



KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
Talousarvio 2019

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020–2021



KUOPION EV.LUT.
 SEURAKUNNAT

ykn 29.10.2018

ykn 3.12.2018

ykv 18.12.2018

Kannen kuva: Kuopion seurakuntien viestintä

Sisällys

1.	YLEISPERUSTELUT.....	5
1.1.	KUOPION SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUDELLINEN TILANNE.....	7
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.....	10
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.....	16
2.1.4.	KUOPION ALUEKESKUSREKISTERI.....	17
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.....	26
2.2.5.	PUIJON SEURAKUNTA.....	27
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 JA PALVELEVA CHAT.....	46
2.4.	HAUTAUSTOIMI.....	55
2.5.	KIINTEISTÖTOIMI.....	59
2.5.1.	LEIRIKESKUKSET.....	59
3.	HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2021.....	65
3.1.	HENKILÖSTÖSUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT.....	65
3.2.	MÄÄRÄAIKAISET SEKÄ MÄÄRÄAIKAISESTI TÄYTETYT PALVELUSSUHTEET JA MUUT JÄRJESTELYT v. 2019 - 2021 65	
3.3.	ELÄKEIÄN TÄYTTYMISEN MYÖTÄ TULEVIA HENKILÖSTÖJÄRJESTELYJÄ 2019 - 2021.....	67
3.4.	PALVELUSSUHTEITA, JOISSA HENKILÖN ELÄKEIKÄ ON TÄYTTYMÄSSÄ VUONNA 2021.....	68
3.5.	YHTEISET TOIMINNALLISET VIRAT.....	68

4.	INVESTOINTIOSA.....	69
4.1.	INVESTOINTITARPEET 2019 - 2021.....	69
4.2.	INVESTOINTIEN RAHOITUS JA TOTEUTTAMINEN.....	71
5.	TULOSLASKELMA.....	76
6.	RAHOITUSLASKELMA	77
7.	SISÄISET ERÄT	78
8.	TALOUSSUUNNITELMA.....	79
9.	RAHOITUSSUUNNITELMA 2019-2021	80
10.	LIITTEET	81

Liite 1 Avustukset lähetysjärjestöille

Liite 2 Verotuloilla katettavat nettokulut seurakuntalaista kohden v. 2019

Liite 3 Nettokustannukset työaloittain v. 2019

1. YLEISPERUSTELUT

Maailmantalous elää yhä noususuhdannetta, mutta hiipuvaa sellaista. Maailmantalouden ennustetaan kasvavan tänä vuonna 3,7 prosenttia ja vuonna 2019 3,4 prosenttia. Maailmantalouden on arvioitu kasvaneen vuonna 2017 3,8 prosenttia, joten kuluvana vuonna kasvu hidastuisi vain 0,1 prosenttiyksikön verran. Kasvun hidastuminen johtuu ennen kaikkea lisääntyvistä tulleista maiden välillä ja samanaikaisesti hiipuvasta euroalueen talouskasvusta. Maailmantalouden kasvuhuippu 2017 – 2018 ei ollut yhtä korkea kuin ennen finanssikriisiä, jolloin maailmantalous kasvoi useana vuonna yli 5 prosentin vuosivauhtia. Vuonna 2020 maailmantalouden arvioidaan kasvavan 3,1 prosenttia.

Maailmantalouden kasvu saa lisävauhtia Yhdysvaltain taloudesta, jonka on arvioitu kasvavan kuluvana vuonna 2,8 prosenttia ja vuonna 2019 2,4 prosenttia. Sen jälkeen Yhdysvaltain talouskasvun odotetaan hidastuvan selvästi. Kasvu Yhdysvalloissa perustuu kansainvälisen kysynnän lisäksi presidentti Trumpin finanssipoliittisen elvytyksen antamaan lisäpotkuun ja edelleen vahvaan yksityiseen kulutukseen. Samalla Trumpin protektionistinen kauppapolitiikka muodostaa ison riskin koko maailmantalouden kasvuille. Koko EU-alueen bruttokansantuotteen on ennustettu kasvavan 2,1 prosenttia kuluvana vuonna, 1,8 prosenttia vuonna 2019 ja 1,6 prosenttia vuonna 2020. Alkuperäisiä kasvuennusteita on alennettu vuosien 2018 ja 2019 osalta, sillä monissa keskeisissä Euroopan maissa kuten Saksassa ja Ranskassa alkuvuoden 2018 kasvu oli pettymys. Usean euroalueen maan talouskasvu perustuu vientiin, joka reagoi herkästi kaupan esteiden lisääntymiseen. Britannian talous kasvaa selvästi hitaammin kuin ennen brexit-äänestystä. Yhdysvaltojen keskuspankin Fedin ennustetaan nostavan korkoja kuluvan vuonna yhteensä neljä kertaa ja vuonna 2019 kolme kertaa. EKP:n on puolestaan arvioitu nostavan korkoja nollassa vasta ensi vuoden lopulla ja toisen kerran vuonna 2020.

Britannian ja euroalueen kasvun on arvioitu hidastuvan ennakoitua enemmän. Venäjän talouden on ennustettu kasvavan hieman yli 1,5 prosentin vauhtia vuosina 2018 – 2019 öljyn hinnan tukemana. Keskipitkällä aikavälillä kasvunäkymät vaikuttavat kuitenkin heikoilta. Kiinan bruttokansantuotteen kasvun on arvioitu hidastuvan asteittain, mutta pysyvän kuitenkin selkeästi yli 6 prosentissa vuoteen 2020 asti.

Riskit ennustettua huonommasta kehityksestä ovat viime aikoina kasvaneet. Kauppasota on käytännössä jo käynnissä ja uhkaa edelleen kiihtyä Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä. Tällä hetkellä maat ovat asettaneet vastavuoroisia tulleja yhteensä 100 miljardin arvoisen tuonnin edestä. EU:lle Yhdysvallat asetti alumiini- ja terästullit kesäkuussa, joihin EU vastasi asettamalla tulleja valikoiduille yhdysvaltalaisille kulutustuotteille. Vaikka tilanne EU:n ja Yhdysvaltain välisissä kauppaneuvotteluissa on tällä hetkellä suhteellisen vakaa, on riski tilanteen huononemisesta kohtalaisen suuri.

Kaikkien eurotalouksien on ennustettu kasvavan, mutta kasvu on epätasaista. Kuluvana vuonna kasvun arvioidaan olevan voimakasta Espanjassa ja Hollannissa, jossa se on lähemmäs 3 prosenttia. Saksan talouden on ennustettu kasvavan kuluvana vuonna 2 prosenttia ja Ranskan talouden hieman alle 2 prosentin vauhtia. Saksassa julkinen sektori on jo selvästi ylijäämäinen ja muidenkin euromaiden julkisen sektorin rahoitusasemat paranevat. Huolia aiheuttavat joidenkin maiden - kuten Italian, Kreikan ja Portugalin - korkeat julkisen velan tasot suhteessa bruttokansantuotteeseen, jotka supistuvat erittäin hitaasti tai eivät lainkaan. Korkea velkaantumisaste tekee näistä maista haavoittuvaisia seuraavan laman iskiessä.

Euroalueen rahapolitiikan arvioidaan pysyvän toistaiseksi kevyenä, mutta kiristyvän asteittain kuluvan vuoden loppua kohden. Arvopapereiden netto-ostot tultaneen puolittamaan lokakuun loppuun mennessä ja ne lopetetaan kokonaan vuodenvaihteeseen mennessä. Ohjauskorkojen ennustetaan nousevan nollassa vasta vuoden 2019 lopulla, sillä inflaatio on euroalueella edelleen alle keskuspankin tavoitteen eli hieman alle 2 prosenttia. Euroalue on yhä haavoittuvainen paitsi poliittisen riskin myös pankkiriskien tähden. Italiassa ja muutamassa muussa lähinnä Etelä-Euroopan maassa on pankkeja, joiden vakavaraisuus on heikko. Tämä aiheuttaa tarvetta euroalueen rahoitusmarkkinoita ja pankkisektoria koskevien reformien viemiseksi eteenpäin.

Kuluvan vuoden tammi- elokuussa euroalueen inflaatio oli keskimäärin 1,6 prosenttia. Energian ja eräiden muiden kulutustavaroiden hinnoista puhdistettu pohjainflaatio on ollut samanaikaisesti 1,2 prosenttia. Inflaatio kiihtyi kesä-heinäkuussa merkittävästi euroalueella – kesäkuussa inflaatio kohosi 2 prosenttiin ja heinäkuussa 2,1 prosenttiin. Tapahtunut oli seurausta lähinnä energian hintojen, erityisesti öljyn hinnan kallistumisesta. Pohjainflaatio oli heinäkuussa edelleen 1,3 prosenttia, joten todellisia hintapaineita euroalueella on edelleen varsin vähän. Kuluvan vuonna euroalueen inflaatioksi on arvioitu 1,6 prosenttia. Vuonna 2019 inflaation odotetaan kiihtyvän 1,8 prosenttiin ja pysyvän samalla tasolla myös vuonna 2020. Euroalueen työttömyysasteen on ennustettu laskevan kohtalaisen hyvän kasvun ansiosta kuluvana vuonna 8,3 prosenttiin ja vuonna 2019 8 prosentin tasolle.

Suomen kokonaistuotanto kasvoi kansantalouden tilinpidon tarkistettujen tietojen mukaan vuonna 2017 2,8 prosenttia. Vienti kasvoi viime vuonna jopa 7,5 prosenttia. Maamme kokonaistuotannon on arvioitu kasvavan myös vuonna 2018 2,8 prosenttia. Kasvu aiheutuu kuluvana vuonna suuremmalta osalta kotimaisesta kysynnästä, kuin mitä vielä alkuvuodesta ennustettiin. Yksityinen kulutus ja investoinnit lisäävät kuluvana vuonna bruttokansantuotteen kasvua voimakkaasti. Viennin kasvun on sen sijaan arvioitu jäävän reiluun 2 prosenttiin, tosin lähinnä laivatoimitusten rytmityksen takia. Vuonna 2019 Suomen kokonaistuotannon kasvun on arvioitu hidastuvan 2,2 prosenttiin kansainvälisen talouden ja rakentamisen antaman vetoavun hiipuessa. Yksityisen kulutuksen ennustetaan kuitenkin lisäävän bruttokansantuotteen kasvua myös vuonna 2019, sillä käytettävissä olevien reaalitulojen kehitys näyttää pysyvän varsin hyvänä. Myös vienti kasvaa edelleen 3,6 prosentin vauhtia laivatoimitusten tukemana. Bruttokansantuotteen kasvun arvioidaan hidastuvan 1,6 prosenttiin vuonna 2020. Kotimainen kysyntä ylläpitää yhä selvemmin talouden kasvua vuonna 2020. Kuluvana vuonna viennin määrän on ennustettu kasvavan 2,3 prosenttia. Vientiä tukevat aktiviteetin kasvu vientimaissa, kilpailukyky sopimuksen parantama hintakilpailukyky sekä investointien myötä kasvava vientiteollisuuden kapasiteetti. Erityisesti sellun viennin kasvu on voimakasta Äänekosken biotuotetehtaan uuden kapasiteetin ansiosta. Metsäteollisuuden kasvu on muutenkin kuluvana vuonna voimakasta. Vielä nopeammin näyttää lisääntyvän moottoriajoneuvojen vienti Uudenkaupungin autotehtaan laajennuksen ansiosta. Vuonna 2019 viennin määrän ennustetaan kasvavan 3,6 prosentilla. Viennin nopeutuvaa kasvua ensi vuonna selittävät laivatoimitukset, erityisesti isot risteilyalukset. Vuonna 2020 viennin määrän kasvun odotetaan hidastuvan 2,5 prosenttiin kansainvälisen kysynnän kasvun hidastuessa edelleen. Vientimenestyksen jatkuminen edellyttää, että reaaliensioiden nousu ei ylitä tuottavuuden kasvua merkittävästi vuosina 2019 – 2020.

Kuluvan vuoden työllisyyden kasvu on yllättänyt lähes kaikki talousennustajat. Työllisyyden kasvu oli erityisen voimakasta vuoden 2018 kesäkuukausina verrattuna edelliseen vuoteen. Samaan aikaan myös työttömyysaste on laskenut merkittävästi. Työllisten määrän on ennustettu kasvavan kuluvana vuonna 55 000 henkilöllä vuodesta 2017. Koska työvoima kasvaa suhteessa hitaammin kuin työllisten määrä, työttömyysasteen ennustetaan putoavan 7,7 prosenttiin vuonna 2018. Vuonna 2019 työllisyyden kasvun on arvioitu jatkuvan selkeästi hitaampana. Työttömyysasteen on ennustettu laskevan edelleen 7,4 prosenttiin. Vuoden 2019 työllisyysasteeksi ennustetaan 72,1 prosenttia. Työpaikkojen on arvioitu lisääntyvän vuosien 2015 – 2019 välisenä aikana 112 000 henkilöllä. Maan hallituksen asettamat tavoitteet hallituskaudelle näyttävät siis toteutuvan. Vuoden 2020 työttömyysasteeksi ennustetaan 7,1 prosenttia.

Vuonna 2018 kuluttajahintojen on arvioitu nousevan 1,1 prosenttia. Inflaatiota kiihdyttää öljyn hinnan nousun lisäksi elintarvikkeiden, alkoholijuomien koulutuksen sekä ravintola- ja hotellipalveluiden hintojen kohoaminen. Vuonna 2019 inflaatiovauhdin ennustetaan kiihtyvän 1,4 prosenttiin muun muassa asumisen hintojen nousun takia. Vuoden 2020 inflaatioksi on arvioitu 1,8 prosenttia. Nousevat korot kiihdyttänevät vuonna 2020 inflaatiota. Kotimainen inflaatio on lähestymässä euroalueen inflaatiota, mutta pysynee sen alapuolella ainakin vuoteen 2022 saakka.

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 2017 seurakuntien taloudellinen tilanne säilyi lähes edellisen vuoden tasolla. Vaikka verotulot hivenen pienivät, toimintatuottojen ja rahoitustoimen tuottojen kasvu ja toimintakulujen pieneminen kompensoivat reilusti verotulojen vähenemisen.

Vuosikatetta seurakunnille kertyi 134 miljoonaa euroa, mikä on 13 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Seurakuntien toimintatuotot kasvoivat 9 miljoonaa euroa ja toimintakulut pienivät 18 miljoonalla eurolla. Vuonna 2017 seurakunnille tilitettiin kirkollisveroja 885 miljoonaa euroa, mikä on 11 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Seurakuntien talouskehityksessä on nähtävissä talouden polarisaatio kasvukeskusten ja ylipäättään suurempien paikkakuntien ja muun Suomen välillä. Sadan jäsenmäärältään suurimman seurakuntatalouden joukossa 23:lla vuoden 2017 tilinpäätös oli alijäämäinen kun sadan pienimmän joukossa alijäämäisiä seurakuntatalouksia oli 47. Kolmanneksella seurakuntatalouksista talous oli alijäämäinen ja kahdella kolmanneksella ylijäämäinen.

Verotuksen rakenteellisista muutoksista ja voimakkaasta maan sisäisestä muuttoliikkeestä sekä kirkosta eroamisesta aiheutuva seurakuntatalouksien polarisaatio tulee aiheuttaman jatkossa haasteita kirkon keskusrahaston avustuspoliitikalle.

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 2018 loppuun lähes 50: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. 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. Vuoden 2017 ylijäämä oli 876 910 euroa ja vuosikate 2 750 637.

Seurakuntayhtymän kirkollisverotulot pienenevät vuonna 2016 2,4 prosenttia. Vuonna 2017 kirkollisverotuloja kertyi 0,3 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Kirkollisverotulojen on arvioitu pienenevän jonkin verran myös vuonna 2018.

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 riittävästi vuotuisia rahoitusta. Tästä syystä investointeja on jouduttu lykkäämään useita kertoja. Rahoituksellisista syistä alun perin vuonna 2018 aloitettavaksi suunniteltu Puijon kirkon ja seurakuntatalon peruskorjaus siirrettiin alkavaksi vuoteen 2019. Näiden ja muiden kuluvalle vuosikymmenellä tiedossa olevien investointien toteuttaminen merkitsee vuosikatteen pienenemistä ja poistojen määrän kasvua. Suunniteltujen investointien rahoittaminen ilman kassakriisiä edellyttää samanaikaisesti käyttötalousmenojen määrätietoista leikkaamista tai suunnitelluista investoinneista luopumista. Investointien rahoituksen turvaamiseksi tulisi toimintakatetta pystyä leikkaamaan vuosittain noin yhdellä prosentilla. 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 Nilsin seurakuntaliitos sekä vuoden 2015 alusta toteutunut Maaningan seurakunnan liittyminen Kuopion seurakuntayhtymään. Nämä liitokset lisäsivät merkittävästi 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 soveltuvien osin kirjanpitolaian ja -asetuksen säännöksiä. Kirkkojärjestys on kuitenkin ensisijainen seurakuntien kirjanpidon ja laskentatoimen normilähde.

Vuotuisen 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 2019 talousarvion laadintaohjeen ja talousarviokehityksen mukaan talousarvio on rakennettu niin, että palkkojen on arvioitu kasvavan 1,85 prosenttia vuonna 2019 vuoden 2018 maaliskuun lopun maksupalkkojen tasosta. Korotus (yleiskorotus ja kertaerä) on huomioitu kustannuspaikoittain. Lomarahaleikkauksen vaikutus kompensoi palkkakulujen nousua. Kiel-maksuprosentin on arvioitu alenevan 6,3 % vuoden 2018 talousarviosta. Muiden henkilösivukulujen on arvioitu laskevan noin 18,1 %.

Toimintayksiköiden on edellytetty karsivan toimintamäärärahojaan tai kasvattavan toimintatuottojaan niin, että toimintakate pienenee 1 %. Vuoden 2019 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 2019 talousarvion toimintamenojen loppusumma 22 798 946 euroa, mikä on 671 505 euroa eli 2,9 prosenttia pienempi kuin vastaava luku vuoden 2018 talousarviossa. Toimintatuloja on arvioitu kertyvän vuonna 2019 yhteensä 4 245 697 euroa, mikä on 711 554 euroa eli 14,4 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2018 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 80 % tilitetään eteenpäin valtakunnalliseen yhteisvastuukeräykseen (vuoteen 2017 saakka 90 %). 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 2019 yhteensä 4 245 697 euroa. Korvauksia muilta seurakunnilta ja muilta yhteistyökumppaneilta on arvioitu kertyvän 1 111 188 euroa. Erilaisista toiminnoista perittäviä maksuja on arvioitu kertyvän 1 095 280 euroa. Tällaisia maksuja ovat mm. virastotuotot, erilaiset seurakuntatoiminnasta perittävät maksut ja hautaustoimen maksut sekä keittiötoiminnan ruokamaksut. Vuokratuottojen määräksi vuonna 2019 on arvioitu 886 560 euroa. Myyntituottoja on arvioitu kertyvän 79 200 euroa, metsätalouden tuloja 600 000 euroa, tukia ja avustuksia 80 000 euroa sekä kolehti- ja keräystuottoja 342 469 euroa.

Toimintakulujen suurin yksittäinen menoerä on henkilöstömenot, joiden loppusumma on 13 306 656 euroa, mikä on 1,7 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2018 talousarviossa. Muutos johtuu lähinnä sivukulujen pienenemisestä ja muutaman yksittäisen virka/työsuhteen täyttämättä jättämisestä. Talousarviossa on varauduttu HAVA:n maksamiseen aikaisemmin tehtyjen päätösten mukaisesti.

Palveluiden ostoon vuonna 2019 on ehdotettu varattavaksi 4 519 368 euroa, mikä on 14 952 euroa eli 0,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Vuokramenojen loppusummaksi vuonna 2019 on arvioitu 913 350 euroa, mikä on 226 034 euroa eli 19,8 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018. Muutos johtuu lähinnä IITAn lisenssimaksujen laskutuskäytännön muuttumisesta. Erilaisiin tarvikehankintoihin on ehdotettu varattavaksi 2 281 105 euroa, mikä on 93 702 euroa eli 3,9 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018. Avustuksiin on esitetty varattavaksi 890 470 euroa, mikä on 11 250 euroa eli 1,3 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Muihin toimintakuluihin on varattu 887 997 euroa, mikä on 144 910 eli 14,0 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 2019 talousarvion toimintakate on – 18 553 249 euroa, mikä on 0,2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuosikatteen suuruudeksi on arvioitu 1 849 101 euroa. Tilikauden tulos on arvioitu 155 777 euroa alijäämäiseksi.

Kirkon keskusrahaston perusmaksu on arvioitu samoin perustein kuin v. 2018. Perusmaksu 6,5 % vuoden 2017 laskennallisesta kirkollisverosta 846 750 euroa ja eläkerahastomaksu 5 % vuoden 2017 kirkollisverosta 977 020 euroa. Keskusrahastomaksujen arvioidaan laskevan 9,5 % vuoden 2018 talousarvioluvuista.

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 2019 suunniteltuja 3,98 milj. euron investointeja vaan rahoitukseen joudutaan käyttämään noin 1,9 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 2019 talousarviossa 3 984 000 euroa. Tarkempi erittely investoinneista on esitetty jäljempänä investointiosassa.

1.3. VEROTULOT

Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2019 kirkollisveroprosentiksi 1,5. Kirkollisverotulojen on arvioitu vuonna 2018 pienevän 3,6 prosentilla vuoden 2017 tilinpäätökseen verrattuna ja vuonna 2019 kasvavan 1,5 prosenttia vuoden 2018 arvioidusta kertymästä. Vuonna 2017 verotulot kertyivät virheellisesti liian suurena, jonka vuoksi marraskuun 2018 maksuunpanotilitys vähentää vuoden 2018 kertymää olennaisesti.

Vuodesta 2016 alkaen yhteisövero on korvautunut valtion rahoitusosuudella, jonka suuruus on riippuvainen kunnan asukasmäärästä. Vuonna 2019 valtionrahoitusosuutta arvioidaan saatavan 2 357 220 euroa, mikä on 1,6 prosenttia pienempi kuin 2017 toteutuma ja 1,9 prosenttia pienempi kuin vuoden 2018 talousarviosumma. Tätä erää pienentää Kirkkohallituksen päätös käyttää aikaisempaa suurempi osa valtionrahoitusosuudesta avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön.

Verotuloja ja valtionrahoitusosuutta on arvioitu kertyvän vuonna 2019 yhteensä 22 022 620 euroa. Tästä ansio- ja pääomaverotulojen osuudeksi on arvioitu 19 665 400 euroa, jossa kasvua 2018 talousarvioon verrattuna 2,4 prosenttia ja valtionrahoitusosuudeksi 2 357 220 euroa, jossa vastaavasti laskua 1,9 prosenttia. Verotulojen ja valtionrahoitusosuuden yhteismäärän arvioidaan olevan 1,9 prosenttia suuremman kuin talousarviossa 2018.

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.

