



KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ

TALOUSARVIO 2017

Toiminta- ja taloussuunnitelma
2018–2019



ykn 31.10.2016
ykn 28.11.2016
ykv 13.12.2016

Kannen kuva: Kuopion seurakuntien viestintä

Sisälllys

1.	YLEISPERUSTELUT.....	5
1.1.	KUOPION SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUDELLINEN TILANNE.....	6
1.2.	SUUNNITTELU- JA LASKENTAJÄRJESTELMÄ JA TALOUSARVION RAKENNE.....	7
1.2.1.	Käyttötalousosa.....	8
1.2.2.	Tuloslaskelmaosa.....	8
1.2.3.	Rahoituslaskelmaosa.....	9
1.2.4.	Investointiosa.....	9
1.3.	VEROTULOT.....	9
1.4.	KUSTANNUSTEN KOHDENTAMINEN.....	9
1.5.	TAULUKOT JA KUVIOT.....	10
2.	KÄYTTÖTALOUSOSA.....	13
2.1.	HALLINTO.....	13
2.1.1.	HALLINTOELIMET.....	13
2.1.2.	TALOUSHALLINTO.....	14
2.1.3.	TIETOHALLINTO.....	14
2.1.4.	KESKUSREKISTERI JA KIRKONKIRJOJENPITO.....	15
2.1.5.	HENKILÖSTÖHALLINTO.....	16
2.1.6.	MUU YLEISHALLINTO.....	17
2.2.	SEURAKUNTIEN TOIMINTA.....	22
2.2.1.	TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA.....	22
2.2.2.	ALAVAN SEURAKUNTA.....	23
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.....	37
2.3.5.	PARTIOTYÖ.....	38
2.3.6.	YHTEINEN NUORISOTYÖ.....	39
2.3.7.	ERITYISNUORISOTYÖ.....	39
2.3.8.	OPPILAITOSTYÖ.....	40
2.3.9.	NUORISOMUSIIKKI.....	41
2.3.10.	DIAKONIAKESKUS.....	41
2.3.11.	PERHENEUVONTA.....	43
2.3.12.	SAIRAALASIELUNHOITO.....	44
2.3.13.	PALVELEVA PUHELIN.....	46
2.4.	HAUTAUSTOIMI.....	55
2.5.	KIINTEISTÖTOIMI.....	59
2.5.1.	LEIRIKESKUKSET.....	59
3.	HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2019.....	65
3.1.	HENKILÖSTÖSUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT.....	65
3.2.	VUONNA 2017 TOTEUTETTAVAT HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT.....	66
3.2.1.	MÄÄRÄAIKAISET SEKÄ MÄÄRÄAIKAISESTI TÄYTETTY PALVELUSSUHTEET JA MUUT JÄRJESTELYT v. 2017.....	66
3.2.2.	ELÄKÖITYMISEN KAUTTA AVAUTUVAT PALVELUSSUHTEET V. 2017.....	67
3.3.	HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT 2018 – 2019.....	69
3.3.1.	ELÄKÖITYMISEN KAUTTA AVAUTUVAT PALVELUSSUHTEET V. 2018.....	69
3.3.2.	MÄÄRÄAIKAISET SEKÄ MÄÄRÄAIKAISESTI TÄYTETTY PALVELUSSUHTEET JA MUUT JÄRJESTELYT 2018-2019.....	70
3.3.3.	ELÄKÖITYMISEN KAUTTA AVAUTUVAT PALVELUSSUHTEET V. 2019.....	70

3.4.	YHTEISET TOIMINNALLISET VIRAT	71
4.	INVESTOINTIOSA	72
4.1.	INVESTOINTITARPEET 2017 - 2019.....	72
4.2.	INVESTOINTIEN RAHOITUS JA TOTEUTTAMINEN.....	74
5.	TULOSLASKELMA.....	80
6.	RAHOITUSLASKELMA	81
7.	SISÄISET ERÄT	82
8.	TALOUSSUUNNITELMA.....	83
9.	RAHOITUSSUUNNITELMA 2017-2019	84
10.	LIITTEET	85

