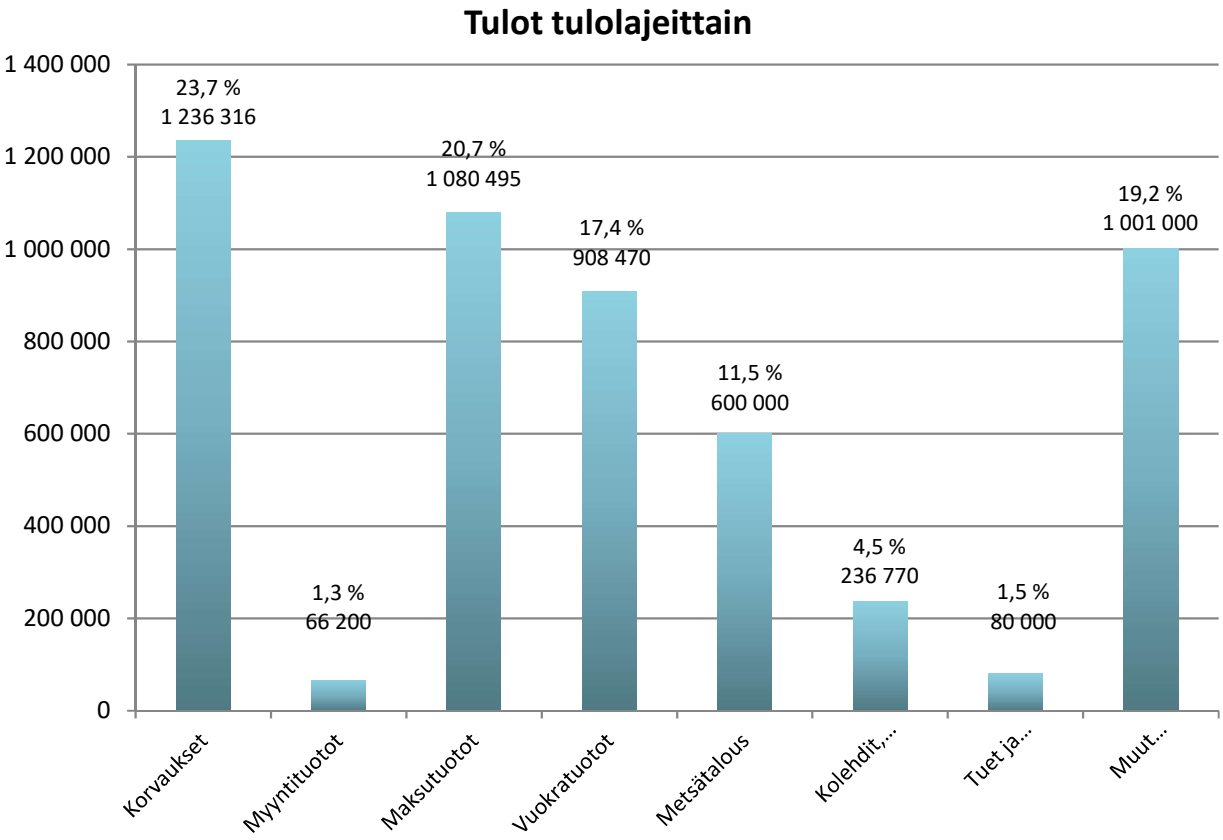
Ulkoinen	Hallinto	Seurakuntien toiminta	Yhteiset srk-tehtävät	Hautaustoimi	Kiinteistö-toimi	TA 2018 YH-TEENSÄ	TA 2017	Muutos %
Toimintatulot								
Korvaukset	1 062 436	2 400	163 820	5 660	0	1 234 316	1 246 397	-1,0 %
Myyntituotot	0	0	600	0	65 600	66 200	61 600	7,5 %
Maksutuotot	67 200	39 285	9 700	758 310	206 000	1 080 495	968 330	11,6 %
Vuokratuotot	0	74 910	18 260	108 650	706 650	908 470	916 140	-0,8 %
Metsätalous	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000	0,0 %
Kolehdit, keräykset, lahj.	0	212 770	24 000	0	0	236 770	272 048	-13,0 %
Tuet ja avustukset	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000	0,0 %
Muut toimintatuotot	1 000				1 000 000	1 001 000	200 000	400,5 %
Toimintatulot yht.	**1 210 636**	**329 365**	**216 380**	**872 620**	**2 578 250**	**5 207 251**	**4 344 515**	**19,9 %**
Toimintamenot								
Henkilöstökulut	-2 160 287	-6 274 464	-1 395 576	-1 322 021	-2 387 368	-13 539 716	-14 330 118	-5,5 %
Palvelujen ostot	-1 422 186	-798 700	-617 810	-488 500	-1 177 220	-4 504 416	-4 847 258	-7,1 %
Vuokrat	-473 954	-163 630	-33 490	-15 450	-452 860	-1 139 384	-925 360	23,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-113 910	-339 820	-67 330	-273 940	-1 579 807	-2 374 807	-2 568 880	-7,6 %
Annetut avustukset	-18 500	-288 370	-571 650	0	-700	-879 220	-1 009 580	-12,9 %
Muut toimintakulut	-223 550	-150 667	-204 900	-14 320	-439 470	-1 032 907	-1 124 258	-8,1 %
Toimintamenot yht.	**-4 412 387**	**-8 015 651**	**-2 890 756**	**-2 114 231**	**-6 037 425**	**-23 470 450**	**-24 805 454**	-5,4 %
Toimintakate *)	**-3 201 751**	**-7 686 286**	**-2 674 376**	**-1 241 611**	**-3 459 175**	**-18 263 200**	**-20 460 939**	**-10,7 %**
%-osuus	17,5 %	42,1 %	14,6 %	6,8 %	18,9 %	100,0 %		

*) = verovaroilla katettavat nettokulut

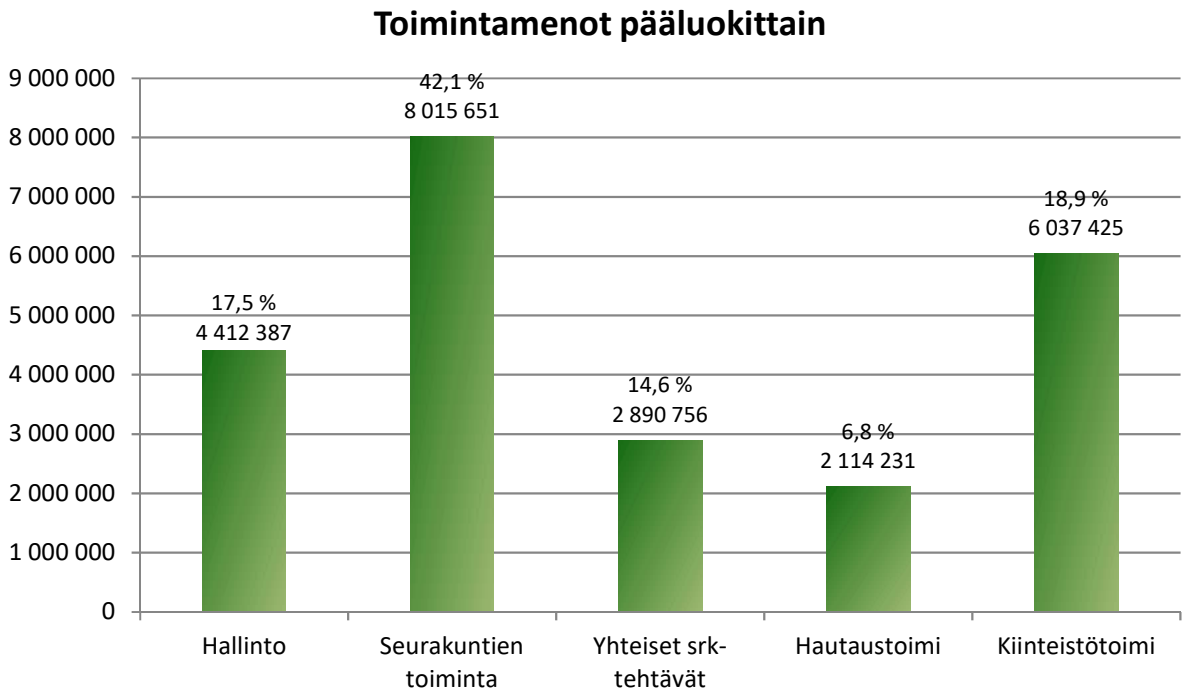
TOIMINTATULOT PÄÄLUOKITTAIN v. 2018 (EUR)



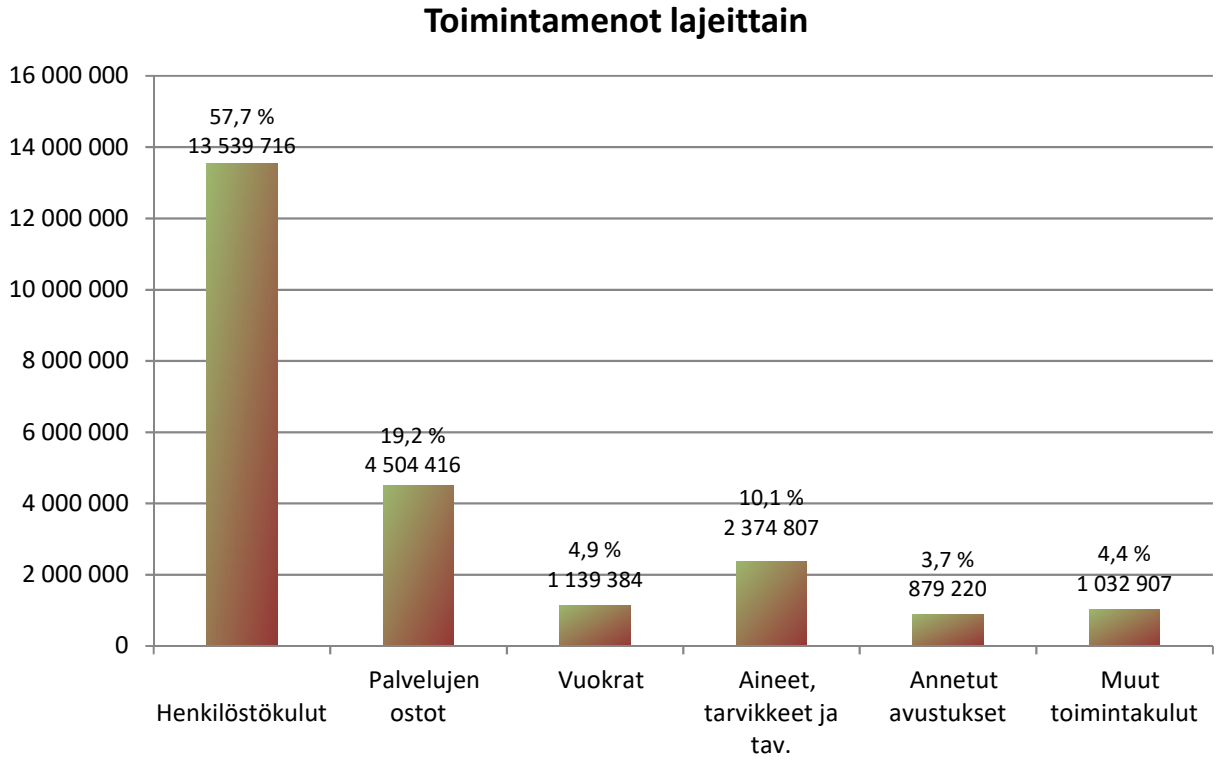
TOIMINTATULOT TULOLAJEITTAIN v. 2018 (EUR)



TOIMINTAMENOT PÄÄLUOKITTAIN v. 2018



TOIMINTAMENOT MENOLAJEITTAIN v. 2018 (EUR)



2. KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1. HALLINTO

Tähän kohtaan sisältyvät seurakuntayhtymän hallinnon menot ja tulot. Pääluokkaan sisältyvät kirkollisten vaalien, yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston, tilintarkastuksen ja valvonnan, taloushallinnon, keskusrekisterin, tietohallinnon, henkilöstöhallinnon sekä muun yleishallinnon tulot ja menot. Hallinnon talousarviomenojen loppusumma on 4 412 374 euroa, mikä on 2,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017.

Hallinnon pääluokkaan on budjetoitu myös seurakunnallisen toiminnan ja yhteisten seurakunnallisten tehtävien henkilöstömenoja kustannuslaskennallisista syistä kohtaan muu yleishallinto, siltä osin kuin paikallisseurakunnissa ja yhteisillä työaloilla on yleishallintoon liittyviä tehtäviä. Hallinnon toimintatuloiksi on arvioitu 1 210 636 euroa, mikä on 0,8 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2017 talousarviossa.

2.1.1. HALLINTOELIMET

Tähän kohtaan sisältyvät kirkollisten vaalien, yhteisen kirkkovaltuuston, tilintarkastuksen ja valvonnan sekä yhteisen kirkkoneuvoston toiminnasta aiheutuvat kulut. Muiden hallintoelinten kuten seurakuntaneuvostojen, niiden alaisten johtokuntien sekä yhteisten työalojen johtokuntien menot sisältyvät ao. toimintayksikön menoihin.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet

1. Virallisten kokousten lisäksi järjestetään luottamushenkilöille seminaari- ja keskustelutilaisuuksia seurakuntayhtymän strategian toteuttamisesta, talouden tasapainottamisesta ja rakenneselvityksestä sekä tarvittaessa muista ajankohtaisista aiheista.
2. Luottamushenkilöiden osallistumismahdollisuuksia asioiden valmisteluun parannetaan.

Vuoden 2018 talousarvion perustelut

- Kuopion seurakuntayhtymässä ei makseta kokouspalkkioita. Kokouspalkkiokäytännöstä luovuttiin 1990-luvun alussa.
- Tilintarkastukseen ja valvontaan on varattu 42 860 euroa.
- Yhteisen kirkkoneuvoston käyttövarausmäärärahaksi on varattu 90 000 euroa. Määrärahaa voidaan käyttää yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä vuoden aikana yllättäviin, ennalta arvaamattomiin tarpeisiin.

Erillisprojektit 2018–2020

Seurakuntavaalit 2018.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Kirkkovaltuuston kokoukset, kpl	4	5	4	4
Kirkkoneuvoston kokoukset, kpl	17	17	15	15
Nettokulut, euroa/srk:n jäsen	2,92	3,99	2,89	2,89

HALLINTOELIMET	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-14 338	-16 518	-16 518	-16 518
Palvelujen ostot	-91 255	-90 536	-90 536	-90 536
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 000	-13 000	-13 000	-13 000
Annetut avustukset	-18 500	-18 500	-18 500	-18 500
Muut toimintakulut	-122 500	-222 500	-122 500	-122 500
TOIMINTAKULUT	-267 593	-361 054	-261 054	-261 054
TOIMINTAKATE	**-267 593**	**-361 054**	**-261 054**	**-261 054**

2.1.2. TALOUSHALLINTO

Toiminta-ajatus

Kuopiossa tehtävän seurakuntatyön tukeminen tuottamalla taloudellisesti ja tehokkaasti laadullisesti korkeatasoisia talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja omille toimintayksiköille.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

1. Seurakuntayhtymän talous- ja henkilöstöhallinnon laadukas, joustava ja ajallaan tapahtuva hoito
2. Hallintoviraston sisäisen yhteistoiminnan ja työnjaon edelleen kehittäminen tukemalla henkilöstön ammattitaidon ylläpitoa, jaksamista ja tiimityöskentelyä sekä muuta yhteistoimintaa järjestämällä työyhteisökoulutusta
3. Seurakuntayhtymän talous- ja palkanlaskentaprosessien kehittäminen ja tarvittaessa tehtäväkuvausten päivittäminen

Erillisprojektit 2018–2020

Seurakuntayhtymän sisäisten talous- ja palkanlaskentaprosessien kehittäminen. Talousarvioon on varattu 45 000 euroa määräraha määräaikaisen projektipäällikön palkkaamiseen kuuden kuukauden ajaksi kehittämistehtävään.

Hallintoviraston henkilökunnan työhyvinvoinnin parantaminen kehittämällä työyhteisötaitoja.

Palkkakustannuksia on kohdistettu taloushallinnolta muulle yleishallinnolle tehtävänkuvien tarkistamisen perusteella.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut					
Tunnusluku	**Yks**	**Arvio 2017**	**Arvio 2018**	**Arvio 2019**	**Arvio 2020**
Taloushallinnon nettomenojen osuus käyttötaloudesta	%	3,35	3,55	3,36	3,36
Talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöresurssit	htv	9	9,5	9	9
Taloushallinnon nettokulut/srk:n jäsen	eur	9,20	9,21	8,72	8,72

TALOUSHALLINTO	**TA 2017**	**TA 2018**	**TS 2019**	**TS 2020**
Muut toimintatuotot	0	1 000	1 000	1 000
TOIMINTATUOTOT	0	1 000	1 000	1 000
Henkilöstökulut	-459 340	-489 791	-489 791	-489 791
Palvelujen ostot	-341 200	-314 550	-314 550	-314 550
Vuokrat	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 500	-24 500	-24 500	-24 500
TOIMINTAKULUT	-832 140	-832 941	-832 941	-832 941
TOIMINTAKATE	**-832 140**	**-831 941**	**-831 941**	**-831 941**

2.1.3. TIETOHALLINTO

Toiminta-ajatus

Seurakuntayhtymä hankkii it-palvelut Itä-Suomen IT-aluekeskukselta. Yhtymä on it-aluekeskuksen isäntäseurakunta. Tietohallinnon toiminta-ajatuksena on järjestää it-palveluita henkilöstön käyttöön rationalisoidakseen toimistorutiineja ja toiminnanohjausta

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Toimintavuonna 2018

- huolehditaan jokaisen käyttäjän asianmukaisista it-laitteista
- Kipa prosessien yksinkertaistaminen ja Kipan kanssa päällekkäisten tehtävien karsiminen
- Raportoinnin tehostaminen (talous-, henkilöstöhallinto- ja toiminnanohjaus) ja johdon infojärjestelmän luominen
- Asianhallinnan järjestelmän (Domus) käyttöön ottaminen
- O365 käyttöönotto (sähköposti, skype, onedrive (h-levy))

Erillisprojektit 2018–2020

PowerBi

- Kirkon tilastointijärjestelmä muuttui vuonna 2017 ns. online-järjestelmäksi. Tilastointiuudistuksessa otettiin huomioon koko kirkon tilastointitarpeet. Prime PowerBi –järjestelmä seuraa reaaliajassa Primen kirjauksia mm. tilojen käyttöä, henkilöstöresurssien käyttöä, toimituksia. PowerBi on ns. johdon infojärjestelmä. Primestä on muodostunut seurakuntien todellinen toiminnanohjausjärjestelmä. Järjestelmä toimii myös osana johdon infoa

Työaikavelho

Jaksotyössä olevien työajan suunnittelu sekä toteutuminen ja korvausten maksaminen

- Nykyisin käytössä oleva jaksotyössä olevien työajan suunnittelu ja korvausten laskentajärjestelmä Js-työaika on jäänyt nykyaikaisesta kehityksestä jälkeen. Järjestelmä on ns. työasema-palvelinjärjestelmä. Se on asennettu jokaiseen työasemaan erikseen joten esim. päivitykset ovat aikaa vieviä. Työaikavelho on web-sovellus. Siihen on määritelty KirVesTes:n määritykset yms. Lisäksi järjestelmään voidaan merkitä töihin tulo ja töistä lähteminen tekstiviestillä. Järjestelmä sisältää automaattisen Kipa-yhteyden.

Domus

- Asianhallintajärjestelmän käyttöönottaminen

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	**Yks**	**Arvio 2018**	**Arvio 2019**	**Arvio 2020**
Käyttäjä	Henk	350	340	340
Työasema	kpl	310	310	310

TIETOHALLINTO	**TA 2017**	**TA 2018**	**TS 2019**	**TS 2020**
Korvaukset	1 077 517	1 061 936	1 061 936	1 061 936
TOIMINTATUOTOT	1 077 517	1 061 936	1 061 936	1 061 936
Henkilöstökulut	-484 407	-418 472	-418 472	-418 472
Palvelujen ostot	-405 600	-494 900	-494 900	-494 900
Vuokrat	-399 500	-449 854	-449 854	-449 854
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 510	-28 510	-28 510	-28 510
TOIMINTAKULUT	-1 318 017	-1 391 736	-1 391 736	-1 391 736
TOIMINTAKATE	**-240 500**	**-329 800**	**-329 800**	**-329 800**

2.1.4. KESKUSREKISTERI JA KIRKONKIRJOJENPITO

Toiminta-ajatus

Keskusrekisteri vastaa seurakuntayhtymän seurakuntien kirkonkirjoista ja jäsenrekisterin ylläpitämiseen ja käyttöön liittyvistä tehtävistä. Seurakunnat osallistuvat maan virallisen väestötietojärjestelmän ylläpitämiseen lakisääteisesti määrätyllä tavalla. Viranomaistehtäviä ovat mm. avioliiton esteiden tutkinta, vihkimistietojen rekisteröinti ja lapsen nimen ensirekisteröinti kasteen yhteydessä sekä kirkkoon liittymiseen ja kirkosta eroamiseen liittyvät tehtävät.

Merkittävä osa keskusrekisterin toimintaa jäsenrekisterin ylläpitämisen ohella on antaa ajantasaisia todistuksia jäsenluettelosta ja perhe- ja sukuselvityksiä arkistoon siirretyistä perhelehdistä ja kirkonkirjoista. Sukuselvitysten ohella annetaan myös maksullisia todistuksia sukututkijoille.

Yhtymän seurakuntia ja muita toimintayksiköitä keskusrekisteri palvelee valmistamalla jäsenistä erilaisia luetteloita ja tilastoja, postittamalla onnittelukortit 50 ja 60 vuotta täyttäville seurakuntien jäsenille, kirjeet seurakuntiin muuttaville ja kirkosta eronneille, hoitamalla yhteisiä tarviketilauksia ja tuottamalla tietoa koko yhtymän talouden ja toiminnan suunnitteluun.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Keskusrekisteri palvelee entiseen tapaan asiakkaita ja yhtymän toimintayksiköitä tuottamalla laadukkaita väestökirjanpidon palveluita ylläpitämällä jäsenrekisteriä ja hoitamalla laissa määrätyt viranomaistehtävät.

Henkilökuntaa koulutetaan tarpeen mukaan Kirjurin uusien toiminnallisuuksien käyttöön, ja uusia toiminnallisuuksia hyödynnetään työtehtävien hoidossa.

Seurakuntavaalit 2018: keskusrekisteri osallistuu seurakuntavaalien järjestelyihin laatimalla seurakunnille äänioikeutettujen luettelot ja osallistumalla yhden ennakkoäänestyspisteen hoitamiseen.

Keskusrekisterissä valmistaudutaan ottamaan uusia sopimusseurakuntia keskusrekisteriin vuoden 2019 alusta laatimalla sopimukset näiden seurakuntien kanssa ja tekemällä eri palveluista prosessikuvaukset.

Työyhteisön hyvinvointia seurataan. Työhyvinvointia pidetään yllä mm. tarjoamalla kaikille mahdollisuus osallistua yhtymän virkistyspäiviin, seuraamalla työmääriä ja tarvittaessa muuttamalla työnkuvia.

Erillisprojektit 2018–2020

Seurakuntavaalit 2018

Keskusrekisterin laajeneminen 2019: Kirkkohallituksen täysistunto on linjannut, että kirkonkirjojen pito toteutetaan tulevaisuudessa alueellisissa keskusrekistereissä (Yleiskirje 27/2015). Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin näkemyksen mukaan tämä tarkoittaisi sitä, että Kuopion ev.lut. seurakuntien keskusrekisteriin liittyisivät nykyisten seurakuntien lisäksi Siilinjärven seurakunta sekä lähes koko Rautalammin rovastikunta. Vuoden 2018 aikana laaditaan sopimukset niiden seurakuntien kanssa, jotka ovat halukkaita liittymään keskusrekisteriin ja valmistaudutaan ottamaan näiden seurakuntien kirkonkirjojenpito keskusrekisteriin vuoden 2019 alusta.

KESKUSREKISTERI+KIRKONKIRJAT	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Maksutuotot	62 000	62 000	62 000	62 000
TOIMINTATUOTOT	62 000	62 000	62 000	62 000
Henkilöstökulut	-401 243	-336 671	-336 671	-336 671
Palvelujen ostot	-54 600	-43 250	-43 250	-43 250
Vuokrat	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 400	-23 400	-23 400	-23 400
Muut toimintakulut	-50	-50	-50	-50
TOIMINTAKULUT	-484 293	-408 371	-408 371	-408 371
TOIMINTAKATE	**-422 293**	**-346 371**	**-346 371**	**-346 371**

2.1.5. HENKILÖSTÖHALLINTO

Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksena on tukea Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän toimintaa tuottamalla laadukkaita henkilöstöhallinnon palveluita työyksiköille. Toiminnan tavoitteena on työhönsä sitoutunut, osaava ja motivoitunut henkilökunta.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

- Henkilöstön korkean ammattitaidon ja hyvän työkyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen
- Joustavien yhteistyömallien kehittäminen yli seurakunta- ja työmuotorajojen
- Työtilojen, työvälineiden ja yleisten työolojen seuranta ja kehittäminen siten, että työympäristö on mahdollisimman terveellinen ja turvallinen
- Hengellisessä työssä olevien työntekijöiden työaikamallien kehittäminen
- Työntekijöiden työssä jaksamisen, yleisen työhyvinvoinnin ja oman hengellisen elämän tukeminen

Erillisprojektit 2018–2020

Aktiivisen tuen mallin päivittäminen ja sen jalkauttaminen käytännön toimintaan.
Henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelman laatiminen.

Vuoden 2018 talousarvion perustelut

Työpaikkaruokailuun on varattu 25 000 euroa, työterveyshuollon järjestämiseen 189 600 euroa ja henkilöstökoulutukseen 93 700 euroa. Henkilökunnan virkistystoimintaan on varattu 42 000 euroa.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	**Yks**	**Arvio 2018**	**Arvio 2019**	**Arvio 2020**
työntekijöitä	henk	295	290	290

HENKILÖSTÖHALLINTO	**TA 2017**	**TA 2018**	**TS 2019**	**TS 2020**
Korvaukset	500	500	500	500
Maksutuotot	0	5 200	5 200	5 200
Tuet ja avustukset	80 000	80 000	80 000	80 000
TOIMINTATUOTOT	80 500	85 700	85 700	85 700
Henkilöstökulut	-6 517	-2 541	-2 541	-2 541
Palvelujen ostot	-339 500	-340 300	-340 300	-340 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
TOIMINTAKULUT	-353 017	-349 841	-349 841	-349 841
TOIMINTAKATE	**-272 517**	**-264 141**	**-264 141**	**-264 141**

2.1.6. MUU YLEISHALLINTO

Tähän kohtaan sisältyvät kirkkoherrojen ja muiden johtavien viranhaltijoiden hallinnollisista tehtävistä aiheutuvat henkilöstömenot, seurakuntien sihteerien palkkakulut sekä hallinnon kehittämisprojektien menot. Muuhun yleishallintoon kirjataan myös yhteiskäytössä olevien toimisto- ja kopiokoneiden leasingmaksut ja niihin liittyvät tarvikeostot.