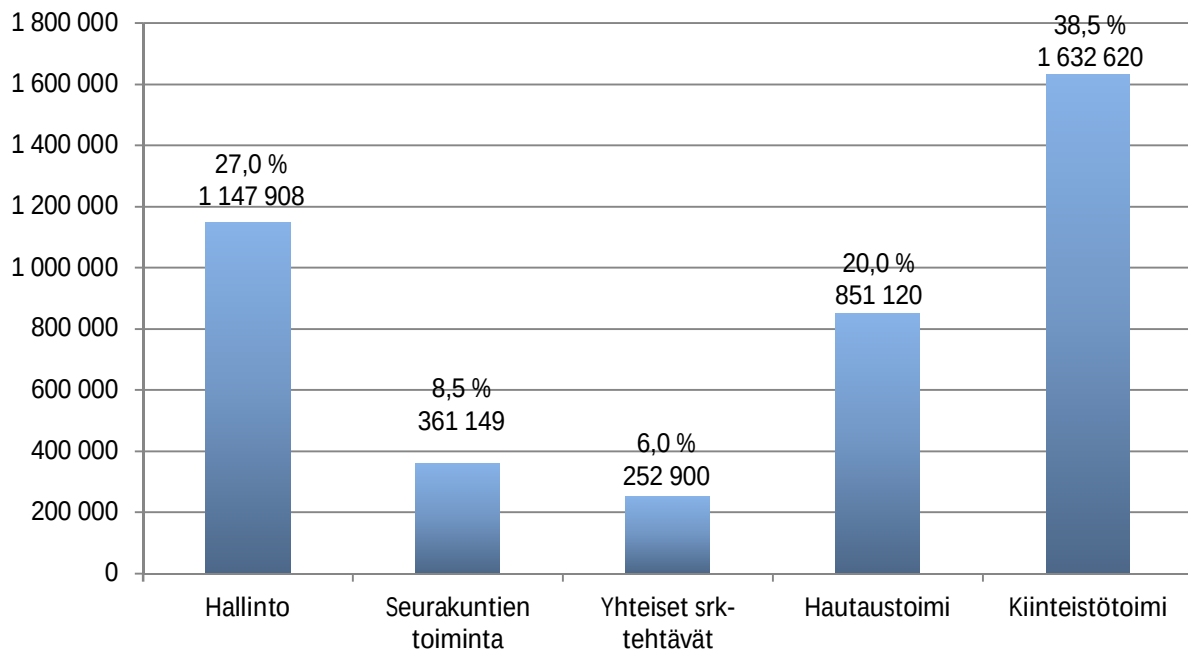
1.5. TAULUKOT JA KUVIOT

KÄYTTÖTALouden TULOT JA MENOT PÄÄLUOKITTAIN v. 2019 (EUR)

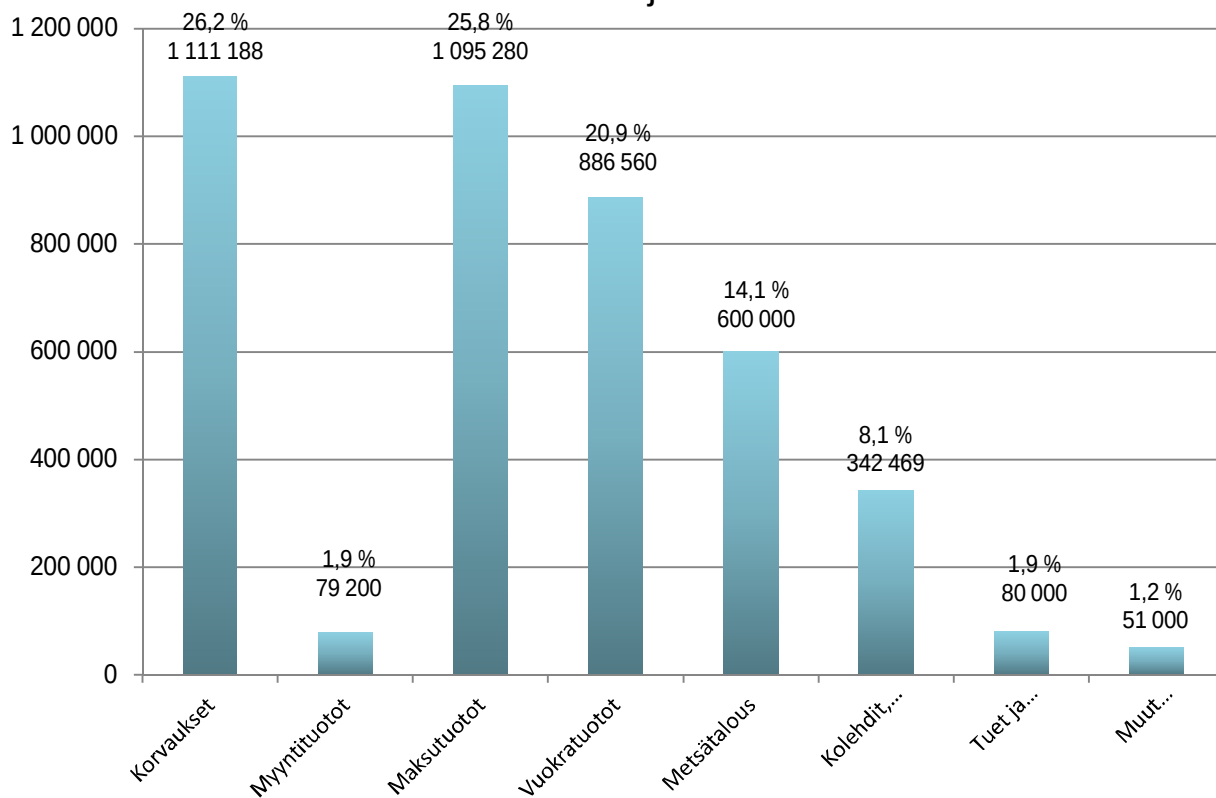
Ulkoinen	Hallinto	Seurakuntien toiminta	Yhteiset srk-tehtävät	Hautaus toimi	Kiinteistö-toimi	TA 2019 YHTEENSÄ	TA 2018	Muutos %
Toimintatulot								
Korvaukset	953 308	2 400	154 320	1 160	0	1 111 188	1 234 316	-10,0 %
Myyntituotot	12 000	0	600	0	66 600	79 200	66 200	19,6 %
Maksutuotot	101 600	40 370	9 700	741 310	202 300	1 095 280	1 080 495	1,4 %
Vuokratuotot	0	74 910	19 280	108 650	683 720	886 560	908 470	-2,4 %
Metsätalous	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000	0,0 %
Kolehdit, keräykset, lahj.	0	243 469	69 000	0	30 000	342 469	236 770	44,6 %
Tuet ja avustukset	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000	0,0 %
Muut toimintatuotot	1 000				50 000	51 000	1 001 000	-94,9 %
Toimintatulot yht.	1 147 908	361 149	252 900	851 120	1 632 620	4 245 697	5 207 251	-18,5 %
Toimintamenot								
Henkilöstökulut	-2 130 192	-6 208 987	-1 328 596	-1 301 028	-2 337 853	-13 306 656	-13 539 716	-1,7 %
Palvelujen ostot	-1 410 980	-787 758	-597 820	-467 520	-1 255 290	-4 519 368	-4 504 416	0,3 %
Vuokrat	-279 100	-150 130	-34 970	-15 050	-434 100	-913 350	-1 139 384	-19,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-129 300	-321 834	-65 580	-259 584	-1 504 807	-2 281 105	-2 374 807	-3,9 %
Annetut avustukset	-18 000	-284 920	-586 850	0	-700	-890 470	-879 220	1,3 %
Muut toimintakulut	-117 050	-197 837	-79 350	-16 350	-477 410	-887 997	-1 032 907	-14,0 %
Toimintamenot yht.	-4 084 622	-7 951 466	-2 693 166	-2 059 532	-6 010 160	-22 798 946	-23 470 450	-2,9 %
Toimintakate *)	-2 936 714	-7 590 317	-2 440 266	-1 208 412	-4 377 540	-18 553 250	-18 263 200	1,6 %
%-osuus	15,8 %	40,9 %	13,2 %	6,5 %	23,6 %	100,0 %		

*) = verovaroilla katettavat nettokulut

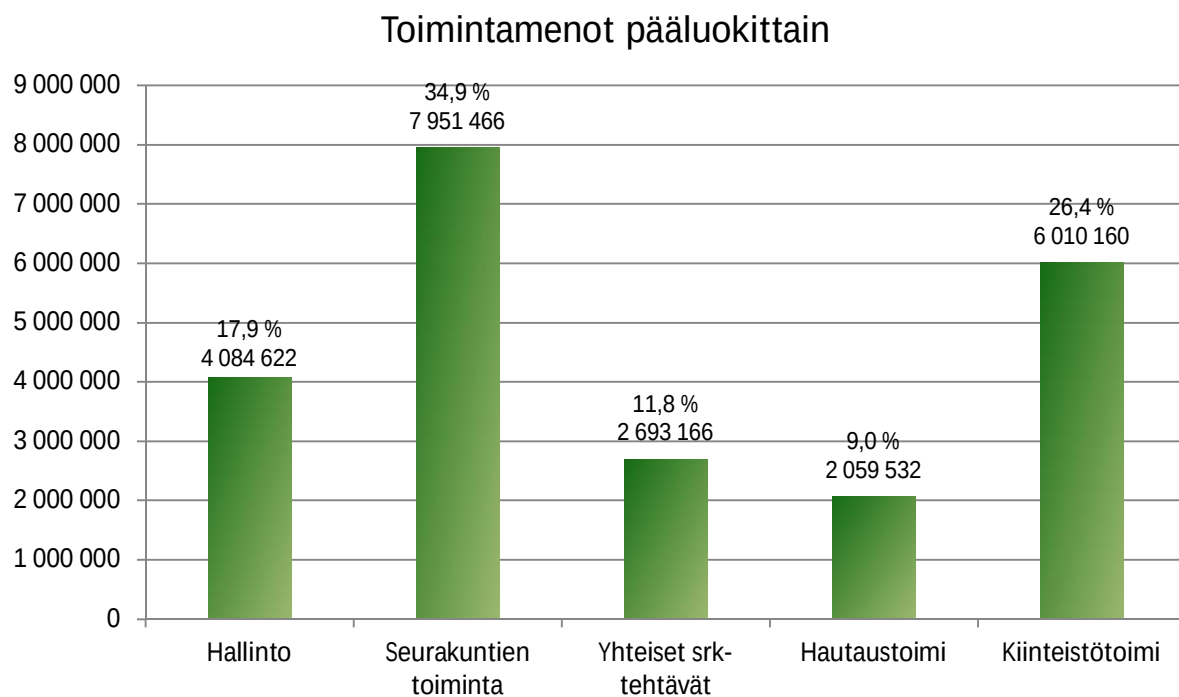
Tulot pääluokittain



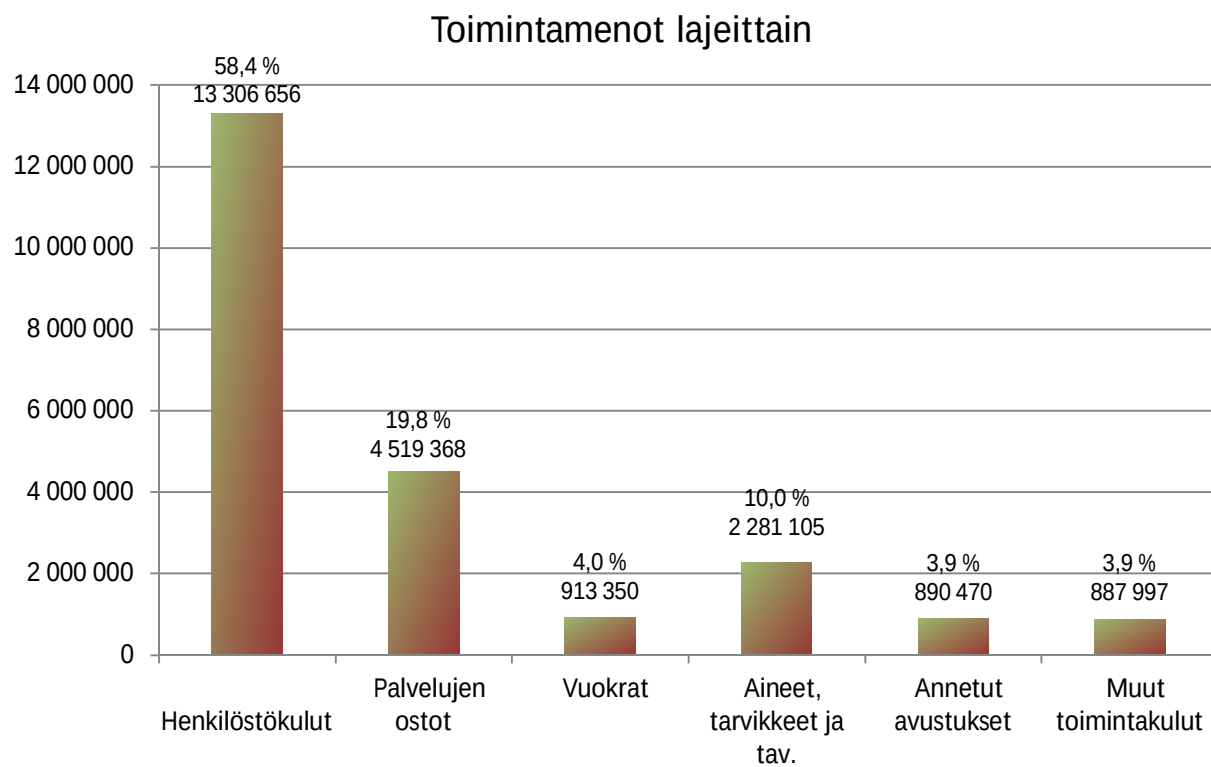
Tulot tulolajeittain



TOIMINTAMENOT PÄÄLUOKITTAIN v. 2019 (EUR)



TOIMINTAMENOT MENOLAJEITTAIN v. 2019 (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 4 084 622 euroa, mikä on 7,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018.

Hallinnon pääluokkaan on budjetoitu myös seurakunnallisen toiminnan ja yhteisten seurakunnallisten tehtävien henkilöstömenoja kustannuslaskennallisista syistä kohtaan muu yleishallinto, siltä osin kuin paikallis seurakunnissa ja yhteisillä työaloilla on yleishallintoon liittyviä tehtäviä. Hallinnon toimintatuloiksi on arvioitu 1 147 908 euroa, mikä on 5,2 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2018 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 2019 talousarvion perustelut

- Kuopion seurakuntayhtymässä ei makseta kokouspalkkioita. Kokouspalkkiokäytännöstä luovuttiin 1990-luvun alussa.
- Tilintarkastukseen ja valvontaan on varattu 35 724 euroa.
- Yhteisen kirkkoneuvoston käyttövarausmäärärahasi on varattu 88 000 euroa. Määrärahaa voidaan käyttää yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä vuoden aikana yllättäviin, ennalta arvaamattomiin tarpeisiin.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Kirkkovaltuuston kokoukset, kpl	5	4	4	4
Kirkkoneuvoston kokoukset, kpl	17	15	14	14
Nettokulut, euroa/srk:n jäsen	4,03	2,61	2,61	2,61

HALLINTOELIMET	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-16 518	-10 608	-10 608	-10 608
Palvelujen ostot	-90 536	-78 536	-78 536	-78 536
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 000	-11 000	-11 000	-11 000
Annetut avustukset	-18 500	-18 000	-18 000	-18 000
Muut toimintakulut	-222 500	-115 500	-115 500	-115 500
TOIMINTAKULUT	-361 054	-233 644	-233 644	-233 644
TOIMINTAKATE	-361 054	-233 644	-233 644	-233 644

2.1.2. TALOUSHALLINTO

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2019

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 2019–2021

Hallintoviraston henkilökunnan työhyvinvoinnin parantaminen kehittämällä työyhteisötaitoja.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut					
Tunnusluku	Yks	Arvio 2018	Arvio 2019	Arvio 2020	Arvio 2021
Taloushallinnon nettomenojen osuus käyttötaloudesta	%	4,55	4,05	4,05	4,05
Talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöresurssit	htv	9,5	8,3	8,3	8,3
Taloushallinnon nettokulut/srk:n jäsen	eur	9,21	8,39	8,39	8,39

TALOUSHALLINTO	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Muut toimintatuotot	1 000	8 600	8 600	8 600
TOIMINTATUOTOT	1 000	8 600	8 600	8 600
Henkilöstökulut	-489 791	-417 756	-417 756	-417 756
Palvelujen ostot	-314 550	-314 550	-314 550	-314 550
Vuokrat	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 500	-24 500	-24 500	-24 500
TOIMINTAKULUT	-832 941	-760 906	-760 906	-760 906
TOIMINTAKATE	-831 941	-752 306	-752 306	-752 306

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 2019

Toimintavuonna 2019

- Huolehditaan jokaisen käyttäjän asianmukaisista it-laitteista ja -palveluista sekä niihin liittyvistä tukipalveluista
- Kipa- prosessien yksinkertaistaminen ja Kipa:n kanssa päällekkäisten tehtävien karsimisen jatkaminen
- Raportoinnin tehostaminen (talous-, henkilöstöhallinto- ja toiminnanohjaus)
 - o Talgrafin mahdollinen vaihto Accuna- sovellukseen
- Asianhallintajärjestelmän (Domus) käyttöön ottaminen
- O365 käyttöönotto
 - o Viestintä- ja yhteistyöpalvelut pilvestä
 - o Tietoturva-, laitehallinta- ja identiteetinhallinta pilvestä
 - o Käyttäjakohtainen työasemalisensiointi

Erillisprojektit 2019–2021

Sähköinen asianhallintajärjestelmä Domus

Kirkkohallituksessa otettiin 2016 käyttöön sähköinen asianhallintajärjestelmä Domus (Tweb5.2). Kirkkohallituksessa laadittiin tehtäväluokitus, joka toimii järjestelmän pohjana, ja se otettiin samanaikaisesti käyttöön pilottiseurakunnissa. Vuoden 2017 loppuun mennessä kaikki kapitulit ja useita seurakuntia on ottanut Domuksen käyttöönsä.

Järjestelmän avulla voidaan parantaa tiedonkulkua ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Valmisteilla olevien asioiden koko prosessi kaikkine etenemisvaiheineen asian vireille tulosta päätökseen näkyy tarpeen tullen kaikille valmistelussa mukana oleville tahoille. Järjestelmä mahdollistaa katkeamattoman sähköisen prosessin koko päätöksenteon läpi. Seurakuntatalouden on mahdollista siirtyä täysin sähköiseen asiakirjahallintoon, joka kattaa sähköisen asiakirjojen allekirjoituksen ja arkistoinnin. Toimielintyöskentely helpottuu erillisen luottamushenkilöportaalin kautta, jonka avulla esityslistat ja pöytäkirjat on vaivatonta jakaa sähköisesti ja tietoturvallisesti luottamushenkilöille. Työskentelyä selkeyttävät myös yhteiset asiakirjapohjat, sähköisen järjestelmän tuomat yhteneväiset tavat ja tottumukset hoitaa asiakirjahallintoa.

Asianhallintajärjestelmä on mahdollista saada kohtuullisen hintaan seurakuntayhtymän käyttöön yhteiskilpailutukseen pohjautuen.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Arvio 2019	Arvio 2020	Arvio 2021
Käyttäjät	hlö	305	300	295
Työasemat	kpl	335	325	310

TIETOHALLINTO	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Korvaukset	1 061 936	835 818	835 818	835 818
TOIMINTATUOTOT	1 061 936	835 818	835 818	835 818
Henkilöstökulut	-418 472	-409 818	-409 818	-409 818
Palvelujen ostot	-494 900	-446 470	-446 470	-446 470
Vuokrat	-449 854	-224 000	-224 000	-224 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 510	-44 400	-44 400	-44 400
TOIMINTAKULUT	-1 391 736	-1 125 188	-1 125 188	-1 125 188
TOIMINTAKATE	-329 800	-289 370	-289 370	-289 370

2.1.4. KUOPION ALUEKESKUSREKISTERI

Toiminta-ajatus

Keskusrekisteri vastaa seurakuntien jäsenrekisterin ylläpitämiseen ja käyttöön liittyvistä kirkonkirjojenpidon tehtävistä. Seurakunnat osallistuvat maan virallisen väestötietojärjestelmän ylläpitämiseen lakisääteisesti määrättyllä 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 sukuselvityksiä arkistoon siirretyistä perhelehdistä ja kirkonkirjoista. Sukuselvitysten ohella annetaan myös maksullisia todistuksia sukututkijoille.

Toiminnalliset tavoitteet 2019

Keskusrekisteri palvelee asiakkaita ja seurakuntia tuottamalla laadukkaita kirkonkirjojenpidon palveluita ylläpitämällä jäsenrekisteriä ja hoitamalla laissa määrätty viranomaistehtävät.

Hankasalmen, Joroisten, Konneveden, Leppävirran, Pieksämäen, Rautalammin, Suonenjoen, Tervon ja Vessannon seurakunnat liittyvät keskusrekisteriin, ja näiden seurakuntien kanssa pyritään löytämään kaikkien osapuolten kannalta toimivat ja tehokkaat toimintatavat.

Henkilökunta perehtyy keskusrekisteriin liittyvien seurakuntien aineistoihin.

Henkilökuntaa koulutetaan Kirdin käyttöön, mikäli käyttöönotto toteutuu vuoden 2019 aikana suunnitelmien mukaisesti.

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

KESKUSREKISTERI+KIRKONKIRJAT	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Korvaukset	0	117 490	117 490	117 490
Myyntituotot	0	12 000	12 000	12 000
Maksutuotot	62 000	78 000	78 000	78 000
TOIMINTATUOTOT	62 000	207 490	207 490	207 490
Henkilöstökulut	-336 671	-430 916	-430 916	-430 916
Palvelujen ostot	-43 250	-65 974	-65 974	-65 974
Vuokrat	-5 000	-36 000	-36 000	-36 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 400	-23 400	-23 400	-23 400
Muut toimintakulut	-50	-50	-50	-50
TOIMINTAKULUT	-408 371	-556 340	-556 340	-556 340
TOIMINTAKATE	-346 371	-348 850	-348 850	-348 850

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 2019

- 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.
- Työntekijöiden työssä jaksamisen, yleisen työhyvinvoinnin ja oman hengellisen elämän tukeminen.
- Hyvään käytökseen sitoutumisen periaatteiden ja toimintaohjeiden sekä päihdeohjelman laatiminen ja päivittäminen

Erillisprojektit 2019–2021

- Hengellisessä työssä olevien työntekijöiden työaikamallien kehittäminen
- Henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelman laatiminen

Vuoden 2019 talousarvion perustelut

Työpaikkaruokailuun on varattu 25 000 euroa, työterveyshuollon järjestämiseen 200 000 euroa ja henkilöstökoulutukseen 93 700 euroa. Henkilökunnan virkistystoimintaan on varattu 42 000 euroa.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Arvio 2019	Arvio 2020	Arvio 2021
Henkilöstön määrä		290	285	280

HENKILÖSTÖHALLINTO	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Korvaukset	500	0	0	0
Maksutuotot	5 200	8 000	8 000	8 000
Tuet ja avustukset	80 000	80 000	80 000	80 000
TOIMINTATUOTOT	85 700	88 000	88 000	88 000
Henkilöstökulut	-2 541	-2 496	-2 496	-2 496
Palvelujen ostot	-340 300	-368 800	-368 800	-368 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 000	-8 500	-8 500	-8 500
TOIMINTAKULUT	-349 841	-379 796	-379 796	-379 796
TOIMINTAKATE	-264 141	-291 796	-291 796	-291 796

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 leasing-maksut ja niihin liittyvät tarvikeostot.