Liite 1 Avustukset lähetysjärjestöille

Liite 2 Verotuloilla katettavat nettokulut seurakuntalaista kohden v. 2017

Liite 3 Nettokustannukset työaloittain v. 2017

1. YLEISPERUSTELUT

Maailman talouskasvun on arvioitu jäävän kuluvana vuonna hieman alle kolmen prosentin. Vuonna 2017 arvioidaan saavutettavan juuri ja juuri kolmen prosentin kasvuvauhti. Maailmantalouden kasvua hidastavat tällä hetkellä useat eri tekijät. Länsimaissa kasvun hitaus johtuu heikosta tuottavuuskehityksestä ja väestön ikääntymisestä, jotka ylläpitävät varsin laimeata kokonaiskysynnän kasvua. Myös matalien korkojen talouskasvua lisäävä vaikutus on tässä vaiheessa hyvin rajallinen. Maailmantalouden arvioidaan jatkavan kasvuaan, vaikkakin kasvun on arvioitu olevan selvästi hitaampaa kuin 2000-luvun alkuvuosina. Vuonna 2016 maailmantalouden kasvuvauhdiksi on ennustettu 2,8 prosenttia, mikä on lähes puolitoista prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosina 2000 – 2008 keskimäärin. Koko maailman bruttokansantuotteen on arvioitu kasvavan vain aavistuksen enemmän vuonna 2017.

Yhdysvaltojen talous on seitsemän vuoden aikana asteittain toipunut vuosien 2008 – 2009 rahoitus- ja talouskriisistä. Yhdysvaltojen kokonaistuotanto ylitti taantumaa edeltävän vuoden 2007 ennätystason jo syksyllä 2013 ja nousi vuoden 2016 toisella neljänneksellä 11 prosenttia ennätystasoa korkeammalle. Yhdysvaltojen talous on voimakkaasta finanssi- ja rahapoliittisesta elvytyksestä huolimatta noussut vuosien 2008 – 2009 taantumasta poikkeuksellisen hitaasti. Talouskasvun arvioidaan jatkuvan kulutusvetoisesti vuosina 2016 – 2018. Yhdysvaltojen kokonaistuotannon kasvu on ollut vuodesta 2009 vuoteen 2016 n. 2 prosentin luokkaa vuosittain. Keskimääräinen vuosikasvu onkin ollut USA:n taloushistorian hitainta. Yhdysvaltojen bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 1,8 prosenttia vuonna 2016 ja 2 prosenttia vuosina 2017 – 2018. Tästä huolimatta työllisyys on kohentunut siinä määrin, että työttömyys on palannut keskuspankin tulkinnan mukaan lähes täystyöllisyyden tasolle. Inflaatio on kuitenkin samalla pysynyt alhaisena. Investointien on arvioitu lähtevän kasvuun vasta vuonna 2017, mikäli poliittinen epävarmuus tasaantuu. Investointeja jarruttavat maailmantalouden hitaan kasvun ohella epävarmuus talouspolitiikan linjasta republikaanien ja demokraattien yhteistyökyvyttömyyden ja marraskuun 2016 presidentinvaaliehdokkaiden poikkeuksellisen voimakkaasti eroavien talouspoliittisten linjausten takia.

EU-alueen bruttokansantuotteen on arvioitu nousevan kuluvana vuonna 1,7 prosenttia. Vuosina 2017 ja 2018 kasvun arvioidaan olevan hieman hitaampaa – n. 1,3 prosenttia. Öljyn hinnan yhä jatkuvan laskun on arvioitu elvyttävän energiaa paljon käyttäviä ja sitä tuovia talouksia. Vuonna 2017 Ison-Britannian EU-eroon ns. Brexitiin liittyvien epävarmuustekijöiden on arvioitu hidastavan talouskasvua erityisesti Isossa-Britanniassa mutta sen ennustetaan heijastuvan kasvua hidastavasti myös muualle EU-alueelle.