MUU YLEISHALLINTO	**TA 2017**	**TA 2018**	**TS 2019**	**TS 2020**
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-971 968	-896 294	-896 294	-896 294
Palvelujen ostot	-170 700	-138 650	-138 650	-138 650
Vuokrat	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 500	-17 500	-17 500	-17 500
Muut toimintakulut	-86 000	-1 000	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT	-1 262 168	-1 068 444	-1 068 444	-1 068 444
TOIMINTAKATE	**-1 262 168**	**-1 068 444**	**-1 068 444**	**-1 068 444**

TALOUSARVIO (ulkoinen+sisäinen)

(EUR)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Kirkolliset vaalit				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0%**
Muut toimintakulut	0	-5 000	-110 000	
TOIMINTAKULUT	**0**	**-5 000**	**-110 000**	
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**0**	**-5 000**	**-110 000**	
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-180	0	-170	
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-180	-5 000	-110 170	
Vyörytystulot/-menot	180	5 000	110 170	
TYÖALAKATE	0	0	0	0%
Yhteinen kirkkovaltuusto				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0%**
Palvelujen ostot	-5 661	0	0	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 817	0	0	0%
Muut toimintakulut	0	-25 000	-20 000	20.0%
TOIMINTAKULUT	**-14 478**	**-25 000**	**-20 000**	**20.0%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-14 478**	**-25 000**	**-20 000**	**20.0%**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-6 879	-7 424	-6 326	14.8%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-21 357	-32 424	-26 326	18.8%
Vyörytystulot/-menot	21 357	32 424	26 326	-18.8%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%
Yhteinen kirkkoneuvosto				
Korvaukset	1 374	0	0	0%
Maksutuotot	2 729	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	**4 103**	**0**	**0**	**0%**
Henkilöstökulut	-26 211	-9 124	-8 894	2.5%
Palvelujen ostot	-69 654	-56 019	-55 300	1.3%
Vuokrat	-5 948	0	0	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 737	-21 000	-13 000	38.1%
Annetut avustukset	-40 614	-18 500	-18 500	0%
Muut toimintakulut	-3 493	-92 500	-92 500	0%
TOIMINTAKULUT	**-156 657**	**-197 143**	**-188 194**	**4.5%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-152 554**	**-197 143**	**-188 194**	**4.5%**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-10 902	-10 300	-10 807	-4.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-163 456	-207 443	-199 001	4.1%
Vyörytystulot/-menot	163 456	207 443	199 001	-4.1%
TYÖALAKATE	0	0	0	60.0%
Tilintarkastus				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0%**
Henkilöstökulut	-5 067	-5 214	-7 624	-46.2%
Palvelujen ostot	-12 830	-35 236	-35 236	0%
TOIMINTAKULUT	**-17 897**	**-40 450**	**-42 860**	**-6.0%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-17 897**	**-40 450**	**-42 860**	**-6.0%**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-919	-810	-844	-4.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-18 816	-41 260	-43 704	-5.9%
Vyörytystulot/-menot	18 816	41 260	43 704	5.9%
TYÖALAKATE	0	0	0	
Itä-Suomen It-aluekeskus, IITA				
Korvaukset	1 239 648	1 077 517	1 061 936	-1.4%
Myyntituotot	269	0	0	0%
Maksutuotot	141	0	0	0%

(EUR)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
TOIMINTATUOTOT	**1 240 058**	**1 077 517**	**1 061 936**	**-1.4%**
Henkilöstökulut	-469 127	-484 407	-418 472	13.6%
Palvelujen ostot	-122 994	-165 100	-165 100	0%
Vuokrat	-614 942	-399 500	-449 854	-12.6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 317	-28 510	-28 510	0%
Muut toimintakulut	-677	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	**-1 240 058**	**-1 077 517**	**-1 061 936**	**1.4%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**0**	**0**	**0**	**-133.3%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	-133.3%
TYÖALAKATE	0	0	0	-133.3%
Tietohallinto				
Korvaukset	4 650	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	**4 650**	**0**	**0**	**0%**
Palvelujen ostot	-334 917	-240 500	-329 800	-37.1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 123	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	**-336 039**	**-240 500**	**-329 800**	**-37.1%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-331 389**	**-240 500**	**-329 800**	**-37.1%**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-7 363	-8 590	-6 669	22.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-338 753	-249 090	-336 469	-35.1%
Vyörytystulot/-menot	338 753	249 090	336 469	35.1%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%
Henkilöstöhallinto				
Korvaukset	232	500	500	0%
Maksutuotot	11 708	0	5 200	
Tuet ja avustukset	86 802	80 000	80 000	0%
TOIMINTATUOTOT	**98 743**	**80 500**	**85 700**	**6.5%**
Henkilöstökulut	11 253	-6 517	-2 541	61.0%
Palvelujen ostot	-379 993	-339 500	-340 300	-0.2%
Vuokrat	-85	0	0	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 215	-7 000	-7 000	0%
TOIMINTAKULUT	**-386 040**	**-353 017**	**-349 841**	**0.9%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-287 297**	**-272 517**	**-264 141**	**3.1%**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-17 058	-19 282	-16 424	14.8%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-304 355	-291 799	-280 565	3.9%
Vyörytystulot/-menot	304 355	291 799	280 565	-3.8%
TYÖALAKATE	0	0	0	60.0%
Kirkonkirjojenpito				
Korvaukset	100	0	0	0%
Myyntituotot	18 428	0	0	0%
Maksutuotot	75 726	62 000	62 000	0%
Muut toimintatuotot	37	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	**94 291**	**62 000**	**62 000**	**0%**
Henkilöstökulut	-298 109	-348 830	-290 053	16.8%
Palvelujen ostot	-6 833	-27 200	-16 480	39.4%
Vuokrat	-3 309	-5 000	-5 000	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-736	-2 700	-2 700	0%
Muut toimintakulut	-819	-50	-50	0%
TOIMINTAKULUT	**-309 804**	**-383 780**	**-314 283**	**18.1%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-215 514**	**-321 780**	**-252 283**	**21.6%**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-29 506	-30 721	-26 624	13.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-245 020	-352 501	-278 907	20.9%
Poistot ja arvonalentumiset	-86 021	-116 190	-116 190	0%
Vyörytystulot/-menot	-19 192	0	0	0%
TYÖALAKATE	-350 233	-468 691	-395 097	15.7%
Keskusrekisteri				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0%**

(EUR)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Henkilöstökulut	-73 962	-52 414	-46 618	11.1%
Palvelujen ostot	-19 912	-27 400	-26 770	2.3%
Vuokrat	-147	0	0	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 341	-20 700	-20 700	0%
TOIMINTAKULUT	**-108 362**	**-100 514**	**-94 088**	**6.4%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-108 362**	**-100 514**	**-94 088**	**6.4%**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-18 021	-18 506	-16 198	12.5%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-126 383	-119 020	-110 286	7.3%
Vyörytystulot/-menot	126 383	119 020	110 286	-7.3%
TYÖALAKATE	0	0	0	-218.5%
Muu yleishallinto				
Korvaukset	13 995	0	0	0%
Myyntituotot	63	0	0	0%
Maksutuotot	8 132	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	**22 190**	**0**	**0**	**0%**
Henkilöstökulut	-836 958	-971 968	-896 294	7.8%
Palvelujen ostot	-134 456	-170 700	-138 650	18.8%
Vuokrat	-15 211	-15 000	-15 000	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 572	-18 500	-17 500	5.4%
Annetut avustukset	-8 000	0	0	0%
Muut toimintakulut	-1 002	-86 000	-1 000	98.8%
TOIMINTAKULUT	**-1 014 199**	**-1 262 168**	**-1 068 444**	**15.3%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-992 008**	**-1 262 168**	**-1 068 444**	**15.3%**
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	2 612	0	0	0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-51 064	-57 065	-58 180	-2.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 040 460	-1 319 233	-1 126 624	14.6%
Poistot ja arvonalentumiset	-137	-200	-200	0%
Vyörytystulot/-menot	1 040 597	1 319 433	1 126 824	-14.6%
TYÖALAKATE	0	0	0	-71.6%
Taloushallinto				
Korvaukset	5 219	0	0	0%
Maksutuotot	4 622	0	0	0%
Muut toimintatuotot	1 498	0	1 000	
TOIMINTATUOTOT	**11 340**	**0**	**1 000**	
Henkilöstökulut	-507 321	-459 340	-489 791	-6.6%
Palvelujen ostot	-261 729	-341 200	-314 550	7.8%
Vuokrat	-5 834	-4 100	-4 100	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 253	-27 500	-24 500	10.9%
Muut toimintakulut	-4	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	**-787 142**	**-832 140**	**-832 941**	**-0.1%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-775 802**	**-832 140**	**-831 941**	**0%**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-37 200	-38 730	-33 509	13.5%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-813 002	-870 870	-865 450	0.6%
Vyörytystulot/-menot	813 002	870 870	865 450	-0.6%
TYÖALAKATE	0	0	0	130.7%
HALLINTO YHTEENSÄ				
Korvaukset	1 265 219	1 078 017	1 062 436	-1.4%
Myyntituotot	18 760	0	0	0%
Maksutuotot	103 058	62 000	67 200	8.4%
Tuet ja avustukset	86 802	80 000	80 000	0%
Muut toimintatuotot	1 535	0	1 000	
TOIMINTATUOTOT	**1 475 374**	**1 220 017**	**1 210 636**	**-0.8%**
Henkilöstökulut	-2 205 502	-2 337 814	-2 160 287	7.6%
Palvelujen ostot	-1 348 978	-1 402 855	-1 422 186	-1.4%
Vuokrat	-645 475	-423 600	-473 954	-11.9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116 111	-125 910	-113 910	9.5%
Annetut avustukset	-48 614	-18 500	-18 500	0%

(EUR)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Muut toimintakulut	-5 995	-208 550	-223 550	-7.2%
TOIMINTAKULUT	**-4 370 675**	**-4 517 229**	**-4 412 387**	**2.3%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-2 895 302**	**-3 297 212**	**-3 201 751**	**2.9%**
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	2 612	0	0	0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-179 092	-191 428	-175 751	8.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-3 071 781	-3 488 640	-3 377 502	3.2%
Poistot ja arvonalentumiset	-86 158	-116 390	-116 390	0%
Vyörytystulot/-menot	2 807 706	3 136 339	3 098 795	-1.2%
TYÖALAKATE	-350 233	-468 691	-395 097	15.7%

2.2. SEURAKUNTIEN TOIMINTA

Tähän pääluokkaan sisältyvät paikallisseurakuntien tulot ja menot. KIPAn järjestelmän takia kaikki yhteisen seurakuntatyön tulot ja menot on sisällytetty Yhteiset seurakunnalliset tehtävät –otsikon alle.

Seurakuntien toiminnan menojen loppusumma on 8 015 651 euroa, mikä on 7,0 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017. Toimintatuloja seurakunnallisesta toiminnasta on arvioitu vuonna 2018 kertyvän 329 365 euroa mikä on 11,0 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2017 talousarviossa.

2.2.1. TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

Toiminta-ajatus

Tuomiokirkkoseurakunnan toiminnan tarkoituksena on kutsua ihmisiä rukoukseen, luoda heille mahdollisuuksia uskossa kasvamiseen ja keskinäisen yhteyden kokemiseen sekä varustaa heitä huolehtimaan lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

1. Toiminnan ja toimintatapojen arviointi ja kehittäminen 360-segmentointityökalua hyväksi käyttäen
2. Kirkonmäen tapahtumien edelleen kehittäminen Elävä kirkonmäki-strategian mukaan
   -Lähetysjuhliin valmistavat Etko-tapahtumat Tuomiokirkossa kevään 2018 aikana

Erillisprojektit 2018–2020

Virtuaalikirkko-hanketta jatketaan

Vuoden 2018 talousarvion perustelut

Talousarvio on laadittu hallinnon antamien ohjeiden mukaisesti. Erillisprojektit toteutetaan talousarviokehyksen puitteissa. Virtuaalikirkko-hanke rahoitetaan tuomiokirkkoseurakunnan osalta Aino ja Olavi Talveksen testamenttirahastosta. Yleisen seurakuntatyön kustannuspaikalle on varattu määräraha työntekijöiden virkistysretkeen. Eri työalojen talousarvioiden perustelut ja toimintaa kuvaavat tunnusluvut on esitetty seurakuntaneuvoston hyväksymissä työalojen toimintasuunnitelmissa.

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Maksutuotot	4 500	2 000	2 000	2 000
Vuokratuotot	74 910	74 910	74 910	74 910
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	35 660	27 660	27 660	27 660
TOIMINTATUOTOT	115 070	104 570	104 570	104 570
Henkilöstökulut	-791 290	-748 625	-748 625	-748 625
Palvelujen ostot	-95 910	-89 615	-89 615	-89 615
Vuokrat	-54 590	-46 190	-46 190	-46 190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 118	-33 948	-33 948	-33 948
Annetut avustukset	-75 800	-65 800	-65 800	-65 800
Muut toimintakulut	-43 490	-36 860	-36 860	-36 860
TOIMINTAKULUT	-1 097 198	-1 021 038	-1 021 038	-1 021 038
TOIMINTAKATE	**-982 128**	**-916 468**	**-916 468**	**-916 468**

2.2.2. ALAVAN SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus

Kohtaamisen kirkko on Alavan seurakunnassa suunnattu kohti jokaista seurakuntalaista. Jokainen jäsen on ainutlaatuinen ja korvaamaton. Kaikki Alavan seurakunnan jäsenet ovat seurakunta yhdessä. Pyrimme kohtaamaan jäsenemme niin, että seurakuntalaisia kutsutaan Jumalan yhteyteen ja rohkaistaan välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

1. **Hengellinen elämän vahvistaminen**
- tuetaan seurakuntalaisia hengellisen elämän harjoittamisessa niin kodeissa kuin monipuolisen ja laaja-alaisen jumalanpalveluselämän kautta eri toiminnoissa
2. **Vahvistamme kirkon jäsenyyttä**
-kohtaamme seurakuntalaisia niin, että kohtaamisista välittyy seurakunnan sanoma. Jumala toimii kohtaamisten kautta. Kohtaamiset synnyttävät ja ylläpitävät ihmisten suhdetta seurakuntaan ja vahvistavat sitä. **Otamme käyttöön jäsen360-työkalun**.
3. **Vapaaehtoistyön vahvistaminen**
- pyrimme vahvistamaan seurakuntalaisuutta ja kutsumme seurakuntalaisia elämään kirkon jäsenyyttä osallisuudessa yhteiseen seurakuntatyöhön, parannamme vapaaehtoistyö.fi-sivuston käyttöä
4. **Heikompien huomioiminen ja kohtaaminen**
- Seurakunnan tulee tunnistaa ihmisten tarpeet kaikilla tasoilla ja reagoida niihin. Seurakunnan auttamistoiminnan esillä pitäminen tukee ihmisten mahdollisuuksia osallistua toimintaan ja sitoutumista kirkkoon.
5. **Viestinnän kehittäminen**
- Jokainen seurakunnan työntekijä, luottamushenkilö ja vapaaehtoinen on viestijä, joka vie viestiä seurakunnan sanomasta ja olemuksesta. Kohtaamisen kirkko Alavan seurakunnassa on viestinnässään lähettäjänsä asialla.

Kärkihankkeet:

1. Kuukausittain (kuukauden toinen su klo 18.00) toteutettava Gospel-messu
2. Jäsen360-työkalun käyttöönottaminen
3. Uuden rippikoulusuunnitelman 2018 valmistelu alavalaiseen kontekstiin
4. Maahanmuuttajien kartoittaminen ja kohtaaminen seurakunnan alueella
5. Diakonisen perhetyön kehittäminen
6. Sähköpostikirjeen ja Alavan seurakunnan facebook-sivujen kehittäminen

Erillisprojektit 2018–2020

- Nuoret osallistuvat IYF-festivaaliin pääsiäisenä 2018 Prestonissa, Englannissa.
- Seurakuntavaalit 2018 syksyllä
- Alavan kirkko 50-vuotta juhlavuosi 2019

Vuoden 2018 talousarvion perustelut

- talousarvio on valmisteltu kirkkoneuvoston ohjeen mukaan – 3% vähennyksellä

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	**Yks**	**Arvio 2018**	**Arvio 2019**	**Arvio 2020**
väkiluku		13 500	14 250	15 000

ALAVAN SEURAKUNTA	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Korvaukset	0	0	0	0
Maksutuotot	13 750	4 550	4 550	4 550
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	39 464	37 154	37 154	37 154
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	53 214	41 704	41 704	41 704
Henkilöstökulut	-908 227	-870 412	-870 412	-870 412
Palvelujen ostot	-117 244	-93 104	-93 104	-93 104
Vuokrat	-27 250	-27 250	-27 250	-27 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 710	-38 970	-38 970	-38 970
Annetut avustukset	-31 280	-30 980	-30 980	-30 980
Muut toimintakulut	-35 190	-11 500	-11 500	-11 500
TOIMINTAKULUT	-1 165 901	-1 072 216	-1 072 216	-1 072 216
TOIMINTAKATE	**-1 112 687**	**-1 030 512**	**-1 030 512**	**-1 030 512**

2.2.3. KALLAVEDEN SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus

Kallaveden seurakunta rohkaisee elämään ja kuolemaan Jumalaan luottaen

Toiminnalliset tavoitteet 2018

1. Kallaveden seurakunnan jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, kristillinen kasvatus lapsi- , varhaisnuoriso, nuoriso- ja rippikoulutyössä, diakoniatyö ja lähetystyö määritellään seurakunnan perustyöksi ja toteutetaan hyvin.
2. Kallaveden seurakunnan vuonna 2003 syntyneiden yli viidensadan nuoren rippikouluopetuksen laadukas hoitaminen.
3. Vapaaehtoistyön uudelleen organisoinnin aloittaminen vastaamaan seurakunnan toiminnollisia tarpeita viranhaltioiden määrän pienentyessä.
4. Hiltulanlahden uuden asuntoalueen kasvun huomioiminen haja-asutusalueen toiminnassa.

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin suunnitelmakaudella 2019–2020

1. Kiinteistöväen virkojen vähenemisen seurauksena avautuvien vapaaehtoistyön mahdollisuuksien toteuttaminen.
2. Valmistautuminen musiikkitoiminnassa yhden kanttorin viran vähentämisen vaikutuksiin suunnitelmakaudella.

Erillisprojektit 2018–2020

1. Vuoden 2018 keväällä Suomen sisällissodan teemaan liittyvä historiallinen teematapahtuma.
2. Jalkautumisviikko elokuussa 2018.

Vuoden 2018 talousarvion perustelut

1. Henkilöstö

Kallaveden seurakunnan papiston lukumäärä seurakunnan kokoon ja sen perustoiminnan vaatimuksiin nähden on minimitasolla ollen 3000 seurakuntalaista pappia kohden. Kesäkautena 2018 emme voi määrärahojen 3 % karsimisesta johtuen palkata kesäpappia ja siitä johtuen papiston kesälomien tulee sijoittua

myös touko- ja syyskuulle. Rippikouluopetukseen varaudutaan budjetissa kuuteen kesäteologiin mahdollistamaan opetuksen ja aikuisten ohjaajien minimimäärän rippikouluryhmiin turvallisuusmääräysten mukaisiksi.
Kanttorien määrä riittää talvikautena, mutta kesäkaudeksi tarvitaan 3 kesäkanttoria rippikouluopetuksen ja seurakunnan kesäkauden jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten mahdollistamiseen.
Papiston ja nuorisotyönohjaajien tueksi kesäkaudelle 2018 odotetaan seurakuntayhtymän muilta seurakunnilta virka-apua rippikoulutyöhön.

2. Investoinnit

- Syvänniemen kirkon äänentoiston uudistus.
- Kallaveden kirkon keittiön kaappien ja työtasojen vaihto.

Tunnusluku	**Yks**	**Arvio 2018**	**Arvio 2019**	**Arvio 2020**
Jumalanpalvelukset sunnuntaisin	kpl	181	181	181
Rippikouluryhmät 25 oppilasta	kpl	20	20	19
Varhaisnuorten kerhoryhmiä	kpl	35	35	35
Diakoniatyön asiakaskontakteja	kpl	2200	2000	2000
Diakoniatyön ruoka-avustukset ja muut annetut avustukset	€	59 000	59 000	59 000
Diakoniatyön ryhmät	kpl	26	26	26
Päiväkerhoryhmien lasten määrät	lapsi	160	160	160
Työntekijöiden päiväkotivierailut	kpl	180	180	180
Koulujumalanpalvelukset ja päivänavaukset	kpl	235	235	235
Perhekerhojen osallistujamäärät	käyntikerta	4500	4500	4700
Musiikkiryhmissä jäseniä	jäsen	320	340	360
Lähetystyön nimikkosopimukset	Lähetti/kohde	11	11	11

KALLAVEDEN SEURAKUNTA	**TA 2017**	**TA 2018**	**TS 2019**	**TS 2020**
Korvaukset	200	200	200	200
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	4 960	4 625	4 625	4 625
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	22 300	22 300	22 300	22 300
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	27 460	27 125	27 125	27 125
Henkilöstökulut	-1 974 020	-1 861 899	-1 861 899	-1 861 899
Palvelujen ostot	-241 670	-215 313	-215 313	-215 313
Vuokrat	-41 200	-40 900	-40 900	-40 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132 355	-110 662	-110 662	-110 662
Annetut avustukset	-71 170	-71 170	-71 170	-71 170
Muut toimintakulut	-45 470	-26 570	-26 570	-26 570
TOIMINTAKULUT	-2 505 885	-2 326 514	-2 326 514	-2 326 514
TOIMINTAKATE	**-2 478 425**	**-2 299 389**	**-2 299 389**	**-2 299 389**

2.2.4. MÄNNISTÖN SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus

Männistön seurakunta kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen ja rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Pyhän Johanneksen kirkko on kotoisan kohtaamisen paikka eri-ikäisille seurakuntalaisille.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Työikäisten tavoittaminen
Seurakunnassa etsitään uusia tapoja ja näkökulmia kohdata seurakuntalaisia. Kuorotoiminnan kehittäminen ja diakoniatyössä tehtävät uudet avaukset ovat vuoden aikana avainasemassa. Diakonian osalta tavoitamme ennen muuta syrjäytyneitä ja syrjäytymisvaarassa olevia.

Vapaaehtoisten määrän lisääminen
Seurakuntalaisuuden vahvistaminen on yksi seurakunnan keskeisistä strategisista tavoitteista. Vuoden aikana kehitetään uusia vapaaehtoistyön muotoja erityisesti sosiaalisessa mediassa. Diakonisen auttamistyön kehittämisen yhtenä juonteena on seurakuntalaisten osaamisen parempi hyödyntäminen avuntarpeessa olevien seurakuntalaisten hyväksi.

Kaupunginosatapahtumiin osallistumisen vakiinnuttaminen ja näkyminen kaupungilla
Seurakunnan työntekijät ovat entistä aktiivisemmin mukana kaupunginosan erilaisissa tapahtumissa ja osallistuvat kirkon yhteisiin kampanjoihin seurakunnan alueella. Tavoitteena on luoda rakenteita, jotka vakiinnuttavat yhteistyötä muiden tahojen kanssa. Vanhoista verkostoista pidetään huolta ja uusia verkostoja alueen toimijoiden kanssa rakennetaan aktiivisesti.

Piha-alueiden hyödyntäminen toiminnassa
Yläpihan remontin ja alapihan kehittämisen myötä seurakunnalle on avautunut uusia toiminnallisia mahdollisuuksia. Toimintaa kehitetään niin, että piha-alueita hyödynnetään entistä enemmän ja samalla toiminnalle saadaan uutta näkyvyyttä.

Jäsen 360 –työkalun hyödyntäminen
Seurakunta ottaa käyttöön Jäsen 360 –työkalun ja arvioi seurakunnan toimintaa ja viestintää sen antaman informaation valossa.

MÄNNISTÖN SEURAKUNTA	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Korvaukset	1 000	0	0	0
Maksutuotot	8 200	11 100	11 100	11 100
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	54 342	53 916	53 916	53 916
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	63 542	65 016	65 016	65 016
Henkilöstökulut	-682 291	-620 078	-620 078	-620 078
Palvelujen ostot	-101 939	-78 069	-78 069	-78 069
Vuokrat	-9 690	-9 690	-9 690	-9 690
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 710	-37 040	-37 040	-37 040
Annetut avustukset	-28 600	-31 900	-31 900	-31 900
Muut toimintakulut	-19 419	-17 749	-17 749	-17 749
TOIMINTAKULUT	-877 649	-794 526	-794 526	-794 526
TOIMINTAKATE	**-814 107**	**-729 510**	**-729 510**	**-729 510**

2.2.5. PUIJON SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus

Puijon seurakunta on hengellisesti monipuolinen, erilaisista ja eri-ikäisistä koostuva Jumalan perhe, joka kutsuu Kristuksen yhteyteen ja tukee ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia.
(Visio, Kohtaamisen yhteisö - Puijon seurakunnan suunta vuoteen 2020)

Toiminnalliset tavoitteet 2018

1. Valmistelemme ja toteutamme jumalanpalvelukset työntekijöiden ja eri-ikäisten seurakuntalaisten yhteistyönä. Vahvistamme lasten ja nuorten osallisuutta messun vastuunkantajina järjestämällä ”Kaikenikäisten kekkerit kirkonmäellä” aterioineen messun yhteyteen muutaman kerran vuodessa. Järjestämme toimintakausien aikana kerran kuukaudessa kutsu yhteyteen –messun ja Poukamassa teemajumalanpalveluksen tai tapahtuman. Maaseutualueella ja Puijon mäellä pidämme luontokirkkoja.

2. Hoidamme seurakunnan perustehtävää kaikilla työaloilla ja vahvistamme yhteistyötä yli työalarajojen. Käytämme mahdollisuuksia osallistua seurakunnan alueella järjestettäviin yleisötapahtumiin.

3. Kutsumme seurakuntalaisia rakentamaan Puijon seurakunnasta Kohtaamisen yhteisöä lahjoillaan. Innostamme ja valmennamme seurakuntalaisia erilaisiin tehtäviin seurakunnassa ja kristittyinä omassa elämänpiirissään. Viemme viestiä Jumalan rakkaudesta ja ymmärrämme vastuumme osana Kristuksen maailmanlaajaa kirkkoa.