MUU YLEISHALLINTO	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	0	8 000	8 000	8 000
Henkilöstökulut	-896 294	-858 599	-858 599	-858 599
Palvelujen ostot	-138 650	-136 650	-136 650	-136 650
Vuokrat	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 500	-17 500	-17 500	-17 500
Muut toimintakulut	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT	-1 068 444	-1 028 749	-1 028 749	-1 028 749
TOIMINTAKATE	-1 068 444	-1 020 749	-1 020 749	-1 020 749



TALOUSARVIO (ulkoinen+sisäinen)

(EUR)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos- %
Kirkolliset vaalit				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Muut toimintakulut	0	-110 000	-5 000	95.5%
TOIMINTAKULUT	0	-110 000	-5 000	95.5%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	0	-110 000	-5 000	95.5%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	0	-170	0	100.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	-110 170	-5 000	95.5%
Vyörytystulot/-menot	0	110 170	5 000	-95.5%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%
Yhteinen kirkkovaltuusto				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Henkilöstökulut	-514	0	0	0%
Palvelujen ostot	-3 155	0	0	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 658	0	0	0%
Muut toimintakulut	0	-20 000	-20 000	0%
TOIMINTAKULUT	-14 327	-20 000	-20 000	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-14 327	-20 000	-20 000	0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-6 252	-6 326	-6 292	0.5%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-20 579	-26 326	-26 292	0.1%
Vyörytystulot/-menot	20 579	26 326	26 292	-0.1%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%
Yhteinen kirkkoneuvosto				
Maksutuotot	870	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	870	0	0	0%
Henkilöstökulut	-1 044	-8 894	-3 120	64.9%
Palvelujen ostot	-51 697	-55 300	-50 300	9.0%
Vuokrat	-329	0	0	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 316	-13 000	-11 000	15.4%
Annetut avustukset	-57 327	-18 500	-18 000	2.7%
Muut toimintakulut	-3 585	-92 500	-90 500	2.2%
TOIMINTAKULUT	-137 299	-188 194	-172 920	8.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-136 428	-188 194	-172 920	8.1%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-7 539	-10 807	-10 138	6.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-143 967	-199 001	-183 058	8.0%
Vyörytystulot/-menot	143 967	199 001	183 058	-8.0%
TYÖALAKATE	0	0	0	100.0%
Tilintarkastus				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Henkilöstökulut	-8 561	-7 624	-7 488	1.8%
Palvelujen ostot	-14 343	-35 236	-28 236	19.9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-307	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	-23 211	-42 860	-35 724	16.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-23 211	-42 860	-35 724	16.6%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-627	-844	-675	20.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-23 838	-43 704	-36 399	16.7%
Vyörytystulot/-menot	23 838	43 704	36 399	-16.7%
TYÖALAKATE	0	0	0	-100.0%
Itä-Suomen Itä-aluekeskus, IITA				
Korvaukset	1 203 304	1 061 936	835 818	-21.3%
TOIMINTATUOTOT	1 203 304	1 061 936	835 818	-21.3%

(EUR)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos- %
Henkilöstökulut	-451 119	-418 472	-409 818	2.1%
Palvelujen ostot	-102 398	-165 100	-157 100	4.8%
Vuokrat	-611 150	-449 854	-224 000	50.2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 637	-28 510	-44 400	-55.7%
Muut toimintakulut	0	0	-500	
TOIMINTAKULUT	-1 203 304	-1 061 936	-835 818	21.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	0	0	0	-118.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	-118.2%
TYÖALAKATE	0	0	0	-118.2%

Tietohallinto

TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Palvelujen ostot	-336 634	-329 800	-289 370	12.3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-266	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	-336 900	-329 800	-289 370	12.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-336 900	-329 800	-289 370	12.3%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-5 601	-6 669	-6 538	2.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-342 501	-336 469	-295 908	12.1%
Vyörytystulot/-menot	342 501	336 469	295 908	-12.1%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%

Henkilöstöhallinto

Korvaukset	144	500	0	-100.0%
Maksutuotot	7 052	5 200	8 000	53.8%
Tuet ja avustukset	83 913	80 000	80 000	0%
TOIMINTATUOTOT	91 109	85 700	88 000	2.7%
Henkilöstökulut	35 091	-2 541	-2 496	1.8%
Palvelujen ostot	-393 180	-340 300	-368 800	-8.4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 796	-7 000	-8 500	-21.4%
Annetut avustukset	-1 000	0	0	0%
Muut toimintakulut	-66	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	-373 951	-349 841	-379 796	-8.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-282 842	-264 141	-291 796	-10.5%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-13 853	-16 424	-15 008	8.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-296 695	-280 565	-306 804	-9.4%
Vyörytystulot/-menot	296 695	280 565	306 804	9.4%
TYÖALAKATE	0	0	0	100.0%

Kirkonkirjojenpito

Korvaukset	0	0	117 490	
Myyntituotot	17 303	0	12 000	
Maksutuotot	70 586	62 000	78 000	25.8%
TOIMINTATUOTOT	87 889	62 000	207 490	234.7%
Henkilöstökulut	-284 977	-290 053	-368 004	-26.9%
Palvelujen ostot	-8 821	-16 480	-42 734	-159.3%
Vuokrat	-2 610	-5 000	-36 000	-620.0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-835	-2 700	-2 700	0%
Muut toimintakulut	-844	-50	-50	0%
TOIMINTAKULUT	-298 088	-314 283	-449 488	-43.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-210 199	-252 283	-241 998	4.1%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-19 710	-26 624	-23 997	9.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-229 909	-278 907	-265 995	4.6%
Poistot ja arvonalentumiset	-114 695	-116 190	-28 670	75.3%
Vyörytystulot/-menot	-16 962	0	0	0%
TYÖALAKATE	-361 566	-395 097	-294 665	25.4%

Keskusrekisteri

TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Henkilöstökulut	-41 796	-46 618	-62 912	-35.0%
Palvelujen ostot	-13 138	-26 770	-23 240	13.2%

(EUR)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos- %
Vuokrat	-869	0	0	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 949	-20 700	-20 700	0%
TOIMINTAKULUT	-69 752	-94 088	-106 852	-13.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-69 752	-94 088	-106 852	-13.6%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-14 557	-16 198	-15 233	6.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-84 309	-110 286	-122 085	-10.7%
Vyörytystulot/-menot	84 309	110 286	122 085	10.7%
TYÖALAKATE	0	0	0	201.9%
Muu yleishallinto				
Korvaukset	16 883	0	0	0%
Myyntituotot	79	0	0	0%
Maksutuotot	10 680	0	8 000	
TOIMINTATUOTOT	27 642	0	8 000	
Henkilöstökulut	-879 106	-896 294	-858 599	4.2%
Palvelujen ostot	-141 483	-138 650	-136 650	1.4%
Vuokrat	-14 800	-15 000	-15 000	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 198	-17 500	-17 500	0%
Annetut avustukset	-4 956	0	0	0%
Muut toimintakulut	-1 226	-1 000	-1 000	0%
TOIMINTAKULUT	-1 060 770	-1 068 444	-1 028 749	3.7%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 033 128	-1 068 444	-1 020 749	4.5%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	4 621	0	0	0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-45 330	-58 180	-48 012	17.5%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 073 837	-1 126 624	-1 068 761	5.1%
Poistot ja arvonalentumiset	-96	-200	-50	75.0%
Vyörytystulot/-menot	1 073 933	1 126 824	1 068 811	-5.1%
TYÖALAKATE	0	0	0	-174.1%
Taloushallinto				
Korvaukset	4 034	0	0	0%
Maksutuotot	4 657	0	7 600	
Muut toimintatuotot	1 691	1 000	1 000	0%
TOIMINTATUOTOT	10 382	1 000	8 600	760.0%
Henkilöstökulut	-445 324	-489 791	-417 756	14.7%
Palvelujen ostot	-256 379	-314 550	-314 550	0%
Vuokrat	-5 063	-4 100	-4 100	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 641	-24 500	-24 500	0%
Muut toimintakulut	-1	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	-720 408	-832 941	-760 906	8.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-710 026	-831 941	-752 306	9.6%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-25 193	-33 509	-30 032	10.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-735 219	-865 450	-782 338	9.6%
Vyörytystulot/-menot	735 219	865 450	782 338	-9.6%
TYÖALAKATE	0	0	0	328.6%
HALLINTO YHTEENSÄ				
Korvaukset	1 224 366	1 062 436	953 308	-10.3%
Myyntituotot	17 382	0	12 000	
Maksutuotot	93 846	67 200	101 600	51.2%
Tuet ja avustukset	83 913	80 000	80 000	0%
Muut toimintatuotot	1 691	1 000	1 000	0%
TOIMINTATUOTOT	1 421 197	1 210 636	1 147 908	-5.2%
Henkilöstökulut	-2 077 349	-2 160 287	-2 130 192	1.4%
Palvelujen ostot	-1 321 228	-1 422 186	-1 410 980	0.8%
Vuokrat	-634 822	-473 954	-279 100	41.1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-135 604	-113 910	-129 300	-13.5%
Annetut avustukset	-63 283	-18 500	-18 000	2.7%
Muut toimintakulut	-5 723	-223 550	-117 050	47.6%
TOIMINTAKULUT	-4 238 009	-4 412 387	-4 084 622	7.4%

(EUR)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos- %
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-2 816 812	-3 201 751	-2 936 714	8.3%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	4 621	0	0	0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-138 664	-175 751	-155 925	11.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-2 950 855	-3 377 502	-3 092 639	8.4%
Poistot ja arvonalentumiset	-114 791	-116 390	-28 720	75.3%
Vyörytystulot/-menot	2 704 079	3 098 795	2 826 695	-8.8%
TYÖALAKATE	-361 566	-395 097	-294 664	25.4%

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 7 901 466 euroa, mikä on 1,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018. Toimintatuloja seurakunnallisesta toiminnasta on arvioitu vuonna 2019 kertyvän 361 149 euroa mikä on 9,6 prosenttia enemmän kuin vuoden 2018 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 2019

1. Seurakunnan perustehtävän laadukas hoitaminen
2. Toiminnan ja toimintatapojen arviointi ja kehittäminen 360-segmentointityökalua hyväksi käyttäen.
3. Elävä kirkonmäki-strategian tavoitteista saavutettavuuteen kiinnitetään kaikessa toiminnassa erityishuomiota. Pyritään muuttamaan toimintakulttuuria niin, että kokoavan toiminnan ohessa löydetään tapoja olla läsnä siellä missä ihmiset ovat. Kokeillaan kesäkahvilatoimintaa kirkonmäellä ja lisätään messujen yhteydessä olevaa kirkkokahvitusta mahdollisimman paljon vapaaehtoisille vastuuta jakaen.

Erillisprojektit 2019–2021

Virtuaalikirkko-hanketta jatketaan.
Osallistutaan Jyväskylän kirkkopäiville

Vuoden 2019 talousarvion perustelut

Talousarvio on laadittu hallinnon antamien ohjeiden mukaisesti. 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 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Maksutuotot	2 000	4 000	4 000	4 000
Vuokratuotot	74 910	74 910	74 910	74 910
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	27 660	58 660	58 660	58 660
TOIMINTATUOTOT	104 570	137 570	137 570	137 570
Henkilöstökulut	-748 625	-767 757	-767 757	-767 757
Palvelujen ostot	-89 615	-113 603	-113 603	-113 603
Vuokrat	-46 190	-46 190	-46 190	-46 190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 948	-33 752	-33 752	-33 752
Annetut avustukset	-65 800	-66 100	-66 100	-66 100
Muut toimintakulut	-36 860	-28 690	-28 690	-28 690
TOIMINTAKULUT	-1 021 038	-1 056 092	-1 056 092	-1 056 092
TOIMINTAKATE	-916 468	-918 522	-918 522	-918 522

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 2019

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. Jatkamme jäsen360-työkalun käyttöä.
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. Alavan kirkko 50-vuotta juhluvuoden tapahtumat
2. Jäsen360-työkalun käytön jatkaminen
3. Maahanmuuttajien kartoittaminen ja kohtaaminen seurakunnan alueella
4. Neulamäen aluetyö ja Savilahti-projekti
5. Sähköpostikirjeen ja Alavan seurakunnan facebook-sivujen kehittäminen
6. Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen

Erillisprojektit 2019–2021

- nuoret osallistuvat IYF-tapahtumaan Saksassa ja Englannissa 2019 ja 2020
- Alavan kirkko 50-vuotta juhluvuosi

Vuoden 2019 talousarvion perustelut

- talousarvio on valmisteltu kirkkoneuvoston ohjeen mukaan – 1% vähennyksellä

ALAVAN SEURAKUNTA	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Maksutuotot	4 550	4 550	4 550	4 550
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	37 154	37 198	37 198	37 198
TOIMINTATUOTOT	41 704	41 748	41 748	41 748
Henkilöstökulut	-870 412	-861 494	-861 494	-861 494
Palvelujen ostot	-93 104	-88 084	-88 084	-88 084
Vuokrat	-27 250	-24 250	-24 250	-24 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 970	-34 930	-34 930	-34 930
Annetut avustukset	-30 980	-30 980	-30 980	-30 980
Muut toimintakulut	-11 500	-35 940	-15 940	-15 940
TOIMINTAKULUT	-1 072 216	-1 075 678	-1 055 678	-1 055 678
TOIMINTAKATE	-1 030 512	-1 033 930	-1 013 930	-1 013 930

2.2.3. KALLAVEDEN SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus

Kallaveden seurakunta rohkaisee elämään ja kuolemaan Jumalaan luottaen

Toiminnalliset tavoitteet 2019

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 2004 syntyneiden 525 nuoren rippikouluikäluokan opetuksen laadukas hoitaminen 19 opetusryhmässä suunnitelmavuoden aikana.
3. Uusien luottamuselinten organisointi vaalikauden alussa.
4. Hiltulanlahden asutusalueen kasvun huomioiminen haja-asutusalueen seurakunnallisessa toiminnassa.

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin suunnitelmakaudella 2020–2021

Vapaaehtoistyön kehittäminen vastaamaan seurakunnan operatiivisen työn tukitoimien virkojen vähenemisen aiheuttamaa muutosta.

Erillisprojektit 2019–2021

1. Nuorille aikuisille suunnattu kirkon jäsenyyden merkitystä korostava ja lujittava nuorisomusiikkaali Kallaveden seurakunnan nuorisokuoron toteuttamana vuoden 2019 ja 2020 aikana kirkkotiloissa ja kouluissa.
2. Jalkautumisviikot syyskuussa.
3. Karttulan kirkon palon 100-vuotis muistojuhla 2020.
4. Maaningan seurakunnan historian kirjoitus.

Vuoden 2019 talousarvion perustelut

1. Henkilöstö

Kallaveden seurakunnan papiston lukumäärä on seurakunnan väkilukuun nähden minimitasolla ollen 3000 seurakuntalaista pappia kohden. Kesäkautena 2019 lomat pappien kesken jaetaan koko kesälomakaudelle toukokuusta syyskuuhun. Rippikouluopetuksessa palataan käytäntöön, jossa kaksoisleirillä on pääsääntöisesti yksi pappi, joka pitää teologiset oppitunnit molemmille ryhmille. Lisäksi Kallaveden seurakunta tukeutuu seurakuntayhtymän muihin seurakuntiin kauden 2019 19 ryhmän opetuksen järjestämisessä ja riittävän viranhaltijoiden läsnäolon järjestämisessä rippikoululeiritapahtumissa. Avoimeksi tulevat papin virat täytetään Kallaveden seurakunnassa.

Kiinteistöhenkilökunnan työvoiman vähenemiseen varaudutaan järjestelyillä, jotka tavoittelevat vapaaehtoistyövoiman käyttöä ja yhteistoimintaa Kuopion keskustan alueen muiden seurakuntien kanssa.

2. Investoinnit

Kallaveden kirkon seurakuntasalin tuolit ovat kulumassa loppuun ja tuoleja rikkoutuu käyttökelvottomaksi viikoittain. Vehmasmäen kappelissa tuolit ovat vaurioituneet vaarallisen heikoiksi kappelin remontin ajan säilytystilassa. Syvänniemen kirkon katto on peruskorjauksen tarpeessa.

Toimintaa kuvaavat tilastot / tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Arvio 2019	Arvio 2020	Arvio 2021
Jumalanpalvelukset sunnuntaisin	kpl	181	181	181
Rippikouluryhmät 25 oppilasta	kpl	19	18	18
Varhaisnuorten kerhoryhmiä	kpl	35	35	35
Diakoniatyön asiakaskontakteja	kpl	2000	2000	2000
Diakoniatyön ruoka-avustukset ja muut avustukset	€	75 000	75 000	75 000
Diakoniatyön ryhmät	kpl	26	26	26
Päiväkerhoryhmien lasten määrä	lapsi	160	160	160

Työntekijöiden päiväkotivierailut	kpl	180	180	180
Koulujumalanpalvelukset ja päivän-avaukset	kpl	235	235	235
Perhekerhojen osallistujamäärät	käyntikerta	4500	4500	4500
Musiikkiryhmiä	kpl	22	22	22
Musiikkiryhmissä jäseniä	jäsen	340	360	380
Lähetystyön nimikkosopimuksia	Lä- hetti/kohde	11	11	11

KALLAVEDEN SEURAKUNTA	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Korvaukset	200	200	200	200
Maksutuotot	4 625	3 610	3 610	3 610
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	22 300	22 300	22 300	22 300
TOIMINTATUOTOT	27 125	26 110	26 110	26 110
Henkilöstökulut	-1 861 899	-1 829 917	-1 829 917	-1 829 917
Palvelujen ostot	-215 313	-212 762	-212 762	-212 762
Vuokrat	-40 900	-32 200	-32 200	-32 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110 662	-101 962	-101 962	-101 962
Annetut avustukset	-71 170	-71 170	-71 170	-71 170
Muut toimintakulut	-26 570	-56 520	-26 520	-26 520
TOIMINTAKULUT	-2 326 514	-2 304 531	-2 274 531	-2 274 531
TOIMINTAKATE	-2 299 389	-2 278 421	-2 248 421	-2 248 421

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 2019

Kohtaamispaikka Männistön torilla

Seurakunnassa etsitään uusia tapoja ja näkökulmia kohdata seurakuntalaisia. Männistön torille avataan kohtaamispaikka, joka on kaupungin ja seurakunnan yhteinen. Hankkeen tarkoituksena on tavoittaa paremmin uusia seurakuntalaisia, tarjota yhteisöllisyyttä ja uusia vapaaehtoistyön muotoja. Yhteistyötä kaupungin ja kolmannen sektorin kanssa halutaan tiivistää. Pyhän Johanneksen kirkon tilojen epäkäytännöllisyydestä ja ahtaudesta johtuen myös osa kerhotoimintaa siirtyy tähän tilaan.

Vapaaehtoisten määrän lisääminen

Seurakuntalaisuuden vahvistaminen on yksi seurakunnan keskeisistä strategisista tavoitteista. Uusia vapaaehtoisia etsitään jo vakiintuneisiin toimintoihin kaikissa ikäluokissa, mutta myös uusia toiminnallisia avauksia mietitään vapaaehtoistyön näkökulmasta käsin.

Uusien ihmisten kohtaaminen ja tavoittaminen

Seurakunta järjestää vuosittain tapahtumia, joilla tavoitetaan harvoin kirkossa käyviä seurakuntalaisia. Seurakunnassa etsitään uusia tapoja ja näkökulmia kohdata seurakuntalaisia. Tähän panostetaan ennen muuta musiikkitoiminnassa ja jumalanpalveluselämässä.

Yhteistyön tiivistäminen kaupunginosan muiden toimijoiden kanssa

Tavoitteena on luoda rakenteita, jotka vakiinnuttavat yhteistyötä muiden tahojen kanssa. Vanhoista verkostoista pidetään huolta ja uusia verkostoja alueen toimijoiden kanssa rakennetaan aktiivisesti. Seurakunta on edelleen vahvasti mukana erilaisten kaupunginosatapahtumien järjestämisessä ja etsii yhteistyökumppaneita myös kolmannen sektorin kanssa.

Sopimus pohjainen yhteistyö koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa

Yhteistyötä koulujen kanssa tiivistetään uuden yhteistyösopimuksen mukaisesti. Varhaiskasvatuksessa etsitään uudenlaisia toimintatapoja uuden varhaiskasvatussuunnitelman antamien mahdollisuuksien puitteissa niin, että katsomuskasvatus pitää sisällään myös yhteistyön seurakunnan kanssa.

Erillisprojektit 2019–2021

Männistön torilta vuokrataan nk. vanhan apteekin tilat yhdessä kaupungin kanssa. Tiloissa tapahtuu asukastupatoimintaa, seurakunnan uutta etsivä diakoninen työ, vapaaehtoisten aktivoiminen diakoniatyön eri osa-alueille sekä osa seurakunnan työstä kouluikäisten parissa. Kyseessä on pilottihanke Kuopiossa ja se toteutetaan vahvasti verkostoyhteistyönä kaupungin ja alueen muiden toimijoiden kanssa. Vastaavia kokeiluja on tehty muissa isoissa seurakuntayhtymissä. Hankkeelle on olemassa hankesuunnitelma ja sitä varten on haettu kolmivuotista erityismäärärahaa.

MÄNNISTÖN SEURAKUNTA	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Maksutuotot	11 100	11 100	11 100	11 100
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	53 916	52 944	52 944	52 944
TOIMINTATUOTOT	65 016	64 044	64 044	64 044
Henkilöstökulut	-620 078	-621 105	-621 105	-621 105
Palvelujen ostot	-78 069	-73 570	-73 570	-73 570
Vuokrat	-9 690	-9 690	-9 690	-9 690
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 040	-37 740	-37 740	-37 740
Annetut avustukset	-31 900	-30 600	-30 600	-30 600
Muut toimintakulut	-17 749	-16 050	-16 050	-16 050
TOIMINTAKULUT	-794 526	-788 755	-788 755	-788 755
TOIMINTAKATE	-729 510	-724 711	-724 711	-724 711

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 2019

1. Kirkon peruskorjauksen aikana hoidamme seurakunnan perustehtävää väistötiloissa sekä yhteistyökumppaneiden kanssa eri puolilla seurakunnan aluetta. Tehostamme nuorisotalon käyttöä niin, että mahdollisimman monet ryhmät voivat kokoontua omissa tiloissa.
2. Valmistelemme ja toteutamme jumalanpalvelukset työntekijöiden ja eri-ikäisten seurakuntalaisten yhteistyönä kirkon peruskorjauksenkin aikana. Lapsille ja perheille suunnatun jumalanpalveluselämän ja seurakuntatoiminnan paikkana on Poukama. Järjestämme toimintakausien aikana kerran kuukaudessa Kutsu yhteyteen –messun, jolle etsimme kokoontumistilan Kuopion keskustan alueelta. Maaseutualueella ja Puijon mäellä pidämme luontokirkkoja. Alakoulujen yhteinen kevätkirkko on tarkoitus järjestää pesäpallostadionilla.
3. Arvioimme seurakunnan toimintaa ja toimintatapoja 360° –segmentointityökalun avulla ja suunnittelemme huolella paluun peruskorjattuun kirkkoon.
4. Innostamme ja valmennamme seurakuntalaisia erilaisiin tehtäviin seurakunnassa ja kristittyinä omassa elämänpiirissään. Viemme viestiä Jumalan rakkaudesta ja ymmärrämme vastuumme osana Kristuksen maailmanlaajaa kirkkoa.
5. Perehdytämme uudet luottamushenkilöt tehtävänsä ja päivitämme strategian seurakuntaneuvoston ja työntekijöiden yhteistyönä.

6. Koulutamme henkilöstöä erityisesti some-viestintään ja edistämme työssä jaksamista.

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin suunnitelmakaudella 2020–2021

Peruskorjatun kirkon ja erityisesti lasten paikan antamien mahdollisuuksien käyttöönotto.

Erillisprojektit 2019–2021

Seurakunnan perustamisen 40-vuotisjuhlamessu 6.1.2019, juhlaesitelmä sekä Puijon kamarikuoron 30-vuotisjuhlavuosi.

Hiljaisuuden polun suunnittelu ja rakentaminen Sammakkolammen ympäristöön yhteistyössä Kuopion kaupungin puistotoimen ja Helva-työryhmän kanssa.

Vuoden 2019 talousarvion perustelut

Talousarvioon on tehty yhteisen kirkkoneuvoston edellyttämä 8070 euron leikkaus, joka on käytännössä kohdistunut toimintamäärärahoihin, myös diakonia-avustuksiin. Mikäli säästövelvoitteen lisäksi tulee vuosittain 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-vuotisjuhliin. Eri työalojen talousarvioiden yksityiskohtaiset perustelut ja toimintaa kuvaavat tunnusluvut on esitetty talousarvioehdotuksen liitteinä olevissa eri työalojen toimintasuunnitelmissa, jotka esitetään seurakuntaneuvostolle. Erillisprojekteista Hiljaisuuden polun suunnitelmaan on anottu 6000 euron erillismääräraha investointisuunnitelmassa.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Arvio 2019	Arvio 2020	Arvio 2021
Pääjumalanpalvelukset	lkm/os	63/3500	63/7500	63/7500
Muut jumalanpalvelukset	lkm/os	30/3000	70/7000	70/7000
Luennot ja raamattuopetustilaisuudet	lkm/os	4/160	8/360	8/360
Seurat	lkm/os	6/300	12/1000	12/1000
Musiikkitilaisuudet	lkm/os	20/1500	25/2500	25/2500
Perhekerhot	ryhmät	3	3	3
Varhaisnuorten ryhmät	lkm/os,	17/250	17/250	17/250
Nuorten illat	lkm/os.	65/1900	65/2000	65/2000
Diakonia	asiakas-kontaktit	1300	1300	1300
Yhteisvastuukeräys	€/jäsen	1,00	1,10	1,12
Lähetys- ja kv.diakonia kokonaiskannatus	€/jäsen	12,00	12,00	12,00

Vuoden 2019 tunnusluvut perustuvat siihen, että kirkko ja seurakuntakeskus korjataan, jolloin tilat ovat poissa käytöstä osan vuotta ja toimimme väistötiloissa. Mm. Konfirmaatiomessut pidetään Pyhän Johanneksen kirkossa, jolloin ne tilastoidaan Männistön seurakuntaan.

PUIJON SEURAKUNTA	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Korvaukset	1 000	1 000	1 000	1 000
Maksutuotot	8 800	8 800	8 800	8 800
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	13 060	13 060	13 060	13 060
TOIMINTATUOTOT	22 860	22 860	22 860	22 860
Henkilöstökulut	-689 262	-663 699	-663 699	-663 699
Palvelujen ostot	-68 720	-68 120	-68 120	-68 120
Vuokrat	-10 600	-10 600	-10 600	-10 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 730	-33 980	-33 980	-33 980
Annetut avustukset	-34 040	-33 040	-33 040	-33 040
Muut toimintakulut	-14 248	-12 397	-12 397	-12 397
TOIMINTAKULUT	-851 600	-821 836	-821 836	-821 836
TOIMINTAKATE	-828 740	-798 976	-798 976	-798 976

2.2.6. JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus

- Järvi-Kuopion seurakunta kutsuu ihmisiä Luoiansa yhteyteen, viljelemään ja varjelemaan luontoa sekä huolehtimaan lähimmäisistään lähellä ja kaukana.
- Tehtävänsä Järvi-Kuopion seurakunta toteuttaa kahdeksassa jumalanpalvelusyhteisössään – alue seurakunnissa.

Toiminnalliset tavoitteet 2019

- Vahvistetaan seurakuntalaisten jäsenyyttä omassa alue seurakunnassaan. Tuetaan alue seurakuntien yhteistyötä Järvi-Kuopion seurakunnassa.
- Tuetaan kahdeksaa alue seurakuntaa ja alueen työntekijöitä toiminnallisen omaleimaisuuden säilyttämisessä.
- Tuetaan alue seurakuntien moni-ilmeistä jumalanpalveluselämää. Lisätään seurakuntalaisten osuutta jumalanpalvelusten toteutuksessa.
- Edistetään työssä jaksamista.
- Uudistetaan seurakunnan toimintoja Jäsen 360-työkalua hyväksikäyttäen.
- Valmistellaan työaikamallin käyttöönottoa seurakunnan hengellisessä työajassa työskenteleville.