Euroalueen bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan 1,6 prosenttia vuonna 2016 ja 1,4 prosenttia vuosina 2017 – 2018. Ison-Britannian EU-eron on arvioitu synnyttävän epävarmuutta, mikä jarruttanee myös euroalueen kasvua. Eurotalouksien välillä näyttää olevan ennustejaksolla selkeitä kasvueroja. Irlannissa bruttokansantuotteen on arvioitu kasvavan vuonna 2016 lähes 5 prosenttia ja Espanjassa 3 prosenttia. Saksassa kasvuksi on arvioitu 1,7 prosenttia ja Ranskassa 1,3 prosenttia. Italiassa kasvun on arvioitu olevan 1 prosentin tuntumassa. Heikointa talouden kehitys on Kreikassa, jossa kokonaistuotannon ei ennusteta kasvavan lainkaan vuonna 2016. Positiivista on, että vaihtotaseiden alijäämien arvioidaan jatkavan pienemistään ja julkisen talouden velkaantumisen hidastuvan, joskaan ei kovin nopeasti. Suuri julkinen velka tekee monen EU-maan talouden haavoittuvaksi.

Suomen kokonaistuotanto kasvoi kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan vain 0,2 prosenttia vuonna 2015. Koko viennin määrä oli suunnilleen vuoden 2014 tasolla, samalla kun tuonti lisääntyi. Vientiin vaikutti negatiivisesti Venäjän viennin väheneminen kolmanneksella vuodesta 2014. Maamme kokonaistuotannon on arvioitu kasvavan vuonna 2016 1,1 prosenttia. Kasvuarvioita on tarkistettu hieman ylöspäin kuluvan vuoden keväästä, jolloin kasvuksi arvioitiin 0,9 prosenttia. Tämä aiheutuu aiemmin ennakoitua vahvemmista investoinneista ja yksityisestä kulutuksesta. Investointitoiminnan pirstuminen näkyy erityisesti rakentamisessa, mutta myös kone- ja laiteinvestoinneissa. Vuonna 2017 bruttokansantuotteen kasvun on arvioitu nopeutuvan hieman eli 1,2 prosenttiin. Vientin on arvioitu voimistuvan EU-maiden investointien viriämisen ja kilpailukyyn asteittaisen paraneamisen myötä kilpailukyky sopimuksen tukemana. Yksityisen kulutuksen kasvun on arvioitu hidastuvan runsaaseen puoleen prosenttiin. Reaaliansioiden arvioidaan alenevan hieman, työllisyyskehityksen olevan heikkoa ja kilpailukyky sopimuksen kasvattavan palkansaajien työvoiman sivukuluja. Tuloverokevennykset sen sijaan tukevat kulutusta ja investointien kasvun arvioidaan jatkuvan. Vuonna 2018 bruttokansantuotteen kasvuksi ennustetaan 1,1 prosenttia. Kasvun on arvioitu nojaavan vientiin ja investointeihin. Investointien kasvu kuitenkin hidastuu edellisestä vuodesta. Tämänkin suuruinen kasvu edellyttää maltillisten tulosopimusten jatkumista ja kilpailukyyn kohenemista sekä vientimarkkinoiden elpymistä. Yksityisen kulutuksen arvioidaan edelleen pysyvän vaatimattomana.