4. Koulutamme henkilöstöä ja edistämme työssä jaksamista.

5. Arvioimme seurakunnan toimintaa ja toimintatapoja 360° –segmentointityökalun avulla.

6. Toteutetaan seurakuntavaalit 2018

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin suunnitelmakaudella 2019–2020

Puijon kirkon ja seurakuntakeskuksen korjaustyö on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2019-20. Toiminta sopeutetaan tilajärjestelyjen tuomiin haasteisiin niin, että työtilat ja suurin osa kokoavista ryhmistä ja tilaisuuksista ovat kirkkorakennuksen korjauksen aikana nuorisotalossa ja päinvastoin. Joillekin toiminnoille, kuten esim. kuorojen harjoituksille ja konfirmaatiomessuille tarvitaan tiloja muualta.

Erillisprojektit 2018–2020

”Rakasta minua nyt” lähetysjuhlat 25.-27.5.2018 Kuopiossa, osallistuminen ja vapaaehtoisten rekrytointi. Seurakunnan perustamisesta tulee kuluneeksi 40 vuotta 1.1.2019. Alkuvuodesta, ennen korjaustöiden aloitusta pidetään juhlamessu ja esitetään Joona Sarasteen säveltämä juhlakantaatti omien kuorojen ja lauluryhmien voimin.

Vuoden 2018 talousarvion perustelut

Talousarvioon on tehty yhteisen kirkkoneuvoston edellyttämä kolmen prosentin leikkaus, joka on käytännössä kohdistunut toimintamäärärahoihin. Mikäli säästövelvoitteen lisäksi tulee uusia menoleikkauksia, on harkittava joidenkin toimintojen lopettamista kokonaan.

Talousarvion toimintamäärärahat käytämme pääosin eri työalojen vakiintuneeseen toimintaan.
Seurakuntaneuvoston käyttövaroihin olemme sisällyttäneet Kotimaa-lehden tilaamisen seurakuntaneuvoston jäsenille. Yleisen seurakuntatyön kustannuspaikalle on varattu määräraha työntekijöiden yhteiseen virkistyspäivään sekä seurakunnan 40-vuotisjuhlien valmisteluihin. Eri työalojen talousarvioiden yksityiskohtaiset perustelut ja toimintaa kuvaavat tunnusluvut on esitetty talousarvioehdotuksen liitteinä olevissa eri työalojen toimintasuunnitelmissa, jotka esitetään seurakuntaneuvostolle. Erillisprojektit toteutetaan talousarviokehyksen puitteissa.

Yksi rippikoululeireistä järjestetään Aholansaaressa. Seurakuntayhtymässä sovitun käytännön mukaan talousarvion raami saa ylittyä sen leirin täysihoitokustannuksilla, koska leiripaikka ei ole oma leirikeskus.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut					
Tunnusluku	**Yks**	**Tot 2016**	**Arvio 2017**	**Arvio 2018**	**Arvio 2019**
Pääjumalanpalvelukset	lkm/os	63/7550	63/7500	63/7500	63/3500
Muut jumalanpalvelukset	lkm/os	84/7413	70/7000	70/7000	30/3000
Raamattuopetustilaisuudet	lkm/os	24/823	8/360	9/360	9/360
Seurat	lkm/os	15/1374	12/1000	12/1000	6/300
Musiikkitilaisuudet	lkm/os	30/2585	25/2500	25/2500	20/1500
Perhekerhot	lkm/os.	78/1553	3 ryhmää	3 ryhmää	3 ryhmää
Varhaisnuorten ryhmät	lkm/os,	18/286	17/300	17/250	17/250
Nuorten illat	lkm/os.	66/1934	65/2000	65/2000	65/1900
Diakonia	asiakas-kontaktit	1374	1450	1300	1300
Yhteisvastuukeräys	€/jäsen	1,46	1,19	1,19	1,19
Lähetys- ja kv.diakonia ko-konaiskannatus	€/jäsen	14,24	12,00	12,00	12,00

Vuoden 2019 luvut perustuvat siihen oletukseen, että kirkko ja seurakuntakeskus korjataan ja kirkkosali on poissa käytöstä osan vuotta, ja että konfirmaatiomessut pidetään Pyhän Johanneksen kirkossa, jolloin ne tilastoidaan Männistön seurakuntaan.

PUIJON SEURAKUNTA	**TA 2017**	**TA 2018**	**TS 2019**	**TS 2020**
Korvaukset	1 000	1 000	1 000	1 000
Maksutuotot	3 700	8 800	8 800	8 800
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	13 060	13 060	13 060	13 060
TOIMINTATUOTOT	17 760	22 860	22 860	22 860
Henkilöstökulut	-713 549	-689 262	-689 262	-689 262
Palvelujen ostot	-74 990	-68 720	-68 720	-68 720
Vuokrat	-11 800	-10 600	-10 600	-10 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 140	-34 730	-34 730	-34 730
Annetut avustukset	-35 400	-34 040	-34 040	-34 040
Muut toimintakulut	-29 539	-14 248	-14 248	-14 248
TOIMINTAKULUT	-909 418	-851 600	-851 600	-851 600
TOIMINTAKATE	**-891 658**	**-828 740**	**-828 740**	**-828 740**

2.2.6. JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus

- Järvi-Kuopion seurakunta kutsuu ihmisiä Luojansa yhteyteen, viljelemään ja varjelemaan luontoa sekä huolehtimaan lähimmäisistään lähellä ja kaukana.

- Tehtäväänsä Järvi-Kuopion seurakunta toteuttaa kahdeksassa jumalanpalvelusyhteisössään – alueseurakunnissa.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

1. Vahvistetaan seurakuntalaisten jäsenyyttä omassa alueseurakunnassaan. Tuetaan alueseurakuntien yhteistyötä Järvi-Kuopion seurakunnassa.
2. Tuetaan kahdeksaa alueseurakuntaa ja alueen työntekijöitä toiminnallisen omaleimaisuuden säilyttämisessä.

3. Tuetaan alueseurakuntien moni-ilmeistä jumalanpalveluselämää. Lisätään seurakuntalaisten osuutta jumalanpalvelusten toteutuksessa.
4. Edistetään työssä jaksamista.
5. Käynnistetään Jäsen 360-pohjalta seurakuntatyön arviointi ja kehitystyö nykytilannetta vastaavaksi.
6. Toteutetaan kirkollisvaalit ja lisätään aktiivisin toimin äänestysvilkkautta.

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin suunnitelmakaudella 2019–2020

1. Kehitetään edelleen sellaista jumalanpalveluksen rakennetta, jota alueilla voidaan toteuttaa myös alueseurakuntalaisten omin voimin yhdessä aluepapin kanssa.
2. Tiivistetään parikkiseurakuntien yhteistoimintaa alueseurakuntaidentiteettiä tukevaksi, lisätään pohjoisen ja eteläisen alueen yhteistyötä sekä madalletaan työmuotojen välistä rajaa.
3. Tuetaan Järvi-Kuopion yhteistä identiteettiä. Järjestetään vuosittain yhteinen messu sekä yhteinen tapahtuma.
4. Sopeutetaan toimintaa pienenevän talousarvioraamin mukaiseksi.
5. Uudistetaan seurakunnan toimintoja Jäsen 360-työkalua hyväksikäyttäen.

Erillisprojektit 2018–2020

1. Nilsiän seurakuntatalon peruskorjaus ja Nilsiän toimitilojen keskittäminen korjattuihin tiloihin.
2. Juankosken seurakuntasalin ja toimistotilojen muutto Juankosken kaupungintalon tiloihin.
3. Jäsen 360-työskentelyn muutosvaikutukset seurakunnan toimintaan.

Vuoden 2018 talousarvion perustelut

Järvi-Kuopion seurakunta muodostuu kahdeksasta alueseurakunnasta, joissa kussakin on oma jumalanpalveluselämä ja toimintakulttuuri. Seurakunta on alueellisesti laaja (n. 3 800 neliökilometriä) ja muodostuu pääosin harvaanasutusta maaseudusta. Seurakunnan sisäinen monimuotoisuus onkin nähtävä rikkautena, johon kirkko on vahvasti tulevaisuusselonteossaan sitoutunut.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	**Yks**	**Arvio 2018**	**Arvio 2019**	**Arvio 2020**
Pääjumalanpalvelukset	8	450	450	450
Kirkolliset toimitukset		540	530	520
Seurat		70	60	60
Musiikkitilaisuudet		60	60	60
Perhekerhot	8	3300	3200	3100
Diakoniatyö/asiakaskontaktit		2400	2300	2200

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA	**TA 2017**	**TA 2018**	**TS 2019**	**TS 2020**
Korvaukset	1 200	1 200	1 200	1 200
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	8 560	8 210	8 210	8 210
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	83 222	58 680	58 680	58 680
TOIMINTATUOTOT	92 982	68 090	68 090	68 090
Henkilöstökulut	-1 513 650	-1 484 188	-1 484 188	-1 484 188
Palvelujen ostot	-296 130	-253 879	-253 879	-253 879
Vuokrat	-29 220	-29 000	-29 000	-29 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106 780	-84 470	-84 470	-84 470
Annetut avustukset	-80 850	-54 480	-54 480	-54 480
Muut toimintakulut	-32 500	-43 740	-43 740	-43 740
TOIMINTAKULUT	-2 059 130	-1 949 757	-1 949 757	-1 949 757
TOIMINTAKATE	**-1 966 148**	**-1 881 667**	**-1 881 667**	**-1 881 667**

TALOUSARVIO (ulkoinen+sisäinen)

(EUR)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA				
Korvaukset	8 495	0	0	0%
Myyntituotot	607	0	0	0%
Maksutuotot	8 614	4 500	2 000	-55.6%
Vuokratuotot	83 888	74 910	74 910	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	102 695	35 660	27 660	-22.4%
Muut toimintatuotot	346	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	**204 645**	**115 070**	**104 570**	**-9.1%**
Henkilöstökulut	-760 449	-791 290	-748 625	5.4%
Palvelujen ostot	-139 392	-95 910	-89 615	6.6%
Vuokrat	-60 866	-54 590	-46 190	15.4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 583	-36 118	-33 948	6.0%
Annetut avustukset	-71 287	-75 800	-65 800	13.2%
Muut toimintakulut	-61 970	-43 490	-36 860	15.2%
TOIMINTAKULUT	**-1 142 547**	**-1 097 198**	**-1 021 038**	**6.9%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-937 901**	**-982 128**	**-916 468**	**6.7%**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-786 233	-756 923	-713 716	5.7%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 724 134	-1 739 051	-1 630 184	6.3%
Vyörytystulot/-menot	-412 097	-391 318	-396 657	-1.4%
TYÖALAKATE	-2 136 231	-2 130 369	-2 026 841	4.9%
ALAVAN SEURAKUNTA				
Korvaukset	1 099	0	0	0%
Maksutuotot	6 446	13 750	4 550	-66.9%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	26 880	39 464	37 154	-5.9%
Tuet ja avustukset	4 332	0	0	0%
Muut toimintatuotot	9 321	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	**48 077**	**53 214**	**41 704**	**-21.6%**
Henkilöstökulut	-868 775	-908 227	-870 412	4.2%
Palvelujen ostot	-91 598	-117 244	-93 104	20.6%
Vuokrat	-15 147	-27 250	-27 250	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 017	-46 710	-38 970	16.6%
Annetut avustukset	-32 263	-31 280	-30 980	1.0%
Muut toimintakulut	-1 590	-35 190	-11 500	67.3%
TOIMINTAKULUT	**-1 051 389**	**-1 165 901**	**-1 072 216**	**8.0%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-1 003 312**	**-1 112 687**	**-1 030 512**	**7.4%**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-982 976	-901 510	-952 026	-5.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 986 288	-2 014 197	-1 982 538	1.6%
Vyörytystulot/-menot	-469 696	-420 316	-420 100	0.1%
TYÖALAKATE	-2 455 983	-2 434 513	-2 402 638	1.3%
KALLAVEDEN SEURAKUNTA				
Korvaukset	10 689	200	200	0%
Myyntituotot	978	0	0	0%
Maksutuotot	18 646	4 960	4 625	-6.8%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	16 374	22 300	22 300	0%
Muut toimintatuotot	5	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	**46 692**	**27 460**	**27 125**	**-1.2%**
Henkilöstökulut	-1 876 833	-1 974 020	-1 861 899	5.7%
Palvelujen ostot	-263 301	-241 670	-215 313	10.9%
Vuokrat	-38 489	-41 200	-40 900	0.7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 108	-132 355	-110 662	16.4%
Annetut avustukset	-68 357	-71 170	-71 170	0%
Muut toimintakulut	-3 274	-45 470	-26 570	41.6%

(EUR)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
TOIMINTAKULUT	**-2 342 362**	**-2 505 885**	**-2 326 514**	**7.2%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-2 295 670**	**-2 478 425**	**-2 299 389**	**7.2%**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-1 755 607	-1 630 712	-1 647 404	-1.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-4 051 277	-4 109 137	-3 946 793	4.0%
Vyörytystulot/-menot	-985 432	-907 432	-913 213	-0.6%
TYÖALAKATE	-5 036 709	-5 016 569	-4 860 006	3.1%
MÄNNISTÖN SEURAKUNTA				
Korvaukset	241	1 000	0	-100.0%
Maksutuotot	8 948	8 200	11 100	35.4%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	6 110	54 342	53 916	-0.8%
Muut toimintatuotot	26 050	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	**41 348**	**63 542**	**65 016**	**2.3%**
Henkilöstökulut	-626 587	-682 291	-620 078	9.1%
Palvelujen ostot	-60 765	-101 939	-78 069	23.4%
Vuokrat	-7 147	-9 690	-9 690	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 461	-35 710	-37 040	-3.7%
Annetut avustukset	-29 369	-28 600	-31 900	-11.5%
Muut toimintakulut	-3 759	-19 419	-17 749	8.6%
TOIMINTAKULUT	**-769 089**	**-877 649**	**-794 526**	**9.5%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-727 741**	**-814 107**	**-729 510**	**10.4%**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-467 406	-492 531	-475 999	3.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 195 147	-1 306 638	-1 205 509	7.7%
Vyörytystulot/-menot	-297 110	-313 557	-307 854	1.8%
TYÖALAKATE	-1 492 257	-1 620 195	-1 513 363	6.6%
PUIJON SEURAKUNTA				
Korvaukset	204	1 000	1 000	0%
Maksutuotot	6 038	3 700	8 800	137.8%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	22 663	13 060	13 060	0%
TOIMINTATUOTOT	**28 905**	**17 760**	**22 860**	**28.7%**
Henkilöstökulut	-690 448	-713 549	-689 262	3.4%
Palvelujen ostot	-73 425	-74 990	-68 720	8.4%
Vuokrat	-9 067	-11 800	-10 600	10.2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 499	-44 140	-34 730	21.3%
Annetut avustukset	-36 824	-35 400	-34 040	3.8%
Muut toimintakulut	-1 516	-29 539	-14 248	51.8%
TOIMINTAKULUT	**-841 779**	**-909 418**	**-851 600**	**6.4%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-812 874**	**-891 658**	**-828 740**	**7.1%**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-514 706	-519 138	-513 639	1.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 327 580	-1 410 796	-1 342 379	4.8%
Vyörytystulot/-menot	-329 194	-321 424	-332 057	-3.3%
TYÖALAKATE	-1 656 774	-1 732 220	-1 674 436	3.3%
JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA				
Korvaukset	2 170	1 200	1 200	0%
Myyntituotot	142	0	0	0%
Maksutuotot	32 107	8 560	8 210	-4.1%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	59 263	83 222	58 680	-29.5%
TOIMINTATUOTOT	**93 682**	**92 982**	**68 090**	**-26.8%**
Henkilöstökulut	-1 437 188	-1 513 650	-1 484 188	1.9%
Palvelujen ostot	-308 867	-296 130	-253 879	14.3%
Vuokrat	-32 583	-29 220	-29 000	0.8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101 955	-106 780	-84 470	20.9%
Annetut avustukset	-53 757	-80 850	-54 480	32.6%
Muut toimintakulut	-11 385	-32 500	-43 740	-34.6%
TOIMINTAKULUT	**-1 945 735**	**-2 059 130**	**-1 949 757**	**5.3%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-1 852 053**	**-1 966 148**	**-1 881 667**	**4.3%**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-1 572 266	-1 642 391	-1 682 610	-2.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-3 424 319	-3 608 539	-3 564 277	1.2%

(EUR)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Vyörytystulot/-menot	-820 777	-743 121	-758 252	-2.0%
TYÖALAKATE	-4 245 096	-4 351 660	-4 322 529	0.7%
SEURAKUNNAT YHTEENSÄ				
Korvaukset	22 898	3 400	2 400	-29.4%
Myyntituotot	1 726	0	0	0%
Maksutuotot	80 799	43 670	39 285	-10.0%
Vuokratuotot	83 888	74 910	74 910	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	233 985	248 048	212 770	-14.2%
Tuet ja avustukset	4 332	0	0	0%
Muut toimintatuotot	35 721	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	**463 349**	**370 028**	**329 365**	**-11.0%**
Henkilöstökulut	-6 260 280	-6 583 027	-6 274 464	4.7%
Palvelujen ostot	-937 349	-927 883	-798 700	13.9%
Vuokrat	-163 299	-173 750	-163 630	5.8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-356 623	-401 813	-339 820	15.4%
Annetut avustukset	-291 858	-323 100	-288 370	10.7%
Muut toimintakulut	-83 493	-205 608	-150 667	26.7%
TOIMINTAKULUT	**-8 092 901**	**-8 615 181**	**-8 015 651**	**7.0%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-7 629 551**	**-8 245 153**	**-7 686 286**	**6.8%**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-6 079 194	-5 943 205	-5 985 394	-0.7%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-13 708 745	-14 188 358	-13 671 680	3.6%
Vyörytystulot/-menot	-3 314 306	-3 097 168	-3 128 133	-1.0%
TYÖALAKATE	-17 023 051	-17 285 526	-16 799 813	2.8%

2.3. YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT

Tähän pääluokkaan sisältyvät yhteisesti hoidettavien seurakunnallisten tehtävien tulot ja menot. KIPAn järjestelmän takia myös kaikki yhteisen seurakuntatyön tulot ja menot on sisällytetty Yhteiset seurakunnalliset tehtävät –pääluokkaan.
Pääluokan menojen loppusumma on 2 890 756 euroa, mikä 11,1 prosenttia vähemmän kuin talousarviossa 2017.

2.3.1. YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ

Tähän kohtaan on budjetoitu yhteisten työalojen työntekijöiden palkkoja siltä osin kuin he osallistuvat jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten toimittamiseen. Yhteisen jumalanpalveluselämän budjettiin on varattu lisäksi Tuomas-messujen ja Vastuuviikon järjestämiseen yhteensä 2 000 euroa.

Yhteiseen seurakuntatyöhön sisältyvät myös Tahkon kappelitoiminnan määrärahat, yhteisen lähetystyön, kansainvälisen toiminnan ja avustustyöryhmän määrärahat sekä kristillisille järjestöille annettavat avustukset. Kansainvälisen toiminnan kustannuspaikan alle on koottu muun ohessa myös ystävyysseurakunnille ja Kirkon Ulkomaanavulle annettavat talousarvioavustukset. Yhteiseen musiikkityöhön sisältyvät mm. kirkkokuoroille annettavat avustukset.

Yhteiseen lähetystyöhön sisältyvät lähetysjärjestöille annettavat talousarvioavustukset 362 800 euroa ja vuoden 2018 lähetysjuhlien kuluihin varattu 175 000 määräraha. Lähetysjärjestöille ja Kirkon ulkomaanavulle annettaviin avustuksiin on ehdotettu varattavaksi yhteensä 2,0 prosenttia vuoden 2018 arvioidusta verotulokertymästä. Lähetysjärjestöjen avustamiseen on ehdotettu varattavaksi yhteensä 362 800 euroa ja Kirkon Ulkomaanavulle 69 200 euroa. Avustukset lähetysjärjestöille ja KUA:lle on eritelty tarkemmin liitteessä 1 (s. 80).

Kristillisille järjestöille annettaviin avustuksiin on varattu 12 000 euroa. Avustusten jaosta päättää yhteinen kirkkoneuvosto.

Avustustyöryhmän käyttöön esitetään varattavaksi 39 400 euroa. Määrärahalla on tarkoitus avustaa sellaisia taloudelliseen ahdinkoon joutuneita kuopiolaisia, jotka eivät saa apua mistään muualta.

Kuopiossa tehtävään ulkomaalaistyöhön on varattu 2 400 euron ja Aunuksessa tehtävään lähetystyöhön 960 euron määräraha.

Kuopion seurakuntien ystävyysseurakuntia ovat Pitkärannan seurakunta Laatokan Karjalassa, Nõmmen seurakunta, Hagerin seurakunta ja Tarton suomalainen seurakunta Virossa, Györin seurakunta Unkarissa Bácsfalun seurakunta Romaniassa sekä Csepelin seurakunta Unkarissa.

Ystävyysseurakuntien avustuksiin on varattu yhteensä 34 210 euroa:
- Pitkärannan seurakunnalle 13 640 euroa
- Nõmmen seurakunnalle 6 170 euroa
- Hagerin seurakunnalle 1 000 euroa
- Tarton suomalaiselle seurakunnalle 800 euroa
- Györin seurakunnalle 11 200 euroa
- Bácsfalun seurakunnalle 700 euroa
- Csepelin seurakunnalle 700 euroa

Tahkon kappelin toimintaan on varattu 14 098 euroa (sis. papin palkkakuluja sekä vuokrakuluja). Riemufestareiden järjestämiseen on varattu 8 730 euroa.

YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	4 000	4 000	4 000	4 000
TOIMINTATUOTOT	4 000	4 000	4 000	4 000
Henkilöstökulut	-167 813	-96 451	-96 451	-96 451
Palvelujen ostot	-29 150	-23170	-23170	-23170
Vuokrat	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	-1 810	-1 810	-1 810
Annetut avustukset	-583 230	-484 670	-484 670	-484 670
Muut toimintakulut	-120 800	-190 530	-190 530	-190 530
TOIMINTAKULUT	-909 993	-802 631	-802 631	-802 631
TOIMINTAKATE	**-905 993**	**-798 631**	**-798 631**	**-798 631**

2.3.2. VIESTINTÄ

Toiminta-ajatus

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän viestintäyksikkö tukee omalla työllään kirkon strategian toteuttamista. Tavoitteena on, että kuva kristillisestä kirkosta, arvoista, uskosta ja seurakunnan yhteydestä välittyy selkeästi ja kutsuvasti.

Suomen ev.lut. kirkon **missio**na eli tehtävänä on ohjata ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisestä ja luomakunnasta. **Visio** eli tavoite on, että seurakunnan jäsen kokee uskon Jumalaan voimavarana, ja yhä useampi pitää yhteyttä kirkkoon merkittävänä. Seurakunta on luottamuksen yhteisö, joka tuo erilaiset ihmiset yhteen, ja kirkon sanoma kuuluu ja vaikuttaa kaikkialla.

Toimintaa ohjaavat kirkon **arvot**: Usko, toivo ja rakkaus.

Nämä ovat myös Kuopion evl.lut. seurakuntayhtymän **pääviestit**: Uskomme, toivomme ja rakastamme
- Kirkko on avoin kaikille
- Kirkko tarjoaa monipuolista toimintaa ja tapahtumia
- Kirkon kohtaamiset ovat merkityksellisiä
- Kirkosta saa tukea
- Kirkko tekee hyvää työtä

Viestintä on jokaisen seurakuntalaisen, kirkon työntekijän ja luottamushenkilön tehtävä. Jokainen vie viestiä sanoillaan, teoillaan ja olemisellaan.

Viestintäyksikön tehtävänä on vastata seurakuntayhtymän kokonaisviestinnästä sekä tukea ja kehittää ammatillisesti siihen kuuluvien seurakuntien ja erityistyöalojen sekä hallinnon viestintää. Viestintäyksikkö kertoo seurakuntayhtymän asioista mahdollisimman nopeasti ja luotettavasti. Se kuuntelee sidosryhmien viestejä ja luotaa ympäristöään.

Viestintä tulee näkyviin monikanavaisesti ja ajanmukaisesti siellä, missä ihmiset arjessa ja juhlassa liikkuvat. Avoimuus, vuorovaikutuksellisuus ja medianäkyvyys kuuluvat viestinnän nopealiikkeiseen luonteeseen.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Viestintä on vuorovaikutteista, tuemme hengellistä elämää, osallistumme mediassa käytävään keskusteluun, toimimme sosiaalisessa mediassa ja koulutamme keskeisiä toimijoita viestinnän taidoissa.

Kuopion seurakunnissa otetaan käyttöön Kotimaa-yhtiöiden kehittämä Jäsen 360-segmentointityökalu. Jäsen 360:a käytetään mahdollisuuksien mukaan viestinnän kohdentamisessa ja suunnittelussa Nykyään on entistä enemmän huomioitava miten, mille kohderyhmälle, millä kanavalla ja ajoituksella viestimme.

Viestinnän toimintamuotoja on tarkasteltava ja tehtävä tarvittaessa nopeita muutoksia. Tämä asettaa työntekijöille haasteita. Rekrytoinnit on mietittävä tarkkaan. Ostopalveluja käytetään harkinnan mukaan. Viestinnän budjettiin on jätettävä riittävästi väljyyttä, jotta voidaan tehdä nopeita kampanjoita tai toimenpiteitä vuoden aikana.

Painopistettä on jo siirretty painetusta sähköiseen mediaan kustannussäästöjä ja ympäristöä ajatellen. Kehitetään edelleen verkkosivuja ja sosiaalista mediaa sekä videotuotantoa. Yhteistyötä seurakuntalaisten kanssa lisätään mahdollisuuksien mukaan. Tällä hetkellä käytössä olevat somekanavat ovat Facebook, Twitter, Instagram ja YouTube.

Kirkko ja koti -lehti ilmestyy 11 kertaa vuonna 2018 ja lehteen tehdään erilliset tapahtumaliitteet. Lehden keskimääräinen laajuus on 20-24 sivua. Kirkko ja koti -lehti ilmestyy painettuna ja verkkolehtenä, lisäksi lehdellä on somekanavat Facebook ja Twitter.

Viestintä on ottanut käyttöön sähköisen uutiskirjeen, jonka seurakuntalaiset voivat tilata. Sähköinen uutiskirje lähetetään kerran viikossa ja siinä on poimintoja seurakuntien tapahtumista ja tarvittaessa muita ajankohtaisia uutisia.

Viestinnän tukena toimii toimitusneuvosto, viestintäryhmä ja mediaryhmä, jotka kokoontuvat tarpeen mukaan. Mediaryhmä välittää tietoa seurakuntiin ja kerää palautetta viestinnälle sekä seuraa sosiaalista mediaa ja tuottaa sinne materiaalia.