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin suunnitelmakaudella 2020–2021

- Kehitetään edelleen sellaista jumalanpalveluksen rakennetta, jota alueilla voidaan toteuttaa myös alue seurakuntalaisten omin voimin yhdessä alue papin kanssa.
- Tiivistetään parikkiseurakuntien yhteistoimintaa alue seurakuntaidentiteettiä tukevaksi, lisätään pohjoisen ja eteläisen alueen yhteistyötä sekä madalletaan työmuotojen välistä rajaa.
- Tuetaan Järvi-Kuopion yhteistä identiteettiä. Järjestetään vuosittain yhtymän yhteinen messu sekä yhteinen tapahtuma.
- Sopeutetaan toimintaa pienenevän talousarvioraamin mukaiseksi.

Erillisprojektit 2019–2021

Kirkkotilojen muokkaaminen siten, että tiloja voidaan käyttää monipuolisesti seurakunnalliseen toimintaan. Kirkkotilojen muokkaamisen avulla voidaan luopua joistakin seurakuntatiloista.

Vuoden 2019 talousarvion perustelut

Järvi-Kuopion seurakunta muodostuu kahdeksasta alue seurakunnasta, 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 tulevaisuus selonteossaan sitoutunut.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Arvio 2019	Arvio 2020	Arvio 2021
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 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Korvaukset	1 200	1 200	1 200	1 200
Maksutuotot	8 210	8 310	8 310	8 310
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	58 680	59 307	59 307	59 307
TOIMINTATUOTOT	68 090	68 817	68 817	68 817
Henkilöstökulut	-1 484 188	-1 465 015	-1 465 015	-1 465 015
Palvelujen ostot	-253 879	-231 619	-231 619	-231 619
Vuokrat	-29 000	-27 200	-27 200	-27 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 470	-79 470	-79 470	-79 470
Annetut avustukset	-54 480	-53 030	-53 030	-53 030
Muut toimintakulut	-43 740	-48 240	-48 240	-48 240
TOIMINTAKULUT	-1 949 757	-1 904 574	-1 904 574	-1 904 574
TOIMINTAKATE	-1 881 667	-1 835 757	-1 835 757	-1 835 757

SEURAKUNNAT YHTEENSÄ	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Korvaukset	2 400	2 400	2 400	2 400
Maksutuotot	39 285	40 370	40 370	40 370
Vuokratuotot	74 910	74 910	74 910	74 910
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	212 770	243 469	243 469	243 469
TOIMINTATUOTOT	329 365	361 149	361 149	361 149
Henkilöstökulut	-6 274 464	-6 208 987	-6 208 987	-6 208 987
Palvelujen ostot	-798 700	-787 758	-787 758	-787 758
Vuokrat	-163 630	-150 130	-150 130	-150 130
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-339 820	-321 834	-321 834	-321 834
Annetut avustukset	-288 370	-284 920	-284 920	-284 920
Muut toimintakulut	-150 667	-197 837	-147 837	-147 837
TOIMINTAKULUT	-8 015 651	-7 951 466	-7 901 466	-7 901 466
TOIMINTAKATE	-7 686 286	-7 590 317	-7 540 317	-7 540 317



TALOUSARVIO (ulkoinen+sisäinen)

(EUR)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos- %
TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA				
Korvaukset	824	0	0	0%
Myyntituotot	319	0	0	0%
Maksutuotot	6 397	2 000	4 000	100.0%
Vuokratuotot	64 140	74 910	74 910	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	32 830	27 660	58 660	112.1%
TOIMINTATUOTOT	104 510	104 570	137 570	31.6%
Henkilöstökulut	-730 265	-748 625	-767 757	-2.6%
Palvelujen ostot	-97 825	-89 615	-113 603	-26.8%
Vuokrat	-48 749	-46 190	-46 190	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 992	-33 948	-33 752	0.6%
Annetut avustukset	-58 255	-65 800	-66 100	-0.5%
Muut toimintakulut	-37 750	-36 860	-28 690	22.2%
TOIMINTAKULUT	-1 005 836	-1 021 038	-1 056 092	-3.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-901 325	-916 468	-918 522	-0.2%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-699 396	-713 716	-691 841	3.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 600 722	-1 630 184	-1 610 363	1.2%
Vyörytystulot/-menot	-375 727	-396 657	-387 168	2.4%
TYÖALAKATE	-1 976 448	-2 026 841	-1 997 531	1.4%

ALAVAN SEURAKUNTA

Korvaukset	292	0	0	0%
Maksutuotot	40 567	4 550	4 550	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	46 824	37 154	37 198	0.1%
TOIMINTATUOTOT	87 682	41 704	41 748	0.1%
Henkilöstökulut	-850 533	-870 412	-861 494	1.0%
Palvelujen ostot	-145 719	-93 104	-88 084	5.4%
Vuokrat	-17 381	-27 250	-24 250	11.0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 586	-38 970	-34 930	10.4%
Annetut avustukset	-39 891	-30 980	-30 980	0%
Muut toimintakulut	-1 719	-11 500	-35 940	-212.5%
TOIMINTAKULUT	-1 097 828	-1 072 216	-1 075 678	-0.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 010 146	-1 030 512	-1 033 930	-0.3%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-868 411	-952 026	-858 648	9.8%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 878 557	-1 982 538	-1 892 578	4.5%
Vyörytystulot/-menot	-449 998	-420 100	-394 700	6.0%
TYÖALAKATE	-2 328 556	-2 402 638	-2 287 278	4.8%

KALLAVEDEN SEURAKUNTA

Korvaukset	7 389	200	200	0%
Myyntituotot	984	0	0	0%
Maksutuotot	7 884	4 625	3 610	-21.9%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	20 164	22 300	22 300	0%
TOIMINTATUOTOT	36 421	27 125	26 110	-3.7%
Henkilöstökulut	-1 865 990	-1 861 899	-1 829 917	1.7%
Palvelujen ostot	-216 328	-215 313	-212 762	1.2%
Vuokrat	-46 455	-40 900	-32 200	21.3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 930	-110 662	-101 962	7.9%
Annetut avustukset	-68 670	-71 170	-71 170	0%
Muut toimintakulut	-3 384	-26 570	-56 520	-112.7%
TOIMINTAKULUT	-2 297 757	-2 326 514	-2 304 531	0.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-2 261 336	-2 299 389	-2 278 421	0.9%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-1 686 708	-1 647 404	-1 602 891	2.7%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-3 948 044	-3 946 793	-3 881 312	1.7%

(EUR)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos- %
Vyörytystulot/-menot	-948 042	-913 213	-846 782	7.3%
TYÖALAKATE	-4 896 086	-4 860 006	-4 728 094	2.7%

MÄNNISTÖN SEURAKUNTA

Korvaukset	1 783	0	0	0%
Maksutuotot	26 137	11 100	11 100	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	46 354	53 916	52 944	-1.8%
TOIMINTATUOTOT	74 274	65 016	64 044	-1.5%
Henkilöstökulut	-648 421	-620 078	-621 105	-0.2%
Palvelujen ostot	-91 135	-78 069	-73 570	5.8%
Vuokrat	-8 406	-9 690	-9 690	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 429	-37 040	-37 740	-1.9%
Annetut avustukset	-35 539	-31 900	-30 600	4.1%
Muut toimintakulut	-1 486	-17 749	-16 050	9.6%
TOIMINTAKULUT	-821 416	-794 526	-788 755	0.7%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-747 142	-729 510	-724 711	0.7%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-460 509	-475 999	-461 895	3.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 207 650	-1 205 509	-1 186 606	1.6%
Vyörytystulot/-menot	-295 735	-307 854	-287 991	6.5%
TYÖALAKATE	-1 503 385	-1 513 363	-1 474 597	2.6%

PUIJON SEURAKUNTA

Korvaukset	241	1 000	1 000	0%
Maksutuotot	5 879	8 800	8 800	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	16 062	13 060	13 060	0%
TOIMINTATUOTOT	22 181	22 860	22 860	0%
Henkilöstökulut	-671 070	-689 262	-663 699	3.7%
Palvelujen ostot	-84 901	-68 720	-68 120	0.9%
Vuokrat	-12 013	-10 600	-10 600	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 090	-34 730	-33 980	2.2%
Annetut avustukset	-34 039	-34 040	-33 040	2.9%
Muut toimintakulut	-1 372	-14 248	-12 397	13.0%
TOIMINTAKULUT	-832 486	-851 600	-821 836	3.5%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-810 304	-828 740	-798 976	3.6%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-487 153	-513 639	-499 850	2.7%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 297 457	-1 342 379	-1 298 826	3.2%
Vyörytystulot/-menot	-318 364	-332 057	-300 401	9.5%
TYÖALAKATE	-1 615 822	-1 674 436	-1 599 227	4.5%

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA

Korvaukset	2 428	1 200	1 200	0%
Myyntituotot	197	0	0	0%
Maksutuotot	28 607	8 210	8 310	1.2%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	55 609	58 680	59 307	1.1%
Tuet ja avustukset	465	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	87 306	68 090	68 817	1.1%
Henkilöstökulut	-1 428 693	-1 484 188	-1 465 015	1.3%
Palvelujen ostot	-287 440	-253 879	-231 619	8.8%
Vuokrat	-28 334	-29 000	-27 200	6.2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 796	-84 470	-79 470	5.9%
Annetut avustukset	-50 800	-54 480	-53 030	2.7%
Muut toimintakulut	-2 457	-43 740	-48 240	-10.3%
TOIMINTAKULUT	-1 879 519	-1 949 757	-1 904 574	2.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 792 213	-1 881 667	-1 835 757	2.4%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-1 608 821	-1 682 610	-1 681 262	0.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-3 401 034	-3 564 277	-3 517 019	1.3%
Vyörytystulot/-menot	-809 723	-758 252	-694 407	8.4%
TYÖALAKATE	-4 210 757	-4 322 529	-4 211 426	2.6%

SEURAKUNNAT YHTEENSÄ

(EUR)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos- %
Korvaukset	12 958	2 400	2 400	0%
Myyntituotot	1 501	0	0	0%
Maksutuotot	115 470	39 285	40 370	2.8%
Vuokratuotot	64 140	74 910	74 910	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	217 842	212 770	243 469	14.4%
Tuet ja avustukset	465	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	412 376	329 365	361 149	9.7%
Henkilöstökulut	-6 194 972	-6 274 464	-6 208 987	1.0%
Palvelujen ostot	-923 348	-798 700	-787 758	1.4%
Vuokrat	-161 337	-163 630	-150 130	8.3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-319 824	-339 820	-321 834	5.3%
Annetut avustukset	-287 193	-288 370	-284 920	1.2%
Muut toimintakulut	-48 168	-150 667	-197 837	-31.3%
TOIMINTAKULUT	-7 934 842	-8 015 651	-7 951 466	0.8%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-7 522 466	-7 686 286	-7 590 317	1.2%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-5 810 999	-5 985 394	-5 796 387	3.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-13 333 465	-13 671 680	-13 386 704	2.1%
Vyörytystulot/-menot	-3 197 589	-3 128 133	-2 911 449	6.9%
TYÖALAKATE	-16 531 054	-16 799 813	-16 298 153	3.0%

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 2 693 166 euroa, mikä 6,8 prosenttia vähemmän kuin talousarviossa 2018.

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 376 000 euroa. Lähetysjärjestöille ja Kirkon ulkomaanavulle annettaviin avustuksiin on ehdotettu varattavaksi yhteensä 2,0 prosenttia vuoden 2019 arvioidusta verotulokertymästä. Lähetysjärjestöjen avustamiseen on ehdotettu varattavaksi yhteensä 376 000 euroa ja Kirkon Ulkomaanavulle 71 700 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 1 130 euron ja Aunuksessa tehtävään lähetystyöhön 960 euron määräraha.

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

Ystävyysseurakuntien avustuksiin on varattu yhteensä 33 860 euroa:

- Pitkärannan seurakunnalle 13 660 euroa
- Nömmen seurakunnalle 6 000 euroa
- Hagerin seurakunnalle 1 000 euroa
- Tarton suomalaiselle seurakunnalle 800 euroa
- Györin seurakunnalle 11 000 euroa
- Bácsfalun seurakunnalle 700 euroa
- Csepelin seurakunnalle 700 euroa

Tahkon kappelin toimintaan on varattu 14 076 euroa (sis. papin palkkakuluja sekä vuokratkuluja). Riemufestareiden järjestämiseen on varattu 8 640 euroa.

YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva- rat	4 000	49 000	4 000	4 000
TOIMINTATUOTOT	4 000	49 000	4 000	4 000
Henkilöstökulut	-96 451	-96 133	-96 133	-96 133
Palvelujen ostot	-23170	-21 860	-21 860	-21 860
Vuokrat	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 810	-1 530	-1 530	-1 530
Annetut avustukset	-484 670	-500 020	-500 020	-500 020
Muut toimintakulut	-190 530	-70 440	-70 440	-70 440
TOIMINTAKULUT	-802 631	-690 983	-695 983	-695 983
TOIMINTAKATE	-798 631	-641 983	-691 983	-691 983

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 missiona eli tehtävänä on ohjata ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisensä 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 2019

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

Kuopion seurakunnissa on otettu 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 mahdollisuuksien mukaan verkkosivuja ja sosiaalista mediaa sekä video-tuotantoa. Yhteistyötä seurakuntalaisten kanssa lisätään mahdollisuuksien mukaan. Tällä hetkellä käytössä olevat somekanavat ovat Facebook, Twitter, Instagram ja YouTube. Mielikuva- ja tunnettuustutkimus Kuopion seurakunnista sekä Lukkarin käyttäjätutkimus tehtiin vuoden 2018 lopussa.

Kirkko ja koti -lehti ilmestyy 11 kertaa vuonna 2019 ja lehteen tehdään erilliset tapahtumaliitteet. Lehden keskimääräinen laajuus on 20-24 sivua. Kirkko ja koti -lehti ilmestyy painettuna ja verkkolehdenä. Verkkolehden kävijämäärät ovat kasvussa.

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

Viestinnän tukena toimii toimitusneuvosto ja viestintäryhmä, jotka kokoontuvat tarpeen mukaan.

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 Kantin kanssa jatkuu. Osallistuminen joihinkin valtakunnallisiin kampanjoihin.

Kuopion ev.lut. seurakunnat rahoittavat Kirkon mediasäätiötä. 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 -verkotossa.

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin suunnitelmakaudella 2020–2021

Jäsen360:n hyödyntäminen mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä seurakuntien kanssa tapahtumien suunnittelussa ja niistä viestittäessä. Käyttäjäkokeusten lisääntyessä tehdään muutoksia viestinnän kanavien käyttöön. Seurataan verkkosivujen ja somekanavien kävijämääriä. Visuaalisen viestinnän ja graafisen suunnittelun merkitys korostuu entisestään ja siihen on panostettava. Viestinnän työntekijöille lisäkoulutusta tarpeiden mukaan.

Erillisprojektit 2019–2021

verkkolehden uusiminen
intran teknisen järjestelmän uusiminen

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Arvio 2019	Arvio 2020	Arvio 2021
Kirkko ja koti- lehti ja tapahtumaliite, painos 74 000		11 nroa	11 nroa	11 nroa
Tiedotteiden määrä		48	48	48
tapahtuma		50	50	50
muut				
Verkkosivujen kävijämäärät yhteensä		250 000	250 000	250 000
Kirkko ja koti –verkkolehden vierailijat		100 000	120 000	150 000
Kuopion seurakunnat some seuraajat				
Facebook		700	800	1000
Twitter		1000	1000	1500
Instagram		800	1000	1500

VIESTINTÄ	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-262 099	-219 161	-219 161	-219 161
Palvelujen ostot	-380 850	-374 430	-374 430	-374 430
Vuokrat	-3 750	-3 750	-3 750	-3 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 410	-8 410	-8 410	-8 410
Annetut avustukset	-29 000	-29 000	-29 000	-29 000
Muut toimintakulut	-150	-150	-150	-150
TOIMINTAKULUT	-684 259	-634 901	-634 901	-634 901
TOIMINTAKATE	-684 259	-634 901	-634 901	-634 901

2.3.3. YHTEINEN MUSIIKKITOIMINTA

Toiminta-ajatus

Yhteinen kirkkomusiikki tukee Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kirkkomuusikoiden työtä. Sen pääpaino on konserttitoiminnassa, erityisesti Kuopion tuomiokirkossa järjestettävässä Kesän iltamusiikit –konsertti-sarjassa. 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 seurakunnalla on yhteistyötä. Lisäksi yhteinen kirkkomusiikki tukee ammattikuntansa, kanttoreiden, koulutusta.

Toiminnalliset tavoitteet 2019

1. Kesän 2019 iltamusiikit Kuopion tuomiokirkossa 27.6.-22.8.2019
2. Kuoroavustukset ja kuorojen kanssa tehtävä yhteistyö seurakunnissa
3. BarokkiKuopio-festivaalin avustus ja yhteistyö seurakuntien kanssa
4. Valtakunnallinen nuorisokuorotapahtuma Kuopiossa 30.-31.3.2019

Vuoden 2019 talousarvion perustelut

- kesän iltamusiikit –konserttisarjan kustannukset 16 000 €
- kuoroavustus Kuopion virsikuorolle 1 000 € ja Kuopion nuorisokuorolle 3 500 €
- BarokkiKuopio-festivaalin avustus 1 000 €
- valtakunnallisen nuorisokuorotapahtuman majoitus- ja ruokakulut 2 500 €

Talousarvioon ei ole arvioitu ohjelmatuloja, jotka tulevat pääosin Kesän iltamusiikkien konserteista. Loppuvuoden 2019 aikana tarkistetaan toteutuma, ja aikaisempien vuosien mukaisesti Kanttorikokous päättää syyskuun kokouksessaan varojen kohdentamisen eri seurakuntien suhteen.

YHTEINEN MUSIIKKITYÖ	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-6 226	-6 115	-6 115	-6 115
Palvelujen ostot	-14 700	-14 500	-14 500	-14 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400	-1 320	-1 320	-1 320
Annetut avustukset	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
TOIMINTAKULUT	-27 826	-27 435	-27 435	-27 435
TOIMINTAKATE	-27 826	-27 435	-27 435	-27 435

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 2019

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 yhteistyötä sekä kehitetään uusia toimintamuotoja.

Osallistutaan lapsi- ja perhejärjestöjen yhteisten tapahtumien järjestämiseen.

Riemu-festarin järjestäminen yhteistyössä toisten järjestäjien kanssa.

Perheen talo 2019–2021 hankkeen yhteistyö.

LapsiArkki toimintaan osallistuminen.

Lapsi- ja perhepalvelujen maakunnallisen muutosohjelman valmisteluihin osallistuminen.

Erillisprojektit 2019–2021

LapsiArkki Kirkkohallituksen erillisprojekti 2017 - 2019

Perheen talo – yhteistyöhanke jatkuu tai päättyy

Työyhteisömatka 17.-19.6.2019, kohde varmistuu myöhemmin

Vuoden 2019 talousarvion perustelut

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

Toimintaa kuvaavat tilastot / tunnusluvut				
Tunnusluku		Arvio 2019	Arvio 2020	Arvio 2021
Iltapäivätoiminta	4 ryhmää	90	90	90
Riemufestari	1 tapahtuma	1000	1000	1000
Lapsi- ja perhetyön tapahtumat	3 tapahtumaa	500	500	500
LapsiArkki	2 ryhmää	8 kokoomista / 120 osallistujaa	8 kokoontumista / 120 osallistujaa	8 kokoontumista / 120 osallistujaa

YHTEINEN LAPSITYÖ	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Korvaukset	47 500	38 000	38 000	38 000
TOIMINTATUOTOT	47 500	38 000	38 000	38 000
Henkilöstökulut	-223 321	-191 144	-191 144	-191 144
Palvelujen ostot	-4 650	-4 650	-4 650	-4 650
Vuokrat	-500	-500	-500	-500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
Muut toimintakulut	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-231 271	-199 094	-199 094	-199 094
TOIMINTAKATE	-183 771	-161 094	-161 094	-161 094

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 2019 talousarviossa partiolippukuntien avustamiseen on ehdotettu varattavaksi 12 780 euroa. Avustusten jakamisesta lippukuntien kesken päättää yhteinen kirkkoneuvosto.

PARTIO, YHTEINEN	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-2 173	-2 159	-2 159	-2 159
Annetut avustukset	-12 930	-12 780	-12 780	-12 780
TOIMINTAKULUT	-15 103	-14 939	-14 939	-14 939
TOIMINTAKATE	-15 103	-14 939	-14 939	-14 939

2.3.6. YHTEINEN NUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus

Suunnitella, koordinoita, 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 2019

Yhteisten varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyöntekijöiden kokouksien, työneuvottelujen ja koulutusten järjestäminen sekä kehittäminen.

Nuorisotyön leirien, retkien, erilaisten tapahtumien ja toimintojen suunnitteleminen, toteuttaminen ja kehittäminen yhdessä paikallisseurakuntien kanssa.

Vuonna 2019 toteutettavia tapahtumia, toimintoja ja hankkeita ovat mm. Leirikesä 2019 (kouluikäisten kesäleiritointi), talvikauden vanhempi-lapsi leirit, kouluikäisten salibandyturnaus, Riemu-festivaali (lasten ja perheiden tapahtuma), Kirkonmäki juhlii (osana Kuopio Juhlilii tapahtumaa), International Youth Festival (IYF), retket nuorisotapahtumiin ja koululaiskonsertit Kuopion seurakuntayhtymän alueen kouluilla.

Kokoavan toiminnan kehittäminen erityisnuorille Vanhalla Pappilalla.

Nuorisosihteerin ylläpitää ja järjestää yhteistyötä sairaalakoulun eri luokka-asteiden kanssa, sekä ylläpitää pienluokka- ja ryhmävierailuja Vanhalla Pappilalla.

Erillisprojektit 2019–2021

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

Vuoden 2019 talousarvion perustelut

Yhteisen nuorisotyön palveluja ja toimintaa ylläpidetään ja kehitetään talousarvion antamissa raameissa. Toteutettu 971€ leikkaus.

YHTEINEN NUORISOTYÖ	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Korvaukset	820	820	820	820
Maksutuotot	7 500	7 500	7 500	7 500
TOIMINTATUOTOT	8 320	8 320	8 320	8 320
Henkilöstökulut	-48 740	-56 809	-56 809	-56 809
Palvelujen ostot	-48 610	-39 270	-39 270	-39 270
Vuokrat	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 040	-6 040	-6 040	-6 040
Muut toimintakulut	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
TOIMINTAKULUT	-105 740	-104 469	-104 469	-104 469
TOIMINTAKATE	-97 420	-96 149	-96 149	-96 149

2.3.7. ERYTISNUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus

Erytisnuorisotyö 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 2019

Erytisnuorisotyönohjaaja sijoitetaan määräaikaisena vuoden 2020 loppuun Kallaveden seurakuntaan. Erytisnuorisotyön toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2019 tehdään Kallaveden seurakuntaan.

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

Erillisprojektit 2019–2021

Moottoripajatoiminnan käynnistäminen Kuopiossa yhteistyössä Nuorten Palvelu ry:n ja kaupungin nuoriso-palveluiden kanssa.

Vuoden 2019 talousarvion perustelut

Erytisnuorisotyön talousarvio 2019 sisältää viranhaltijan palkka- ja muut kulut. Toimintamäärärahoihin on tehty 490 € leikkaus.

ERYTISNUORISOTYÖ	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-45 170	-45 190	-45 190	-45 190
Palvelujen ostot	-2 290	-1 800	-1 800	-1 800
Vuokrat	-570	-570	-570	-570
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-850	-850	-850	-850
TOIMINTAKULUT	-48 880	-48 410	-48 410	-48 410
TOIMINTAKATE	-48 880	-48 410	-48 410	-48 410

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 2019

Hartauksien ja jumalanpalvelusten järjestäminen oppilaitoksilla
Opiskelijoiden ja henkilökunnan sielunhoitotyö
Tuutoritoimintaan, opiskelijahuoltoon ja kriisityöhön osallistuminen
Oppitunnit ja ryhmätykset sekä muiden yhteyksien ylläpitäminen oppilaitosten opiskelijoihin ja henkilökuntaan.
Seurakunnallisen toiminnan järjestäminen opiskelijoille: Tuomasmessut, kansainväliset jumalanpalvelukset, Pappilan ja Studentian Kappelin toiminta.

Erillisprojektit 2019–2021

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

Vuoden 2019 talousarvion perustelut

Oppilaitostyön palveluja ja Pappilan sekä Studentian Kappelin toimintaa ylläpidetään ja kehitetään talousarvion antamissa raameissa. Siinä on toteutettu 1110 € leikkaus.

OPPILAITOSTYÖ	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-79 705	-79 498	-79 498	-79 498
Palvelujen ostot	-19 040	-19 040	-19 040	-19 040
Vuokrat	-1 880	-1 880	-1 880	-1 880
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 250	-9 140	-9 140	-9 140
TOIMINTAKULUT	-110 875	-109 558	-109 558	-109 558
TOIMINTAKATE	-110 875	-109 558	-109 558	-109 558

2.3.9. NUORISOMUSIIKKI

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2019

Tuomasmessun ja muiden erityismessujen musiikillinen toteuttaminen ja kehittäminen
Oppilaitosten jumalanpalveluselämän suunnittelu ja toteutus
Kansainvälisen seurakunnan jumalanpalveluselämän musiikillinen toteuttaminen ja kehittäminen
Hengellisen musiikin sovitus- ja sävellystyö
Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten musiikkitoiminnan kehittäminen
Yhteistyö sairaalakoulun kanssa
Paikallisseurakuntien nuorisomusiikkiryhmien toiminnan tukeminen
Paikallisseurakuntien rippikoulutyön ja isoiskoulutuksen avustaminen
Koululais- ja muiden gospelkonserttien järjestäminen
Bändilaitte- ja -soitinhankinnat ja -huolto

Erillisprojektit 2019–2021

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

Vuoden 2019 talousarvion perustelut

Talousarvio perustuu olemassaolevan toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen ja siinä on toteutettu 360 € leikkaus.