Suomen työttömyysasteen on arvioitu olevan vuonna 2016 keskimärin 9,1 prosenttia, mikä on 0,3 prosenttiyksikköä matalampi kuin edellisenä vuonna. Kuluvan vuonna työttömyysastetta on alentanut keväällä ennakoitua enemmän se, että osa työvoimasta on siirtynyt työvoiman ulkopuolelle, kotiin tai opiskelemaan. Vuosina 2017 – 2018 työttömyysasteen on ennakoitu alenevan vain 0,2 prosenttiyksikköä vuodessa. Vuonna 2018 työttömyysasteen on arvioitu olevan edelleen 8,7 prosenttia. Kilpailukykysovimuksen arvioidaan parantavan työllisyyttä ja alentavan työttömyyttä asteittain. Turvapaikanhakijoiden siirtyminen vähitellen työelämään kohottanee työttömyysastetta muutamalla prosenttiyksikön kymmenyksellä. Pitkäaikaistyöttömien määrä on viime vuosina lisääntynyt ja lisääntynee myös jatkossa huolestuttavasti. Vuonna 2010 työllisyysasteen arvioidaan olevan 70,2 prosenttia ja työttömyysasteen 8,3 prosenttia.

Kuluttajahinnat alenivat vuonna 2015 0,2 prosenttia edellisestä vuodesta. Kansainvälinen inflaatio heikentyi öljyn hinnan jyrkän alenemisen myötä ja ansiotasoo kohosi maltillisesti. Vuonna 2016 kuluttajahintojen on arvioitu kohoavan 0,5 prosenttia. Vuonna 2017 kuluttajahintojen ennustetaan nousevan 1,0 prosenttia öljyn ja muiden raaka-aineiden hintojen nousun myötä. Inflaatiota kiihdyttää erityisesti terveydenhoidon kallistuminen. Vuoden 2018 inflaatiiovauhdiksi on arvioitu tässä vaiheessa 1,5 prosenttia. Tällöin korkotason on ennustettu olevan jo nousussa, mikä osaltaan kiihdyttää inflaatiota.

Seurakuntien tuloista verotulojen osuus on noin 80 prosenttia ja toimintatuottojen noin 14 prosenttia. Loppuosa tuloista on muun muassa avustuksia ja muita, lähinnä satunnaisia tuottoja. Vuonna 2015 seurakuntien saama verotulojen määrä kasvoi 1,8 prosenttia. Vuonna 2015 seurakunnille kertyi verotuloja yhteensä 1 028 miljoonaa euroa. Tämä oli 1,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Seurakuntatalouksista noin viidenneksellä eli 58:lla oli useilla tunnusluvuilla mitattuna talous vaikeuksissa vuonna 2015. Näistä 17:llä oli taseeseen kertynyttä alijäämää, 37:llä negatiivinen vuosikate ja 23:lla lainakanta kasvanut. Kaikilla näillä seurakunnilla rahoitusvarallisuus oli negatiivinen.

Verotuksen rakenteelliset muutokset ja voimakas maansisäinen muuttoliike ovat merkinneet vääjäämättä seurakuntien eriarvoistumista. Tämä on johtanut Kirkon keskusrahaston avustusjärjestelmän uudelleen arviointiin. Kirkollisverotulojen on arvioitu vuonna 2017 pienenevän johtuen veroperusteiden muutoksista ja talouden vaisusta tilasta. Maan hallitus on esittänyt muutoksia muun muassa ansiotulojen verotukseen. Veronkevennykset on ehdotettu toteutettavaksi korottamalla työtulo-, tulonhankkimis-, perus- ja eläkevähennyksiä. Nämä kaikki vaikuttavat kirkollisveroon. Kirkollisverokertymää pienentävät myös palkansaajien työeläkemaksun kasvu, joka lisää verovähennyksiä ja julkisen sektorin lomarahojen leikkaus, joka alentaa ansiotuloja. Näiden muutosten vaikutus seurakuntatalouksien yhteenlaskettuun kirkollisveroon on noin 44 miljoonaa euroa. Tämän perusteella kirkollisveron tuoton on arvioitu alenevan valtakunnallisesti noin 3 prosenttia vuoden 2016 kirkollisverotilityksistä. Verotulojen kehitys kuitenkin vaihtelee seurakunnittain erittäin paljon johtuen mm. paikkakunnan elinkeinorakenteesta, jäsenmäärän kehityksestä ja työttömyysasteesta. Keskeisin uhkatekijä seurakuntien taloudelle näyttäisi edelleen olevan kirkosta eroaminen.