Viestintä pitää yhteyttä alueen toimijoihin ja erityisesti muihin seurakuntiin. Viestintäpäällikkö osallistuu suurten seurakuntayhtymien viestintätapaamisiin sekä kirkon vahvuusryhmän tapaamisiin. Koko viestintäyksikkö osallistuu vuosittain kirkon viestintäpäiville.

Säännöllisesti toteutettavia ilmoituksia ovat Savon Sanomien kulmailmoitukset kaksi kertaa viikossa. Tarvittaessa tehdään muita ilmoituksia ja verkkobannereita Savon Sanomiin, Viikko-Savoon ja muihin paikallislehtiin. Ohjelmayhteistyö Yle Kantin kanssa jatkuu. Osallistuminen joihinkin valtakunnallisiin kampanjoihin kuten joulumainos elokuvateattereihin.

Kuopion ev.lut. seurakunnat rahoittavat Kirkon mediasäätiötä, Jouluradiota ja Lastenkirkko.fi:tä. Tuomiokirkosta lähetetään Virtuaalikirkko.fi -palvelun avulla joka sunnuntai jumalanpalvelus, jota voi seurata netistä globaalisti. Tallenteet voi katsoa jälkikäteen. Valmiudet myös konserttitaltiointeihin. Yhtymä on mukana myös vapaaehtoistyö.fi -verkostossa.

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin suunnitelmakaudella 2018–2019

Vuoden 2018 toiminnallisia tavoitteita leimaa seurakuntavaalit ja lähetysjuhlat, jotka luonnollisesti lisäävät seurakuntien näkyvyyttä. Jäsen360:n hyödyntäminen mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä seurakuntien kanssa tapahtumien suunnittelussa ja niistä viestittäessä. Käyttäjäkokemusten lisääntyessä tehdään muutoksia viestinnän kanavien käyttöön. Seurataan verkkosivujen ja somekanavien kävijämääriä. Tehostetaan mediaseurantaa vuonna 2018. Visuaalisen viestinnän ja graafisen suunnittelun merkitys korostuu entisestään ja siihen on panostettava. Viestinnän työntekijöille lisäkoulutusta tarpeiden mukaan.

Erillisprojektit 2017–2019

Lähetysjuhlat 2018
Seurakuntavaalit 2018

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	**Yks**	**Arvio 2018**	**Arvio 2019**	**Arvio 2020**
Kirkko ja koti –lehti painos, 74 000		11 nroa ja 11 liitettä	11 nroa ja 11 liittettä	11 nroa ja 11 liitettä
Tiedotteiden määrä tapahtuma muut		 48 52	 48 52	 48 52
Verkkosivujen kävijämäärät		200 000	220 000	250 000
Kirkko ja koti –verkkolehden vierailijat		55 000	65 000	75 000
Kuopion seurakunnat, some Facebook Twitter		500-6 000 10 000	500-6 000 10 000	500-6 000 10 000

VIESTINTÄ	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-277 476	-262 099	-262 099	-262 099
Palvelujen ostot	-449 750	-380 850	-380 850	-380 850
Vuokrat	-3 750	-3 750	-3 750	-3 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 410	-8 410	-8 410	-8 410
Annetut avustukset	-29 000	-29 000	-29 000	-29 000
Muut toimintakulut	-150	-150	-150	-150
TOIMINTAKULUT	-765 536	-684 259	-684 259	-684 259
TOIMINTAKATE	**-765 536**	**-684 259**	**-684 259**	**-684 259**

2.3.3. YHTEINEN MUSIIKKITOIMINTA

Toiminta-ajatus

Yhteinen musiikkityö tukee Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymän kirkkomuusikoiden työtä. Sen pääpaino on konserttitoiminnassa, erityisesti Kuopion tuomiokirkossa järjestettävässä Kesän iltamusiikit –konserttisarjassa sekä Kirkkomusiikkiviikossa. Yhteinen musiikki mahdollistaa vuosittain erilaiset projektit musiikkityössä, mm. valtakunnalliset laulujuhlat. Yksi toiminta-ajatus on seurakunnan toiminnan ytimeen, yhteislauluun, panostaminen. Tästä johtuen yhteinen musiikki avustaa seurakuntayhtymän ulkopuolisten kuorojen toimintaa, joiden kanssa seurakunnilla on yhteistyötä. Lisäksi yhteinen kirkkomusiikki tukee ammattikuntansa, kanttoreiden, koulutusta.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

1. Kesän 2018 iltamusiikit Kuopion tuomiokirkossa 28.6.-16.8.2018
2. Kirkkomusiikkiviikko Kuopion tuomiokirkossa 3.-11.11.2018
3. Jouni Someron pianokonsertti, yhteistyössä Puijon ja Maaningan seurakuntien kanssa
4. Kuoroavustukset ja kuorojen kanssa tehtävä yhteistyö seurakunnissa
5. BarokkiKuopio-festivaalin avustus ja yhteistyö seurakuntien kanssa
6. Kanttorien neuvottelupäivät Espoossa 6.-8.2.2018

Vuoden 2018 talousarvion perustelut

- kesän iltamusiikit –konserttisarjan kustannukset 14 000 e
- kirkkomusiikkiviikon kustannukset 5 000 e
- pianisti Jouni Someron palkkio 500 e sekä matkakustannukset ja majoitus 500 e
- Kuopion Nuorisokuoron avustus 3 500 e/ Kuopion Virsikuoron avustus 1 000 e
- BarokkiKuopio-festivaalin avustus 1 000 e sekä Maaningan ko.festivaaliin liittyvä konsertti 1 000 e
- kanttorien neuvottelupäivien bussikuljetus 2 000 e

YHTEINEN MUSIIKKITYÖ	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-6 387	-6 226	-6 226	-6 226
Palvelujen ostot	-15 600	-14 700	-14 700	-14 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Annetut avustukset	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
TOIMINTAKULUT	-28 887	-27 826	-27 826	-27 826
TOIMINTAKATE	**-28 887**	**-27 826**	**-27 826**	**-27 826**

2.3.4. YHTEINEN LAPSITYÖ

Toiminta-ajatus

Kuopion seurakuntien yhteisen lapsityön tehtävänä on mahdollistaa lapsen kokonaisvaltainen kasvu ja kutsua perheitä seurakunnan yhteyteen. Yhteisen lapsityön tehtävä on tukea seurakunnissa tehtävää varhaiskasvatusta ja johtaa iltapäiväkerhotoimintaa.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Järjestetään iltapäivätoimintaa yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa.
Kuopion seurakuntien lapsi- ja perhetyön yhteyksiä hoidetaan järjestämällä työneuvotteluja ja kokouksia.
Lastenohjaajien koulutussuunnitelman mukainen koulutus järjestetään annettujen määrärahojen mukaan.
Osallistutaan Kuopion seurakuntien yhteisten lapsi- ja perhetyön tapahtumien järjestämiseen.
Pidetään yhteyttä valtakunnallisiin ja paikallisiin sidosryhmiin.
Vahvistetaan Kuopion kaupungin varhaiskasvatuksen ja seurakunnan yhteystyötä sekä kehitetään uusia toimintamuotoja.
Osallistutaan lapsi- ja perhejärjestöjen yhteisten tapahtumien järjestämiseen.
Riemu-festarin järjestäminen yhteistyössä toisten järjestäjien kanssa.
Perheen talo 2016–2018 hankkeen yhteistyö.
LapsiArkki toimintaan osallistuminen.

Erillisprojektit 2018–2020

LapsiArkki Kirkkohallituksen erillisprojekti 2017 - 2019
Perheen talo – yhteistyöhanke jatkuu tai päättyy
Lähetysjuhlat Kuopiossa 2018

Vuoden 2018 talousarvion perustelut

Iltapäivätoimintaa järjestetään yhteistyössä Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen palvelu-alueen kanssa keväällä 2018 viidessä ryhmässä ja syksyllä 2018 neljässä ryhmässä. Talousarvion määrärahat tarvitaan henkilöstön palkkaus menoihin, työyksiköllä ei ole kiinteistömenoja.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	**Yks**	**Arvio 2018**	**Arvio 2019**	**Arvio 2020**
Iltapäivätoiminta	5 keväällä / 4 syksyllä	95	95	95
Riemufestari	1	1000	1000	1000
Laps- ja perhetapahtumat järjestöjen kanssa yhteistyössä	4	500	500	500
LapsiArkki- kokoontumiset	6	90	90	90
Kasvattajien luento yhteistyössä järjestöjen kanssa	1	100	100	100

YHTEINEN LAPSITYÖ	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Korvaukset	47 500	47 500	47 500	47 500
TOIMINTATUOTOT	47 500	47 500	47 500	47 500
Henkilöstökulut	-236 285	-223 321	-223 321	-223 321
Palvelujen ostot	-6 600	-4 650	-4 650	-4 650
Vuokrat	-1 000	-500	-500	-500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 400	-2 800	-2 800	-2 800
Muut toimintakulut	-10 000	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-257 285	-231 271	-231 271	-231 271
TOIMINTAKATE	**-209 785**	**-183 771**	**-183 771**	**-183 771**

2.3.5. PARTIOTYÖ

Partiotoiminta on eräissä Kuopion seurakunnissa osa seurakunnan omaa nuorisotyötä. Tästä syystä osa nuorisosihteerin palkasta on budjetoitu partiotyöhön. Lisäksi seurakuntayhtymä on perinteisesti tukenut partiolippukuntien toimintaa taloudellisesti. Vuoden 2018 talousarviossa partiolippukuntien avustamiseen on ehdotettu varattavaksi 12 930 euroa. Avustusten jakamisesta lippukuntien kesken päättää yhteinen kirkkoneuvosto.

PARTIO, YHTEINEN	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-2 190	-2 173	-2 173	-2 173
Annetut avustukset	-13 400	-12 930	-12 930	-12 930
TOIMINTAKULUT	-15 590	-15 103	-15 103	-15 103
TOIMINTAKATE	**-15 590**	**-15 103**	**-15 103**	**-15 103**

2.3.6. YHTEINEN NUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus

Suunnitella, koordinoida, kehittää ja toteuttaa Kuopion seurakuntien yhdessä tehtävää nuorisotyötä paikallisseurakuntien työntekijöiden kanssa. Ylläpitää yhteyksiä kunnalliseen nuoriso- ja koulutyöhön, nuorisotyötä tekeviin järjestöihin ja yhteisöihin sekä hiippakunnalliseen ja kokonaiskirkon nuorisotyöhön.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Yhteisten varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyöntyöntekijöiden kokouksien, työneuvottelujen ja koulutusten järjestäminen ja kehittäminen.
Nuorisotyön koulutusten, leirien, retkien, erilaisten tapahtumien ja toimintojen suunnitteleminen, toteuttaminen ja kehittäminen yhdessä paikallisseurakuntien kanssa.
Vuonna 2018 toteutettavia tapahtumia, toimintoja ja hankkeita ovat mm. Leirikesä 2018 (kouluikäisten kesäleiritoiminta), talvikauden vanhempi-lapsi leirit, kouluikäisten salibandyturnaus, Riemu-festivaali (lasten ja perheiden tapahtuma), Kirkonmäki juhlii (osana Kuopio Juhlii tapahtumaa), International Youth Festival (IYF), retket nuorisotapahtumiin ja koululaiskonsertit Kuopion seurakuntayhtymän alueen kouluilla.
Matalan kynnyksen opiskelijailtojen järjestäminen Pappilalla.
Nuorisosihteeri on omalla työpanoksellaan mukana jatkamassa vuonna 2017 aloitetun the Piha-avoimen puistotoiminnan kehittämistä yhteistyössä Setlementin kanssa.
Nuorisosihteeri ylläpitää ja järjestää yhteistyötä sairaalakoulun eri luokka-asteiden kanssa, sekä ylläpitää pienluokka- ja ryhmävierailuja Vanhalla Pappilalla.
Nuorisosihteeri kuuluu lähetysjuhlien suunnittelutyöryhmään, erityisesti perheille ja nuorille suunnatun ohjelman toteuttamisen osalta.

Erillisprojektit 2018–2020

Paikallisseurakuntien ja koulujen välisten yhteistyösopimusten valmistelu yhdessä hiippakunnan kanssa.
Oppilaitostyön kanssa yhteistyössä kehitetään Savon ammatti-ja aikuisopiston opiskelijoiden kohtaamista ja tukemista opiskelussa. Tarkoituksena on löytää sopivat työskentelymuodot yhteistyössä oppilaitosten kanssa.
Opintomatka Lontooseen. Monikulttuurisuus ja uskontokuntien välinen yhteistyö oppilaitosten kampuksilla.

Vuoden 2018 talousarvion perustelut

Toiminta toteutetaan annetussa talousarvioraamissa toteuttaen määrätyn 3010€ toimintamäärärahojen leikkauksen.

YHTEINEN NUORISOTYÖ	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Korvaukset	820	820	820	820
Maksutuotot	7 500	7 500	7 500	7 500
TOIMINTATUOTOT	8 320	8 320	8 320	8 320
Henkilöstökulut	-49 194	-48 740	-48 740	-48 740
Palvelujen ostot	-50 610	-48 610	-48 610	-48 610
Vuokrat	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 050	-6 040	-6 040	-6 040
Muut toimintakulut	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
TOIMINTAKULUT	-109 204	-105 740	-105 740	-105 740
TOIMINTAKATE	**-100 884**	**-97 420**	**-97 420**	**-97 420**

2.3.7. ERITYISNUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus

Erityisnuorisotyö on pitkäjänteistä kristillistä kasvatustyötä, jossa nuorta tuetaan persoonalliseen jumala-suhteeseen itseään kunnioittavana ja omia valintoja tekevänä ihmisenä. Työssä tuetaan lapsia, nuoria ja perheitä yhteistyössä eri paikallisseurakuntien, viranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Erityisnuorisotyönohjaaja on sijoitettu määräaikaisena vuoden 2018 loppuun Kallaveden seurakuntaan. Erityisnuorisotyön toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018 tehdään Kallaveden seurakuntaan.

Yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön viranhaltijat järjestävät Vanhalla Pappilalla eri seurakuntien alueilta tulevien erityisnuorisotyön ryhmien ryhmätapaamisia.

Vuoden 2018 talousarvion perustelut

Erityisnuorisotyön talousarvio 2018 sisältää viranhaltijan palkka- ja muut kulut. Toimintamäärärahoihin on tehty 1500 € leikkaus.

ERITYISNUORISOTYÖ	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-47 135	-45 170	-45 170	-45 170
Palvelujen ostot	-3 490	-2 290	-2 290	-2 290
Vuokrat	-570	-570	-570	-570
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-850	-850	-850
TOIMINTAKULUT	-52 395	-48 880	-48 880	-48 880
TOIMINTAKATE	**-52 395**	**-48 880**	**-48 880**	**-48 880**

2.3.8. OPPILAITOSTYÖ

Toiminta-ajatus

Oppilaitostyö palvelee Itä-Suomen yliopistossa, muissa korkeakouluissa ja ammattiin valmistavissa oppilaitoksissa opiskelevia ja työskenteleviä sielunhoidon, kristillisen kasvatuksen ja jumalanpalveluselämän välityksellä. Työ toteutuu oppilaitosten omien organisaatioiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Hartauksien ja jumalanpalvelusten järjestäminen oppilaitoksilla
Opiskelijoiden ja henkilökunnan sielunhoitotyö

Tuutoritoimintaan, opiskelijahuoltoon ja kriisityöhön osallistuminen
Oppitunnit ja ryhmäytykset sekä muiden yhteyksien ylläpitäminen oppilaitosten opiskelijoihin ja henkilökuntaan.
Matalan kynnyksen opiskelijailtojen järjestäminen Pappilalla
Seurakunnallisen toiminnan järjestäminen opiskelijoille: perjantaimessut, Tuomasmessut, kansainväliset jumalanpalvelukset, Pappilan toiminta.

Erillisprojektit 2018–2020

Opintomatka Lontooseen keväällä 2019. Monikulttuurisuus ja uskontokuntien välinen yhteistyö oppilaitosten kampuksilla.

Vuoden 2018 talousarvion perustelut

Oppilaitostyön palveluja ja Pappilan toimintaa ylläpidetään ja kehitetään talousarvion antamissa raameissa. Siinä on toteutettu 3500 € leikkaus.

OPPILAITOSTYÖ	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-81 495	-79 705	-79 705	-79 705
Palvelujen ostot	-24 970	-19 040	-19 040	-19 040
Vuokrat	-1 880	-1 880	-1 880	-1 880
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 750	-10 250	-10 250	-10 250
TOIMINTAKULUT	-116 095	-110 875	-110 875	-110 875
TOIMINTAKATE	**-116 095**	**-110 875**	**-110 875**	**-110 875**

2.3.9. NUORISOMUSIIKKI

Toiminta-ajatus

Hengellisen nuorisomusiikin toteuttaminen, kehittäminen ja esilläpitäminen seurakuntayhtymän toiminnassa yhdessä paikallisseurakuntien kanttoreiden ja nuorisotyöntekijöiden kanssa

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Tuomasmessun, perjantaimessun ja muiden erityismessujen musiikillinen toteuttaminen ja kehittäminen
Oppilaitosten jumalanpalveluselämän suunnittelu ja toteutus
Kansainvälisen seurakunnan jumalanpalveluselämän musiikillinen toteuttaminen ja kehittäminen
Hengellisen musiikin sovitus- ja sävellystyö
Lähetysjuhlien suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen
Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten musiikkitoiminnan kehittäminen
Matalan kynnyksen opiskelijailtojen järjestäminen Pappilalla
Paikallisseurakuntien nuorisomusiikkiryhmien toiminnan tukeminen
Paikallisseurakuntien rippikoulutyön ja isoiskoulutuksen avustaminen
Koululais- ja muiden gospelkonserttien järjestäminen
Bändilaite- ja -soitinhankinnat ja -huolto

Erillisprojektit 2018–2020

Opintomatka Lontooseen keväällä 2019. Monikulttuurisuus ja uskontokuntien välinen yhteistyö oppilaitosten kampuksilla.

Vuoden 2018 talousarvion perustelut

Talousarvio perustuu olemassaolevan toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen ja siinä on toteutettu 1100 € leikkaus.

NUORISOMUSIIKKI	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-25 340	-24 916	-24 916	-24 916
Palvelujen ostot	-6 830	-6 330	-6 330	-6 330
Vuokrat	-800	-500	-500	-500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 100	-3 800	-3 800	-3 800
TOIMINTAKULUT	-37 070	-35 546	-35 546	-35 546
TOIMINTAKATE	**-37 070**	**-35 546**	**-35 546**	**-35 546**

2.3.10. DIAKONIAKESKUS

Toiminta-ajatus

Diakoniakeskuksen toiminta-ajatus nousee Kirkkolain 4 luvun 1§:n ja Kirkkojärjestyksen 4 luvun 3§:n velvoitteista. Työmme on ihmisten kanssa tehtävää yksilöllistä tai yhteisöllistä rinnalla kulkemista ja tukemista. Työtä tehdään yhteistyössä viranomaisten ja järjestöjen kanssa diakonian erityiskohderyhmien; kuurojen ja kuulovammaisten, kehitysvammaisten, näkövammaisten ja sokeiden, työttömien, asunnottomien, päihdeongelmaisten, vankien ja heidän omaistensa, mielenterveyskuntoutujien, maahanmuuttajien, turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten parissa. Paikallisseurakuntien työtä tuetaan myös erilaisten kuljetuspalveluiden ja taloudellisen avustaminen keinoin. Kokoavaa työtä ja ryhmätoimintoja varten Diakoniakeskuksella on ollut vuodenvaihteesta 2017 alkaen käytössä vuokratilat helposti saavutettavissa olevasta kiinteistöstä Vuorikadulta. Siellä teemme ihmisiä yhteen kokoavaa työtä siihen hyvin soveltuvassa kiinteistössä. Jalkaudumme päivittäin myös sinne missä ihmiset luontaisesti liikkuvat palveluita hakien.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Huolehdimme perustehtävästä tuottamalla kirkollisia palveluja erityisryhmille. Lujitamme yhteistyötä paikallisseurakuntiin, hiippakuntaan, kokonaiskirkkoon, seurakuntayhtymän alueella sijaitseviin kuntiin ja muihin yhteistyökumppaneihin.
Toteutamme yhteistä diakoniastrategiaa ja panostamme diakoniatyön painopistealueisiin yhdessä paikallisseurakuntien kanssa myös Jäsen 360-astetta segmentointitutkimuksen antamia työkaluja käyttäen.

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin suunnitelmakaudella 2018–2020

Luovumme ylläpitämästä Vapaaehtoistyö.fi – vapaaehtoisen auttamisen verkkopalvelutyökalua Diakoniakeskuksen toimesta. Lopetamme kaikenlaisen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisen kierrätystoiminnan hallinnon toivomuksesta säästöjen aikaansaamiseksi.

Erillisprojektit 2018–2020

Jatkamme päihdeperheiden tukemista osallistumalla Huomaa lapsi- ryhmätoimintaan yhdessä Kuopion kaupungin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Järjestämme yhdessä Kuopion seudun päihdepalvelusäätiön kanssa leiripäiviä kuukausittain Poukamassa.

Organisoimme ja osallistumme sielunhoidon sekä jumalanpalvelus- ja hartauselämän toteuttamiseen kirkoissamme, palvelukodeissa, hoitolaitoksissa ja vankiloissa. Kehitämme asukastupatoimintaa yhdessä Kuopion kaupungin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Osallistumme kriisivalmiuskoulutuksen kehittämiseen ja kriisivalmiuden ylläpitämiseen yhteistyössä Kuopion kaupungin psykososiaalisen kriisiryhmän ja monialaisen viranomaisverkoston kanssa.
Osallistumme Aluehallintoviraston ja paikallisten viranomaisten kanssa maahanmuuttajien ja kiintiöpakolaisten kotouttamiseen sekä turvapaikanhakijoista ja pakolaisista huolehtimiseen.

Vuoden 2018 talousarvion perustelut

Kuopion keskustassa on sekä ARKIN että Mummon Mökin toiminnan päättymisen myötä vain yksi kaikille ihmisille avoin kokoontumispaikka. On tärkeää myös jatkossa säilyttää edes yksi seurakunnan ylläpitämä matalan kynnyksen paikka ihmisten kohtaamista varten.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	**Yks**	**Arvio 2018**	**Arvio 2019**	**Arvio 2020**
Asiakaskontakteja kaikkiaan	hlö	1000	1050	1100
Asiakaskontakteja vastaanotolla	hlö	600	650	700
Toimintaryhmiä	ryhmä	7	6	5
Vapaaehtoistyöntekijöitä	hlö	20	22	24
Kävijöitä kahviossa	hlö	2000	2200	2400

DIAKONIAKESKUS	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Korvaukset	2 000	2 000	2 000	2 000
Maksutuotot	2 200	2 200	2 200	2 200
TOIMINTATUOTOT	4 200	4 200	4 200	4 200
Henkilöstökulut	-211 936	-175 381	-175 381	-175 381
Palvelujen ostot	-73 500	-58 500	-58 500	-58 500
Vuokrat	-7 450	-7 450	-7 450	-7 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 800	-25 800	-25 800	-25 800
Annetut avustukset	-5 650	-5 650	-5 650	-5 650
Muut toimintakulut	-2 120	-2 120	-2 120	-2 120
TOIMINTAKULUT	-326 456	-274 901	-274 901	-274 901
TOIMINTAKATE	**-322 256**	**-270 701**	**-270 701**	**-270 701**

2.3.11. PERHENEUVONTA

Toiminta-ajatus

Kuopion perheasiain neuvottelukeskuksessa vahvistetaan kokonaisvaltaista hyvinvointia kohtaamalla ihmisiä sielunhoidollisen ja terapeuttisen keskustelun avulla parisuhteen ja perheen eri vaiheissa sekä kriisitilanteissa..

Neuvottelukeskuksen toimenkuvaan kuuluvat lisäksi:

- ennaltaehkäisevän perhetyön tukeminen
- perheasiain sovittelu
- koulutus
- oman ammattitaidon ja tiimityön kehittäminen
- konsultaatio
- työnohjaus
- yhteistyö seurakunnan eri työalojen ja yhteiskunnan eri auttamistahojen kanssa
- eroryhmä
- tiedottaminen

Toiminnalliset tavoitteet 2018

1. Perheneuvontapalveluja tarjotaan Kuopion ja ympäristöseurakuntien asukkaille.
2. Tavoitteena asiakasneuvotteluissa on 2350 moduulia. (1 moduuli = 45 minuuttia.)
3. Annetaan työnohjausta seurakuntien työntekijöille 90 moduulia.
4. Pidetään Iisalmen seurakuntatalolla sivuvastaanottoa kaksi kertaa kuukaudessa
5. Pidetään eroryhmä syksyllä 2018 yhdessä diakoniatyöntekijän kanssa.
6. Pidetään äideille ryhmä keväällä 2018.
7. Järjestetään pariskunnille tapahtumapäivä keväällä 2018.
8. Järjestetään sinkkutapahtuma helluntaina.
9. Järjestetään keväällä perhe- ja parisuhdeteemaan liittyvä koulutus seurakuntien ja kuntien sosiaali- ja terveyspuolen työntekijöille.
10. Osallistutaan Kuopion alueen sotesuunnitelman tekemiseen perheneuvonnan osalta.

11. Pidetään alustuksia ja koulutuksia seurakuntien ja muiden sidosryhmien pyyntöjen perusteella (esim. parisuhdeillat, perhekerhot, erilaiset tapahtumat, leirit)
12. Tiedotetaan toiminnasta kirjoittamalla ajankohtaisista asioista lyhyitä artikkeleja ja jakamalla perheneuvonnan esitteitä yhteistyötahoille.
13. Linkitetään Facebookin perheneuvonnan nettisivuille parisuhdetta ja perhettä käsitteleviä artikkeleita.

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin suunnitelmakaudella 2018–2020

Perheneuvoja Kaarina Savolaisen vuonna 2017 aloittama kolmivuotinen perheneuvojakoulutus jatkuu vuoden 2019 loppuun saakka.

Erillisprojektit 2018–2020

Irene Venejärvi osallistuu Kuopion hiippakunnan järjestämän sielunhoidon erityistyöntekijöiden kasvuryhmän ohjaamiseen vuosina 2017 – 2019.
Markku Virta jatkaa mahdollisesti yhteistyötä Kuopion vankilan kanssa määräaikaisen miesten ryhmän tiimoilta.