NUORISOMUSIIKKI	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-24 916	-24 835	-24 835	-24 835
Palvelujen ostot	-6 330	-6 330	-6 330	-6 330
Vuokrat	-500	-500	-500	-500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 800	-3 440	-3 440	-3 440
TOIMINTAKULUT	-35 546	-35 105	-35 105	-35 105
TOIMINTAKATE	-35 546	-35 105	-35 105	-35 105

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 tuke- mista. Työtä tehdään yhteistyössä viranomaisten, yhdistysten ja järjestöjen kanssa diakonian erityisryh- mien; kuurojen ja kuulovammaisten, kehitysvammaisten, näkövammaisten ja sokeiden, työttömien, asun- nottomien, päihdeongelmaisten, vankien ja heidän omaistensa, mielenterveyskuntoutujien, maahanmuut- tajien, turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten parissa. Paikallisseurakuntien työtä tuetaan myös erilaisten kuljetuspalveluiden sekä taloudellisen avustaminen keinoin avustustyöryhmän kautta. Kokoavaa työtä ja ryhmätoimintoja varten Diakoniakeskuksella on ollut vuodenvaihteesta 2017 alkaen käytössä vuokratilat helposti saavutettavissa olevassa kiinteistössä Vuorikatu 21:ssä. Siellä teemme ihmisiä yhteen kokoavaa työtä siihen hyvin soveltuviissa tiloissa. Jalkaudumme päivittäin myös sinne missä ihmiset luontaisesti liik- kuvat palveluita hakiessaan.

Toiminnalliset tavoitteet 2019

Huolehdimme perustehtävästä tuottamalla kirkkollisia palveluja erityisryhmille. Lujitamme yhteistyötä pai- kallisseurakuntiin, hiippakuntaan, kokonaiskirkkoon, seurakuntayhtymän alueella sijaitseviin kuntiin ja muihin yhteistyökumppaneihin.

Toteutamme yhteistä diakoniastrategiaa ja panostamme diakoniatyön painopistealueisiin yhdessä paik- lisseurakuntien kanssa myös Jäsen 360-astetta segmentointitutkimuksen antamia työkaluja käyttäen.

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin suunnitelmakaudella 2020–2021

Suunnitelmista erityisrippikoulun toisen papin korvaamiseksi diakoniatyöntekijällä on luovuttava. Kokemus on osoittanut kahden papin erillisten opetusryhmien olevan ainoa tapa saavuttaa opetukselliset tavoitteet erityisnuorten rippikoulussa.

Erillisprojektit 2019–2021

Kuopion seurakuntien Diakoniakeskuksessa ja sieltä käsin on tehty työtä lähes puoli vuosisataa. Loka- kuussa 2019 vietämme yhteisen diakonian 50-vuotisjuhlaa kaikelle kansalle avoimessa tilaisuudessa. Yh- teisvastuun puuroviikon aikana tavoitamme yli 3000 ihmistä jalkautuvassa työssä Kuopion torilla.

Vuoden 2019 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 keskustassa ihmisten kohtaamista varten.

Diakoniakeskus on onnistunut säästövelvoitteensa toteuttamisessa yhteisen kirkkoneuvoston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Toimintaa kuvaavat tilastot / tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Toteutuma 1.1.-30.6.2018	Arvio 2019	Arvio 2020
Asiakaskontakteja vastaanotolla	hlö	300	650	700
Toimintaryhmiä	ryhmä	7	7	7
Vapaaehtoistyöntekijöitä	hlö	38	40	40
Kävijöitä kahviossa	hlö	1114	2200	2400
Kävijöitä Pullakirkossa	hlö	170	400	400

DIAKONIAKESKUS	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
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	-175 381	-177 528	-177 528	-177 528
Palvelujen ostot	-58 500	-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	-274 901	-277 048	-277 048	-277 048
TOIMINTAKATE	-270 701	-272 848	-272 848	-272 848

2.3.11. PERHENEUVONTA

Toiminta-ajatus

Perheneuvonnassa vahvistamme kokonaisvaltaista hyvinvointia kohtaamalla ihmisiä sielunhoidollisen ja terapeutin keskustelun avulla parisuhteen ja perheen eri vaiheissa sekä kriisitilanteissa.

Neuvottelukeskukseen toimenkuvaan kuuluvat:

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

Toiminnalliset tavoitteet 2019

1. Perheneuvontapalveluja tarjotaan Kuopion ja ympäristöseurakuntien (sopimusseurakuntien) asukkailla.
2. Asiakasneuvotteluissa tavoitteena on 2350 moduulia (1 moduuli= 45 minuuttia).
3. Iisalmen seurakuntatalolla pidetään sivuvastaanottoa kaksi kertaa kuukaudessa.
4. Työnohjausta annetaan seurakuntien työntekijöille 90 moduulia.
5. Eroryhmä pidetään syksyllä.
6. Sinkkutapahtuma järjestetään helluntaina.
7. Perhe- ja parisuhteen koulutus seurakuntien ja kuntien sosiaali- ja terveystyöntekijöille järjestetään keväällä 2019.
8. Parisuhdeviikolla 46 järjestetään jotain teeman puitteissa.
9. Kuopion alueen sotesuunnitteluun osallistutaan perheneuvontapalvelujen osalta.
10. Alustuksia ja koulutuksia tehdään muun työtilanteen salliessa.
11. Lyhyitä kirjoitelmia julkaistaan ja ajankohtaisista asioista tiedotetaan omilla Facebook-sivuilla muutamana kerran vuodessa.
12. Facebookin perheneuvonnan nettisivuille linkitetään parisuhdetta ja perhettä käsitteleviä artikkeleita kuukausittain.

Erillisprojektit 2019–2021

Irene Venejärvi ohjaa Kuopion hiippakunnan järjestämään sielunhoidon erityistyöntekijöiden kasvuryhmää 2017-2019. Markku Virta jatkaa yhteistyötä Kuopion vankilan kanssa miesten määräaikaisen ryhmän tiimoilta.

Kuopion hiippakunnan perheneuvontakeskuksilla on perheneuvonnan valtakunnallisten johtajien kokouksen ja perheneuvojen neuvottelupäivien järjestelyvastuu keväällä 2020. Neuvottelupäivien kustannuksiin

haetaan Tuomiokapitulista avustusta ja jokainen perheneuvottelukeskus varautuu jollakin summalla, mikä selviää vuoden 2019 aikana.

Vuoden 2019 talousarvion perustelut

Perheneuvonnan asiakaskäyntien hintaa korotettiin vuoden 2018 alusta 95 €/1 moduuli (1 moduuli= 45 minuuttia). Sopimusseurakunnilta perittävät tulot kasvavat tämän myötä noin 50 000 €/oon/vuosi. Kuopion kaupunki maksaa edelleen avioliittolain mukaisista sovittelukäynneistä enintään 20 000 €/vuosi.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yksikkö 1 mo- duuli=45 minuut- tia	Arvio 2019	Arvio 2020	Arvio 2021
Asiakasneuvottelut	moduuli	2350	2400	2400
Annettu työnohjaus	moduuli	90	90	90
Annettu koulutus ja ryhmät	moduuli	40	40	40
Saatu yksilö- ja ryhmätyönohjaus	moduuli	60	60	60
Perheasioiden sovittelu	moduuli	160	160	160
Muut (yhteistyöneuvottelut, media)	moduuli	100	100	100
Sopimusseurakunnilta asiakasneuvotte- luista saatu tulo	euro	50 000	50 000	50 000
Kuopion kaupungin asukkaiden sovitte- lukäynneistä saatu tulo	euro	20 000	20 000	20 000

PERHENEUVONTA	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Korvaukset	58 500	58 500	58 500	58 500
Myyntituotot	600	600	600	600
TOIMINTATUOTOT	59 100	59 100	59 100	59 100
Henkilöstökulut	-181 759	-182 670	-182 670	-182 670
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	-204 709	-205 620	-205 620	-205 620
TOIMINTAKATE	-145 609	-146 520	-146 520	-146 520

2.3.12. SAIRAALASIELUNHOITO

Toiminta-ajatus

Sairaalasielunhoito on potilaiden, omaisten ja henkilökunnan tukemista ja auttamista sielunhoidon, jumalanpalveluselämän ja muun kokoavan toiminnan välityksellä KYSissä (Puijon, Julkulan ja Alavan sairaaloissa), Harjulan sairaalassa ja Niuvanniemen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa.

Toiminnalliset tavoitteet 2019

1. Järjestetään sairaaloissa mahdollisuus henkilökohtaiseen sielunhoitoon ja ehtoolliseen.
2. Vastataan sairaalasielunhoidon päivystyksestä arki-iltoisin klo 16 – 22 sekä päivystyksistä juhlapäyhinä ja viikonloppuisin klo 8 – 22.
3. Pidetään messu kerran kuukaudessa Julkulan ja Niuvanniemen sairaaloissa.
4. Pidetään sairaalarippikouluja, osastohartauksia, virsilauluhetkiä ja raamattupiirejä.
5. Pidetään pyydettäessä saattohartauksia ja muistotilaisuuksia osastoilla sekä sairaaloiden kappeleissa.
6. Tehdään kirkollisia toimituksia sairaalasielunhoidon kentältä nousevien pyyntöjen mukaisesti.
7. Tehdään yhteistyötä paikallisseurakuntien kanssa.
8. Tehdään yhteistyötä terveydenhuollon eri tahojen kanssa pitämällä esitelmia 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.
15. Toimitaan osana KYS:n suuronnettomuusorganisaatiota.

Erillisprojektit 2019–2021

Sairaalasielunhoito Kuopiossa täyttää vuonna 2019 60 vuotta. Tähän liittyen sairaalasielunhoidon valtakunnalliset neuvottelupäivät järjestetään Kuopiossa 11.- 13.9.2019 yhteistyössä Kirkkohallituksen ja Sairaallateologit ry:n kanssa.

Vuoden 2019 talousarvion perustelut

Talousarvion mukaisesti voidaan toteuttaa ssh:n toiminta-ajatusta ja toiminnallisia tavoitteita vuonna 2019 siitä huolimatta että talousarvio on 1 % pienempi kuin vuonna 2018.

Toimintaa kuvaavat tilastot / tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Arvio 2019	Arvio 2020	Arvio 2021
Sielunhoidolliset keskustelut	kpl	2400	2400	2400
Yksityiset ehtoolliset	kpl	110	110	110
Saattohartaudet (hartaus vainajan vierellä omaisten kanssa)	kpl	40	40	40
Jumalanpalveluksia sairaaloissa	kpl	25	25	25

SAIRAALASIELUNHOITO	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Korvaukset	55 000	55 000	55 000	55 000
TOIMINTATUOTOT	55 000	55 000	55 000	55 000
Henkilöstökulut	-223 333	-225 551	-225 551	-225 551
Palvelujen ostot	-18 020	-16 080	-16 080	-16 080
Vuokrat	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 890	-2 890	-2 890	-2 890
TOIMINTAKULUT	-246 143	-246 421	-246 421	-246 421
TOIMINTAKATE	-191 143	-191 421	-191 421	-191 421

2.3.13.PALVELEVA PUHELIN JA PALVELEVA CHAT

Toiminta-ajatus

Kirkon keskusteluapu on seurakunnan sielunhoitotyötä. Vapaaehtoiset päivystäjät Palvelevassa puhelimessa ja chatissa keskustelevat vaikeissa elämäntilanteissa olevien yhteydenottajien kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet 2019

1. Palvelevan puhelimen vapaaehtoiset päivystävät joka ilta kolmen tunnin ajan.
2. Työnohjauksen järjestäminen päivystäjille.
3. Kahden koulutusviikonlopun järjestäminen vuodessa.
4. Uusien päivystäjien rekrytointi ja koulutus tarpeen mukaan.
5. Osallistuminen valtakunnallisille neuvottelupäiville.
6. Kokoontumisten järjestäminen päivystäjille tarpeen mukaan.
7. Sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta huolehtiminen: tiedotteet päivystäjille sähköpostissa ja kaksi kertaa vuodessa kirjepostissa sekä ilmoitukset Kirkko ja koti-lehdessä.
8. Kirkon keskusteluavun vastuuryhmä tukee ja suunnittelee toimintaa.
9. Yhteyksien ylläpitäminen Kuopion "ystävyyshuoneen", Raplan Usaldustelefonin päivystäjien kanssa. Raplan päivystäjiä (4 – 6 henkilöä) kutsutaan Kirkon keskusteluavun neuvottelupäiville syksyllä 2019.

Vuoden 2019 talousarvion perustelut

Talousarvion mukaisesti voidaan toteuttaa PP:n toiminta-ajatusta ja toiminnallisia tavoitteita vuonna 2019. Päivystäjät tekevät vastuullista ja vaativaa sielunhoitotyötä ja helpottavat siten kirkon työntekijöiden työpainetta.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Arvio 2019	Arvio 2020	Arvio 2021
Puhelinkeskustelut	kpl	2600	2600	2600
Chat-keskustelut	kpl	1200	1200	1200
Päivystäjät	hlö	50	52	53
Koulutus- ja virkistystapahtumia	kpl	6	6	6
Osallistujia	hlö	110	110	110

PALVELEVA PUHELIN	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-32 527	-27 918	-27 918	-27 918
Palvelujen ostot	-17 950	-17 460	-17 460	-17 460
Vuokrat	-130	-130	-130	-130
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 430	-2 430	-2 430	-2 430
Muut toimintakulut	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-53 037	-47 938	-47 938	-47 938
TOIMINTAKATE	-53 037	-47 938	-47 938	-47 938



TALOUSARVIO (ulkoinen+sisäinen)

(EUR)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos- %
Jumalanpalveluselämä, yhteinen				
Maksutuotot	90	0	0	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	7 451	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	7 541	0	0	0%
Henkilöstökulut	-64 663	-63 123	-63 012	0.2%
Palvelujen ostot	-58 137	-2 500	-2 500	0%
Vuokrat	-152	0	0	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-450	0	0	0%
Muut toimintakulut	0	-2 000	-2 000	0%
TOIMINTAKULUT	-123 402	-67 623	-67 512	0.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-115 861	-67 623	-67 512	0.2%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-13 598	-13 683	-13 760	-0.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-129 459	-81 306	-81 272	0%
Vyörytystulot/-menot	-32 628	-26 742	-25 107	6.1%
TYÖALAKATE	-162 088	-108 048	-106 379	1.5%
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	5	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	5	0	0	0%
Henkilöstökulut	-12 515	-12 782	-12 755	0.2%
Palvelujen ostot	-257	-200	-200	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	-12 777	-12 982	-12 955	0.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-12 772	-12 982	-12 955	0.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-12 772	-12 982	-12 955	0.2%
Vyörytystulot/-menot	-3 531	-5 134	-4 818	6.2%
TYÖALAKATE	-16 303	-18 116	-17 773	1.9%
Aikuistyö, yhteinen				
Maksutuotot	700	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	700	0	0	0%
Henkilöstökulut	-693	-2 541	-2 496	1.8%
Palvelujen ostot	-6 024	-3 050	-3 210	-5.2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-824	-410	-210	48.8%
Muut toimintakulut	-2	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	-7 543	-6 001	-5 916	1.4%

(EUR)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos- %
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-6 843	-6 001	-5 916	1.4%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-1 254	-84	-564	-571.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-8 097	-6 085	-6 480	-6.5%
Vyörytystulot/-menot	-1 850	-2 373	-2 200	7.3%
TYÖALAKATE	-9 947	-8 458	-8 680	-2.6%

Tiedotus ja viestintä

TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Henkilöstökulut	-194 184	-217 628	-175 481	19.4%
Palvelujen ostot	-132 868	-162 750	-156 330	3.9%
Vuokrat	-5 291	-3 750	-3 750	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 865	-5 410	-5 410	0%
Annetut avustukset	-24 889	-29 000	-29 000	0%
Muut toimintakulut	-158	-150	-150	0%
TOIMINTAKULUT	-373 255	-418 688	-370 121	11.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-373 255	-418 688	-370 121	11.6%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-28 229	-43 172	-50 903	-17.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-401 485	-461 860	-421 024	8.8%
Vyörytystulot/-menot	-96 906	-165 573	-137 644	16.9%
TYÖALAKATE	-498 391	-627 433	-558 668	11.0%

Kirkko ja Koti -lehti

Myyntituotot	8 408	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	8 408	0	0	0%
Henkilöstökulut	-9 943	-44 471	-43 680	1.8%
Palvelujen ostot	-199 460	-218 100	-218 100	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-308	-3 000	-3 000	0%
TOIMINTAKULUT	-209 710	-265 571	-264 780	0.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-201 303	-265 571	-264 780	0.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-201 303	-265 571	-264 780	0.3%
Vyörytystulot/-menot	-43 454	-105 022	-98 469	6.2%
TYÖALAKATE	-244 757	-370 593	-363 249	2.0%

Yhteinen musiikkityö

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	3 372	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	3 372	0	0	0%
Henkilöstökulut	-7 870	-6 226	-6 115	1.8%
Palvelujen ostot	-16 716	-14 700	-14 500	1.4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-631	-1 400	-1 320	5.7%
Annetut avustukset	-4 500	-5 500	-5 500	0%
TOIMINTAKULUT	-29 717	-27 826	-27 435	1.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-26 345	-27 826	-27 435	1.4%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-5 870	-4 680	-3 829	18.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-32 215	-32 506	-31 264	3.8%
Vyörytystulot/-menot	-7 955	-11 004	-10 203	7.3%
TYÖALAKATE	-40 171	-43 510	-41 467	4.7%

Nuorisomusiikki

Maksutuotot	60	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	60	0	0	0%
Henkilöstökulut	-23 516	-24 916	-24 835	0.3%
Palvelujen ostot	-7 748	-6 330	-6 330	0%
Vuokrat	-497	-500	-500	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 547	-3 800	-3 440	9.5%
TOIMINTAKULUT	-35 308	-35 546	-35 105	1.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-35 248	-35 546	-35 105	1.2%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-14 833	-29 992	-32 385	-8.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-50 081	-65 538	-67 490	-3.0%
Vyörytystulot/-menot	-12 021	-14 057	-13 055	7.1%
TYÖALAKATE	-62 102	-79 595	-80 545	-1.2%

(EUR)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos- %
Yhteinen lapsityö				
Korvaukset	47 728	47 500	38 000	-20.0%
Maksutuotot	35	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	47 762	47 500	38 000	-20.0%
Henkilöstökulut	-213 187	-223 321	-191 144	14.4%
Palvelujen ostot	-14 345	-4 650	-4 650	0%
Vuokrat	-384	-500	-500	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 894	-2 800	-2 800	0%
TOIMINTAKULUT	-232 810	-231 271	-199 094	13.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-185 048	-183 771	-161 094	12.3%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-8 621	-12 634	-10 429	17.5%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-193 668	-196 405	-171 523	12.7%
Vyörytystulot/-menot	-64 972	-91 457	-74 041	19.0%
TYÖALAKATE	-258 640	-287 862	-245 564	14.7%
Partio, yhteinen				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Henkilöstökulut	-2 189	-2 173	-2 159	0.6%
Annetut avustukset	-10 948	-12 930	-12 780	1.2%
TOIMINTAKULUT	-13 137	-15 103	-14 939	1.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-13 137	-15 103	-14 939	1.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-13 137	-15 103	-14 939	1.1%
Vyörytystulot/-menot	-2 843	-5 973	-5 556	7.0%
TYÖALAKATE	-15 980	-21 076	-20 495	2.8%
Yhteinen nuorisotyö				
Korvaukset	868	820	820	0%
Myyntituotot	1 247	0	0	0%
Maksutuotot	29 284	7 500	7 500	0%
Tuet ja avustukset	5 000	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	36 399	8 320	8 320	0%
Henkilöstökulut	-58 701	-48 740	-56 809	-16.6%
Palvelujen ostot	-55 951	-48 610	-39 270	19.2%
Vuokrat	-1 826	-1 250	-1 250	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 275	-6 040	-6 040	0%
Muut toimintakulut	-3 939	-1 100	-1 100	0%
TOIMINTAKULUT	-128 692	-105 740	-104 469	1.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-92 293	-97 420	-96 149	1.3%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-113 068	-136 671	-129 961	4.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-205 361	-234 091	-226 110	3.4%
Vyörytystulot/-menot	-53 681	-41 815	-38 851	7.1%
TYÖALAKATE	-259 042	-275 906	-264 961	4.0%
Erityisnuorisotyö				
Korvaukset	5 000	0	0	0%
Maksutuotot	125	0	0	0%
Tuet ja avustukset	2 711	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	7 836	0	0	0%
Henkilöstökulut	-51 968	-45 170	-45 190	0%
Palvelujen ostot	-1 869	-2 290	-1 800	21.4%
Vuokrat	-1 080	-570	-570	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-427	-850	-850	0%
TOIMINTAKULUT	-55 343	-48 880	-48 410	1.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-47 507	-48 880	-48 410	1.0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-16 492	-29 952	-20 691	30.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-63 999	-78 832	-69 101	12.3%
Vyörytystulot/-menot	-18 858	-19 330	-18 003	6.9%
TYÖALAKATE	-82 857	-98 162	-87 104	11.3%

(EUR)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos- %
Oppilaitostyö				
Korvaukset	1 340	0	0	0%
Maksutuotot	65	0	0	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	481	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	1 886	0	0	0%
Henkilöstökulut	-78 151	-79 705	-79 498	0.3%
Palvelujen ostot	-19 888	-19 040	-19 040	0%
Vuokrat	-2 887	-1 880	-1 880	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 933	-10 250	-9 140	10.8%
Muut toimintakulut	-50	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	-113 910	-110 875	-109 558	1.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-112 024	-110 875	-109 558	1.2%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-73 405	-61 991	-66 397	-7.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-185 428	-172 866	-175 955	-1.8%
Vyörytystulot/-menot	-43 973	-43 846	-40 743	7.1%
TYÖALAKATE	-229 401	-216 712	-216 698	0%
Diakoniakeskus				
Korvaukset	676	2 000	2 000	0%
Myyntituotot	189	0	0	0%
Maksutuotot	2 013	2 200	2 200	0%
Vuokratuotot	116	0	0	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	354	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	3 348	4 200	4 200	0%
Henkilöstökulut	-197 598	-175 381	-177 528	-1.2%
Palvelujen ostot	-64 854	-58 500	-58 500	0%
Vuokrat	-5 660	-7 450	-7 450	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 696	-25 800	-25 800	0%
Annetut avustukset	-7 811	-5 650	-5 650	0%
Muut toimintakulut	-1 066	-2 120	-2 120	0%
TOIMINTAKULUT	-298 685	-274 901	-277 048	-0.8%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-295 337	-270 701	-272 848	-0.8%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	4 091	0	0	0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-109 722	-144 435	-148 457	-2.8%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-400 968	-415 136	-421 305	-1.5%
Poistot ja arvonalentumiset	-363	-570	-570	0%
Vyörytystulot/-menot	-98 250	-139 422	-132 291	5.1%
TYÖALAKATE	-499 581	-555 128	-554 166	0.2%
Avustustyöryhmä				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Annetut avustukset	-36 966	-39 400	-39 400	0%
TOIMINTAKULUT	-36 966	-39 400	-39 400	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-36 966	-39 400	-39 400	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-36 966	-39 400	-39 400	0%
TYÖALAKATE	-36 966	-39 400	-39 400	0%
Hilja Seppäsen rahasto, Diakoniakeskus				
Vuokratuotot	7 824	7 700	7 700	0%
TOIMINTATUOTOT	7 824	7 700	7 700	0%
Vuokrat	-2 756	-2 840	-2 840	0%
Muut toimintakulut	-5 208	-4 860	-4 860	0%
TOIMINTAKULUT	-7 964	-7 700	-7 700	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-140	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-140	0	0	0%
TYÖALAKATE	-140	0	0	0%
Matilda Soinisen rahasto, Diakoniakeskus				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0%