1.1. KUOPION SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUDELLINEN TILANNE

Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne on parantunut huomattavasti erityisesti vuodesta 2006 lähtien johtuen poikkeuksellisen pitkästä ja positiivisesta suhdannekehityksestä sekä määrätietoisesti toteutetuista talouden tasapainottamistoimenpiteistä, joilla mm. henkilöstömäärää on pyritty vähentämään luonnollisen poistuman kautta ja luopumaan vähäisellä käytöllä olevista kiinteistöistä. Seurakuntayhtymän henkilöstömäärää on vähennetty vuodesta 2006 lähtien vuoden 2015 loppuun lähes 40:lla. Taloudellisen tilanteen paraneminen näkyy rahoitusvarallisuuden lisääntymisenä ja siitä johtuvana parantuneena maksuvalmiutena. Keskeinen merkitys maksuvalmiuden paranemisessa viime vuosien aikana on ollut kiinteistöjen myynnistä saaduilla satunnaisilla tuotoilla sekä sillä, että peruskorjausinvestointeja on lykätty. Seurakuntayhtymän tilinpäätökset ovat olleet vuodesta 2013 lähtien ja useimpana vuonna myös ennen sitä selkeästi ylijäämäisiä. Ylijäämää kertyi vuonna 2014 1,8 miljoonaa euroa vuosikate oli 2,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 ylijäämä oli 580 000 euroa ja vuosikate 2,2 miljoonaa euroa.

Huolimatta parantuneesta taloustilanteesta, 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 tarpeellisiin investointeihin ei jää vuotuista rahoitusta. Tästä syystä investointeja on jouduttu lykkäämän useita kertoja. Vuonna 2015 on toteutettu Alavan kirkon peruskorjaus, Tuomiokirkon peruskorjaus ja Nilsin kirkon sähköremontti. Näiden ja muiden kuluvalle vuosikymmenellä tiedossa olevien

investointien toteuttaminen merkitsee vuosikatteen pienenemistä ja poistojen määrän kasvua. Suunniteltujen investointien rahoittaminen ilman kassakriisiä edellyttää samanaikaisesti käyttötalousmenojen radikaalia leikkaamista tai suunnitelluista investoinneista luopumista. Käyttötalousmenojen leikkaamistarpeeksi vuositasolla on arvioitu 2,6 miljoonaa euroa vuoteen 2024 mennessä. Käytännössä tämä edellyttää edelleen luopumista useista käytössä olevista kiinteistöistä ja henkilöstömäärän supistamista nykyisestä. Henkilöstömäärän vähennystä on tarkoitus hoitaa niin pitkälle kuin suinkin mahdollista luonnollista poistumaa hyväksikäyttäen.

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

1.2. SUUNNITTELU- JA LASKENTAJÄRJESTELMÄ JA TALOUSARVION RAKENNE

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

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

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

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

Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma ovat luonteeltaan lyhyen aikavälin operationaalista suunnittelua. Seurakunnissa tarvitaan kuitenkin myös pitemmän aikavälin suunnittelua, jossa pohditaan esim. 5 - 20 vuoden perspektiivillä seurakunnan kehittämistä, toiminnan visioita, strategioita ja painopistealueita. Tällainen strategiaprosessi käynnistettiin seurakuntayhtymässä ensi kertaa vuoden 2005 keväällä. Seurakuntayhtymän strategia vahvistettiin syksyllä 2005. Strategian ohjausryhmän loppuraportti hyväksyttiin yhteisessä kirkkoneuvostossa 7.2.2007. Yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli loppuraporttia 5.6.2007. Strategiaprosessiin sisältyy henkilöstöstrategia ja kiinteistöstrategia, joiden yhtenä tavoitteena on vähentää seurakuntayhtymän toimintakuluja. Nämä strategiat on tarkoitus tarkistaa vuosittain. Vuonna 2010 hyväksyttiin seurakuntayhtymän toiminnallinen strategia, jossa on hahmoteltu seurakunnallisen toiminnan painopisteitä tuleville vuosille.