Vuoden 2018 talousarvion perustelut

Perheneuvonta saa ns. sopimusseurakunnista tuloja ko alueen asiakkaiden käynneistä noin 40 000 €/vuosi. Asiakaskäyntien hinta sopimusseurakunnille on vuoden 2018 alusta alkaen 95 €/1 moduuli). Lisäksi Kuopion kaupunki maksaa kuopiolaisten avioliittolain mukaisista sovittelukäynneistä enintään 20 000 €/vuosi.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	**Yksikkö moduuli= 45 min**	**Arvio 2018**	**Arvio 2019**	**Arvio 2020**
Asiakasneuvottelut	moduuli	2350	2350	2400
Annettu työnohjaus	moduuli	80	80	80
Annettu koulutus ja ryhmät	moduuli	50	50	50
Saatu yksilö- ja ryhmätyönohjaus	moduuli	50	50	50
Perheasioiden sovittelu	moduuli	190	190	190
Muut (yhteistyöneuvottelut, media)	moduuli	100	100	100
Sopimusseurakunnilta asiakasneuvotteluista saatu tulo	euro	43 500	43 500	43 500
Kuopion kaupungin asukkaiden sovittelukäynneistä saatu tulo	euro	15 000	18 000	18 000

PERHENEUVONTA	**TA 2017**	**TA 2018**	**TS 2019**	**TS 2020**
Korvaukset	54 000	58 500	58 500	58 500
Myyntituotot	600	600	600	600
TOIMINTATUOTOT	54 600	59 100	59 100	59 100
Henkilöstökulut	-202 108	-181 759	-181 759	-181 759
Palvelujen ostot	-18 400	-18 400	-18 400	-18 400
Vuokrat	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 250	-2 250	-2 250	-2 250
TOIMINTAKULUT	-225 058	-204 709	-204 709	-204 709
TOIMINTAKATE	**-170 458**	**-145 609**	**-145 609**	**-145 609**

2.3.12. SAIRAALASIELUNHOITO

Toiminta-ajatus

Sairaalasielunhoidon tavoitteena on tukea ja auttaa potilaita, omaisia ja henkilökuntaa sielunhoidon, jumalanpalveluselämän ja muun kokoavan toiminnan välityksellä. Työalueeseen kuuluvat KYS (Puijon, Julkulan ja Alavan sairaalat), Harjulan sairaala, Niuvanniemen oikeuspsykiatrinen sairaala sekä Neuron.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

1. Järjestetään sairaaloissa mahdollisuus henkilökohtaiseen sielunhoitoon ja ehtoolliseen.
2. Vastataan sairaalasielunhoidon päivystyksestä arki-iltaisin klo 16 – 22 sekä päivystyksistä juhlapyhinä ja viikonloppuisin klo 8 – 22.
3. Pidetään messu neljän (4) viikon välein Julkulan ja Niuvanniemen sairaaloissa.
4. Pidetään osastohartauksia, virsilauluhetkiä ja raamattupiirejä keskimäärin 1-2 kertaa kuukaudessa riippuen osastoista ja sairaaloista.
5. Pidetään pyydettäessä saattohartauksia ja muistotilaisuuksia osastoilla sekä sairaaloiden kappeleissa.
6. Tehdään kirkollisia toimituksia sairaalasielunhoidon kentältä nousevien pyyntöjen mukaisesti.
7. Tehdään yhteistyötä seurakuntien muiden työalojen kanssa.
8. Tehdään yhteistyötä terveydenhuollon eri tahojen kanssa pitämällä esitelmiä tai alustuksia ja osallistumalla työryhmiin.
9. Tehdään yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa.
10. Annetaan työnohjausta seurakuntien ja sairaaloiden työntekijöille.
11. Koulutetaan Harjulan sairaalassa toimivia vapaaehtoistyöntekijöitä.
12. Toimitaan Itä-Suomen yliopiston teologian opiskelijoiden työssäoppimisjakson sielunhoidon ryhmän ohjaajana.
13. Järjestetään yhteistyössä KYS:n kanssa lapsensa menettäneiden sururyhmä sekä osallistutaan seurakuntien sururyhmän ohjaamiseen.
14. Sairaalapapit osallistuvat mahdollisuuksien mukaan oman alansa neuvottelupäiville, työnohjaajien neuvottelupäiville ja muihin ammatillisiin kokoontumisiin.

Vuoden 2018 talousarvion perustelut

Talousarvion mukaisesti voidaan toteuttaa ssh:n toiminta-ajatusta ja toiminnallisia tavoitteita vuonna 2018 siitä huolimatta, että talousarvio on 3% pienempi kuin vuonna 2017.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	**Yks**	**Arvio 2018**	**Arvio 2019**	**Arvio 2020**
Sielunhoidolliset keskustelut	kpl	2020	2020	2020
Yksityiset ehtoolliset	kpl	140	140	140
Saattohartaudet (hartaus ruumiin vierellä omaisten kanssa)	kpl	40	40	40
Hartaushetket osastoilla	kpl	70	70	70
Jumalanpalveluksia sairaaloissa	kpl	30	30	30

SAIRAALASIELUNHOITO	**TA 2017**	**TA 2018**	**TS 2019**	**TS 2020**
Korvaukset	55 000	55 000	55 000	55 000
TOIMINTATUOTOT	55 000	55 000	55 000	55 000
Henkilöstökulut	-230 068	-223 333	-223 333	-223 333
Palvelujen ostot	-24 020	-18 020	-18 020	-18 020
Vuokrat	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 890	-2 890	-2 890	-2 890
TOIMINTAKULUT	-258 878	-246 143	-246 143	-246 143
TOIMINTAKATE	**-203 878**	**-191 143**	**-191 143**	**-191 143**

2.3.13. PALVELEVA PUHELIN

Toiminta-ajatus

Palveleva puhelin on seurakunnan sielunhoitotyötä. Toiminnan tarkoituksena on tarjota vapaaehtoisten päivystäjien antamaa keskusteluapua vaikeissa elämäntilanteissa oleville soittajille.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

1. Päivystysten hoitaminen, joka ilta kolme tuntia.
2. Työnohjauksen järjestäminen päivystäjille.
3. Kahden koulutusviikonlopun järjestäminen.
4. Uusien päivystäjien rekrytointi ja koulutus tarpeen mukaan.
5. Osallistuminen valtakunnallisille neuvottelupäiville.
6. Kokoontumisten järjestäminen päivystäjille ajankohtaisista asioista tarpeen mukaan
7. Sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta huolehtiminen: kirjeet päivystäjille sähköpostissa ja ilmoitukset Kirkko ja koti-lehdessä.
8. Koulutustiimi tukee ja suunnittelee päivystäjien koulutusta.
9. Yhteyksien ylläpitäminen Kuopion ”ystävyyspuhelimen”, Raplan Usaldustelefonin päivystäjien kanssa järjestämällä yhteinen matka Viroon, Tarttoon kesäkuun alussa 2018.

Vuoden 2018 talousarvion perustelut

Palvelevan puhelimen säästötavoite on 13 400 €. Vuoden 2018 talousarvioesityksessä tämä säästötavoite on suoritettu.
Talousarvion mukaisesti voidaan toteuttaa PP:n toiminta-ajatusta ja toiminnallisia tavoitteita vuonna 2018 säästötavoitteen toteuttamisesta huolimatta. Päivystäjät tekevät vastuullista ja vaativaa sielunhoitotyötä ja helpottavat siten kirkon työntekijöiden työpainetta.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	**Yks**	**Arvio 2018**	**Arvio 2019**	**Arvio 2020**
Puhelinkeskustelut	kpl	2600	2600	2600
Päivystäjät	hlöä	50	50	50
Koulutus- ja virkistystapahtumia -osallistujat yht.	kpl hlöä	6 150	6 150	6 150

PALVELEVA PUHELIN	**TA 2017**	**TA 2018**	**TS 2019**	**TS 2020**
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-29 120	-32 527	-32 527	-32 527
Palvelujen ostot	-29 680	-17 950	-17 950	-17 950
Vuokrat	0	-130	-130	-130
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 480	-2 430	-2 430	-2 430
Muut toimintakulut	-1 750	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-63 030	-53 037	-53 037	-53 037
TOIMINTAKATE	**-63 030**	**-53 037**	**-53 037**	**-53 037**

TALOUSARVIO (ulkoinen+sisäinen)

(EUR)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Jumalanpalveluselämä, yhteinen				
Maksutuotot	96	0	0	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	347	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	**443**	**0**	**0**	**0%**
Henkilöstökulut	-63 882	-66 857	-63 123	5.6%
Palvelujen ostot	-3 602	-2 500	-2 500	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 101	0	0	0%
Annetut avustukset	-150	0	0	0%
Muut toimintakulut	0	-34 000	-2 000	94.1%
TOIMINTAKULUT	**-194 735**	**-103 357**	**-67 623**	**34.6%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-194 292**	**-103 357**	**-67 623**	**34.6%**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-17 576	-13 775	-13 683	0.7%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-211 868	-117 132	-81 306	30.6%
Vyörytystulot/-menot	-48 457	-37 687	-26 742	29.0%
TYÖALAKATE	-260 325	-154 819	-108 048	30.2%
Jumalanpalveluskolehdit, yhteinen				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**0**	**0**	**0**	**0%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%
Muut kolehdit, yhteinen				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**0**	**0**	**0**	**0%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%
Hautaan siunaaminen, yhteinen				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**0**	**0**	**0**	**0%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%
Muut kirkoll. toimitukset, yhteinen				
Maksutuotot	4	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	**4**	**0**	**0**	**0%**
Henkilöstökulut	-12 809	-13 191	-12 782	3.1%
Palvelujen ostot	-269	-200	-200	0%
TOIMINTAKULUT	**-13 077**	**-13 391**	**-12 982**	**3.1%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-13 074**	**-13 391**	**-12 982**	**3.1%**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	0	-40	0	100.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-13 074	-13 431	-12 982	3.3%
Vyörytystulot/-menot	-3 647	-4 883	-5 134	-5.1%
TYÖALAKATE	-16 721	-18 314	-18 116	1.1%
Aikuistyö, yhteinen				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0%**
Henkilöstökulut	-261	-2 607	-2 541	2.5%
Palvelujen ostot	-3 181	-3 050	-3 050	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-479	-600	-410	31.7%
Annetut avustukset	-100	0	0	0%
Muut toimintakulut	0	-38 000	0	100.0%
TOIMINTAKULUT	**-4 021**	**-44 257**	**-6 001**	**86.4%**

(EUR)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-4 021**	**-44 257**	**-6 001**	**86.4%**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-89	-156	-84	46.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-4 110	-44 413	-6 085	86.3%
Vyörytystulot/-menot	-864	-16 137	-2 373	85.3%
TYÖALAKATE	-4 974	-60 550	-8 458	86.0%
Tiedotus ja viestintä				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0%**
Henkilöstökulut	-215 377	-231 854	-217 628	6.1%
Palvelujen ostot	-151 571	-172 750	-162 750	5.8%
Vuokrat	-3 593	-3 750	-3 750	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 974	-5 410	-5 410	0%
Annetut avustukset	-25 420	-29 000	-29 000	0%
Muut toimintakulut	-120	-150	-150	0%
TOIMINTAKULUT	**-406 055**	**-442 914**	**-418 688**	**5.5%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-406 055**	**-442 914**	**-418 688**	**5.5%**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-30 791	-36 331	-43 172	-18.8%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-436 845	-479 245	-461 860	3.6%
Vyörytystulot/-menot	-107 243	-161 500	-165 573	-2.5%
TYÖALAKATE	-544 088	-640 745	-627 433	2.1%
Kirkko ja Koti -lehti				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0%**
Henkilöstökulut	-22 614	-45 622	-44 471	2.5%
Palvelujen ostot	-186 305	-277 000	-218 100	21.3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-892	0	-3 000	
TOIMINTAKULUT	**-209 811**	**-322 622**	**-265 571**	**17.7%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-209 811**	**-322 622**	**-265 571**	**17.7%**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-28	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-209 839	-322 622	-265 571	17.7%
Vyörytystulot/-menot	-44 833	-117 638	-105 022	10.7%
TYÖALAKATE	-254 672	-440 260	-370 593	15.8%
Yhteinen musiikkityö				
Korvaukset	500	0	0	0%
Myyntituotot	2 918	0	0	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	7 974	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	**11 391**	**0**	**0**	**0%**
Henkilöstökulut	-13 349	-6 387	-6 226	2.5%
Palvelujen ostot	-19 745	-15 600	-14 700	5.8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 717	-1 400	-1 400	0%
Annetut avustukset	-4 500	-5 500	-5 500	0%
TOIMINTAKULUT	**-40 311**	**-28 887**	**-27 826**	**3.7%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-28 920**	**-28 887**	**-27 826**	**3.7%**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-8 003	-2 325	-4 680	-101.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-36 923	-31 212	-32 506	-4.1%
Vyörytystulot/-menot	-10 836	-10 533	-11 004	-4.5%
TYÖALAKATE	-47 759	-41 745	-43 510	-4.2%
Nuorisomusiikki				
Maksutuotot	68	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	**68**	**0**	**0**	**0%**
Henkilöstökulut	-27 006	-25 340	-24 916	1.7%
Palvelujen ostot	-5 331	-6 830	-6 330	7.3%
Vuokrat	-497	-800	-500	37.5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 599	-4 100	-3 800	7.3%
TOIMINTAKULUT	**-37 433**	**-37 070**	**-35 546**	**4.1%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-37 364**	**-37 070**	**-35 546**	**4.1%**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-27 587	-28 115	-29 992	-6.7%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-64 951	-65 185	-65 538	-0.5%

(EUR)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Vyörytystulot/-menot	-15 288	-13 517	-14 057	-4.0%
TYÖALAKATE	-80 239	-78 702	-79 595	-1.1%
Yhteinen lapsityö				
Korvaukset	49 337	47 500	47 500	0%
Maksutuotot	34	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	**49 371**	**47 500**	**47 500**	**0%**
Henkilöstökulut	-222 522	-236 285	-223 321	5.5%
Palvelujen ostot	-6 285	-6 600	-4 650	29.5%
Vuokrat	-470	-1 000	-500	50.0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 315	-3 400	-2 800	17.6%
Muut toimintakulut	0	-10 000	0	100.0%
TOIMINTAKULUT	**-232 592**	**-257 285**	**-231 271**	**10.1%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-183 221**	**-209 785**	**-183 771**	**12.4%**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-13 262	-12 163	-12 634	-3.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-196 484	-221 948	-196 405	11.5%
Vyörytystulot/-menot	-68 753	-93 814	-91 457	2.5%
TYÖALAKATE	-265 237	-315 762	-287 862	8.8%
Partio, yhteinen				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0%**
Henkilöstökulut	-2 150	-2 190	-2 173	0.8%
Annetut avustukset	-13 401	-13 400	-12 930	3.5%
TOIMINTAKULUT	**-15 551**	**-15 590**	**-15 103**	**3.1%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-15 551**	**-15 590**	**-15 103**	**3.1%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-15 551	-15 590	-15 103	3.1%
Vyörytystulot/-menot	-3 358	-5 685	-5 973	-5.1%
TYÖALAKATE	-18 909	-21 275	-21 076	0.9%
Yhteinen nuorisotyö				
Korvaukset	4 087	820	820	0%
Maksutuotot	18 696	7 500	7 500	0%
TOIMINTATUOTOT	**22 783**	**8 320**	**8 320**	**0%**
Henkilöstökulut	-53 772	-49 194	-48 740	0.9%
Palvelujen ostot	-49 225	-50 610	-48 610	4.0%
Vuokrat	-1 948	-1 250	-1 250	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 276	-7 050	-6 040	14.3%
Annetut avustukset	-25	0	0	0%
Muut toimintakulut	-1 383	-1 100	-1 100	0%
TOIMINTAKULUT	**-112 629**	**-109 204**	**-105 740**	**3.2%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-89 846**	**-100 884**	**-97 420**	**3.4%**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-134 011	-142 605	-136 671	4.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-223 858	-243 489	-234 091	3.9%
Vyörytystulot/-menot	-54 805	-39 819	-41 815	-5.0%
TYÖALAKATE	-278 662	-283 308	-275 906	2.6%
Erityisnuorisotyö				
Maksutuotot	90	0	0	0%
Tuet ja avustukset	1 365	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	**1 455**	**0**	**0**	**0%**
Henkilöstökulut	-51 370	-47 135	-45 170	4.2%
Palvelujen ostot	-2 658	-3 490	-2 290	34.4%
Vuokrat	-979	-570	-570	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 377	-1 200	-850	29.2%
TOIMINTAKULUT	**-56 384**	**-52 395**	**-48 880**	**6.7%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-54 928**	**-52 395**	**-48 880**	**6.7%**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-25 697	-28 483	-29 952	-5.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-80 625	-80 878	-78 832	2.5%
Vyörytystulot/-menot	-20 431	-19 105	-19 330	-1.2%
TYÖALAKATE	-101 056	-99 983	-98 162	1.8%

(EUR)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Oppilaitostyö				
Korvaukset	1 090	0	0	0%
Maksutuotot	223	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	**1 313**	**0**	**0**	**0%**
Henkilöstökulut	-79 624	-81 495	-79 705	2.2%
Palvelujen ostot	-20 668	-24 970	-19 040	23.7%
Vuokrat	-2 896	-1 880	-1 880	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 961	-7 750	-10 250	-32.3%
Annetut avustukset	-577	0	0	0%
Muut toimintakulut	-45	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	**-113 771**	**-116 095**	**-110 875**	**4.5%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-112 458**	**-116 095**	**-110 875**	**4.5%**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-70 149	-60 412	-61 991	-2.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-182 607	-176 507	-172 866	2.1%
Vyörytystulot/-menot	-43 745	-42 332	-43 846	-3.6%
TYÖALAKATE	-226 352	-218 839	-216 712	1.0%
Diakoniakeskus				
Korvaukset	4 074	2 000	2 000	0%
Maksutuotot	1 077	2 200	2 200	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	4 584	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	**9 735**	**4 200**	**4 200**	**0%**
Henkilöstökulut	-185 675	-211 936	-175 381	17.2%
Palvelujen ostot	-60 717	-73 500	-58 500	20.4%
Vuokrat	-4 930	-7 450	-7 450	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 395	-25 800	-25 800	0%
Annetut avustukset	-4 706	-5 650	-5 650	0%
Muut toimintakulut	-1 196	-2 120	-2 120	0%
TOIMINTAKULUT	**-272 619**	**-326 456**	**-274 901**	**15.8%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-262 884**	**-322 256**	**-270 701**	**16.0%**
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	3 921	0	0	0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-153 587	-93 703	-144 435	-54.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-412 550	-415 959	-415 136	0.2%
Poistot ja arvonalentumiset	-519	-570	-570	0%
Vyörytystulot/-menot	-102 924	-146 113	-139 422	4.6%
TYÖALAKATE	-515 994	-562 642	-555 128	1.3%
Avustustyöryhmä				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0%**
Annetut avustukset	-34 602	-36 000	-39 400	-9.4%
TOIMINTAKULUT	**-34 602**	**-36 000**	**-39 400**	**-9.4%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-34 602**	**-36 000**	**-39 400**	**-9.4%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-34 602	-36 000	-39 400	-9.4%
TYÖALAKATE	-34 602	-36 000	-39 400	-9.4%
Hilja Seppäsen rahasto, Diakoniakeskus				
Vuokratuotot	7 148	7 700	7 700	0%
TOIMINTATUOTOT	**7 148**	**7 700**	**7 700**	**0%**
Vuokrat	-2 755	-2 840	-2 840	0%
Muut toimintakulut	-4 392	-4 860	-4 860	0%
TOIMINTAKULUT	**-7 147**	**-7 700**	**-7 700**	**0%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**0**	**0**	**0**	**0%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%
Matilda Soinisen rahasto, Diakoniakeskus				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**0**	**0**	**0**	**0%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%

(EUR)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%
Helmi Savolaisen rahasto, Diakoniakeskus				
Vuokratuotot	9 874	10 560	10 560	0%
TOIMINTATUOTOT	**9 874**	**10 560**	**10 560**	**0%**
Vuokrat	-4 431	-4 420	-4 420	0%
Muut toimintakulut	-5 443	-6 140	-6 140	0%
TOIMINTAKULUT	**-9 874**	**-10 560**	**-10 560**	**0%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**0**	**0**	**0**	**0%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%
Aini Hyvösen rahasto				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	21 386	20 000	20 000	0%
TOIMINTATUOTOT	**21 386**	**20 000**	**20 000**	**0%**
Palvelujen ostot	-21 178	-20 000	-20 000	0%
Vuokrat	-200	0	0	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	**-21 386**	**-20 000**	**-20 000**	**0%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**0**	**0**	**0**	**0%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%
Elsa Antikaisen rahasto, Diakoniakeskus				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**0**	**0**	**0**	**0%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%
Perheneuvonta				
Korvaukset	68 712	54 000	58 500	8.3%
Myyntituotot	0	600	600	0%
TOIMINTATUOTOT	**68 712**	**54 600**	**59 100**	**8.2%**
Henkilöstökulut	-190 679	-202 108	-181 759	10.1%
Palvelujen ostot	-10 691	-18 400	-18 400	0%
Vuokrat	-1 489	-2 300	-2 300	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 994	-2 250	-2 250	0%
TOIMINTAKULUT	**-204 853**	**-225 058**	**-204 709**	**9.0%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-136 141**	**-170 458**	**-145 609**	**14.6%**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-33 177	-26 740	-30 671	-14.7%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-169 319	-197 198	-176 280	10.6%
Vyörytystulot/-menot	-63 662	-82 063	-80 953	1.4%
TYÖALAKATE	-232 981	-279 261	-257 233	7.9%
Sairaalasielunhoito				
Korvaukset	55 514	55 000	55 000	0%
TOIMINTATUOTOT	**55 514**	**55 000**	**55 000**	**0%**
Henkilöstökulut	-220 140	-230 068	-223 333	2.9%
Palvelujen ostot	-17 865	-24 020	-18 020	25.0%
Vuokrat	-1 364	-1 900	-1 900	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 924	-2 890	-2 890	0%
Annetut avustukset	-178	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	**-243 471**	**-258 878**	**-246 143**	**4.9%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-187 958**	**-203 878**	**-191 143**	**6.2%**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-3 681	-6 328	-3 375	46.7%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-191 639	-210 206	-194 518	7.5%
Vyörytystulot/-menot	-67 637	-94 395	-97 339	-3.1%
TYÖALAKATE	-259 275	-304 601	-291 857	4.2%
Palveleva puhelin				

(EUR)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Maksutuotot	1 370	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	**1 370**	**0**	**0**	**0%**
Henkilöstökulut	-34 699	-29 120	-32 527	-11.7%
Palvelujen ostot	-25 467	-29 680	-17 950	39.5%
Vuokrat	-117	0	-130	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 591	-2 480	-2 430	2.0%
Muut toimintakulut	0	-1 750	0	100.0%
TOIMINTAKULUT	**-62 874**	**-63 030**	**-53 037**	**15.9%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-61 504**	**-63 030**	**-53 037**	**15.9%**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-8 667	-6 774	-8 607	-27.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-70 171	-69 804	-61 644	11.7%
Vyörytystulot/-menot	-17 042	-22 983	-20 974	8.7%
TYÖALAKATE	-87 212	-92 787	-82 618	11.0%
Yhteinen lähetystyö				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0%**
Annetut avustukset	-393 700	-398 500	-374 800	5.9%
Muut toimintakulut	0	-25 000	-175 000	-600.0%
TOIMINTAKULUT	**-393 700**	**-423 500**	**-549 800**	**-29.8%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-393 700**	**-423 500**	**-549 800**	**-29.8%**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-152	-958	-143	85.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-393 852	-424 458	-549 943	-29.6%
Vyörytystulot/-menot	-80 902	-154 421	-217 420	-40.8%
TYÖALAKATE	-474 753	-578 879	-767 363	-32.6%
Kv-toiminta, ulkomaalaistyö+KUA				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0%**
Palvelujen ostot	-937	-4 800	-2 400	50.0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-483	0	0	0%
Annetut avustukset	-77 620	-73 960	-70 160	5.1%
Muut toimintakulut	0	-4 800	-4 800	0%
TOIMINTAKULUT	**-79 039**	**-83 560**	**-77 360**	**7.4%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-79 039**	**-83 560**	**-77 360**	**7.4%**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-1 854	-1 227	-1 291	-5.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-80 893	-84 787	-78 651	7.2%
Vyörytystulot/-menot	-16 616	-30 469	-30 592	-0.4%
TYÖALAKATE	-97 510	-115 256	-109 243	5.2%
Ystävyysseurakunnat				
Maksutuotot	980	0	0	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 300	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	**-320**	**0**	**0**	**0%**
Palvelujen ostot	-2 243	0	0	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-792	0	0	0%
Annetut avustukset	-30 350	-35 270	-34 210	3.0%
Muut toimintakulut	0	-10 000	0	100.0%
TOIMINTAKULUT	**-33 385**	**-45 270**	**-34 210**	**24.4%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-33 704**	**-45 270**	**-34 210**	**24.4%**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-2 646	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-36 350	-45 270	-34 210	24.4%
Vyörytystulot/-menot	-7 401	-16 507	-13 529	18.0%
TYÖALAKATE	-43 751	-61 777	-47 739	22.7%
Pitkärannan lahjoitusrahat				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	2 000	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	**2 000**	**0**	**0**	**0%**
Annetut avustukset	-2 000	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	**-2 000**	**0**	**0**	**0%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**0**	**0**	**0**	**0%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%

(EUR)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%
Aulis Happosen rahasto				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**0**	**0**	**0**	**0%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%
Arkki				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	6 000	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	**6 000**	**0**	**0**	**0%**
Palvelujen ostot	-3 742	0	0	0%
Vuokrat	-21 820	0	0	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-315	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	**-25 878**	**0**	**0**	**0%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-19 878**	**0**	**0**	**0%**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-313	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-20 191	0	0	0%
Vyörytystulot/-menot	-5 380	0	0	0%
TYÖALAKATE	-25 571	0	0	0%
Tapahtuma 1 (Riemufestarit)				
Korvaukset	1 000	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	**1 000**	**0**	**0**	**0%**
Henkilöstökulut	-1 022	0	0	0%
Palvelujen ostot	-7 862	0	0	0%
Vuokrat	-1 424	0	0	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74	0	0	0%
Muut toimintakulut	0	-9 000	-8 730	3.0%
TOIMINTAKULUT	**-10 382**	**-9 000**	**-8 730**	**3.0%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-9 382**	**-9 000**	**-8 730**	**3.0%**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	0	-21	0	100.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-9 382	-9 021	-8 730	3.2%
Vyörytystulot/-menot	-2 210	-3 282	-3 452	-5.2%
TYÖALAKATE	-11 592	-12 303	-12 182	1.0%
Tapahtuma 2, Herättäjäjuhlat				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0%**
Henkilöstökulut	-31 248	-66 478	0	100.0%
Palvelujen ostot	-3 023	-2 500	0	100.0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 988	-1 000	0	100.0%
Annetut avustukset	-30 000	-70 000	0	100.0%
TOIMINTAKULUT	**-66 258**	**-139 978**	**0**	**100.0%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-66 258**	**-139 978**	**0**	**100.0%**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-954	-663	0	100.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-67 212	-140 641	0	100.0%
Vyörytystulot/-menot	-15 251	-51 040	0	100.0%
TYÖALAKATE	-82 464	-191 681	0	100.0%
Tahkon kappelitoiminta, Nilsiä				
Maksutuotot	28	0	0	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	4 000	4 000	0%
TOIMINTATUOTOT	**28**	**4 000**	**4 000**	**0%**
Henkilöstökulut	-9 495	-12 292	-11 778	4.2%
Palvelujen ostot	-1 065	-500	-320	36.0%
Vuokrat	-6 000	-6 000	-6 000	0%
TOIMINTAKULUT	**-16 560**	**-18 792**	**-18 098**	**3.7%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-16 532**	**-14 792**	**-14 098**	**4.7%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-16 532	-14 792	-14 098	4.7%
Vyörytystulot/-menot	-4 255	-6 852	-7 157	-4.5%

(EUR)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
TYÖALAKATE	-20 787	-21 644	-21 255	1.8%
Muut lahjoitustuotot				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**0**	**0**	**0**	**0%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%
YHTEISET TYÖMUODOT				
Korvaukset	184 314	159 320	163 820	2.8%
Myyntituotot	2 918	600	600	0%
Maksutuotot	22 666	9 700	9 700	0%
Vuokratuotot	17 021	18 260	18 260	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	40 990	24 000	24 000	0%
Tuet ja avustukset	1 365	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	**269 274**	**211 880**	**216 380**	**2.1%**
Henkilöstökulut	-1 437 693	-1 560 159	-1 395 576	10.5%
Palvelujen ostot	-603 630	-737 000	-617 810	16.2%
Vuokrat	-54 912	-34 160	-33 490	2.0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-194 254	-65 330	-67 330	-3.1%
Annetut avustukset	-617 330	-667 280	-571 650	14.3%
Muut toimintakulut	-12 579	-146 920	-204 900	-39.5%
TOIMINTAKULUT	**-2 920 399**	**-3 210 849**	**-2 890 756**	**10.0%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-2 651 124**	**-2 998 969**	**-2 674 376**	**10.8%**
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	3 921	0	0	0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-532 225	-460 819	-521 381	-13.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-3 179 429	-3 459 788	-3 195 757	7.6%
Poistot ja arvonalentumiset	-519	-570	-570	0%
Vyörytystulot/-menot	-805 540	-1 170 775	-1 143 164	2.4%
TYÖALAKATE	-3 985 488	-4 631 133	-4 339 491	6.3%

2.4. HAUTAUSTOIMI

Toiminta-ajatus

Hautaustoimen tarkoituksena on vastata Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän (36) hautausmaiden rakennusten ja muun kiinteän irtaimen sekä hautausmaiden, puisto- ja piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta sekä hautainhoitorahastosta.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

1. Pyritään säilyttämään seurakuntayhtymän hautausmaiden hoitotaso nykyisellä tasolla
2. Kiinteistöjen viheralueiden hoidosta vastaaminen
3. Maaningan hautausmaiden hautapaikkakarttojen piirtäminen ja hautakirjanpidon saattaminen yhdenmukaiseksi yhtymän muiden hautausmaiden kanssa.