(EUR)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos- %
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%
Helmi Savolaisen rahasto, Diakoniakeskus				
Vuokratuotot	8 805	10 560	11 580	9.7%
TOIMINTATUOTOT	8 805	10 560	11 580	9.7%
Vuokrat	-5 849	-4 420	-5 900	-33.5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-274	0	0	0%
Annetut avustukset	-108	0	0	0%
Muut toimintakulut	-2 574	-6 140	-5 680	7.5%
TOIMINTAKULUT	-8 805	-10 560	-11 580	-9.7%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%
Aini Hyvösen rahasto				
Maksutuotot	34	0	0	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	21 490	20 000	20 000	0%
TOIMINTATUOTOT	21 524	20 000	20 000	0%
Henkilöstökulut	-70	0	0	0%
Palvelujen ostot	-20 574	-20 000	-20 000	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-881	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	-21 524	-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				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	9	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	9	0	0	0%
Palvelujen ostot	-9	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	-9	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%
Perheneuvonta				
Korvaukset	70 349	58 500	58 500	0%
Myyntituotot	0	600	600	0%
TOIMINTATUOTOT	70 349	59 100	59 100	0%
Henkilöstökulut	-193 869	-181 759	-182 670	-0.5%
Palvelujen ostot	-12 616	-18 400	-18 400	0%
Vuokrat	-1 373	-2 300	-2 300	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 326	-2 250	-2 250	0%
TOIMINTAKULUT	-210 185	-204 709	-205 620	-0.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-139 836	-145 609	-146 520	-0.6%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-8 650	-30 671	-40 372	-31.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-148 486	-176 280	-186 892	-6.0%
Vyörytystulot/-menot	-58 623	-80 953	-76 468	5.5%
TYÖALAKATE	-207 109	-257 233	-263 360	-2.4%
Sairaalasielunhoito				
Korvaukset	55 135	55 000	55 000	0%
TOIMINTATUOTOT	55 135	55 000	55 000	0%
Henkilöstökulut	-219 451	-223 333	-225 551	-1.0%
Palvelujen ostot	-18 981	-18 020	-16 080	10.8%
Vuokrat	-1 626	-1 900	-1 900	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 557	-2 890	-2 890	0%
Muut toimintakulut	-248	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	-244 864	-246 143	-246 421	-0.1%

(EUR)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos- %
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-189 729	-191 143	-191 421	-0.1%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-4 000	-3 375	-3 568	-5.7%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-193 729	-194 518	-194 989	-0.2%
Vyörytystulot/-menot	-66 770	-97 339	-91 641	5.9%
TYÖALAKATE	-260 499	-291 857	-286 630	1.8%

Palveleva puhelin

TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Henkilöstökulut	-29 958	-32 527	-27 918	14.2%
Palvelujen ostot	-21 861	-17 950	-17 460	2.7%
Vuokrat	-233	-130	-130	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 647	-2 430	-2 430	0%
TOIMINTAKULUT	-54 698	-53 037	-47 938	9.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-54 698	-53 037	-47 938	9.6%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-2 778	-8 607	-4 206	51.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-57 476	-61 644	-52 144	15.4%
Vyörytystulot/-menot	-14 137	-20 974	-17 828	15.0%
TYÖALAKATE	-71 613	-82 618	-69 972	15.3%

Yhteinen lähetystyö

TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Henkilöstökulut	-10 066	0	0	0%
Palvelujen ostot	-389	0	0	0%
Annetut avustukset	-397 200	-374 800	-388 000	-3.5%
Muut toimintakulut	0	-175 000	-5 000	97.1%
TOIMINTAKULUT	-407 655	-549 800	-393 000	28.5%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-407 655	-549 800	-393 000	28.5%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-2 115	-143	-856	-498.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-409 769	-549 943	-393 856	28.4%
Vyörytystulot/-menot	-84 560	-217 420	-146 152	32.8%
TYÖALAKATE	-494 329	-767 363	-540 008	29.6%

Kv-toiminta, ulkomaalaistyö+KUA

TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Palvelujen ostot	0	-2 400	-1 130	52.9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-705	0	0	0%
Annetut avustukset	-73 960	-70 160	-72 660	-3.6%
Muut toimintakulut	0	-4 800	-4 800	0%
TOIMINTAKULUT	-74 665	-77 360	-78 590	-1.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-74 665	-77 360	-78 590	-1.6%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-6 136	-1 291	-3 330	-157.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-80 800	-78 651	-81 920	-4.2%
Vyörytystulot/-menot	-16 531	-30 592	-29 227	4.5%
TYÖALAKATE	-97 331	-109 243	-111 147	-1.7%

Ystävyyssseurakunnat

TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Palvelujen ostot	-9 533	0	0	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-713	0	0	0%
Annetut avustukset	-31 369	-34 210	-33 860	1.0%
Muut toimintakulut	2	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	-41 613	-34 210	-33 860	1.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-41 613	-34 210	-33 860	1.0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-1 118	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-42 731	-34 210	-33 860	1.0%
Vyörytystulot/-menot	-8 742	-13 529	-29 327	-116.8%
TYÖALAKATE	-51 473	-47 739	-63 187	-32.4%

Pitkärannan lahjoitusrahat

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	2 000	0	0	0%
---------------------------------------	-------	---	---	----

(EUR)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos- %
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%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%

Aulis Happonen rahasto

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	0	45 000	
TOIMINTATUOTOT	0	0	45 000	
Muut toimintakulut	0	0	-45 000	
TOIMINTAKULUT	0	0	-45 000	
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%

Arkki

TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%

Tapahtuma 1 (Riemufestarit)

TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Henkilöstökulut	-2 649	0	0	0%
Palvelujen ostot	-7 614	0	0	0%
Vuokrat	-1 036	0	0	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 318	0	0	0%
Muut toimintakulut	0	-8 730	-8 640	1.0%
TOIMINTAKULUT	-12 618	-8 730	-8 640	1.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-12 618	-8 730	-8 640	1.0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-4 383	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-17 000	-8 730	-8 640	1.0%
Vyörytystulot/-menot	-3 670	-3 452	-3 213	6.9%
TYÖALAKATE	-20 670	-12 182	-11 853	2.7%

Tapahtuma 2, Herättäjäjuhlat

TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Henkilöstökulut	-64 772	0	0	0%
Palvelujen ostot	-4 418	0	0	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 823	0	0	0%
Annetut avustukset	-63 960	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	-139 972	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-139 972	0	0	0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-3 464	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-143 436	0	0	0%
Vyörytystulot/-menot	-34 017	0	0	0%
TYÖALAKATE	-177 453	0	0	0%

Tahkon kappelitoiminta, Nilsia

Maksutuotot	25	0	0	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	4 000	4 000	0%
TOIMINTATUOTOT	25	4 000	4 000	0%
Henkilöstökulut	-11 692	-11 778	-11 756	0.2%
Palvelujen ostot	-1 232	-320	-320	0%
Vuokrat	-6 000	-6 000	-6 000	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	-18 929	-18 098	-18 076	0.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-18 904	-14 098	-14 076	0.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-18 904	-14 098	-14 076	0.2%

(EUR)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos- %
Vyörytystulot/-menot	-4 605	-7 157	-6 722	6.1%
TYÖALAKATE	-23 509	-21 255	-20 798	2.2%
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	181 096	163 820	154 320	-5.8%
Myyntituotot	9 844	600	600	0%
Maksutuotot	32 435	9 700	9 700	0%
Vuokratuotot	16 744	18 260	19 280	5.6%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	35 157	24 000	69 000	187.5%
Tuet ja avustukset	7 711	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	282 987	216 380	252 900	16.9%
Henkilöstökulut	-1 447 706	-1 395 576	-1 328 596	4.8%
Palvelujen ostot	-675 344	-617 810	-597 820	3.2%
Vuokrat	-36 651	-33 490	-34 970	-4.4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90 101	-67 330	-65 580	2.6%
Annetut avustukset	-653 711	-571 650	-586 850	-2.7%
Muut toimintakulut	-13 243	-204 900	-79 350	61.3%
TOIMINTAKULUT	-2 916 757	-2 890 756	-2 693 166	6.8%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-2 633 769	-2 674 376	-2 440 266	8.8%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	4 091	0	0	0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-417 733	-521 381	-529 708	-1.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-3 047 412	-3 195 757	-2 969 974	7.1%
Poistot ja arvonalentumiset	-363	-570	-570	0%
Vyörytystulot/-menot	-772 578	-1 143 164	-1 001 559	12.4%
TYÖALAKATE	-3 820 353	-4 339 491	-3 972 103	8.5%

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 2019

1. Pyritään säilyttämään seurakuntayhtymän hautausmaiden hoitotaso nykyisellä tasolla
2. Kiinteistöjen viheralueiden hoidosta vastaaminen
3. Maaningan hautausmaiden hautapaikkakarttojen piirtämisen ja hautakirjanpidon loppuun saattaminen yhdenmukaiseksi yhtymän muiden hautausmaiden kanssa
4. Tehdään suunnitelmat krematoriuunien lämmöntalteenotosta ja hiukkaspäästölaitteistoista
5. Selvitetään Ison hautausmaan yhteydessä olevien vainajiensäilytystilojen riittävyys tulevaisuudessa
5. Selvitetään Kuopion seurakuntayhtymän hautausmailla sijaitsevien varastojen kunto ja korjaustarve

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin suunnitelmakaudella 2020–2021

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

Erillisprojektit 2019–2021

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

Vuoden 2019 talousarvion perustelut

Hautaustoimen toimintakate/raami vuodelle 2019 on 1 208 412 euroa, joka on 33 199 euroa (2.7%) pienempi edellisen vuoden talousarvioon verrattuna. Verrattuna vahvistettuun talousarvioraamiin hautaustoimen talousarvioehdotuksen toimintakate vuodelle 2019 on 1 208 412 euroa ollen toimintakate/raamin mukainen.

Toimintatuloja hautaustoimessa on arvioitu vuonna 2019 kertyvän yhteensä 851 120 euroa, mikä on vuoden 2018 talousarvioon verrattuna 21 500 euroa, 2,5% pienempi. Tulojen väheneminen muodostuu haudan lunastusmaksujen, hautauspalvelumaksujen ja muiden korvausten vähenemisestä, kuten on käymässä jo vuonna 2018.

Seurakunnat hoitavat eräitä yhteiskunnallisia tehtäviä mm. hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti merkittävien kiinteistöjen ylläpito. Taloudellisesti niistä merkittävin on hautaustoimi. Vuoden 2016 alusta lukien seurakuntien hautaustointia ei ole enää ylläpidetty kirkollisverovaroin. Jatkossa hautaustoimen käyttötalousmenot, kuten muutkin yhteiskunnalliset tehtävät rahoitetaan valtion budjetissa varatulla määrärahalla. Valtion budjetissa hautaustoimen käyttötalousmenojen osuus koko Suomessa vuonna 2018 on n. 107 miljoonaa euroa. Tämä jaetaan kirkon keskusrahaston kautta tietyn laskentakaaavan mukaan mm. kunnan väkiluvun perusteella (19,50 €/asukas).

Kirkkohallituksessa tehdään vuosittain yhteenveto seurakuntien hautaustoimen toimintatuotoista, 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 2019	Arvio 2020	Arvio 2021
Hautausten määrä	kpl	1250	1250	1250
Tuhkausten määrä	kpl	1320	1340	1350
Vakituisten työntekijöiden määrä	hlö	16	17	17
Määräaikaiset työntek./hoitokausi (sis.hhr:n)	hlö	90	90	90
Hautausmaiden pinta-ala	ha	99	99	99
Hautausstoimen nettokulut/asukas*	€	9,75	-	-

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

HAUTAUSTOIMI	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Korvaukset	5 660	1 160	1 160	1 160
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	758 310	741 310	741 310	741 310
Vuokratuotot	108 650	108 650	108 650	108 650
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	872 620	851 120	851 120	851 120
Henkilöstökulut	-1 322 021	-1 301 028	-1 301 028	-1 301 028
Palvelujen ostot	-488 500	-467 520	-467 520	-467 520
Vuokrat	-15 450	-15 050	-15 050	-15 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-273 940	-259 584	-259 584	-259 584
Annetut avustukset	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-14 320	-16 350	-16 350	-16 350
TOIMINTAKULUT	-2 114 231	-2 059 532	-2 059 532	-2 059 532
TOIMINTAKATE	-1 241 611	-1 208 412	-1 208 412	-1 208 412



TALOUSARVIO (ulkoinen+sisäinen)

(EUR)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos- %
HAUTAUSMAAHALLINTO				
Myyntituotot	119	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	119	0	0	0%
Henkilöstökulut	-248 166	-245 327	-295 027	-20.3%
Palvelujen ostot	-38 473	-30 310	-33 010	-8.9%
Vuokrat	-6 133	-8 000	-8 000	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 393	-9 110	-11 614	-27.5%
Muut toimintakulut	-800	-550	-550	0%
TOIMINTAKULUT	-303 965	-293 297	-348 201	-18.7%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-303 846	-293 297	-348 201	-18.7%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	0	-776	0	100.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-303 846	-294 073	-348 201	-18.4%
Vyörytystulot/-menot	303 846	-115 986	348 201	400.2%
TYÖALAKATE	0	-410 059	0	100.0%
HAUTAUSTOIMEN RAKENNUKSET				
Myyntituotot	12 557	0	0	0%
Maksutuotot	271 974	310 000	310 000	0%
Vuokratuotot	7 478	7 000	7 000	0%
TOIMINTATUOTOT	292 010	317 000	317 000	0%
Henkilöstökulut	-27 647	-27 089	-27 132	-0.2%
Palvelujen ostot	-11 598	-14 810	-12 270	17.2%
Vuokrat	0	-400	0	100.0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 300	-50 910	-45 910	9.8%
Annetut avustukset	-12 557	0	0	0%
Muut toimintakulut	-672	-11 580	-330	97.2%
TOIMINTAKULUT	-93 774	-104 789	-85 642	18.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	198 236	212 211	231 358	9.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	198 236	212 211	231 358	9.0%
Poistot ja arvonalentumiset	-45 722	-45 490	-42 500	6.6%
Vyörytystulot/-menot	-53 895	-41 439	-55 755	-34.5%
TYÖALAKATE	98 619	125 282	133 103	6.2%
HAUTAUSMAAT				
Korvaukset	0	5 660	1 160	-79.5%
Maksutuotot	460 177	448 310	431 310	-3.8%
Vuokratuotot	100 650	101 650	101 650	0%
Muut toimintatuotot	8 575	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	569 402	555 620	534 120	-3.9%
Henkilöstökulut	-1 074 585	-1 049 605	-978 869	6.7%
Palvelujen ostot	-488 534	-443 380	-422 240	4.8%
Vuokrat	-8 063	-7 050	-7 050	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-170 689	-213 920	-202 060	5.5%
Annetut avustukset	-650	0	0	0%
Muut toimintakulut	-15 839	-2 190	-15 470	-606.4%
TOIMINTAKULUT	-1 758 360	-1 716 145	-1 625 689	5.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 188 958	-1 160 525	-1 091 569	5.9%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-2 641	-2 636	-2 304	12.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 191 599	-1 163 161	-1 093 873	6.0%
Poistot ja arvonalentumiset	-348 739	-355 625	-357 125	-0.4%
Vyörytystulot/-menot	-870 167	-678 659	-1 058 363	-55.9%
TYÖALAKATE	-2 410 505	-2 197 445	-2 509 361	-14.2%

HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ

(EUR)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos- %
Korvaukset	0	5 660	1 160	-79.5%
Myyntituotot	12 676	0	0	0%
Maksutuotot	732 151	758 310	741 310	-2.2%
Vuokratuotot	108 128	108 650	108 650	0%
Muut toimintatuotot	8 575	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	861 530	872 620	851 120	-2.5%
Henkilöstökulut	-1 350 398	-1 322 021	-1 301 028	1.6%
Palvelujen ostot	-538 605	-488 500	-467 520	4.3%
Vuokrat	-14 196	-15 450	-15 050	2.6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-222 382	-273 940	-259 584	5.2%
Annetut avustukset	-13 207	0	0	0%
Muut toimintakulut	-17 311	-14 320	-16 350	-14.2%
TOIMINTAKULUT	-2 156 099	-2 114 231	-2 059 532	2.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 294 569	-1 241 611	-1 208 412	2.7%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-2 641	-3 412	-2 304	32.5%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 297 209	-1 245 023	-1 210 716	2.8%
Poistot ja arvonalentumiset	-394 461	-401 115	-399 625	0.4%
Vyörytystulot/-menot	-620 215	-836 084	-765 917	8.4%
TYÖALAKATE	-2 311 886	-2 482 222	-2 376 258	4.3%

2.5. KIINTEISTÖTOIMI

Tähän pääluokkaan sisältyvät seurakuntayhtymän kiinteistöjen – kirkkojen, seurakuntatalojen, leirikeskusten ja muiden kiinteistöjen sekä siunauskappeliin – 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 2019

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.

Kuopion kaupungille on jätetty syksyllä 2018 kaavahakemus Suokadun kaavoituksen aloittamisesta ja Kuopion kaupunki on sisällyttänyt sen vuoden 2019 kaavoitusohjelmaan.

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin suunnitelmakaudella 2020–2021

Mahdollisia muutoksia voi aiheutua yllättävistä kiinteistöjen korjaustarpeista sekä sisäilmaongelmista.

Erillisprojektit 2019–2021

Investointisuunnitelman toteuttaminen hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Tutkitaan uusia mahdollisia kaavahankkeita, joista yhtymän on mahdollista saada taloudellista hyötyä.

Vuoden 2019 talousarvion perustelut

Kiinteistötoimen talousarvio on laadittu yhteisen kirkkoneuvoston vuodelle 2019 vahvistaman talousarviokehityksen mukaisesti. Annettu kehys on 4 366 243 euroa.

Kiinteistötoimen talousarvioehdotuksen toimintakate vuodelle 2019 on 4 365 540 euroa, mikä on 656 365 euroa suurempi edellisen vuoden talousarvioon verrattuna.

Vahvistetun kehityksen alitus on 703 euroa. Hautausmaaston pääluokasta kappelit on kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti siirretty kiinteistötoimen pääluokkaan. Kiinteistöstrategian mukainen kiinteistöistä luopumisen seurauksena kiinteistötoimen ylläpitokuluja on saatu pienentymään. Kiinteistöjen energian seuranta ja rakennusautomaation hyödyntäminen on myös pienentänyt kiinteistötoimen kuluja.

Talousarvioehdotuksen toimintameno on 5 968 160 euroa, mikä on vuoden 2018 talousarvioon verrattuna 69 265 euroa pienempi (-0,1%).

Toimintatuloja kiinteistötoimessa on arvioitu vuonna 2018 kertyvän yhteensä 1 602 620 euroa, vähennystä vuoteen 2018 on 725 630 euroa. Särkiniemen srk-talon myynnin toteutuminen nosti vuoden 2018 myyntituloja. Metsätalouden puun myyntituloja on arvioitu tulevan n. 600 000 euroa.

2.5.1. LEIRIKESKUKSET

Toiminta-ajatus

Leirikeskusten toiminnan tarkoituksena on tukea Kuopion seurakuntien tekemää kasvatus- ja palvelutyötä tarjoamalla laadukkaita leirikeskuspalveluja omille toimintayksiköille ja ulkopuolisille käyttäjille.

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

Toiminnalliset tavoitteet 2019

Poukaman leirikeskuksessa huomattavassa osassa on Puijon seurakunnan alueellinen toiminta, perhekerho, diakonian eri kerhotoiminta, partio- ja varhaisnuorten kerhot. Toiminta on kasvusuunnassa.

Vuonna 2017 leirikeskuksessa järjestettiin kahdeksan rippikoululeiriä. Vuonna 2018 järjestetään 4 rippikoululeiriä. Kesää myydään ulkopuolisille mm. Kuopion kaupungille. Poukamassa on kasvanut ulkopuolisten kävijöiden määrät.

Rytlyn leirikeskuksessa toimivat myös Kallaveden alueen päivä- ja perhekerhot sekä diakoniatyön Hyvän hoidon päivä. Liikuntasalin käyttö on runsasta, lähialueen lisäksi jonkin verran on ulkopuolista vuokrausta. Vuonna 2018 verrattuna edellisvuoteen on tapahtunut toiminnan hienoista kasvua ulkopuolisten toimijoiden osalta. Vuoteen 2017 verrattuna palloiluhallin käyttäjien määrä väheni jonkin verran. Rytlyllä on lisääntynyt myös ulkoisten kävijöiden määrät.

Hirvijärven leirikeskuksessa säännöllistä viikkotoimintaa ei ole lainkaan, mutta leirien ryhmäkoot ovat suurempia kuin muissa leirikeskuksissa. Touko-, syys- ja joulukuussa majoittujien määrä väheni. Rippikoululeirien koot ovat pienentyneet aikaisemmista vuosista. Hirvijärvellä on myös kasvua ulkopuolisten kävijöiden, sekä majoitusvuorokausien määrissä.

Erillisprojektit 2019–2021

Hirvijärvi

Eevi Pirisen testamenttilahjoituksen käytön suunnitteleminen nuorisotyön kehittämisen näkökulmasta. Leirikeskuksen uusien majoitus- ja ruokailu- sekä keittiötilojen suunnittelu.

Tunnusluku	Yks	Arvio 2019	Arvio 2020	Arvio 2021
<u>Asiakkaita</u>				
Poukama	hlö	9 000	9 000	9 000
Rytty		10 000	10 000	10 000
Hirvijärvi		5 000	5 000	5 000
<u>Majoitusvuorokausia</u>				
Poukama	kpl	2 800	2 800	2 800
Rytty		6 000	6 000	6 000
Hirvijärvi		8 500	8 500	8 500
<u>Käyttöpäiviä</u>				
Poukama	kpl	12 000	12 000	12 000
Rytty-Penkere		14 000	14 000	14 000
Hirvijärvi		12 500	12 500	12 500
<u>Kalenterikäyttöpäiviä</u>				
Poukama	kpl	300	300	300
Rytty		340	340	340
Hirvijärvi		200	200	200
<u>Ulkopuolisen käytön osuus</u>				
Poukama	%	20	20	20
Rytty		25	25	25
Hirvijärvi		7	7	7

KIINTEISTÖTOIMI	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Myyntituotot	65 600	66 600	66 600	66 600
Maksutuotot	206 000	202 300	202 300	202 300
Vuokratuotot	706 650	683 720	683 720	683 720
Metsätalouden tuotot	600 000	600 000	600 000	600 000
Kolehdit, keräykset, muut	0	30 000	0	0
Muut toimintatuotot	750 000	50 000	50 000	50 000
TOIMINTATUOTOT	2 328 250	1 632 620	1 602 620	1 602 620
Henkilöstökulut	-2 387 368	-2 337 853	-2 337 853	-2 337 853
Palvelujen ostot	-1 177 220	-1 255 290	-1 255 290	-1 255 290
Vuokrat	-452 860	-434 100	-434 100	-434 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 579 807	-1 504 807	-1 504 807	-1 504 807
Annetut avustukset	-700	-700	-700	-700
Muut toimintakulut	-439 470	-477 410	-435 410	-435 410
TOIMINTAKULUT	-6 037 425	-6 010 160	-5 968 160	-5 968 160
TOIMINTAKATE	- 3 709 175	- 4 377 540	- 4 365 540	- 4 365 540



TALOUSARVIO (ulkoinen+sisäinen)

(EUR)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos- %
KIINTEISTÖHALLINTO				
Korvaukset	8 840	0	0	0%
Vuokratuotot	805	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	9 645	0	0	0%
Henkilöstökulut	-443 439	-437 277	-428 588	2.0%
Palvelujen ostot	-160 092	-152 870	-151 880	0.6%
Vuokrat	-12 222	-10 000	-10 000	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 602	-21 130	-12 790	39.5%
Muut toimintakulut	-1 705	-1 050	-1 750	-66.7%
TOIMINTAKULUT	-638 061	-622 327	-605 008	2.8%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-628 416	-622 327	-605 008	2.8%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-898	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-629 314	-622 327	-605 008	2.8%
Poistot ja arvonalentumiset	-26 134	-26 140	-26 140	0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-655 447	-648 467	-631 148	2.7%
Vyörytystulot/-menot	655 447	648 467	631 148	-2.7%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	
KIRKOT				
Korvaukset	40	0	0	0%
Maksutuotot	3 220	1 500	3 500	133.3%
Vuokratuotot	53 859	43 450	39 700	-8.6%
Tuet ja avustukset	3 838	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	60 958	44 950	43 200	-3.9%
Henkilöstökulut	-668 728	-658 641	-635 968	3.4%
Palvelujen ostot	-484 193	-404 590	-450 890	-11.4%
Vuokrat	-3 061	-2 700	-2 700	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-493 695	-508 850	-473 090	7.0%
Muut toimintakulut	-154 993	-157 620	-153 450	2.6%
TOIMINTAKULUT	-1 804 669	-1 732 401	-1 716 098	0.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 743 712	-1 687 451	-1 672 898	0.9%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	2 622 391	2 516 921	2 531 201	0.6%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-173	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	878 506	829 470	858 303	3.5%
Poistot ja arvonalentumiset	-611 953	-622 010	-672 480	-8.1%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	266 553	207 460	185 823	-10.4%
Vyörytystulot/-menot	-282 230	-207 457	-201 503	2.9%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-15 677	3	-15 680	
KELLOTAAPULIT				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Palvelujen ostot	-10 898	-9 870	-1 370	86.1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-808	-1 000	-1 000	0%
Muut toimintakulut	-244	-250	-250	0%
TOIMINTAKULUT	-11 950	-11 120	-2 620	76.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-11 950	-11 120	-2 620	76.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-11 950	-11 120	-2 620	76.4%
Poistot ja arvonalentumiset	-3 255	-3 250	-3 250	0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-15 205	-14 370	-5 870	59.2%
Vyörytystulot/-menot	-4 912	-5 729	-1 282	77.6%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-20 116	-20 099	-7 152	64.4%
SIUNAUSKAPPELIT				
Maksutuotot	27 615	24 300	24 300	0%