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

1.2.1. Käyttötalousosa

Yhteisen kirkkoneuvoston antaman vuoden 2017 talousarvion laadintaohjeen ja talousarviokehityksen mukaan talousarvio on rakennettu niin, että henkilöstömenojen on arvioitu kasvavan 1,0 prosenttia vuonna 2017 vuoden 2016 maaliskuun lopun maksupalkkojen tasosta. Tästä noususta harkinnanvaraisen henkilökohtaisen palkanlisän (HAVA) vaikutusta on 0,5 prosenttia. Lisäksi talousarviossa on pyritty arvioimaan mahdollisimman realistisesti muiden menojen kasvu. Muiden toimintakulujen osalta lähtökohtana on ollut säilyttää ne vuoden 2016 talousarvion tasolla. Vuoden 2017 talousarvion käyttötalousosa on laadittu seurakuntaneuvostojen, yhteisten työalojen johtokuntien ja yksittäisten viranhaltijoiden tekemien esitysten perusteella.

Yhteinen kirkkovaltuusto tulee vahvistamaan kaikille toimintayksiköille vuoteen 2023 ulottuvan säästövelvoitteen talouden tasapainottamiseksi. Suunniteltujen investointien toteuttaminen edellyttää säästövelvoitteiden toteuttamista esitetyllä tavalla.

Vuoden 2017 talousarvion toimintamenojen loppusumma 24 805 454 euroa, mikä on 304 819 euroa eli 1,2 prosenttia suurempi kuin vastaava luku vuoden 2016 talousarviossa. Toimintatuloja on arvioitu kertyvän vuonna 2017 yhteensä 4 344 515 euroa, mikä on 552 145 euroa eli 11,3 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2016 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 92 200 euroa, josta summasta 90 % tilitetään eteenpäin annettuina avustuksina valtakunnalliseen yhteisvastuukeräykseen. Lisäksi talousarvioon on otettu kirkkohallituksen ohjeen mukaan näkyviin testamenttirahastojen tuotot ja kulut. Niillä ei ole kustannusvaikutusta seurakunnan talousarviossa esitettyyn tulokseen.

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

Toimintatuottoja on arvioitu kertyvän vuonna 2017 yhteensä 4 344 515 euroa. Korvauksia muilta seurakunnilta ja muilta yhteistyökumppaneilta on arvioitu kertyvän 1 246 397 euroa. Erilaisista toiminnoista perittäviä maksuja on arvioitu kertyvän 968 330 euroa. Tällaisia maksuja ovat mm. virastotuotot, erilaiset seurakuntatoiminnasta perittävät maksut ja hautustoimen maksut sekä keittiötoiminnan ruokamaksut. Vuokratuottojen määräksi vuonna 2017 on arvioitu 916 140 euroa. Myyntituottoja on arvioitu kertyvän 61 600 euroa, metsätalouden tuloja 600 000 euroa, tukia ja avustuksia 80 000 euroa sekä kolehti- ja keräystuottoja 272 048 euroa.

Toimintakulujen suurin yksittäinen menoerä on henkilöstömenot, joiden loppusumma on 14 330 118 euroa, mikä on 0,9 prosenttia enemmän kuin vuoden 2016 talousarviossa. Talousarviossa on varauduttu HAVA:n maksamiseen aikaisemmin tehtyjen päätösten mukaisesti.