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin suunnitelmakaudella 2019–2020

1. Pyritään säilyttämään toiminnalliset tavoitteet nykyisellä tasolla
2. Selvittää hautausmaiden varastoalueiden riittävyys
3. Hautausmaiden teknisten tietojen tallentaminen (sähkö, vesi salaoja ja kasvitiedot) kiinteistötietojärjestelmään
4. Selvittää seurakuntayhtymän kaikkien hautausmaiden arkku- ja uurnahautapaikkojen riittävyys tulevaisuudessa
5. Tehdään hankeselvitys ja suunnitelmat krematoriouunien lämmöntalteenotosta ja hiukkaspäästölaitteistoista
6. Selvitetään Ison hautausmaan yhteydessä olevien vainajiensäilytystilojen riittävyys tulevaisuudessa

Erillisprojektit 2018–2020

1. Krematoriouunien lämmöntalteenottojärjestelmän ja hiukkaspäästölaitteiston rakentaminen
2. Ison hautausmaan salaojaverkoston huuhtelu ja kunnon tarkistaminen
3. Kettulanlahden hautausmaan betoniaidan kunnostaminen
4. Riistaveden hautausmaan metalliaidan (n.60 m.) kunnostaminen
5. Juankosken hautausmaan kuusiaidan (n.160 m.) uusiminen
6. Kaavin, Tuusniemen ja Maaningan hautausmaan varastoalueen rakentaminen
7. Kankaisen hautausmaan kasteluvesiverkoston ja sähköistyksen uusiminen
8. Murtolahden hautausmaan (n.400 m.) aidan uusiminen
9. Sankaripuiston vanhojen muistomerkkien ja rauta-aitojen kunnostaminen

Vuoden 2018 talousarvion perustelut

Hautaustoimen toimintakate/raami vuodelle 2018 on 1 309 996 euroa. Vahvistetun talousarvioraamin alitus on 68 385 euroa 5,5 %. Tämä johtuu palvelumaksujen korotuksista.
Toimintatuloja hautaustoimessa on arvioitu vuonna 2018 kertyvän yhteensä 872 620 euroa, mikä on vuoden 2017 talousarvioon verrattuna 109 100 euroa, 14,3 % suurempi. Tulojen lisäys muodostuu mm. hhr:n maksamasta kaluston- ja työtilojen vuokrista sekä hautauspalvelumaksujen korotuksista.
Seurakunnat hoitavat eräitä yhteiskunnallisia tehtäviä mm. hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriaalisesti merkittävien kiinteistöjen ylläpito. Taloudellisesti niistä merkittäväin on hautaustoimi. Vuoden 2016 alusta lukien seurakuntien hautaustointa ei enää ylläpidetä kirkollisverovaroin. Jatkossa hautaustoimen käyttötalousmenot, kuten muutkin yhteiskunnalliset tehtävät rahoitetaan valtion budjetissa varatulla määrärahalla. Valtion budjetissa hautaustoimen käyttötalousmenojen osuus koko Suomessa vuonna 2017 on n. 107 miljoonaa euroa. Tämä jaetaan kirkon keskusrahaston kautta tietyn laskentakaavan mukaan mm. kunnan väkiluvun perusteella (19,50 €/asukas).

Kirkkohallituksessa tehdään vuosittain yhteenveto seurakuntien toimintatuotosta, poistoista ja kustannuksista. Toimintatuottojen osuudeksi bruttokustannuksista kirkkohallituksen käsityksen mukaan tulisi tähdätä 20 – 25%:iin. Vuoden 2015 tilaston mukaan Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymässä hautaustoimen toimintatuottojen osuus bruttokustannuksista oli 23,4 %.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	**Yks**	**Arvio 2018**	**Arvio 2019**	**Arvio 2020**
Hautausten määrä	kpl	1 300	1 300	1 300
Tuhkausten määrä	kpl	1 300	1 350	1 400
Vakituisten työntekijöiden määrä	hlö	17	17	17
Määräaikaiset työntekijät /hoito-kausi(sis.hhr:n)	hlö	85	85	85
Hautausmaiden pinta-ala	ha	99	99	99
Hautaustoimen nettokulut/asukas *	€	10,05		

*Vuodesta 2011 alkaen asukasmäärään on laskettu myös Kaavin ja Tuusniemen kuntien asukkaat.

HAUTAUSTOIMI	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Korvaukset	5 660	5 660	5 660	5 660
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	650 610	758 310	758 310	758 310
Vuokratuotot	107 250	108 650	108 650	108 650
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	763 520	872 620	872 620	872 620
Henkilöstökulut	-1 362 562	-1 322 021	-1 322 021	-1 322 021
Palvelujen ostot	-475 300	-488 500	-488 500	-488 500
Vuokrat	-15 450	-15 450	-15 450	-15 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-286 940	-273 940	-273 940	-273 940
Annetut avustukset	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-14 320	-14 320	-14 320	-14 320
TOIMINTAKULUT	-2 154 572	-2 114 231	-2 114 231	-2 114 231
TOIMINTAKATE	**-1 391 052**	**-1 241 611**	**-1 241 611**	**-1 241 611**

TALOUSARVIO (ulkoinen+sisäinen)

(EUR)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
HAUTAUSMAAHALLINTO				
Myyntituotot	124	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	**124**	**0**	**0**	**0%**
Henkilöstökulut	-251 584	-251 589	-245 327	2.5%
Palvelujen ostot	-20 329	-35 310	-30 310	14.2%
Vuokrat	-5 824	-8 000	-8 000	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 425	-9 110	-9 110	0%
Muut toimintakulut	-800	-550	-550	0%
TOIMINTAKULUT	**-295 963**	**-304 559**	**-293 297**	**3.7%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-295 839**	**-304 559**	**-293 297**	**3.7%**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	0	-1 568	-776	50.5%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-295 839	-306 127	-294 073	3.9%
Vyörytystulot/-menot	295 839	-111 051	-115 986	-4.4%
TYÖALAKATE	0	-417 178	-410 059	1.7%
HAUTAUSTOIMEN RAKENNUKSET				
Maksutuotot	216 210	220 000	310 000	40.9%
Vuokratuotot	4 945	6 600	7 000	6.1%
TOIMINTATUOTOT	**221 155**	**226 600**	**317 000**	**39.9%**
Henkilöstökulut	-27 846	-27 934	-27 089	3.0%
Palvelujen ostot	-31 745	-14 810	-14 810	0%
Vuokrat	-362	-400	-400	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 511	-53 910	-50 910	5.6%
Muut toimintakulut	-310	-11 580	-11 580	0%
TOIMINTAKULUT	**-106 773**	**-108 634**	**-104 789**	**3.5%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**114 383**	**117 966**	**212 211**	**79.9%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	114 383	117 966	212 211	79.9%
Poistot ja arvonalentumiset	-43 991	-45 490	-45 490	0%
Vyörytystulot/-menot	-58 203	-39 611	-41 439	-4.6%
TYÖALAKATE	12 189	32 865	125 282	281.2%
HAUTAUSMAAT				
Korvaukset	89	5 660	5 660	0%
Maksutuotot	424 759	430 610	448 310	4.1%
Vuokratuotot	99 000	100 650	101 650	1.0%
Muut toimintatuotot	64 522	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	**588 369**	**536 920**	**555 620**	**3.5%**
Henkilöstökulut	-1 066 361	-1 083 039	-1 049 605	3.1%
Palvelujen ostot	-471 217	-425 180	-443 380	-4.3%
Vuokrat	-6 890	-7 050	-7 050	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-144 782	-223 920	-213 920	4.5%
Annetut avustukset	-650	0	0	0%
Muut toimintakulut	-16 857	-2 190	-2 190	0%
TOIMINTAKULUT	**-1 706 757**	**-1 741 379**	**-1 716 145**	**1.4%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-1 118 388**	**-1 204 459**	**-1 160 525**	**3.6%**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-3 528	-2 867	-2 636	8.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 121 916	-1 207 326	-1 163 161	3.7%
Poistot ja arvonalentumiset	-348 209	-312 300	-355 625	-13.9%
Vyörytystulot/-menot	-853 333	-634 958	-678 659	-6.9%
TYÖALAKATE	-2 323 458	-2 154 584	-2 197 445	-2.0%
HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ				
Korvaukset	89	5 660	5 660	0%
Myyntituotot	124	0	0	0%

(EUR)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Maksutuotot	640 969	650 610	758 310	16.6%
Vuokratuotot	103 945	107 250	108 650	1.3%
Muut toimintatuotot	64 522	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	**809 648**	**763 520**	**872 620**	**14.3%**
Henkilöstökulut	-1 345 791	-1 362 562	-1 322 021	3.0%
Palvelujen ostot	-523 290	-475 300	-488 500	-2.8%
Vuokrat	-13 076	-15 450	-15 450	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-208 718	-286 940	-273 940	4.5%
Annetut avustukset	-650	0	0	0%
Muut toimintakulut	-17 967	-14 320	-14 320	0%
TOIMINTAKULUT	**-2 109 492**	**-2 154 572**	**-2 114 231**	**1.9%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-1 299 845**	**-1 391 052**	**-1 241 611**	**10.7%**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-3 528	-4 435	-3 412	23.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 303 373	-1 395 487	-1 245 023	10.8%
Poistot ja arvonalentumiset	-392 200	-357 790	-401 115	-12.1%
Vyörytystulot/-menot	-615 697	-785 620	-836 084	-6.4%
TYÖALAKATE	-2 311 270	-2 538 897	-2 482 222	2.2%

2.5. KIINTEISTÖTOIMI

Tähän pääluokkaan sisältyvät seurakuntayhtymän kiinteistöjen – kirkkojen, seurakuntatalojen, leirikeskusten ja muiden kiinteistöjen sekä siunauskappelien – tulot ja menot. Lisäksi pääluokkaan sisältyvät keittiötoimen sekä maa- ja metsätalouden tulot ja menot sekä vuokra- ja osakehuoneistojen tulot ja menot.

Toiminta-ajatus

Kiinteistötoimen tarkoituksena on vastata seurakunnan perustehtävää tukien Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kiinteistöjen ja muun irtaimen omaisuuden hoidosta ja kunnossapidosta.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Seurakuntayhtymän kiinteistöjen ylläpitäminen toiminnallisista ja teknisistä tarpeista lähtöisin siten, että niiden kunto ja arvo säilyvät.
Toteutetaan kiinteistöjen peruskorjaus- ja uudisrakentamista sekä kiinteistöjen myyntiä kiinteistöstrategian ja toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Kiinteistöstrategian päivittäminen.

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin suunnitelmakaudella 2019–2020

Mahdollisia muutoksia voi aiheutua yllättävistä kiinteistöjen korjaustarpeista sekä sisäilmaongelmista. Kuopion kaupungin kanssa alkaa Suokatu 22:n kaavamuutos hanke.

Erillisprojektit 2018–2020

Investointisuunnitelman toteuttaminen hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.

Vuoden 2018 talousarvion perustelut

Kiinteistötoimen talousarvio on laadittu yhteisen kirkkoneuvoston vuodelle 2018 vahvistaman talousarviokehyksen mukaisesti. Annettu kehys on 3 489 302 euroa.
Kiinteistötoimen talousarvioehdotuksen toimintakate vuodelle 2018 on 3 435 580 euroa, mikä on 1 092 974 euroa pienempi edellisen vuoden talousarvioon verrattuna.
Vahvistetun kehyksen alitus on 53 722 euroa (-1,5 %). Hautaustoimen pääluokasta kappelit on kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti siirretty kiinteistötoimen pääluokkaan. Kiinteistöstrategian mukainen kiinteistöistä luopumisen seurauksena kiinteistötoimen ylläpitokuluja on saatu pienentymään. Sähkön hinnan pysyminen alhaisena ja rakennusautomaation hyödyntäminen on myös pienentänyt kiinteistötoimen kuluja.

Talousarvioehdotuksen toimintameno on 6 013 830 euroa, mikä on vuoden 2017 talousarvioon verrattuna 293 794 euroa pienempi (-4,7 %).

Toimintatuloja kiinteistötoimessa on arvioitu vuonna 2018 kertyvän yhteensä 2 578 250 euroa, lisäystä vuoteen 2017 on 799 180 euroa ja 751 683 euroa enemmän kuin 2016 tilinpäätöksessä. Särkiniemen srk-talon myynti toteutunee vuonna 2018. Kaupan arvo on 800 000 euroa. Metsätalouden puun myyntituloja on arvioitu 600 000 euroa.

2.5.1. LEIRIKESKUKSET

Toiminta-ajatus

Tukea srk-yhtymän seurakuntien leiri- ja koulutustoimintaa ja tarjota palveluja myös seurakuntien ulkopuolisille tahoille.

Erillisprojektit 2018–2020

Hirvijärven leirikeskus: Eevi Pirskasen testamenttilahjoituksen käytön suunnitteleminen nuorisotyön kehittämisen näkökulmasta.

Tunnusluku	**Yks**	Arvio 2018	Arvio 2019	Arvio 2020
Asiakkaita				
Poukama		9 000	9 000	9 000
Rytky	hlö	10 000	10 000	10 000
Hirvijärvi		5 000	5 000	5 000
Majoitusvuorokausia				
Poukama		2 800	2 800	2 800
Rytky	kpl	6 000	6 000	6 000
Hirvijärvi		8 500	8 500	8 500
Käyttöpäiviä				
Poukama		12 000	12 000	12 000
Rytky-Penkere	kpl	14 000	14 000	14 000
Hirvijärvi		12 500	12 500	12 500
Kalenterikäyttöpäiviä				
Poukama		300	300	300
Rytky	kpl	340	340	340
Hirvijärvi		200	200	200
Ulkopuolisen käytön osuus				
Poukama		20	20	20
Rytky	%	15	15	15
Hirvijärvi		5	5	5

KIINTEISTÖTOIMI	**TA 2017**	**TA 2018**	**TS 2019**	**TS 2020**
Myyntituotot	61 000	65 600	65 600	65 600
Maksutuotot	202 350	206 000	206 000	206 000
Vuokratuotot	715 720	706 650	706 650	706 650
Metsätalouden tuotot	600 000	600 000	600 000	600 000
Muut toimintatuotot	200 000	1 000 000	200 000	200 000
TOIMINTATUOTOT	1 779 070	2 578 250	1 778 250	1 778 250
Henkilöstökulut	-2 486 557	-2 387 368	-2 387 368	-2 387 368
Palvelujen ostot	-1 279 220	-1 177 220	-1 177 220	-1 177 220
Vuokrat	-278 400	-452 860	-452 860	-452 860
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 688 887	-1 579 807	-1 579 807	-1 579 807
Annetut avustukset	-700	-700	-700	-700
Muut toimintakulut	-573 860	-439 470	-439 470	-439 470
TOIMINTAKULUT	-6 307 624	-6 037 425	-6 037 425	-6 037 425
TOIMINTAKATE	**-4 528 554**	**-3 459 175**	**-4 259 175**	**-4 259 175**

TALOUSARVIO (ulkoinen+sisäinen)

(EUR)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
KIINTEISTÖHALLINTO				
Korvaukset	2 070	0	0	0%
Maksutuotot	120	0	0	0%
Vuokratuotot	1 598	0	0	0%
Muut toimintatuotot	6 634	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	**10 422**	**0**	**0**	**0%**
Henkilöstökulut	-503 428	-452 771	-437 277	3.4%
Palvelujen ostot	-141 320	-150 590	-152 870	-1.5%
Vuokrat	-12 096	-10 000	-10 000	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 224	-24 210	-21 130	12.7%
Muut toimintakulut	-101 684	-101 050	-1 050	99.0%
TOIMINTAKULUT	**-772 751**	**-738 621**	**-622 327**	**15.7%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-762 329**	**-738 621**	**-622 327**	**15.7%**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-1 200	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-763 530	-738 621	-622 327	15.7%
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-26 140	
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-763 530	-738 621	-648 467	12.2%
Vyörytystulot/-menot	763 530	738 621	648 467	-12.2%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	-96.4%
KIRKOT				
Korvaukset	80	0	0	0%
Maksutuotot	3 801	0	1 500	
Vuokratuotot	50 600	38 300	43 450	13.4%
TOIMINTATUOTOT	**54 481**	**38 300**	**44 950**	**17.4%**
Henkilöstökulut	-667 660	-707 136	-658 641	6.9%
Palvelujen ostot	-548 956	-437 560	-404 590	7.5%
Vuokrat	-3 020	-3 200	-2 700	15.6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-605 480	-540 850	-508 850	5.9%
Muut toimintakulut	-180 279	-163 210	-157 620	3.4%
TOIMINTAKULUT	**-2 005 395**	**-1 851 956**	**-1 732 401**	**6.5%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-1 950 913**	**-1 813 656**	**-1 687 451**	**7.0%**
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	2 853 254	2 661 882	2 516 921	-5.4%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-191	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	902 150	848 226	829 470	-2.2%
Poistot ja arvonalentumiset	-591 701	-602 600	-622 010	-3.2%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	310 449	245 626	207 460	-15.5%
Vyörytystulot/-menot	-326 126	-245 626	-207 457	15.5%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-15 677	0	3	980.0%
KELLOTAPULIT				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0%**
Palvelujen ostot	-983	-9 850	-9 870	-0.2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 003	-1 000	-1 000	0%
Muut toimintakulut	-242	-230	-250	-8.7%
TOIMINTAKULUT	**-2 228**	**-11 080**	**-11 120**	**-0.4%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-2 228**	**-11 080**	**-11 120**	**-0.4%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-2 228	-11 080	-11 120	-0.4%
Poistot ja arvonalentumiset	-3 255	-3 250	-3 250	0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-5 483	-14 330	-14 370	-0.3%
Vyörytystulot/-menot	-1 833	-5 510	-5 729	-4.0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-7 316	-19 840	-20 099	-1.3%
SIUNAUSKAPPELIT				

(EUR)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Korvaukset	213	0	0	0%
Maksutuotot	23 988	23 850	24 300	1.9%
TOIMINTATUOTOT	**24 201**	**23 850**	**24 300**	**1.9%**
Henkilöstökulut	-30 581	-29 811	-28 919	3.0%
Palvelujen ostot	-20 519	-19 130	-27 350	-43.0%
Vuokrat	-879	0	-400	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 211	-36 610	-35 270	3.7%
Muut toimintakulut	-18 955	-19 280	-19 280	0%
TOIMINTAKULUT	**-113 145**	**-104 831**	**-111 219**	**-6.1%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-88 944**	**-80 981**	**-86 919**	**-7.3%**
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	148 288	137 697	141 559	2.8%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	59 344	56 716	54 640	-3.7%
Poistot ja arvonalentumiset	-42 202	-43 660	-42 240	3.3%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	17 142	13 056	12 400	-5.0%
Vyörytystulot/-menot	-18 893	-14 229	-13 612	4.3%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 751	-1 173	-1 212	-3.3%
SEURAKUNTATALOT				
Myyntituotot	28	0	0	0%
Maksutuotot	536	0	200	
Vuokratuotot	63 166	45 000	50 500	12.2%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	2 006	0	0	0%
Muut toimintatuotot	0	0	800 000	
TOIMINTATUOTOT	**65 737**	**45 000**	**850 700**	
Henkilöstökulut	-290 106	-333 070	-337 560	-1.3%
Palvelujen ostot	-259 829	-202 170	-198 490	1.8%
Vuokrat	-97 370	-77 400	-168 960	-118.3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-399 479	-381 357	-358 167	6.1%
Muut toimintakulut	-93 338	-95 480	-95 280	0.2%
TOIMINTAKULUT	**-1 140 123**	**-1 089 477**	**-1 158 457**	**-6.3%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-1 074 387**	**-1 044 477**	**-307 757**	**70.5%**
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	1 639 537	1 576 952	1 704 933	8.1%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-654	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	564 497	532 475	1 397 176	162.4%
Poistot ja arvonalentumiset	-445 439	-430 400	-504 250	-17.2%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	119 058	102 075	892 926	774.8%
Vyörytystulot/-menot	-190 122	-191 412	-197 420	-3.1%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-71 064	-89 337	695 506	878.5%
ASUINTALOT				
Korvaukset	400	0	0	0%
Vuokratuotot	37 801	38 520	26 500	-31.2%
Muut toimintatuotot	0	40 000	40 000	0%
TOIMINTATUOTOT	**38 201**	**78 520**	**66 500**	**-15.3%**
Henkilöstökulut	-4 337	-3 741	-3 583	4.2%
Palvelujen ostot	-13 303	-14 440	-10 290	28.7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 759	-20 800	-16 900	18.8%
Muut toimintakulut	-43 422	-3 370	-3 300	2.1%
TOIMINTAKULUT	**-82 821**	**-42 351**	**-34 073**	**19.5%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-44 620**	**36 169**	**32 427**	**-10.3%**
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	12 580	13 554	15 357	13.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-32 041	49 723	47 784	-3.9%
Poistot ja arvonalentumiset	-73 623	-11 540	-11 800	-2.3%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-105 664	38 183	35 984	-5.8%
Vyörytystulot/-menot	-47 510	-21 059	-17 556	16.6%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-153 173	17 124	18 428	7.6%
LEIRIKESKUKSET				
Korvaukset	432	0	0	0%
Myyntituotot	24 760	21 700	22 600	4.1%

(EUR)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Maksutuotot	922	0	0	0%
Vuokratuotot	22 363	22 400	14 900	-33.5%
Muut toimintatuotot	0	60 000	60 000	0%
TOIMINTATUOTOT	**48 477**	**104 100**	**97 500**	**-6.3%**
Henkilöstökulut	-312 326	-319 175	-310 204	2.8%
Palvelujen ostot	-128 481	-118 730	-91 030	23.3%
Vuokrat	-4 403	-4 200	-4 600	-9.5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-210 994	-208 340	-190 440	8.6%
Muut toimintakulut	-14 260	-13 130	-12 980	1.1%
TOIMINTAKULUT	**-670 463**	**-663 575**	**-609 254**	**8.2%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-621 987**	**-559 475**	**-511 754**	**8.5%**
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	797 815	872 949	1 069 929	22.6%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-198	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	175 631	313 474	558 175	78.1%
Poistot ja arvonalentumiset	-198 036	-191 290	-214 010	-11.9%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-22 406	122 184	344 165	181.7%
Vyörytystulot/-menot	-113 801	-93 145	-78 546	15.7%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-136 207	29 039	265 619	814.7%
MUUT KIINTEISTÖT				
Vuokratuotot	134 916	138 500	137 800	-0.5%
Muut toimintatuotot	0	100 000	100 000	0%
TOIMINTATUOTOT	**134 916**	**238 500**	**237 800**	**-0.3%**
Henkilöstökulut	-16 729	-14 169	-27 178	-91.8%
Palvelujen ostot	-88 465	-89 810	-73 000	18.7%
Vuokrat	-882	0	0	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-131 369	-108 080	-98 750	8.6%
Muut toimintakulut	-35 662	-36 360	-36 310	0.1%
TOIMINTAKULUT	**-273 106**	**-248 419**	**-235 238**	**5.3%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-138 190**	**-9 919**	**2 562**	**125.8%**
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	311 102	355 539	286 807	-19.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	172 912	345 620	289 369	-16.3%
Poistot ja arvonalentumiset	-134 243	-140 660	-137 980	1.9%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	38 669	204 960	151 389	-26.1%
Vyörytystulot/-menot	-46 830	-34 570	-29 651	14.2%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-8 161	170 390	121 738	-28.6%
MAA- JA METSÄTALOUS				
Korvaukset	4 902	0	0	0%
Vuokratuotot	262 604	250 000	250 000	0%
Metsätalouden tuotot	521 038	600 000	600 000	0%
Muut toimintatuotot	250 675	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	**1 039 220**	**850 000**	**850 000**	**0%**
Palvelujen ostot	-186 063	-176 500	-155 200	12.1%
Annetut avustukset	-963	-700	-700	0%
Muut toimintakulut	-110 158	-141 650	-113 300	20.0%
TOIMINTAKULUT	**-297 183**	**-318 850**	**-269 200**	**15.6%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**742 036**	**531 150**	**580 800**	**9.3%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	742 036	531 150	580 800	9.3%
Poistot ja arvonalentumiset	-893	-1 000	-900	10.0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	741 143	530 150	579 900	9.4%
Vyörytystulot/-menot	-99 673	-158 546	-138 696	12.5%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	641 470	371 604	441 204	18.7%
HUONEISTOT				
Vuokratuotot	140 417	136 500	140 000	2.6%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	260	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	**140 676**	**136 500**	**140 000**	**2.6%**
Palvelujen ostot	-42 022	-34 040	-32 630	4.1%
Vuokrat	-216 661	-183 600	-266 200	-45.0%