(EUR)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos- %
TOIMINTATUOTOT	27 615	24 300	24 300	0%
Henkilöstökulut	-29 261	-28 919	-28 941	-0.1%
Palvelujen ostot	-18 442	-27 350	-25 100	8.2%
Vuokrat	-895	-400	-900	-125.0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 633	-35 270	-34 800	1.3%
Muut toimintakulut	-18 888	-19 280	-18 750	2.7%
TOIMINTAKULUT	-105 119	-111 219	-108 491	2.5%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-77 504	-86 919	-84 191	3.1%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	135 367	141 559	137 787	-2.7%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	57 862	54 640	53 596	-1.9%
Poistot ja arvonalentumiset	-42 163	-42 240	-42 240	0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	15 700	12 400	11 356	-8.4%
Vyörytystulot/-menot	-16 745	-13 612	-12 940	4.9%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 045	-1 212	-1 584	-30.7%
SEURAKUNTATALOT				
Maksutuotot	809	200	500	150.0%
Vuokratuotot	66 729	50 500	52 220	3.4%
Muut toimintatuotot	80	550 000	0	-100.0%
TOIMINTATUOTOT	67 618	600 700	52 720	-91.2%
Henkilöstökulut	-311 853	-337 560	-345 621	-2.4%
Palvelujen ostot	-221 467	-198 490	-224 220	-13.0%
Vuokrat	-97 120	-168 960	-181 700	-7.5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-367 535	-358 167	-337 597	5.7%
Muut toimintakulut	-92 341	-95 280	-91 330	4.1%
TOIMINTAKULUT	-1 090 315	-1 158 457	-1 180 468	-1.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 022 698	-557 757	-1 127 748	-102.2%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	1 602 315	1 704 933	1 783 526	4.6%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-223	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	579 395	1 147 176	655 778	-42.8%
Poistot ja arvonalentumiset	-451 671	-504 250	-559 410	-10.9%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	127 723	642 926	96 368	-85.0%
Vyörytystulot/-menot	-172 434	-197 420	-191 929	2.8%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-44 711	445 506	-95 561	-121.5%
ASUINTALOT				
Vuokratuotot	31 809	26 500	25 200	-4.9%
Muut toimintatuotot	0	40 000	50 000	25.0%
TOIMINTATUOTOT	31 809	66 500	75 200	13.1%
Henkilöstökulut	-3 988	-3 583	0	100.0%
Palvelujen ostot	-17 574	-10 290	-9 390	8.7%
Vuokrat	-606	0	0	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 660	-16 900	-19 100	-13.0%
Muut toimintakulut	-3 107	-3 300	-3 070	7.0%
TOIMINTAKULUT	-48 934	-34 073	-31 560	7.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-17 125	32 427	43 640	34.6%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	17 855	15 357	14 687	-4.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	730	47 784	58 327	22.1%
Poistot ja arvonalentumiset	-11 796	-11 800	-11 800	0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-11 066	35 984	46 527	29.3%
Vyörytystulot/-menot	-14 663	-17 556	-15 441	12.0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-25 729	18 428	31 086	68.7%
LEIRIKESKUKSET				
Korvaukset	624	0	0	0%
Myyntituotot	25 015	22 600	22 600	0%
Maksutuotot	1 103	0	0	0%
Vuokratuotot	22 936	14 900	17 100	14.8%
Muut toimintatuotot	0	60 000	0	-100.0%
TOIMINTATUOTOT	49 679	97 500	39 700	-59.3%

(EUR)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos- %
Henkilöstökulut	-290 053	-310 204	-296 138	4.5%
Palvelujen ostot	-133 733	-91 030	-106 680	-17.2%
Vuokrat	-4 319	-4 600	-4 600	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190 146	-190 440	-189 610	0.4%
Annetut avustukset	-389	0	0	0%
Muut toimintakulut	-13 511	-12 980	-12 640	2.6%
TOIMINTAKULUT	-632 151	-609 254	-609 668	-0.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-582 472	-511 754	-569 968	-11.4%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	775 198	1 069 929	778 153	-27.3%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-77	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	192 648	558 175	208 185	-62.7%
Poistot ja arvonalentumiset	-198 538	-214 010	-224 010	-4.7%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-5 890	344 165	-15 825	-104.6%
Vyörytystulot/-menot	-99 237	-78 546	-75 863	3.4%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-105 128	265 619	-91 688	-134.5%
MUUT KIIENTEISTÖT				
Vuokratuotot	146 886	137 800	144 000	4.5%
Muut toimintatuotot	0	100 000	0	-100.0%
TOIMINTATUOTOT	146 886	237 800	144 000	-39.4%
Henkilöstökulut	-19 123	-27 178	-32 910	-21.1%
Palvelujen ostot	-84 582	-73 000	-83 060	-13.8%
Vuokrat	-1 599	0	-1 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104 241	-98 750	-87 100	11.8%
Muut toimintakulut	-35 236	-36 310	-34 020	6.3%
TOIMINTAKULUT	-244 782	-235 238	-238 090	-1.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-97 896	2 562	-94 090	
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	270 430	286 807	276 404	-3.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	172 535	289 369	182 314	-37.0%
Poistot ja arvonalentumiset	-129 099	-137 980	-131 130	5.0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	43 435	151 389	51 184	-66.2%
Vyörytystulot/-menot	-39 692	-29 651	-29 349	1.0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	3 743	121 738	21 835	-82.1%
MAA- JA METSÄTALOUS				
Korvaukset	11 989	0	0	0%
Vuokratuotot	258 492	250 000	245 000	-2.0%
Metsätalouden tuotot	678 114	600 000	600 000	0%
Muut toimintatuotot	101 446	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	1 050 040	850 000	845 000	-0.6%
Henkilöstökulut	-604	0	0	0%
Palvelujen ostot	-142 279	-155 200	-145 100	6.5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73	0	0	0%
Annetut avustukset	-758	-700	-700	0%
Muut toimintakulut	-87 157	-113 300	-120 050	-6.0%
TOIMINTAKULUT	-230 872	-269 200	-265 850	1.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	819 168	580 800	579 150	-0.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	819 168	580 800	579 150	-0.3%
Poistot ja arvonalentumiset	-893	-900	-900	0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	818 275	579 900	578 250	-0.3%
Vyörytystulot/-menot	-74 928	-138 696	-130 082	6.2%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	743 347	441 204	448 168	1.6%
HUONEISTOT				
Vuokratuotot	141 299	140 000	125 000	-10.7%
TOIMINTATUOTOT	141 299	140 000	125 000	-10.7%
Henkilöstökulut	0	0	-16 286	
Palvelujen ostot	-28 126	-32 630	-35 700	-9.4%
Vuokrat	-191 891	-266 200	-233 200	12.4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 633	-9 900	-17 900	-80.8%

(EUR)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos- %
Muut toimintakulut	-531	0	-12 000	
TOIMINTAKULUT	-240 182	-308 730	-315 086	-2.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-98 883	-168 730	-190 086	-12.7%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	104 239	157 453	201 455	27.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	5 356	-11 277	11 369	200.8%
Poistot ja arvonalentumiset	-7 194	-7 190	-7 190	0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-1 838	-18 467	4 179	122.6%
Vyörytystulot/-menot	-78 778	-159 060	-154 169	3.1%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-80 617	-177 527	-149 990	15.5%

KEITTIÖTOIMI

Korvaukset	200	0	0	0%
Myyntituotot	61 295	43 000	44 000	2.3%
Maksutuotot	188 700	180 000	174 000	-3.3%
Vuokratuotot	33 407	43 500	35 500	-18.4%
TOIMINTATUOTOT	283 603	266 500	253 500	-4.9%
Henkilöstökulut	-590 062	-584 006	-553 401	5.2%
Palvelujen ostot	-29 052	-21 900	-21 900	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-359 489	-339 400	-331 820	2.2%
Muut toimintakulut	-2 975	-100	-100	0%
TOIMINTAKULUT	-981 578	-945 406	-907 221	4.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-697 975	-678 906	-653 721	3.7%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	929 183	897 309	869 891	-3.1%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-94 282	-104 330	-108 780	-4.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	136 926	114 073	107 390	-5.9%
Poistot ja arvonalentumiset	-422	-860	-860	0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	136 504	113 213	106 530	-5.9%
Vyörytystulot/-menot	-136 504	-113 214	-106 530	5.9%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	-1	0	141.0%

KIINTEISTÖTOIMI

Korvaukset	21 693	0	0	0%
Myyntituotot	86 310	65 600	66 600	1.5%
Maksutuotot	221 448	206 000	202 300	-1.8%
Vuokratuotot	756 222	706 650	683 720	-3.2%
Metsätalouden tuotot	678 114	600 000	600 000	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	0	30 000	
Tuet ja avustukset	3 838	0	0	0%
Muut toimintatuotot	104 353	750 000	50 000	-93.3%
TOIMINTATUOTOT	1 871 978	2 328 250	1 632 620	-29.9%
Henkilöstökulut	-2 357 113	-2 387 368	-2 337 853	2.1%
Palvelujen ostot	-1 330 440	-1 177 220	-1 255 290	-6.6%
Vuokrat	-311 713	-452 860	-434 100	4.1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 617 514	-1 579 807	-1 504 807	4.7%
Annetut avustukset	-1 147	-700	-700	0%
Muut toimintakulut	-413 514	-439 470	-477 410	-8.6%
TOIMINTAKULUT	-6 031 440	-6 037 425	-6 010 160	0.5%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-4 159 463	-3 709 175	-4 377 540	-18.0%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	6 456 978	6 790 268	6 593 104	-2.9%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-95 653	-104 330	-108 780	-4.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	2 201 862	2 976 763	2 106 784	-29.2%
Poistot ja arvonalentumiset	-1 483 119	-1 570 630	-1 679 410	-6.9%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	718 743	1 406 133	427 374	-69.6%
Vyörytystulot/-menot	-264 676	-312 474	-287 940	7.9%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	454 067	1 093 659	139 434	-87.3%

3. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2021

3.1. HENKILÖSTÖSUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymässä oli vuoden 2017 alussa 291 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 48 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 2019 vuoteen 2023 mennessä arvioitu eläkeikä 65 vuotta täyttyy n. 40 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.

Seurakuntayhtymän verotulot kääntyivät laskuun vuonna 2016. Kirkollisverotuloja kertyi vuonna 2016 2,4 % edellisvuotta vähemmän. Vuonna 2017 kirkollisverotulot vähenivät 0,3 %. Tulevien vuosien verotulokehitystä on vaikea ennustaa mutta näyttää siltä, että on siirrytty pysyvästi alenevien kirkollisverotulojen maailmaan. Tämä edellyttää varsin mittavaa talouden tasapainottamista. Sopeutustarve noussee lähemmäksi 3 miljoonaa euroa 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. 2019 - 2021

Hauta- ja puistotoimi

Määräaikainen toimistosihiteeri

Hauta- ja puistotoimistossa työskentelee kokoaikaisesti neljä henkilöä sekä yksi osa-aikainen toimistosihiteeri. Yksi kokoaikainen palvelussuhde on ollut määräaikaisesti täytetty.

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 hau-

takirjanpitoon 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.

Hauta- ja puistotoimen tehtävien ja vaativan asiakaspalvelun turvaamiseksi on perusteltua, että yhden määräaikaisen toimistosihteerin palvelusuhde muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi, koska määräaikaisuudelle ei ole laillista perustetta.

Viestintäyksikkö

Viestintäyksikön kokonaisvahvuus on ollut vuoden 2017 loppuun saakka neljä henkilöä. Vuoden 2018 alusta työvahvuus on ollut kolme henkilöä. Yksi määräaikainen virka päättyi vuoden 2017 lopussa ja jo silloin oli tiedossa, että puolikas työsuhte on mahdollisesti täytettävä. Työnkuvien muutosten ja virkavapaiden vuoksi työjärjestelyt tulevat ajankohtaiseksi vuoden 2019 aikana.

Viestintäyksikkö ehdottaa, että jo suunniteltu yksi palvelussuhde täytetään osa-aikaisena.

Tuomiokirkkoseurakunta

Toimistosihteeri

Toimistosihteerin määräaikainen työsopimussuhde päättyy vuoden 2018 lopussa. Tuomiokirkkoseurakunta esittää, että työsopimussuhde täytetään toistaiseksi koska määräaikaisuudelle ei ole laillista perustetta.

Alavan seurakunta

Diakonian viranhaltija

Yksi diakonian virka on täytetty määräaikaisesti vuoden 2019 loppuun. Virka on seurakuntayhtymän diakonian virka, jonka sijoituspaikka on sovittu vuoden 2021 loppuun saakka Alavan seurakunta.

Puijon seurakunta

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

Puijon seurakunta esittää, että virka täytetään toistaiseksi. Kolme diakonian virkaa turvaa työn jatkuvuuden ja pitkäjänteisyyden. Työntekijät sijaistavat toisiaan ja tarvittaessa työskentelevät pareittain työturvallisuuden ja jaksamisen turvaamiseksi. Jokaisella on omat vastualueensa, jotka on määritelty tehtäväkuvauksissa.

Järvi-Kuopion seurakunta

Diakonian viranhaltija

Tuusniemelle sijoitettu diakonian virka on täytetty määräaikaisesti ajalle 1.1.2017 – 31.12.2020. Järvi-Kuopion seurakunta esittää, että määräajan päättymisen jälkeen virka lakkautetaan.

Juankoskelle sijoitetun diakoniatyöntekijän siirryttyä osa-aikaeläkkeelle (60 % täydestä työmäärästä) viran jäljelle jäänyttä osaa ei täytetä. Viranhaltija saavuttaa eläkeiän vuonna 2020.

Kanttorin määräaikainen virka

Virka on perustettu määräaikaisena 31.7.2019 saakka. Järvi-Kuopion seurakunta esittää, että virkaa ei jatketa määräajan päättymisen jälkeen.

Toimistosihteeri

Toisen toimistosihteerin määräaikainen työsopimussuhde päättyy vuoden 2018 lopussa. Järvi-Kuopion seurakunta esittää, että työsopimussuhde täytetään toistaiseksi sihteerityön lisääntymisen ja seurakunnan vaikeahoitoisuuden takia. Määräaikaisuudelle ei ole laillista perustetta.

3.3. ELÄKEIÄN TÄYTTYMISEN MYÖTÄ TULEVIA HENKILÖSTÖJÄRJESTELYJÄ 2019 - 2021

Alavan seurakunta

Seurakuntamestari

Seurakuntamestari saavuttaa eläkeiän suunnittelukaudella.

Alavan seurakunta esittää, että seurakuntamestarin palvelussuhde täytetään. Kuopion seurakuntayhtymässä sovitun käytännön mukaisesti tukitoiminnoissa olevat virat muutetaan niiden vapauttua työsuhteisiksi. Samalla on tarpeen selvittää, voidaanko palvelussuhde täyttää osa-aikaisena.

Lastenohjaajat

Kaksi lastenohjaajaa saavuttaa eläkeiän suunnittelukaudella.

Toinen lastenohjaajan tehtävistä on ollut yhteinen Puijon seurakunnan kanssa.

Alavan seurakuntaneuvosto esittää, että sekä osa-aikaisesti järjestetty lastenohjaajan tehtävä (50 %) että kokoaikainen lastenohjaajan palvelussuhde jätetään täyttämättä.

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

Kallaveden seurakunta

Seurakuntamestari

Seurakuntamestari saavuttaa eläkeiän suunnittelukaudella.

Kallaveden seurakunta esittää, että seurakuntamestarin virkaa ei täytetä. Kallaveden seurakunnan kaupunkialueella on syytä tutkia mahdollisuutta yhtymän kaupunkialueen muiden seurakuntien yhteistoiminnan lisäämiseen kiinteistötoimen työntekijöiden käytössä.

Diakoniaviranhaltija

Diakoniaviranhaltija, joka on hoitanut virkaa osa-aikaisesti 55 %:n työajalla, saavuttaa eläkeiän suunnittelukaudella. Virka on seurakuntayhtymän yhteinen toiminnallinen virka, jonka sijoituspaikka on määritelty Kallaveden seurakuntaan 31.12.2021 saakka. Kallaveden seurakunta on ilmoittanut, että se ei tarvitse kyseisen viran työpanosta sen jälkeen kun nykyinen viranhaltija jää eläkkeelle.

Lastenohjaaja saavuttaa eläkeiän suunnittelukaudella. Kallaveden seurakunta esittää, että lastenohjaajan palvelussuhdetta ei täytetä.

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

Kappalainen saavuttaa eläkeiän vuonna 2020. Kallaveden seurakunta esittää, että seurakunnallisen perustyön mahdollistamiseksi III kappalaisen virka täytetään.

Diakonian viranhaltija saavuttaa eläkeiän vuonna 2020. Virka on seurakuntayhtymän yhteinen toiminnallinen virka, jonka sijoituspaikka on määritelty Kallaveden seurakuntaan 31.12.2021 saakka.

Nuorisotyönohjaaja saavuttaa eläkeiän suunnittelukaudella. Kallaveden seurakunta esittää että nuorisotyönohjaajan virka täytetään.

Puijon seurakunta

Lastenohjaaja on hoitanut tehtävää 50 %:n työpanoksella ja toinen puolikas on ollut sijoitettuna Alavan seurakuntaan. Lastenohjaaja saavuttaa eläkeiän suunnittelukaudella. Alavan seurakunta on luopumassa puolikkaasta lastenohjaajan tehtävästä.

Puijon seurakuntaneuvosto esittää, että seurakuntayhtymän ja paikallisseurakuntien lapsityön kokonaisresursointi selvitetään ja että lapsityön resursointi Puijon seurakunnassa turvataan suunnitellusti.

Järvi-Kuopion seurakunta

Emäntä (Vehmersalmi) saavuttaa eläkeiän. Palvelussuhde muutetaan työsuhteiseksi seurakuntamestarin palvelussuhteeksi ja täytetään kokoaikaisena.

Lastenohjaaja jää oman ilmoituksensa mukaan eläkkeelle vuoden 2019 alussa.

Järvi-Kuopion seurakunta esittää, että lastenohjaajan palvelussuhde täytetään heinäkuun loppuun 2019 ja tilannetta tarkastellaan syksyn kerhoon ilmoittautumisten valossa.

Diakoniakeskus

Diakonijaohtaja saavuttaa eläkeiän vuonna 2020. Viran lakkauttamista harkitaan.

Yhteinen lapsityö

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

3.4. PALVELUSSUHTEITA, JOISSA HENKILÖN ELÄKEIKÄ ON TÄYTTYMÄSSÄ VUONNA 2021

Vuonna 2021 arvioitu eläkkeelle siirtymisen ikä 65 vuotta täyttyy seuraavissa palvelussuhteissa:

Kiinteistötoimi / Tuomiokirkkoseurakunta	pääemäntä, ylivahtimestari
Kiinteistötoimi / Männistön seurakunta	seurakuntamestari
Kiinteistötoimi / Järvi-Kuopion seuraunta	seurakuntamestari
Leirikeskus / Poukama	talonmies
Keskusrekisteri	rekisterisihteeri
Kallaveden seurakunta	kanttori, diakoniaviranhaltija
Puijon seurakunta	kirkkoherra, diakoniaviranhaltija
Järvi-Kuopion seurakunta	kirkkoherra

3.5. YHTEISET TOIMINNALLISET VIRAT

Sijoituspaikka sovittu 31.12.2021 saakka

<u>Virka</u>	<u>Sijoituspaikka</u>	<u>Nykyinen viranhaltija</u>
B-kanttori	Alava Kallavesi Männistö Puijo Kallavesi	Leila Savolainen Anna-Mari Linna Ann-Christine Tinkala Joona Saraste vv. Evelina Modinos Talvikki Attila-Pekonen
Diakonian virka	Alava Kallavesi Kallavesi Kallavesi	Susanna Räsänen (31.12.2019) Martti Olsen Riitta Reima Vuokko Laitinen (55 %, eläke 2019)
Nuorisotyönohjaaja	Tuomiokirkko Alava Kallavesi Kallavesi	Elina Hakkarainen Anton Berg Eija Huuskonen Heli Kyhyräinen
Rovastikuntapastori	Tuomiokirkko Männistö Alava Alava Kallavesi	Olli Viitaniemi Salla Tyrväinen Anu Kiviranta Anna Väättäinen Raija Jokela

4. INVESTOINTIOSA

4.1. INVESTOINTITARPEET 2019 - 2021

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 tarkoitettu sijoittamaan 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. 26,8 miljoonan euron investoinnit, josta hautaustoimen osuus on 28%. 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 2019, jonka osalta määrärahavaraukset ja niiden käyttötarkoitukset ja muut perustelut ovat sitovia ja kaksi suunnitelmavuotta 2020- 2021, 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 2022 - 2026. 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.

Hyväksytyt investointisuunnitelmat 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.

Nilsin seurakuntatalon peruskorjaus valmistui elokuussa 2018. Puijon kirkon LVISA-peruskorjaus on tarkoitus aloittaa helmikuussa 2019. Suokatu 22:n kaavamuutoshakemus on jätetty syksyllä 2018 ja Kuopion kaupungin on tarkoitus sisällyttää se vuoden 2019 kaavaohjelmaan.

Vuodelle 2019 on ehdotettu toteutettavaksi seuraavat, yhteensä 3 984 000 euron investoinnit:

Suokatu 22 kaavamuutoksen kustannuksiin ehdotetaan varattavaksi 50 000 euron määräraha.

Alavan kirkon viemärikaivon korjaukseen ehdotetaan varattavaksi 53 000 euron määräraha.

Alavan seurakuntasalin flyygelin uusimiseen ehdotetaan varattavaksi 35 000 euron määräraha.

Kallaveden kirkon tuolien hankintaa ehdotetaan varattavaksi 62 000 euron määräraha.

Syvänniemen kirkon vesikaton uusimisen suunnitteluun ehdotetaan varattavaksi 58 000 euron määräraha.

Karttulan kirkon peltikaton maalaukseen ehdotetaan varattavaksi 20 000 euron määräraha.

Karttulan kirkon lattian vaihtoon ehdotetaan varattavaksi 35 000 euron määräraha.

Pyhän Johanneksen kirkon kirkkosalin tuolien uusimiseen ehdotetaan varattavaksi 80 000 euron määräraha.

Puijon kirkko-seurakuntakeskuksen/nuorisotalon peruskorjaukseen ehdotetaan varattavaksi 2 307 000 euron määräraha.

Riistaveden kirkon sisäpuolen maalaukseen ehdotetaan varattavaksi 65 000 euron määräraha.

Vehmersalmen kirkkotekstiilien hankintaan ehdotetaan varattavaksi 30 000 euron määräraha.

Tuusniemen seurakuntatalon parkkialueen laajennukseen ehdotetaan varattavaksi 50 000 euron määräraha.

Säyneisen kirkon urkujen muutostyöhön ehdotetaan varattavaksi 22 000 euron määräraha.

Säyneisen kirkon katon maalaukseen ehdotetaan varattavaksi 30 000 euron määräraha.

Juankosken seurakuntatalon purkamiseen ehdotetaan varattavaksi 94 000 euron määräraha.

Muuruveden kirkon julkisivukorjaukseen ehdotetaan varattavaksi 220 000 euron määräraha.

Tuusniemen kirkon lahovaurioiden korjaukseen ehdotetaan varattavaksi 45 000 euron määräraha.

Tehtaankirkon sisäilmakorjaukseen ehdotetaan varattavaksi 35 000 euron määräraha.

Vehmersalmen kirkon julkisivun ja portaiden korjaukseen ehdotetaan varattavaksi 37 000 euron määräraha.

Poukaman leirikeskuksen päätalon yläkerran ja portaikon remonttiin ehdotetaan varattavaksi 40 000 euron määräraha.

Hirvijärven leirikeskuksen majoitusrakennuksen peruskorjaukseen ehdotetaan käytettäväksi erillisrahoitusta 50 000 euroa.

Krematorion lämmöntalteenottojärjestelmän ja hiukkaspäästöjen suunnittelu ja uusimiseen ehdotetaan käytettäväksi erillisrahoitusta 135 000 euroa.

Iso-hautausmaan havuvaraston kunnostamiseen ehdotetaan varattavaksi 45 000 euron määräraha.

Iso-Hautausmaan huolto- ja toimistorakennuksen lattiapinnoitteen uusimiseen ehdotetaan varattavaksi 22 000 euron määräraha.

Iso-hautausmaan huolto- ja toimistorakennuksen alakerran varasto- ja työtilan korjaukseen ehdotetaan varattavaksi 14 000 euron määräraha.

Ison-hautausmaan siunauskappelirakennuksen salaojitusten uusimiseen ehdotetaan varattavaksi 260 000 euron määräraha.

Flodbergin hautausmaalle ajoleikkurin hankintaan ehdotetaan varattavaksi 10 000 euron määräraha.