(EUR)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 058	-15 040	-9 900	34.2%
Muut toimintakulut	15	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	**-268 725**	**-232 680**	**-308 730**	**-32.7%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-128 049**	**-96 180**	**-168 730**	**-75.4%**
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	173 099	105 573	157 453	49.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	45 051	9 393	-11 277	-220.1%
Poistot ja arvonalentumiset	-7 194	-9 800	-7 190	26.6%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	37 856	-407	-18 467	
Vyörytystulot/-menot	-91 191	-115 703	-159 060	-37.5%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-53 335	-116 110	-177 527	-52.9%
KEITTIÖTOIMI				
Myyntituotot	55 747	39 300	43 000	9.4%
Maksutuotot	178 669	178 500	180 000	0.8%
Vuokratuotot	35 384	46 500	43 500	-6.5%
Muut toimintatuotot	400	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	**270 201**	**264 300**	**266 500**	**0.8%**
Henkilöstökulut	-600 443	-626 684	-584 006	6.8%
Palvelujen ostot	-22 390	-26 400	-21 900	17.0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-346 244	-352 600	-339 400	3.7%
Muut toimintakulut	-6 836	-100	-100	0%
TOIMINTAKULUT	**-975 912**	**-1 005 784**	**-945 406**	**6.0%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-705 712**	**-741 484**	**-678 906**	**8.4%**
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	952 238	976 171	897 309	-8.1%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-98 163	-100 430	-104 330	-3.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	148 362	134 257	114 073	-15.0%
Poistot ja arvonalentumiset	-603	-860	-860	0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	147 760	133 397	113 213	-15.1%
Vyörytystulot/-menot	-147 760	-133 397	-113 214	15.1%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	-1	-387.9%
KIINTEISTÖTOIMI				
Korvaukset	8 097	0	0	0%
Myyntituotot	80 536	61 000	65 600	7.5%
Maksutuotot	208 036	202 350	206 000	1.8%
Vuokratuotot	748 851	715 720	706 650	-1.3%
Metsätalouden tuotot	521 038	600 000	600 000	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	2 301	0	0	0%
Muut toimintatuotot	257 709	200 000	1 000 000	400.0%
TOIMINTATUOTOT	**1 826 567**	**1 779 070**	**2 578 250**	**44.9%**
Henkilöstökulut	-2 425 608	-2 486 557	-2 387 368	4.0%
Palvelujen ostot	-1 452 367	-1 279 220	-1 177 220	8.0%
Vuokrat	-335 312	-278 400	-452 860	-62.7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 782 820	-1 688 887	-1 579 807	6.5%
Annetut avustukset	-963	-700	-700	0%
Muut toimintakulut	-604 820	-573 860	-439 470	23.4%
TOIMINTAKULUT	**-6 601 889**	**-6 307 624**	**-6 037 425**	**4.3%**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-4 775 321**	**-4 528 554**	**-3 459 175**	**23.6%**
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	6 887 912	6 700 317	6 790 268	1.3%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-100 406	-100 430	-104 330	-3.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	2 012 185	2 071 333	3 226 763	55.8%
Poistot ja arvonalentumiset	-1 497 189	-1 435 060	-1 570 630	-9.4%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	514 995	636 273	1 656 133	160.3%
Vyörytystulot/-menot	-320 210	-274 576	-312 474	-13.8%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	194 786	361 697	1 343 659	271.5%

3. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2020

3.1. HENKILÖSTÖSUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymässä oli vuoden 2017 alussa 299 palvelussuhdetta.

Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on, että toimintayksiköillä on aina käytössään laatunsa ja määränsä puolesta sopiva henkilöstö. Henkilöstösuunnittelulla ennakoidaan tulevia työvoimaratkaisuja ja se antaa tarvittavia valmiuksia aktiiviselle työntekijöiden uudelleensijoittamiselle, urakehitykselle ja rekrytoinnille. Henkilöstöpolitiikan mukaisesti vuosittain laaditaan henkilöstösuunnitelma, joka kattaa toimintasuunnitelmakauden.

Kuopion seurakuntayhtymän henkilöstösuunnittelun tavoitteena on ollut vuonna 2007 hyväksytyn strategian mukaisesti palvelussuhteiden vähentäminen luonnollisen poistuman kautta. Tämä on tarkoittanut sitä, että uusia palvelussuhteita ei perusteta, ellei vastaavia säästöjä pystytä osoittamaan muualta. Samalla pyritään löytämään myös muita ratkaisuja työntekijätarpeisiin. Vuoden 2017 loppuun mennessä on noin 45 palvelussuhdetta jätetty täyttämättä.

Jokainen vapautuva palvelussuhde käsitellään täyttölupamenettelyn kautta ja harkitaan, voidaanko tehtävään löytää muitakin ratkaisuvaihtoehtoja kuin palvelussuhteen täyttäminen. Mikäli päädytään siihen ratkaisuun, että palvelussuhde lakkautetaan, annetaan toimintayksiköille noin puolen vuoden siirtymäaika, jolloin se voidaan väliaikaisesti vielä täyttää.

Jos vapautuva palvelussuhde on virka ja palvelussuhde päätetään täyttää, muutetaan se mahdollisuuksien mukaan työsopimussuhteiseksi. Tämä periaate koskee lähinnä kiinteistötoimen ja hallinnon tehtävissä olevia palvelussuhteita.

Kaikille toimintayksiköille on laskettu tavoite euromääräisistä säästöistä. Näiden säästöjen kohdentamisesta toimintayksiköt saavat päättää itse – myös henkilöstöön kohdistuvat supistukset ovat toimintayksiköiden päätettävissä, kunhan säästötavoitteet vain saavutetaan. Virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää aina yhteinen kirkkovaltuusto.

Vuodesta 2018 vuoteen 2023 mennessä arvioitu eläkeikä 65 vuotta täyttyy n. 50 työntekijällä. Seuraavan kolmen vuoden aikana eläköitymisen ennakoitu määrä on vähäisempi, mutta lisääntyy vuodesta 2021 alkaen. Ongelmana on se, että luonnollinen poistuma kohdistuu sattumanvaraisesti eri toimintoihin. Tällä hetkellä useiden virkojen ja tehtävien kohdalla palvelussuhteita ehdotetaan joko täytettäväksi tai täyttöä selvitettäväksi siihen asti kun toiminnalliset strategiat selkiintyvät.

Seurakuntayhtymän verotulot kääntyivät laskuun vuonna 2016. Kirkollisverotuloja kertyi vuonna 2016 2,4 % edellisvuotta vähemmän. Kuluvana vuonna kirkollisverotulojen on arvioitu vähenevän 4,2 %:lla. Mikäli arvio pitää paikkansa, kirkollisverokertymä pienenee vuosina 2016 – 2017 yhteensä 1,3 miljoonalla eurolla. Tulevien vuosien verotulokehitystä on vaikea ennustaa mutta näyttää siltä, että on siirrytty pysyvästi alenevien kirkollisverotulojen maailmaan. Tämä edellyttää varsin mittavaa talouden tasapainottamista. Sopeutustarve noussee noin 2,4 miljoonaan euroon vuositasolla, mikä merkitsisi henkilöstömäärän vähentämistä vuoteen 2023 mennessä noin 70 henkilöllä.

Jos tavoitteeksi asetettuja säästöjä ei saavuteta muuta kautta ja jos luonnollinen poistuma ei riitä, on toimintoja leikattava suunnitelmallisesti ja se merkitsee pahimmassa tapauksessa henkilöstön irtisanomisia.

3.2. MÄÄRÄAIKAISET SEKÄ MÄÄRÄAIKAISESTI TÄYTETYT PALVELUSSUHTEET JA MUUT JÄRJESTELYT v. 2018 - 2020

Hauta- ja puistotoimi

Määräaikainen toimistosihteeri
Seurakuntaliitosten myötä Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän hautausmaiden määrä on lisääntynyt usealla hautausmaalla. Uusien hautausmaiden hautapaikkakartat ja hautakirjanpito pitää yhdenmukaistaa ja yhdistää seurakuntayhtymän yhteiseen tietokantaan. Hautapaikkakartat ja hautakirjanpitoon tehtävä tallennustyö on tehtävä seurakuntien omana työnä, jotta vanhat hautakirjanpitotiedot tulisi mahdollisimman

huolellisesti siirrettyä olemassa olevaan tietokantaan. Tallennettavat tiedot käsittävät yhteensä noin 18.000 haudan vainajatiedot.

Uusien hautausmaiden hautakirjanpidon tietojen tallentaminen seurakuntayhtymän hautakirjanpitoon edellyttää määräaikaisen toimistosihteerin palkkaamista hauta- ja puistotoimistoon vuoden 2018 ajaksi.

Esitetään, että hauta- ja puistotoimisto oikeutetaan palkkaamaan määräaikainen työsuhteinen toimistosihteeri vuoden 2018 ajaksi.

Viestintäyksikkö

Määräaikainen verkkotoimittajan virka päättyy 31.12.2017.
Viestintäyksikössä on viestintäpäällikön lisäksi tiedottajan virka ja tapahtumatiedottajan työsuhde. Tiedottaja hoitaa virkaansa osa-aikaisena ainakin 31.1.2018 asti, mahdollisesti seuraavat viisi vuotta eli 2022 saakka. Tapahtumatiedottaja on työlomalla 31.1.2018 asti, jolle ajalle hänelle on palkattu sijainen. Lisäksi viestintäyksikössä työskentelee määräaikainen osa-aikainen tiedottaja 31.1.2018 saakka.

Viestintäyksikössä selvitetään kokonaisvaltaisesti työyksikön työvoimatarve ja tehtävänkuvat sen jälkeen kun selviää tiedottajan mahdollinen osa-aikaisuuden jatkuminen ja palaako tapahtumatiedottaja tehtäväänsä työvapaan päättymisen jälkeen.

Tuomiokirkkoseurakunta

Työsopimussuhteinen toimistosihteerin palvelussuhde on täytetty määräaikaisesti 31.12.2018 saakka. Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto esittää, että toimistosihteerin palvelussuhde täytetään toistaiseksi.

Rovastikuntapastorin virka on yhtymän yhteinen toiminnallinen virka ja se sijoitettu vuoden 2017 loppuun tuomiokirkkoseurakuntaan. Rovastikuntapastorin virka esitetään sijoitettavaksi edelleen tuomiokirkkoseurakuntaan vuoden 2021 loppuun saakka.

Puijon seurakunta

Puijon seurakunnan yksi **diakonian virka** on täytetty määräaikaisesti vuoden 2019 loppuun saakka.

Järvi-Kuopion seurakunta

Työsopimussuhteinen toimistosihteerin palvelussuhde on täytetty määräaikaisesti 31.12.2018 saakka. Vuoden 2018 aikana selvitetään palvelussuhteen jatkamisen tarve.

Diakonian viranhaltija
Diakoniaviranhaltija on jäänyt eläkkeelle vuonna 2017 ja sen jälkeen kyseinen virka on täytetty määräaikaisena vuoden 2017 loppuun saakka. Suunnitelmissa on, että seurakunnan hoidossa olevan testamenttirahaston toiminnan päättyessä vuoden 2020 loppuun mennessä Kaavin ja Tuusniemen alueiden diakonian virat yhdistetään jolloin toinen diakonian virka lakkaisi.

Esitetään, että diakonian virka täytetään määräaikaisesti ajalle 1.1.2018 – 31.12.2020.

Kanttorin määräaikainen virka
Virka perustettu määräaikaisena 31.7.2019 saakka.

Yhteiset toiminnalliset virat

Seurakuntayhtymässä on viisi kanttorin virkaa, neljä diakonian virkaa, neljä nuorisotyönohjaajan virkaa sekä viisi rovastikuntapastorin virkaa, jotka ovat yhteisiä toiminnallisia virkoja ja joiden sijoituspaikka on määritelty paikallisseurakuntiin 31.12.2021 saakka.

Kiinteistötoimi

Männistön ja Puijon seurakuntien kiinteistötoimessa on työskennellyt molemmissa yksi emäntä, yksi seurakuntamestari sekä yksi yhteinen seurakuntamestari puoliksi molemmissa. Lisäksi Männistössä on työskennellyt osa-aikainen kiinteistötyöntekijä ja Puijolla siivoustyötä on hankittu ostopalveluna siivoustyötä tehneen työntekijän jäätyä eläkkeelle.

Keskusseurakuntatalon kiinteistötoimen resurssiin kuuluvat pääemäntä Sinikka Tiirikainen sekä ylivahtimestari Hannu Korhonen, jotka toimivat kiinteistötoimen henkilökunnan lähiesimiehinä. Pääemäntä ja ylivahtimestari osallistuvat tavanomaisiin rutiinitöihin kiinteistössä jonka vuoksi esimiestyöskentelyyn jää liian vähän aikaa.

Esitetään että:

- Männistön ja Puijon seurakuntiin sijoitettu yhteinen seurakuntamestarin virka ja viranhaltija siirretään Keskusseurakuntatalolle. Viran tehtäviin kuuluisi virastojen, hallinnon ja yhteisten työmuotojen palvelut, sijaisuuksien hoitaminen ja muut erikseen määriteltävät tehtävät. Resurssin siirto Keskusseurakuntatalolle osaltaan mahdollistaisi pääemännän ja ylivahtimestarin työajan lisäämisen esimiestyöhön.

- kokoaikainen työsopimussuhteinen kiinteistötyöntekijä tulee sekä Puijon että Männistön kiinteistötiimeihin, jolloin kumpaankin tiimiin kuuluisi kolme kokoaikaista työntekijää. Kiinteistötyöntekijän tehtäviin kuuluu hoitaa tilojen siivous, auttaa keittiössä ja toimia tarvittaessa seurakuntamestarin sijaisena.

- Männistön osa-aikainen kiinteistötyöntekijä siirretään Keskusseurakuntatalolle ja hänen tehtäviinsä kuuluu hoitaa yhteisten työmuotojen tilojen siivoukset sekä tarvittaessa auttaa Keskusseurakuntatalon siivouksessa ja keittiötyössä. Ostopalvelut yhteisistä työmuodoista ja Puijolta voidaan jättää pois.

3.2.1. ELÄKEIÄN TÄYTTYMISEN MYÖTÄ TULEVIA HENKILÖSTÖJÄRJESTELYJÄ 2018-2020

Henkilöstösuunnitelmassa eläkkeelle siirtymisen arvioiduksi ajankohdaksi on merkitty se vuosi jolloin viranhaltija / työntekijä täyttää 65 vuotta.

Alavan seurakunta

Seurakuntamestari saavuttaa eläkeiän suunnittelukaudella, mutta jatkaa virassa toistaiseksi.
Alavan seurakuntaneuvosto esittää, että Alavan seurakuntamestarin virka muutetaan työsopimussuhteiseksi ja täytetään osa-aikaisena.

Kaksi lastenohjaajaa saavuttaa eläkeiän suunnittelukaudella.
Toinen lastenohjaajan tehtävistä on ollut yhteinen Puijon seurakunnan kanssa. Jos lastenohjaajan tehtävä paikallisseurakunnassa täytetään, tarjotaan tehtävää ensin yhtymän iltapäivätoiminnassa toimiville lastenohjaajille.

Diakonian viranhaltija saavuttaa eläkeiän suunnittelukaudella. Virka on rahoitettu testamenttivaroilla.

Kallaveden seurakunta

Seurakuntamestari saavuttaa eläkeiän suunnittelukaudella mutta jatkaa virassa toistaiseksi. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös hautatoimen tehtäviä.
Esitetään, että virka jätetään täyttämättä palvelussuhteen avauduttua.

Seurakuntamestari saavuttaa eläkeiän suunnittelukaudella, mutta jatkaa virassa toistaiseksi.
Kiinteistötoimen resurssien kohdentamista selvitetään.

Diakonian viranhaltija saavuttaa eläkeiän suunnittelukaudella. Virka on seurakuntayhtymän yhteinen toiminnallinen virka, jonka sijoituspaikka on määritelty Kallaveden seurakuntaan 31.12.2021 saakka.
Esitetään, että diakonian viran täyttö selvitetään vuoden 2018 aikana.

Lastenohjaaja saavuttaa eläkeiän suunnittelukaudella, mutta jatkaa tehtävässä toistaiseksi. Jos lastenohjaajan tehtävä paikallisseurakunnassa täytetään, tarjotaan tehtävää ensin yhtymän iltapäivätoiminnassa toimiville lastenohjaajille.

Nuorisotyönohjaaja saavuttaa eläkeiän suunnittelukaudella, mutta jatkaa virassa toistaiseksi.

Kappalaisen viran viranhaltija saavuttaa eläkeiän suunnittelukauden lopulla.
Diakonian viranhaltija saavuttaa eläkeiän suunnittelukauden lopulla.

Puijon seurakunta

Lastenohjaaja saavuttaa eläkeiän suunnittelukaudella. Lastenohjaajan tehtävä on ollut yhteinen Alavan seurakunnan kanssa.

Puijon seurakuntaneuvosto esittää että lapsityön resursointi Puijon seurakunnassa turvataan suunnitellusti.

Jos lastenohjaajan tehtävä paikallisseurakunnassa täytetään, tarjotaan tehtävää ensin yhtymän iltapäivätoiminnassa toimiville lastenohjaajille.

Järvi-Kuopion seurakunta

Seurakuntamestari saavuttaa eläkeiän suunnittelukaudella ja palvelussuhde vapautuu vuoden 2018 aikana. Esitetään että palvelussuhde täytetään sisäisin järjestelyin.

Diakonian viranhaltija saavuttaa eläkeiän suunnittelukauden lopulla.

Emännän viran viranhaltija saavuttaa eläkeiän suunnittelukauden lopulla.

Lastenohjaaja saavuttaa eläkeiän suunnittelukauden lopulla.

Hallintovirasto

Hallintojohtaja saavuttaa eläkeiän suunnittelukaudella ja palvelussuhde vapautuu vuoden 2018 aikana. Esitetään että virka täytetään.

Diakoniakeskus

Diakoniajohtaja saavuttaa eläkeiän suunnittelukauden lopulla.

Hauta- ja puistotoimi

Puistopäällikkö saavuttaa eläkeiän suunnittelukaudella ja palvelussuhde vapautuu vuoden 2018 aikana. Esitetään että virka täytetään.

Yhteinen lapsityö

Iltapäiväkerhonohjaaja saavuttaa eläkeiän suunnittelukaudella.
Esitetään että eläkkeelle siirtymisen vuoksi avautuvaa palvelussuhdetta ei täytetä.

It-aluekeskus

Tietohallintopäällikkö jää oman ilmoituksensa mukaan eläkkeelle vuonna 2018.

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä toimii isäntäseurakuntana Itä-Suomen it-aluekeskukselle, johon kuuluu 41 seurakuntataloutta.
Esitetään, että tietohallintopäällikön virka täytetään.

4. INVESTOINTIOSA

4.1. INVESTOINTITARPEET 2018 - 2020

Investointiosaan sisältyvät uudisrakentamisesta ja peruskorjaamisesta sekä suuremmista kalusto- ja laitehankinnoista aiheutuvat menoerät. Investointimenoksi luokitellaan yhteisen kirkkovaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaan vain sellaiset uudisrakentamisesta, peruskorjaamisesta tai kalusto- ja laitehankinnoista aiheutuvat menot, joiden suuruus on vähintään 8.400 euroa ja jotka aktivoidaan taseeseen ja jotka ovat poistolaskennan piirissä. Tätä pienemmät korjaus-, laite- ja kalustohankinnat eivät ole investointimenoja, eikä niitä sisällytetä investointiosaan. Nämä menot sisältyvät käyttötalousosaan ja ne on tarkoitus sijoittaa ao. pääluokkiin. Myös 8.400 euroa suuremmat menoerät, jotka selkeästi ovat vuosikorjauksia eivätkä investointeja, sisällytetään käyttötalousosaan. Tällaisia hankkeita voivat olla mm. esim. kiinteistöjen ulkomaalaukset, jotka saattavat nousta yli 8.400 euron, mutta eivät ole luonteeltaan investointimenoja. Tällaiset menot eivät myöskään ole poistolaskennan piirissä vaan ne kirjataan kirjanpidossa ao. vuoden kuluksi.

Kuopion seurakuntayhtymässä on vuodesta 1996 lähtien toteutettu mittava investointiohjelma. Vuosina 2005 - 2016 on toteutettu kaikkiaan n. 24,4 miljoonan euron investoinnit, josta hautaustoimen osuus on 29%. Investointeja ei ole ollut mahdollista kattaa vuotuisella tulorahoituksella. Viime vuosien investoinnit onkin rahoitettu pääosin purkamalla olemassa olevia rahastovarauksia eli pienentämällä omaa pääomaa sekä osittain myös vieraalla pääomalla. Poikkeuksellisen vilkas rakentaminen vuosina 1981 - 2001 näkyy vuosittain kohonneina käyttökustannuksina ja varsin suurina suunnitelman mukaisina poistoina.

Lakisääteinen suunnittelujärjestelmä sisältää talousarviovuoden 2018, jonka osalta määrärahavaraukset ja niiden käyttötarkoitus ja muut perustelut ovat sitovia ja kaksi suunnitelmavuotta 2019- 2020, jotka hyväksytään ohjeellisina. Tämän lisäksi kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaan ja hyvää suunnittelukäytäntöä noudattaen investointiosaan on sisällytetty myös selvitys tiedossa olevista seurakuntaneuvostojen ja yhteisten johtokuntien esittämistä sekä teknisistä investointitarpeista vuosille 2021 - 2025. Näillä tarpeilla ei ole minkäänlaista sitovuutta vaan ne on ymmärrettävä informaationa päättäjille tiedossa olevista hankkeista, joihin joudutaan aikanaan ottamaan kantaa. Tämä käytäntö palvelee myös seurakuntayhtymän strategian suunnittelua ja toteuttamista.

Hyväksyttyjä investointisuunnitelmia on jouduttu tarkistamaan useampaan kertaan. Tarkistamistarvetta ovat aiheuttaneet rahoitusongelmien lisäksi mm. eräissä kiinteistöissä todetut kosteusvauriot ja niistä johtuvat sisäilmaongelmat, jotka on välttämätöntä korjata mahdollisimman nopeasti. Niiden kiinteistöjen myyntiä, jotka eivät ole seurakunnallisessa toiminnassa tai ovat vähäisellä käytöllä, pidetään edelleen tavoitteena.

Pyhän Johanneksen kirkon pihankannen peruskorjaus valmistunee vuoden 2017 aikana. Nilsiän seurakuntatalon peruskorjaus on aloitettu elokuussa 2017 ja peruskorjaus valmistunee maaliskuussa 2018. Puijon kirkon suunnittelu kilpailutettiin vuoden 2017 alussa ja kirkon suunnittelu on aloitettu. Puijon kirkon LVISA-peruskorjaus on tarkoitus toteuttaa vuosina 2019 – 2020. Suokatu 22:n kaavamuutoshakemus on jätetty syksyllä 2017 ja Kuopion kaupungin on tarkoitus sisällyttää se vuoden 2018 kaavaohjelmaan.

Vuodelle 2018 on ehdotettu toteutettavaksi seuraavat, yhteensä 1 756 000 euron investoinnit:

Suokatu 22 kaavamuutoksen kustannuksiin ehdotetaan varattavaksi 50 000 euron määräraha.

Alavan kirkon viemäreiden sukitukseen ehdotetaan varattavaksi 35 000 euron määräraha.

Alavan seurakuntatalon viemäreiden sukitukseen ehdotetaan varattavaksi 35 000 euron määräraha.

Alavan seurakuntatalon keittiön muutostöihin ehdotetaan varattavaksi 97 000 euron määräraha.

Petosen seurakuntatalon piha-alueen muutostöihin ehdotetaan varattavaksi 68 000 euron määräraha.

Kallaveden kirkon keittiökaappien ja työtasojen uusimiseen ehdotetaan varattavaksi 12 000 euron määräraha.

Syvänniemen pappilan jätevesiliittymään ehdotetaan varattavaksi 14 000 euron määräraha.

Maaningan kirkon urkujen peruskorjaamiseen ehdotetaan varattavaksi 9 000 euron määräraha.

Pyhän Johanneksen kirkon seurakuntasalin akustiikkapinnoitteen tekemiseen ehdotetaan varattavaksi 12 000 euron määräraha.

Puijon kirkko-seurakuntakeskuksen/nuorisotalon peruskorjauksen suunnitteluun ehdotetaan varattavaksi 50 000 euron määräraha.

Kaavin kirkon lämpökeskuksen peltikaton uusimiseen ja ulkoverhouksen maalaukseen ehdotetaan varattavaksi 8 500 euron määräraha.

Tuusniemen kirkon ovien kunnostukseen ehdotetaan varattavaksi 10 000 euron määräraha.

Tuusniemen kirkon urkujen peruskorjaukseen ehdotetaan varattavaksi 9 000 euron määräraha.

Tuusniemen kirkon äänentoiston korjaamiseen ehdotetaan varattavaksi 9 000 euron määräraha.

Nilsiän seurakuntakodin peruskorjaukseen ehdotetaan varattavaksi 920 000 euron määräraha.

Nilsiän seurakuntakodin leikkipuiston perustamiseen ehdotetaan varattavaksi 45 000 euron määräraha.

Muuruveden kirkon julkisivukorjaukseen ehdotetaan varattavaksi 55 000 euron määräraha.

Yliopiston kappelin saneeraukseen ehdotetaan varattavaksi 45 000 euron määräraha.

Poukaman leirikeskuksen majoitustilojen sisämaalaukseen ehdotetaan varattavaksi 9 000 euron määräraha.

Rytkylle ajoleikkurin hankintaan ehdotetaan varattavaksi 8 500 euron määräraha.

Rytkyn leirikeskuksen toimintarakennuksen ulkopuolen puuosien maalaamiseen ehdotetaan varattavaksi 10 000 euron määräraha.

Hirvijärven leirikeskukselle tulleen testamentin metsätilan lunastukseen ehdotetaan varattavaksi 90 000 euron määräraha.

Hirvijärven leirikeskuksen majoitusrakennusten peruskorjauksia 75 000 euroa, erillisrahoitus

Krematoriouunin lämmöntalteenottojärjestelmän ja hiukkapäästöjen suunnittelu ja uusiminen 70 000 euroa, erillisrahoitus.

Vehmasmäen hautausmaalle ajoleikurin hankintaan ehdotetaan varattavaksi 10 000 euron määräraha.

Investointisuunnitelma on esitetty kahdeksan vuoden aikavälille. Vuosien 2018–2025 välisenä aikana on tarvetta yhteensä n. 26,9 milj. euron investointeihin. Investointisuunnitelma on esitetty seuraavan sivun taulukossa. Suunnittelujakson loppuvuosien 2021 – 2025 osalta esitetyt kustannusarviot ovat suuntaa antavia, koska ne eivät perustu konkreettiseen suunnitteluun. Suunnittelukaudella 2018–2020 on esitetty toteutettavaksi n. 9,5 milj. euron investoinnit.
Taloudellisen tilanteen niin vaatiessa on mahdollista, että investointisuunnitelmaa joudutaan vielä suunnittelukauden aikana tarkistamaan.

4.2. INVESTOINTIEN RAHOITUS JA TOTEUTTAMINEN

Suunnittelukaudella 2018 – 2020 on esitetty toteutettavaksi 9,5 miljoonan euron investoinnit ja aikavälillä 2018 – 2025 investointitarpeiksi on esitetty tässä vaiheessa 26,9 miljoonan euron investointeja.

Investointien rahoitukseen näyttäisi olevan käytettävissä suunnitteluaikavälillä 2018 – 2020 vain 2,9 milj. euroa vuotuista tulorahoitusta vuosikatteen kautta. Merkittävä osa investoinneista – 6,7 miljoonaa euroa – joudutaan kattamaan purkamalla olemassa olevia ylijäämiä. Näiden investointien sekä tiedossa olevien muiden investointien toteuttaminen edellyttää, että seurakuntayhtymän käyttötalousmenoja leikataan poikkeuksellisen mittavasti. Arvioitu leikkaustarve on vuoden 2017 tasosta noin 2,4 miljoonaa euroa. Toinen vaihtoehto on jättää osa suunnitelluista investoinneista toteuttamatta. Yhteinen kirkkovaltuusto on asettanut toimintayksiköille säästövelvoitteet talouden tasapainottamiseksi vuoteen 2023 ulottuvalla suunnittelujaksolla. Mikäli investointiohjelma aiotaan toteuttaa edellä esitetyllä tavalla, edellyttää se toimintayksiköille asetettujen säästövelvoitteiden konkreettista toteuttamista.

VUODEN 2018 INVESTOINNIT JA VUOSIEN 2019 – 2020 INVESTOINTIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

	Kokonais-arvio	TA 2018 [1]	TS 2019 [2]	2020 [2]	2021	2022	2023	2024	2025
Investoinnit yhteensä 2018-2025	**26 904 000**	**1 756 000**	**4 554 000**	**3 249 000**	**3 595 000**	**2 030 000**	**3 860 000**	**2 340 000**	**5 520 000**
TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA									
Tuomiokirkko									
LVI-peruskorjaus	190 000				20 000	170 000			
Keskusseurakuntatalo									
Suokatu 22 kaavamuutoksen kustannukset	50 000	50 000							
Tuomiokirkkoseurakunnan uudet toimitilat	2 575 000			75 000	1 500 000	1 000 000			
ALAVAN SEURAKUNTA									
Alavan kirkon viemäreiden sukitus	35 000	35 000							
Alavan seurakuntatalon viemäreiden sukitus	35 000	35 000							
Alavan seurakuntalon peruskorjaus	3 580 000					80 000	3 500 000		
Alavan srk-talon keittiön muutostyö	97 000	97 000							
Alavan urkujen korjaus	50 000		50 000						
Neulamäen kirkon iv-nuohous	25 000				25 000				
Neulamäen kirkon peruskorjaus	3 800 000							800 000	3 000 000
Neulamäen kirkon urkujen huolto	9 000			9 000					
KALLAVEDEN SEURAKUNTA									
Petosen srk-talon piha-alueen muutostyöt	68 000	68 000							
Kallaveden kirkon lämmönvaihtimet	35 000		35 000						
Kallaveden kirkon iv-koneiden uusinta	150 000			150 000					
Kallaveden kirkon LVISA-peruskorjaus	3 680 000					80 000		1 500 000	2 100 000
Kallaveden kirkon liikuntasalin lattia	65 000			65 000					
Kallaveden kirkon keittiökaapit työtasot uusim	12 000	12 000							
Syvännniemen kirkon vesikatto	160 000			90 000	70 000				
Syvännniemen Pappilan jätevesiliittymä	14 000	14 000							
Maaningan kirkon urkujen peruskorjaus	9 000	9 000							
Maaningan vanhan seurakuntatalon purku	75 000			75 000					
Maaningan kirkon ulkopuolen maalaus	420 000								420 000

	Kokonais-arvio	**TA 2018** [1)]	**TS 2019** [2)]	**2020** [2)]	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Syvänniemen huoltorakennus	80 000			80 000					
Karttulan kirkon lattian vaihto	35 000		35 000						
MÄNNISTÖN SEURAKUNTA									
Lattian pintamateriaalien uusiminen	85 000			85 000					
Kirkkosalin tuolien uusiminen	80 000			80 000					
Etupihan peruskunnostus	680 000				680 000				
Seurakuntasalin akustiikka pinnoite (siirretty vuodelta 2017)	12 000	12 000							
PUIJON SEURAKUNTA									
Kirkko/nuorisotalon peruskorjaus	3 250 000	50 000	2 200 000	1 000 000					
Urkujen peruskorjaus	15 000			15 000					
JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA									
Riistavesi, kirkon lämm. järjestelmän uusiminen	210 000			210 000					
Riistaveden kirkon sisäpuolen maalaus	55 000			55 000					
Vehmersalmen kirkkotekstiilit	30 000		30 000						
Kaavin kirkon lämpökeskuksen peltikaton uusiminen ja ulkoverhouksen maalaus.	8 500	8 500							
Tuusniemiemen srk-talon P-alueen laajennus	50 000		50 000						
Tuusniemen kirkon ovien kunnostus	10 000	10 000							
Tuusniemen kirkon urkujen peruskorjaus	9 000	9 000							
Tuusniemen äänentoiston korjaus	9 000	9 000							
Nilsiä, srk-kodin peruskorjaus	1 550 000	920 000							
Nilsiän srk-kodin leikkipuisto	45 000	45 000							
Säyneisen kirkon sisämaalaus	35 000				35 000				
Säyneisen kirkon katon maalaus			27 000						
Juankosken srk-talon purkaminen	85 000			85 000					
Muuruveden seurakuntatalon purkaminen	120 000		120 000						
Muuruveden kirkon julkisivukorjaukset	95 000	55 000	40 000						
OPPILAITOSTYÖ									
Yliopiston kappelin saneeraus	45 000	45 000							

	Kokonais-arvio	TA 2018 [1]	TS 2019 [2]	2020 [2]	2021	2022	2023	2024	2025
LEIRIKESKUKSET									
Poukama									
2.kerroksen ilmastointi	11 000		11 000						
Pysäköintialueen uusiminen	15 000		15 000						
Kerho- ja koulutustila laajennus	50 000		50 000						
Julkisivun maalaus	40 000							40 000	
Majoitustilojen sisämaalaukset	9 000	9 000							
Rytky									
Huoltomaalauksia	45 000		45 000						
Varavoimala sähkökatkoksiin	50 000		50 000						
Ajoleikkuri	8 500	8 500							
Toiminrakennusten ulkopuolen puuosien maal.	10 000	10 000							
Majoitusrakennus uudet sängyt ja patjat	10 000		10 000						
Majoitusrakennuksen huoneitten lattiat	10 000			10 000					
Majoitusrakennuksen ulkomaalaus	25 000				25 000				
Hirvijärvi									
Majoitusrakenusten peruskorjausta, erillisrahoitus	135 000	75 000	60 000						
Uusi majoitusrakennus / ruokala	1 745 000		20 000	25 000	1 000 000	700 000			
Seikkailuradan ja minigolf radan uusiminen	15 000		15 000						
HAUTA- JA PUISTOTOIMI									
Iso hautausmaa									
Krematoriouunin lämmöntalteenottojärjestelmän ja hiukkaspäästöjen suunnittelu ja uusiminen. Erillisrahoitus	2 570 000	70 000	1 500 000	1 000 000					
Kerääväajoleikkuri	20 000		20 000						
Kappelin peruskorjaus	360 000						360 000		
Flodbergin hautausmaa									
Ajoleikkuri	10 000		10 000						
Kettulanlahden hautausmaa									
Betoniaidan pesu ja pinnoitus	10 000		10 000						

	Kokonais-arvio	TA 2018 [1]	TS 2019 [2]	2020 [2]	2021	2022	2023	2024	2025
Riistaveden hautausmaa									
Metalliaidan n. 60 m puhdistus ja maalaus	12 000		12 000						
Juankosken hautausmaa									
Kuusiaidan uusiminen n. 160 m	12 000		12 000						
Kauniskummun hautausmaa									
Huoltorakennuksen hankeselv.ja rakentam. sekä varastoalueen rakentam. ja jätteiden lajittelu	220 000			10 000	210 000				
Kaavin hautausmaa									
Varastoalueen rak. ja jätteiden lajittelu	40 000			40 000					
Tuusniemen hautausmaa									
Varastoalueen rak.ja jätteiden lajittelu	40 000			40 000					
Karttulan hautausmaa									
Sankarihauta-alueen ja 178 muistom.kunnost.	30 000				30 000				
Kankaisen hautausmaa									
Kasteluvesijärjestelmän ja sähköistyksen uusiminen	40 000		40 000						
Maaningan hautausmaa									
Varastoalueen rakent. ja jätteiden lajitt.	50 000			50 000					
Murtolahden hautausmaa									
Hautausmaan aidan uusiminen, n. 400m.	50 000		50 000						
Sankaripuisto (Hatsala)									
Vanhojen muistomerkkien kunnostaminen	20 000		20 000						
Vehmasmäen hautausmaa									
Ajoleikkuri	10 000	10 000							
Pitkärannan kirkko									
Lattian uusiminen	17 000		17 000						
Metsätalous									
Hirvijärven testamentin metsätilan lunastus	90 000	90 000							

1) Juridisesti sitova
2) Hyväksytään ohjeellisena

5. TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA (ulkoinen)

(EUR)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos -%
TOIMINTATUOTOT				
Korvaukset	1 480 617	1 246 397	1 234 316	-1.0%
Myyntituotot	104 063	61 600	66 200	7.5%
Maksutuotot	1 055 528	968 330	1 080 495	11.6%
Vuokratuotot	953 705	916 140	908 470	-0.8%
Metsätalouden tuotot	521 038	600 000	600 000	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	277 276	272 048	236 770	-13.0%
Tuet ja avustukset	92 500	80 000	80 000	0%
Muut toimintatuotot	359 487	200 000	1 001 000	400.5%
TOIMINTATUOTOT YHT	**4 844 212**	**4 344 515**	**5 207 251**	**19.9%**
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	-10 705 240	-10 993 570	-10 656 160	3.1%
Henkilösivukulut	-2 969 635	-3 336 548	-2 883 557	13.6%
Henkilöstökulut yht	**-13 674 875**	**-14 330 118**	**-13 539 717**	**5.5%**
Palvelujen ostot	-4 865 613	-4 822 258	-4 504 416	6.6%
Vuokrat	-1 212 074	-925 360	-1 139 384	-23.1%
Ostot tilikauden aikana	-2 658 526	-2 568 880	-2 374 807	7.6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht	**-2 658 526**	**-2 568 880**	**-2 374 807**	**7.6%**
Annetut avustukset	-959 415	-1 009 580	-879 220	12.9%
Muut toimintakulut	-724 853	-1 149 258	-1 032 907	10.1%
TOIMINTAKULUT YHT	**-24 095 356**	**-24 805 454**	**-23 470 451**	**5.4%**
TOIMINTAKATE	**-19 251 143**	**-20 460 939**	**-18 263 200**	**10.7%**
Kirkollisverotulot	20 156 502	20 446 300	19 213 400	-6.0%
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 729 602	2 395 000	2 401 910	0.3%
Verotulot yht	**22 886 104**	**22 841 300**	**21 615 310**	**-5.4%**
Verotuskulut	-332 632	-333 100	-305 400	8.3%
Keskusrahastomaksut	-1 915 413	-1 858 700	-2 015 660	-8.4%
Korkotuotot	286 557	226 000	224 700	-0.6%
Muut rahoitustuotot	135 950	323 200	323 200	0%
Arvon muutokset sijoituksissa	42 250	0	0	0%
Korkokulut	-21 723	-20 000	-20 000	0%
Muut rahoituskulut	-11 981	-10 000	-10 000	0%
Rahoitustuotot ja -kulut yht	**431 053**	**519 200**	**517 900**	**-0.3%**
VUOSIKATE	**1 817 968**	**707 761**	**1 548 950**	**118.9%**
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 976 067	-1 909 810	-2 088 705	-9.4%
Poistot ja arvonalennukset yht.	**-1 976 067**	**-1 909 810**	**-2 088 705**	**-9.4%**
Tuotot, erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	708 520	0	0	0%
Kulut, erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	-685 418	0	0	0%
Siirto rahastosta/rahastoon	-23 103	0	0	0%
TILIKAUDEN TULOS	**-158 098**	**-1 202 049**	**-539 755**	**55.1%**
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	-200 271	137 110	154 197	12.5%
Vapaaehtoisten var. lisäys(-)/vähennys(+)	337 388	0	0	0%
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-20 981**	**-1 064 939**	**-385 558**	**63.8%**

6. RAHOITUSLASKELMA

Rahoituslaskelma	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit				
Tulorahoitus				
Vuosikate	1 817 968	707 760	1 572 546	122,2
Satunnaiset erät	0	0	0	0,0
Tulorahoituksen korjauserät	-268 054	-200 000	-1 000 000	400,0
Tulorahoitus	1 549 914	507 760	572 546	12,8
Investoinnit				
Investointimenot	-1 865 327	-2 337 000	-1 756 000	-24,9
Pysyvien vastaavien myyntitulot				
Pysyvien vastaavien vars.myynti	321 337			
Rahoitusosuudet inv.menoihin		0	0	0,0
Pysyvien vastaavien myyntitulot	321 337	0	1 000 000	0,0
Investoinnit	-1 543 990	-2 337 000	-756 000	-67,7
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit	**5 924**	**-1 829 240**	**-183 454**	**-90,0**
Rahoitustoiminnan rahavirta				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-100 000	-100 000	-100 000	0,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos				
Lainakannan muutokset	-100 000	-100 000	-100 000	0,0
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääom	-414 184			
Lyhytaikaisten saamisten muutos	634 787			
Korottomien pitkä/lyhytaik. velk	-481 569			
Muut maksuvalmiuden muutokset	-260 966			
Rahoitustoiminnan rahavirta	**-360 966**	**-100 000**	**-100 000**	**0,0**
Rahavarojen muutos	**-355 042**	**-1 929 240**	**-283 454**	**-85,3**

7. SISÄISET ERÄT

TALOUSARVIO, SISÄISET ERÄT

(EUR)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%
HALLINTO YHTEENSÄ				
SISÄISET ERÄT				
SISÄISET TULOT	2 810 319	3 136 339	3 098 795	-1.2%
SISÄISET MENOT	-179 092	-191 428	-175 751	8.2%
NETTO	2 631 227	2 944 911	2 923 044	-0.7%
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA				
SISÄISET ERÄT				
SISÄISET TULOT	-4 115 924	-4 267 943	-4 271 297	-0.1%
SISÄISET MENOT	-6 611 419	-6 404 024	-6 506 775	-1.6%
NETTO	-10 727 344	-10 671 967	-10 778 072	-1.0%
HAUTAUSTOIMI				
SISÄISET ERÄT				
SISÄISET TULOT	-615 697	-785 620	-836 084	-6.4%
SISÄISET MENOT	-3 528	-4 435	-3 412	23.1%
NETTO	-619 225	-790 055	-839 496	-6.3%
KIINTEISTÖTOIMI				
SISÄISET ERÄT				
SISÄISET TULOT	6 567 703	6 425 741	6 477 794	0.8%
SISÄISET MENOT	-100 406	-100 430	-104 330	-3.9%
NETTO	6 467 296	6 325 311	6 373 464	0.8%
RAHOITUSTOIMI				
SISÄISET ERÄT				
SISÄISET TULOT	2 248 045	2 191 800	2 321 060	5.9%
NETTO	2 248 045	2 191 800	2 321 060	5.9%
PL 1-6				
SISÄISET ERÄT				
SISÄISET TULOT	6 894 445	6 700 317	6 790 268	1.3%
SISÄISET MENOT	-6 894 445	-6 700 317	-6 790 268	-1.3%
NETTO	0	0	0	0%

8. TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSSUUNNITELMA (ulkoinen)

(EUR)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2018	TA 2019
TOIMINTATUOTOT					
Korvaukset	1 480 617	1 246 397	1 234 316	1 234 316	1 234 316
Myyntituotot	104 063	61 600	66 200	66 200	66 200
Maksutuotot	1 055 528	968 330	1 080 495	1 080 495	1 080 495
Vuokratuotot	953 705	916 140	908 470	908 470	908 470
Metsätalouden tuotot	521 038	600 000	600 000	600 000	600 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	277 276	272 048	236 770	236 770	236 770
Tuet ja avustukset	92 500	80 000	80 000	80 000	80 000
Muut toimintatuotot	359 487	200 000	1 001 000	1 001 000	1 001 000
TOIMINTATUOTOT YHT	**4 844 212**	**4 344 515**	**5 207 251**	**5 207 251**	**5 207 251**
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-10 705 240	-10 993 570	-10 656 160	-10 656 160	-10 656 160
Henkilösivukulut	-2 969 635	-3 336 548	-2 883 557	-2 883 557	-2 883 557
Henkilöstökulut yht	**-13 674 875**	**-14 330 118**	**-13 539 717**	**-13 539 717**	**-13 539 717**
Palvelujen ostot	-4 865 613	-4 822 258	-4 504 416	-4 504 416	-4 504 416
Vuokrat	-1 212 074	-925 360	-1 139 384	-1 139 384	-1 139 384
Ostot tilikauden aikana	-2 658 526	-2 568 880	-2 374 807	-2 374 807	-2 374 807
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht	**-2 658 526**	**-2 568 880**	**-2 374 807**	**-2 374 807**	**-2 374 807**
Annetut avustukset	-959 415	-1 009 580	-879 220	-879 220	-879 220
Muut toimintakulut	-724 853	-1 149 258	-1 032 907	-1 032 907	-1 032 907
TOIMINTAKULUT YHT	**-24 095 356**	**-24 805 454**	**-23 470 451**	**-23 470 451**	**-23 470 451**
TOIMINTAKATE	**-19 251 143**	**-20 460 939**	**-18 263 200**	**-18 263 200**	**-18 263 200**
Kirkollisverotulot	20 156 502	20 446 300	19 213 400	19 213 400	19 213 400
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 729 602	2 395 000	2 401 910	2 401 910	2 401 910
Verotulot yht	**22 886 104**	**22 841 300**	**21 615 310**	**21 615 310**	**21 615 310**
Verotuskulut	-332 632	-333 100	-305 400	-305 400	-305 400
Keskusrahastomaksut	-1 915 413	-1 858 700	-2 015 660	-2 015 660	-2 015 660
Korkotuotot	286 557	226 000	224 700	224 700	224 700
Muut rahoitustuotot	135 950	323 200	323 200	323 200	323 200
Arvon muutokset sijoituksissa	42 250	0	0	0	0
Korkokulut	-21 723	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Muut rahoituskulut	-11 981	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Rahoitustuotot ja -kulut yht	**431 053**	**519 200**	**517 900**	**517 900**	**517 900**
VUOSIKATE	**1 817 968**	**707 761**	**1 548 950**	**1 548 950**	**1 548 950**
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 976 067	-1 909 810	-2 088 705	-2 088 705	-2 088 705
Poistot ja arvonalennukset yht.	**-1 976 067**	**-1 909 810**	**-2 088 705**	**-2 088 705**	**-2 088 705**
Tuotot, erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	708 520	0	0	0	0
Kulut, erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	-685 418	0	0	0	0
Siirto rahastosta/rahastoon	-23 103	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	**-158 098**	**-1 202 049**	**-539 755**	**-539 755**	**-539 755**
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	-200 271	137 110	154 197	154 197	154 197
Vapaaehtoisten var. lisäys(-)/vähennys(+)	337 388	0	0	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-20 981**	**-1 064 939**	**-385 558**	**-385 558**	**-385 558**

9. RAHOITUSSUUNNITELMA 2018-2020

Ulkoinen	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit					
Tulorahoitus					
Vuosikate	1 817 968	707 760	1 572 546	1 572 546	1 572 546
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-268 054	-200 000	-1 000 000	-200 000	-200 000
Tulorahoitus	1 549 914	507 760	572 546	1 372 546	1 372 546
Investoinnit					
Investointimenot	-1 865 327	-2 337 000	-1 756 000	-4 554 000	-3 249 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	321 337	0	1 000 000	200 000	200 000
Investoinnit, netto	-1 543 990	-2 337 000	-756 000	-4 354 000	-3 049 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	**5 924**	**-1 829 240**	**-183 454**	**-2 981 454**	**-1 676 454**
Rahoitustoiminnan rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset (+)				1 000 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-200 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	-100 000	-100 000	-100 000	900 000	-200 000
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääom	-414 184				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	634 787				
Korottomien pitkä/lyhytaik. velk	-481 569				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-260 966				
Rahoitustoiminnan rahavirta	**-360 966**	**-100 000**	**-100 000**	**900 000**	**-200 000**
Rahavarojen muutos	**-355 042**	**-1 929 240**	**-283 454**	**-2 081 454**	**-1 876 454**

10. LIITTEET

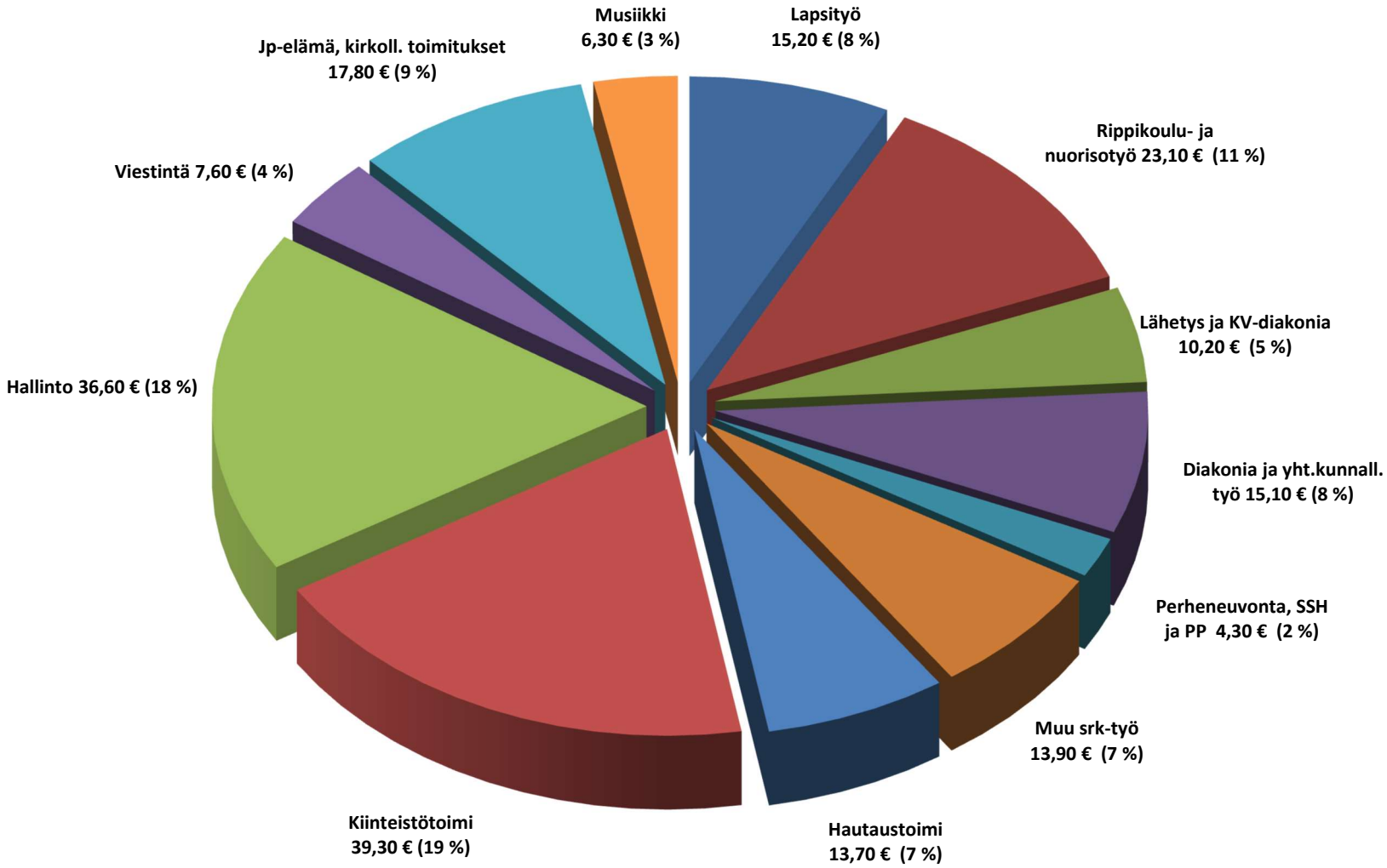
Liite 1

AVUSTUKSET LÄHETYSJÄRJESTÖILLE JA KANSAINVÄLISELLE DIAKONIALLE 2018

Lähetysjärjestöt	**EUR**	**%-osuus**
Suomen Lähetysseura	256 700	70,8 %
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys	3 800	1,0 %
Suomen Pipliaseura	25 800	7,1 %
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys	45 050	12,4 %
Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä	16 200	4,5 %
Sanansaattajat	15 250	4,2 %
Lähetysjärjestöt yhteensä	362 800	100,0 %
Kansainvälinen diakonia		
Kirkon Ulkomaanapu	69 200	
Kaikki yhteensä	432 000	

Avustuksia lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle on talousarvioon 2018 varattu yhteensä 2 % arvioidusta verotulo- ja valtionosuuskertymästä.

VEROTULOILLA KATETTAVAT NETTOKULUT SEURAKUNTALAISTA KOHDEN V. 2018
(202,01 euroa/jäsen)



NETTOKUSTANNUKSET TYÖALOITTAIN v. 2018 (Kiinteistö-, hallinto- ja verotuskustannukset kohdennettu)