Kankaisen hautausmaan kastelujärjestelmän ja sähköistykseen uusimiseen ehdotetaan varattavaksi 40 000 euron määräraha.

Maaningan hautausmaalle ajoleikkurin hankintaan ehdotetaan varattavaksi 10 000 euron määräraha.

Murtolahden hautausmaan aidan uusimiseen ehdotetaan varattavaksi 30 000 euron määräraha.

Investointisuunnitelma on esitetty kahdeksan vuoden aikavälille. Vuosien 2019–2026 välisenä aikana on tarvetta yhteensä n. 35,2 milj. euron investointeihin. Investointisuunnitelma on esitetty seuraavan sivun taulukossa. Suunnittelujakson loppuvuosien 2022 – 2026 osalta esitetyt kustannusarviot ovat suuntaa antavia, koska ne eivät perustu konkreettiseen suunnitteluun. Suunnittelukaudella 2019–2021 on esitetty toteutettavaksi n. 14,3 milj. euron investoinnit.

Taloudellisen tilanteen niin vaatiessa on mahdollista, että investointisuunnitelmaa joudutaan vielä suunnittelukauden aikana tarkistamaan.

4.2. INVESTOINTIEN RAHOITUS JA TOTEUTTAMINEN

Suunnittelukaudella 2019 – 2021 on esitetty toteutettavaksi 14,3 miljoonan euron investoinnit ja aikavälillä 2019 – 2026 investointitarpeiksi on esitetty tässä vaiheessa 35,2 miljoonan euron investointeja.

Investointien rahoitukseen näyttäisi olevan käytettävissä suunnitteluajavälillä 2019 – 2021 enimmillään n. 6 milj. euroa vuotuista tulorahoitusta vuosikatteen kautta. Merkittävä osa investoinneista – 8,3 miljoonaa euroa – joudutaan kattamaan purkamalla olemassa olevia ylijäämiä tai rahoittamalla hankkeet vieraalla pääomalla. Vuosina 2019 – 2020 on toteutettavaksi ehdotettu krematoriuunin lämmöntalteenottojärjestelmän ja hiukkaspäästöjen suodattimien rakentamista. Hankkeen enimmäiskustannukset on tällä hetkellä arvioitu 3,6 miljoonaksi euroksi. Kustannukset täsmentyvät vielä kuluvan vuoden aikana valmistuvassa hankesuunnitelmassa. Krematorioon kohdistuvat investoinnit ovat luonteeltaan sellaisia, että ne on perusteltua rahoittaa vieraalla pääomalla, koska on näytettävissä, että lainan lyhennykset ja korot on hoidettavissa lisääntyneillä tuhkausmaksuilla.

Vuosina 2019 – 2026 on esitetty toteutettavaksi yhteensä 35,2 miljoonan euron investoinnit. Näyttää ilmeiseltä, että näin suurten investointien rahoittamiseen ei ole realistisia mahdollisuuksia ilman mittavia toimintakulujen leikkauksia. Esitettyjen investointien rahoittaminen edellyttää vuotuisten toimintakulujen leikkaamista vuositason siten, että toimintakate pienenee vuosittain noin 1 prosenttia. Euromääräisesti tämä tarkoittaa n. 200 000 euron menoleikkauksia vuosittain. Käytännössä tämä edellyttää toimintayksiköille asetettujen säästövelvoitteiden konkreettista toteuttamista. Toinen vaihtoehto on luopua kiinteistöistä, joita ei aivan välttämättä tarvita ja jättää osa suunnitelluista investoinneista toteuttamatta.

VUODEN 2019 INVESTOINNIT JA VUOSIEN 2020 – 2021 INVESTOINTIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

	Kokonais-arvio	TA 2019 ¹⁾	TS 2020 ²⁾	TS 2021 ³⁾	2022	2023	2024	2025	2026
Investoinnit yhteensä 2019-2026	35 199 000	3 984 000	6 093 000	4 217 000	3 510 000	4 975 000	2 120 000	5 800 000	4 500 000
TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA									
Tuomiokirkko									
LVI-peruskorjaus	190 000			20 000	170 000				
Tuomiokirkon muurin korjaus n.35jm	115 000		115 000						
Keskusseudakuntatalo									
Suokatu 22 kaavamuutoksen kustannukset	50 000	50 000							
Tuomiokirkkoseurakunnan uudet toimitilat	3 775 000		75 000	1 500 000	2 200 000				
ALAVAN SEURAKUNTA									
Alavan seurakuntalon peruskorjaus	4 480 000				80 000	4 400 000			
Alavan kirkon viemärikaivon korjaus	53 000	53 000							
Alavan seurakuntasalin flyygelin uusiminen	35 000	35 000							
Neulamäen kirkon iv-nuohous	25 000			25 000					
Neulamäen kirkon peruskorjaus	5 420 000						120 000	800 000	4 500 000
KALLAVEDEN SEURAKUNTA									
Kallaveden kirkon lämmönvaihtimet	35 000		35 000						
Kallaveden kirkon iv-koneiden uusinta	150 000		150 000						
Kallaveden kirkon LVISA-peruskorjaus	7 125 000					125 000	2 000 000	5 000 000	
Kallaveden kirkon liikuntasalin lattia	65 000		65 000						
Kallaveden kirkko uudet tuolit	62 000	62 000							
Petosen srk-talon äänentoistojärjestelmä	15 000		15 000						
Syvänniemen kirkon vesikatto	418 000	58 000	360 000						
Vehmasmäen kappelin vesikatto	45 000		45 000						
Karttulan kirkon ikkunoiden maalaus	14 000		14 000						
Karttulan kirkon peltikaton maalaus	20 000	20 000							
Karttulan kirkon lattian vaihto	35 000	35 000							
Maaningan kirkon ulkopuolen maalaus	410 000					410 000			
Hirvilahden kappelin vesikaton uusiminen	25 000		25 000						

	Kokonais-arvio	TA 2019 ¹⁾	TS 2020 ²⁾	TS 2021 ³⁾	2022	2023	2024	2025	2026
MÄNNISTÖN SEURAKUNTA									
Kirkon lattian pintamateriaalien uusiminen	85 000		85 000						
Kirkkosalin tuolien uusiminen	80 000	80 000							
Etupihan peruskunnostus	680 000			680 000					
PUIJON SEURAKUNTA									
Kirkko/nuorisotalon peruskorjaus	3 232 000	2 307 000	925 000						
JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA									
Riistaveden kirkon sisäpuolen maalaus	65 000	65 000							
Vehmersalmen kirkkotekstiilit	30 000	30 000							
Tuusniemiemen srk-talon P-alueen laajennus	50 000	50 000							
Säyneisin urkujen muutostyö virtuaaliuruksi	22 000	22 000							
Säyneisen kirkon sisämaalaus	35 000			35 000					
Säyneisen kirkon katon maalaus	30 000	30 000							
Juankosken srk-talon purkaminen	94 000	94 000							
Muuruveden kirkon julkisivukorjaukset	220 000	220 000							
Muuruveden kirkon sisäpuolen korjaukset	75 000		75 000						
Tuusniemen kirkon lahovaurio korjaus	200 000	45 000	155 000						
Tuusniemen kirkon ja tapulin maalaus	430 000			430 000					
Juankosken virastotalon sisäilmakorjaus	65 000		65 000						
Tehtaankirkon sisäilmakorjaus	35 000	35 000							
Ylösousemuksen kirkon tilamuutokset	127 000			127 000					
Nilsin kirkon vesikaton maalaus	85 000			85 000					
Vehmersalmen kirkon julkisiv. ja port. korjaus	37 000	37 000							
Vehmersalmen yläkerran peruskorjaus	360 000				360 000				
LEIRIKESKUKSET									
Poukama									
Päättalon yläkerran ja portaikon remontti	40 000	40 000							
Pysäköintialueen uusiminen	50 000		50 000						
Julkisivun maalaus	40 000					40 000			

	Kokonais-arvio	TA 2019 ¹⁾	TS 2020 ²⁾	TS 2021 ³⁾	2022	2023	2024	2025	2026
Rytty									
Huoltomaalauksia	45 000		45 000						
Majoitusrakennuksen huoneitten lattiat	10 000		10 000						
Majoitusrakennuksen ulkomaalaus	25 000			25 000					
Hirvijärvi									
Majoitusrakenusten peruskorjausta, erillisrahoitus	50 000	50 000							
Uusi majoitusrakennus / ruokala	1 725 000		25 000	1 000 000	700 000				
Seikkailuradan ja minigolf radan uusiminen	15 000		15 000						
HAUTA- JA PUISTOTOIMI									
Iso hautausmaa									
Krematoriuunun lämmöntalteenottojärjestelmän ja hiukkaspäästöjen suunnittelu ja uusiminen. Erillisrahoitus	3 635 000	135 000	3 500 000						
Havuvaraston kunnostus	45 000	45 000							
Keräävä ajoleikkuri	20 000		20 000						
Huolto- ja toimistorakennus									
Lattiapinnoitteen uusinta	22 000	22 000							
Alakerran varasto- ja työtilan korjaustyö	14 000	14 000							
Ison hautausmaan siunauskappelirakenn.									
Salaojitusten uusiminen	260 000	260 000							
Käyttövesiputkien uusiminen	65 000		65 000						
Flodbergin hautausmaa									
Ajoleikkuri	10 000	10 000							
Kettulanlahden hautausmaa									
Betoniaidan pesu ja pinnoitus	10 000		10 000						
Riistaveden hautausmaa									
Metalliaidan n. 60 m puhdistus ja maalaus	12 000		12 000						
Juankosken hautausmaa									
Kuusiaidan uusiminen n. 160 m	12 000		12 000						
Auton uusiminen	15 000		15 000						

	Kokonais-arvio	TA 2019 ¹⁾	TS 2020 ²⁾	TS 2021 ³⁾	2022	2023	2024	2025	2026
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						
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					
Ajoleikkuri	10 000	10 000							
Murtolahden hautausmaa									
Hautausmaan aidan uusiminen, n. 400m.	30 000	30 000							
Sankaripuisto (Hatsala)									
Vanhojen muistomerkkien kunnostaminen	20 000		20 000						

1) Juridisesti sitova

2) Hyväksytään ohjeellisena



TULOSLASKELMA (ulkoinen)

(EUR)	TP 2017	TA 2018	TA 2019
TOIMINTATUOTOT			
Korvaukset	1 440 113	1 234 316	1 111 188
Myyntituotot	127 713	66 200	79 200
Maksutuotot	1 195 348	1 080 495	1 095 280
Vuokratuotot	945 235	908 470	886 560
Metsätalouden tuotot	678 114	600 000	600 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	252 999	236 770	342 469
Tuet ja avustukset	95 927	80 000	80 000
Muut toimintatuotot	114 619	751 000	51 000
TOIMINTATUOTOT YHT	4 850 068	4 957 251	4 245 697
TOIMINTAKULUT			
Palkat ja palkkiot	-10 622 707	-10 656 160	-10 662 385
Henkilösivukulut	-2 804 831	-2 883 557	-2 644 271
Henkilöstökulut yht	-13 427 538	-13 539 717	-13 306 656
Palvelujen ostot	-4 788 965	-4 504 416	-4 519 368
Vuokrat	-1 158 718	-1 139 384	-913 350
Ostot tilikauden aikana	-2 385 425	-2 374 807	-2 281 105
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht	-2 385 425	-2 374 807	-2 281 105
Annetut avustukset	-1 018 542	-879 220	-890 470
Muut toimintakulut	-497 960	-1 032 907	-887 997
TOIMINTAKULUT YHT	-23 277 147	-23 470 451	-22 798 946
TOIMINTAKATE	-18 427 079	-18 513 200	-18 553 249
Kirkollisverotulot	20 101 861	19 213 400	19 665 400
Valtionrahoitus	2 386 600	2 401 910	2 357 220
Verotulot ja valtionrahoitus	22 488 461	21 615 310	22 022 620
Verotuskulut	-318 105	-305 400	-316 400
Keskusrahastomaksut	-1 832 874	-2 015 660	-1 823 770
Korkotuotot	306 177	224 700	224 700
Muut rahoitustuotot	432 792	323 200	323 200
Arvon muutokset sijoituksissa	131 173	0	0
Korkokulut	-16 830	-20 000	-16 000
Muut rahoituskulut	-13 078	-10 000	-12 000
Rahoitustuotot ja -kulut yht	840 234	517 900	519 900
VUOSIKATE	2 750 637	1 298 950	1 849 101
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 992 734	-2 088 705	-2 108 325
Poistot ja arvonalennukset yht.	-1 992 734	-2 088 705	-2 108 325
Tuotot, erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	755 940	0	0
Kulut, erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	-706 236	0	0
Siirto rahastosta/rahastoon	-49 704	0	0
TILIKAUDEN TULOS	757 903	-789 755	-259 224
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	119 007	154 197	103 447
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	876 911	-635 558	-155 777

6. RAHOITUSLASKELMA

Rahoituslaskelma				
	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos %
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit				
Tulorahoitus				
Vuosikate	2 750 637	1 298 950	1 849 101	42,4
Satunnaiset erät	0	0	0	0,0
Tulorahoituksen korjauserät	-109 972	-750 000	-50 000	-93,3
Tulorahoitus	2 640 666	548 950	1 799 101	227,7
Investoinnit				
Investointimenot	-2 350 371	-2 213 000	-3 984 000	80,0
Pysyvien vastaavien myyntitulot				
Pysyvien vastaavien vars.myynti	139 252			
Rahoitusosuudet inv.menoihin		0	0	0,0
Pysyvien vastaavien myyntitulot	139 252	0	50 000	0,0
Investoinnit	-2 211 119	-2 213 000	-3 934 000	77,8
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit	429 547	-1 664 050	-2 134 899	28,3
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	136 658			
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-22 331			
Korottomien pitkä/lyhytaik. velk	248 553			
Muut maksuvalmiuden muutokset	362 880			
Rahoitustoiminnan rahavirta	262 880	-100 000	-100 000	0,0
Rahavarojen muutos	692 426	-1 764 050	-2 234 899	26,7



TALOUSARVIO, SISÄISET ERÄT

(EUR)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos- %
HALLINTO YHTEENSÄ				
SISÄISET ERÄT				
SISÄISET TULOT	2 708 700	3 098 795	2 826 695	-8.8%
SISÄISET MENOT	-138 664	-175 751	-155 925	11.3%
NETTO	2 570 036	2 923 044	2 670 770	-8.6%
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA				
SISÄISET ERÄT				
SISÄISET TULOT	-3 966 076	-4 271 297	-3 913 008	8.4%
SISÄISET MENOT	-6 228 732	-6 506 775	-6 326 095	2.8%
NETTO	-10 194 807	-10 778 072	-10 239 103	5.0%
HAUTAUSTOIMI				
SISÄISET ERÄT				
SISÄISET TULOT	-620 215	-836 084	-765 917	8.4%
SISÄISET MENOT	-2 641	-3 412	-2 304	32.5%
NETTO	-622 856	-839 496	-768 221	8.5%
KIINTEISTÖTOIMI				
SISÄISET ERÄT				
SISÄISET TULOT	6 192 302	6 477 794	6 305 164	-2.7%
SISÄISET MENOT	-95 653	-104 330	-108 780	-4.3%
NETTO	6 096 648	6 373 464	6 196 384	-2.8%
RAHOITUSTOIMI				
SISÄISET ERÄT				
SISÄISET TULOT	2 150 979	2 321 060	2 140 170	-7.8%
NETTO	2 150 979	2 321 060	2 140 170	-7.8%
PL 1-6				
SISÄISET ERÄT				
SISÄISET TULOT	6 465 690	6 790 268	6 593 104	-2.9%
SISÄISET MENOT	-6 465 690	-6 790 268	-6 593 104	2.9%
NETTO	0	0	0	0%

8. TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSSUUNNITELMA (ulkoinen) EUR	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT					
Korvaukset	1 440 113	1 234 316	1 111 188	1 111 188	1 111 188
Myyntituotot	127 713	66 200	79 200	79 200	79 200
Maksutuotot	1 195 348	1 080 495	1 095 280	1 095 280	1 095 280
Vuokratuotot	945 235	908 470	886 560	886 560	886 560
Metsätalouden tuotot	678 114	600 000	600 000	600 000	600 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitus- varat	252 999	236 770	342 469	342 469	342 469
Tuet ja avustukset	95 927	80 000	80 000	80 000	80 000
Muut toimintatuotot	114 619	751 000	51 000	51 000	51 000
TOIMINTATUOTOT YHT	4 850 068	4 957 251	4 245 697	4 245 697	4 245 697
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-10 622 707	-10 656 160	-10 662 385	-10 662 385	-10 662 385
Henkilösivukulut	-2 804 831	-2 883 557	-2 644 271	-2 644 271	-2 644 271
Henkilöstökulut yht.	-13 427 538	-13 539 717	-13 306 656	-13 306 656	-13 306 656
Palvelujen ostot	-4 788 965	-4 504 416	-4 519 368	-4 519 368	-4 519 368
Vuokrat	-1 158 718	-1 139 384	-913 350	-913 350	-913 350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 385 425	-2 374 807	-2 281 105	-2 281 105	-2 281 105
Annetut avustukset	-1 018 542	-879 220	-890 470	-890 470	-890 470
Muut toimintakulut	-497 960	-1 032 907	-887 997	-887 997	-887 997
TOIMINTAKULUT YHT	-23 277 147	-23 470 451	-22 798 946	-22 798 946	-22 798 946
TOIMINTAKATE	-18 427 079	-18 513 200	-18 553 249	-18 553 249	-18 553 249
Kirkollisverotulot	20 101 861	19 213 400	19 665 400	19 665 400	19 665 400
Valtionrahoitus	2 386 600	2 401 910	2 357 220	2 357 220	2 357 220
Verotulot yht	22 488 461	21 615 310	22 022 620	22 022 620	22 022 620
Verotuskulut	-318 105	-305 400	-316 400	-316 400	-316 400
Keskusrahastomaksut	-1 832 874	-2 015 660	-1 823 770	-1 823 770	-1 823 770
Korkotuotot	306 177	224 700	224 700	224 700	224 700
Muut rahoitustuotot	432 792	323 200	323 200	323 200	323 200
Arvon muutokset sijoituksissa	131 173	0	0	0	0
Korkokulut	-16 830	-20 000	-16 000	-16 000	-16 000
Muut rahoituskulut	-13 078	-10 000	-12 000	-12 000	-12 000
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	840 234	517 900	519 900	519 900	519 900
VUOSIKATE	2 750 637	1 298 950	1 849 101	1 849 101	1 849 101
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 992 734	-2 088 705	-2 108 325	-2 108 325	-2 108 325
Poistot ja arvonalentumiset yht.	-1 992 734	-2 088 705	-2 108 325	-2 108 325	-2 108 325
Tuotot, erilliskirjanpitona hoidet- ut rahastot	755 940	0	0	0	0
Kulut, erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	-706 236	0	0	0	0
Siirto rahastosta/rahastoon	-49 704	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	757 903	-789 755	-259 224	-259 224	-259 224
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	119 007	154 197	103 447	103 447	103 447
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	876 910	-635 558	-155 777	-155 777	-155 777

9. RAHOITUSSUUNNITELMA 2019-2021

Ulkoinen	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit					
Tulorahoitus					
Vuosikate	2 750 637	1 298 950	1 849 101	1 849 101	1 849 101
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-109 972	-750 000	-50 000	-100 000	-100 000
Tulorahoitus	2 640 666	548 950	1 799 101	1 749 101	1 749 101
Investoinnit					
Investointimenot	-2 350 371	-2 213 000	-3 984 000	-6 093 000	-4 217 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	139 252	0	50 000	100 000	100 000
Investoinnit, netto	-2 211 119	-2 213 000	-3 934 000	-5 993 000	-4 117 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	429 547	-1 664 050	-2 134 899	-4 243 899	-2 367 899
Rahoitustoiminnan rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset (+)					1 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääom	136 658				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-22 331				
Korottomien pitkä/lyhytaik. velk	248 553				
Muut maksuvalmiuden muutokset	362 880				
Rahoitustoiminnan rahavirta	262 880	-100 000	-100 000	-100 000	900 000
Rahavarojen muutos	692 426	-1 764 050	-2 234 899	-4 343 899	-1 467 899

10. LIITTEET

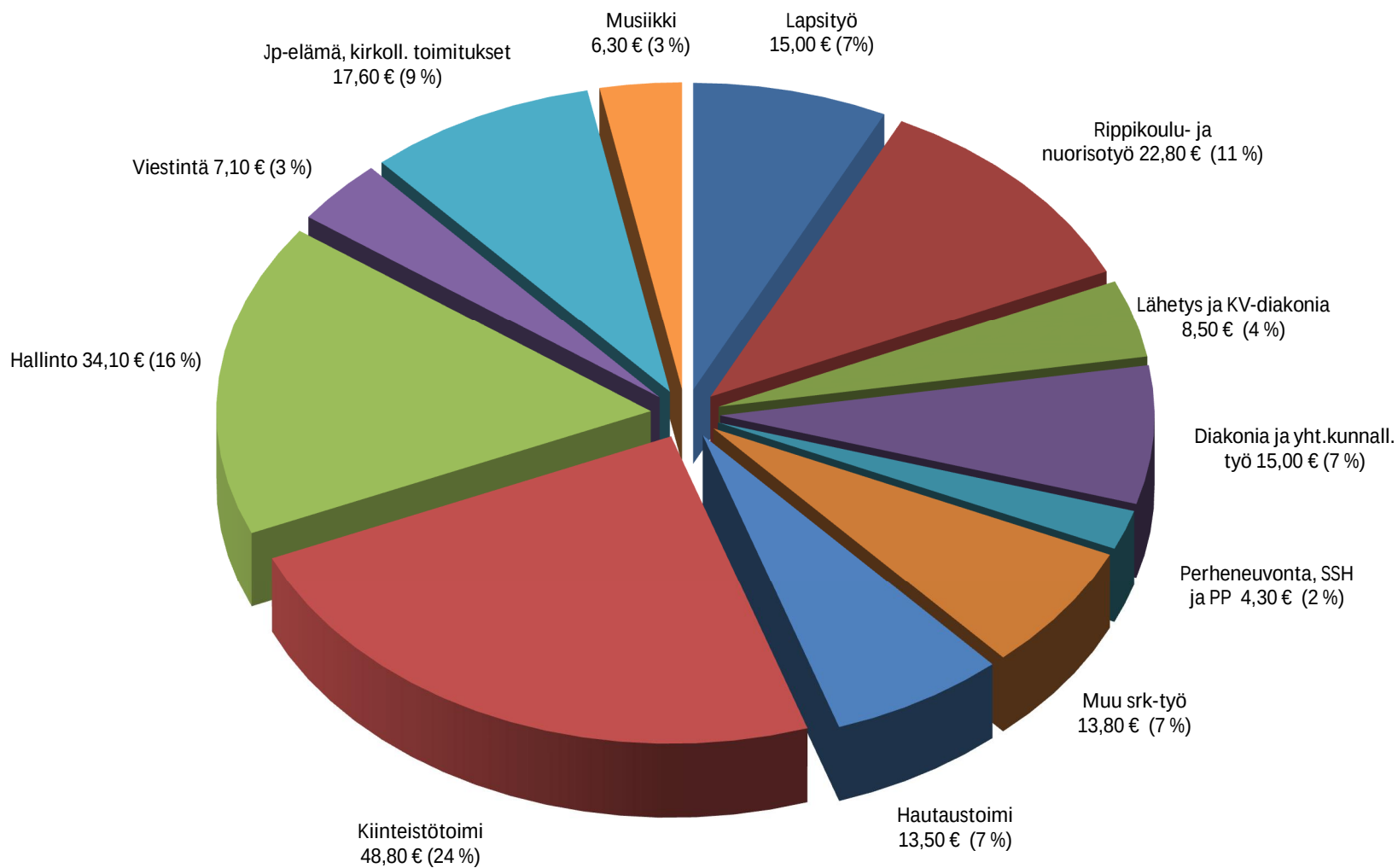
Liite 1

AVUSTUKSET LÄHETYSJÄRJESTÖILLE JA KANSAINVÄLISELLE DIAKONIALLE 2019

Lähetysjärjestöt	EUR	%-osuus
Suomen Lähetysseura	237 100	63,1 %
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys	4 200	1,1 %
Suomen Pipliaseura	29 700	7,9 %
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys	69 300	18,4 %
Ev.lut. Lähetisyhdistys Kylväjä	17 800	4,7 %
Sanansaattajat	17 900	4,8 %
Lähetysjärjestöt yhteensä	376 000	100,0 %
Kansainvälinen diakonia		
Kirkon Ulkomaanapu	71 700	
Kaikki yhteensä	447 700	

Avustuksia lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle on talousarvioon 2019 varattu yhteensä 2 % arvioidusta verotulo- ja valtionosuuskertymästä.

VEROTULOILLA KATETTAVAT NETTOKULUT SEURAKUNTALAISTA KOHDEN V. 2019
(206,80 euroa/jäsen)



NETTOKUSTANNUKSET TYÖALOITTAIN v. 2019

(Kiinteistö-, hallinto- ja verotuskustannukset kohdennettu)