Palveluiden ostoon vuonna 2017 on ehdotettu varattavaksi 4 822 258 euroa, mikä on 35 549 euroa eli 0,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Vuokramenojen loppusummaksi vuonna 2017 on arvioitu 925 360 euroa, mikä on 26 460 euroa eli 2,2 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016. Erilaisiin tarvikkehankintoihin on ehdotettu varattavaksi 2 568 880 euroa, mikä on 224 783 euroa eli 8,0 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Avustuksiin on esitetty varattavaksi 1 009 580 euroa, mikä on 59 700 euroa eli 6,3 prosenttia enemmän kuin edellisellä vuonna. Muihin toimintakuluihin on varattu 1 149 258 euroa, mikä on 323 988 eli 39,3 prosenttia edellisvuotista enemmän. Tämä erä sisältää useita vuodelle 2017 kohdistuvia erillisprojekteja.

Talousarviossa on varauduttu ylimääräisen eläkerahastomaksun maksamiseen. Maksun suuruus määräytyy suhteellisenä osuutena kirkollisveron tuotosta. Kirkolliskokoukselle on tehty esitys maksun vahvistamiseksi 4 prosentiksi vuonna 2017 vuonna 2015 maksuunpannun kirkollisveron tuotosta. Euro-määräisesti maksun suuruus on 826 090 euroa.

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 kattavaksi verotuloilla. Vuosikate osoittaa, paljonko seurakunnalle jää vuotuista tulorahoitusta käytettäväksi investointeihin, poistoihin ja lainanlyhennyksiin. Vuoden 2017 talousarvion toimintakate on

– 20 460 939 euroa, mikä on 4,4 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuosikatteen suuruudeksi on arvioitu 707 761 euroa. Tilikauden tulos on arvioitu 1 202 049 euroa alijäämäiseksi.

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 ja satunnaiset tuotot – riitä kattamaan vuodelle 2017 suunniteltuja 2,3 milj. euron investointeja vaan rahoitukseen joudutaan käyttämään n. 1,8 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 kustannusarvio on yli 8.400 euroa ja jotka aktivoidaan taseeseen poistolaskentaa varten.

Investointimenojen loppusummaksi on esitetty vuoden 2017 talousarviossa 2 337 000 euroa.

Tarkempi erittely investoinneista on esitetty jäljempänä investointiosassa.

1.3. VEROTULOT

Vuoden 2017 talousarviossa kirkollisverotuloprosentti on 1,5. Kirkollisverotulojen on arvioitu vuonna 2016 pienenevän 0,5 prosentilla vuoden 2015 tilinpäätöksen verrattuna ja vuonna 2017 pienenevän edelleen 0,5 prosenttia. Vuonna 2016 yhteisövero on korvautunut valtionrahoitusosuudella, jonka suuruus on riippuvainen kunnan asukasmäärästä. Vuonna 2017 valtionrahoitusosuutta arvioidaan saatavan 2 395 000 euroa, mikä on 1,5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Yhteisöveroa kertyy vielä aikaisemmilta verovuosilta, mutta sen osalta voi olla myös verottajalle takaisin maksettavia eriä, eikä sitä sen vuoksi budjetoida vuodelle 2017.

Vuoden 2016 talousarvioon verrattuna kirkollisverotulojen arvioidaan kasvavan 2,4 prosenttia ja valtionrahoitusosuuden kasvavan 1,5 prosenttia vuoden 2016 toteutumasta. Verotulojen ja valtionrahoitusosuuden yhteismäärän arvioidaan olevan 2,3 prosenttia suuremman kuin talousarviossa 2016. Verotuloja ja valtionrahoitusosuutta on arvioitu kertyvän vuonna 2017 yhteensä 22 841 300 euroa. Tästä ansio- ja pääomaverotulojen osuudeksi on arvioitu 20 446 300 euroa ja valtionrahoitusosuudeksi 2 395 000 euroa.

1.4. KUSTANNUSTEN KOHDENTAMINEN

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

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

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

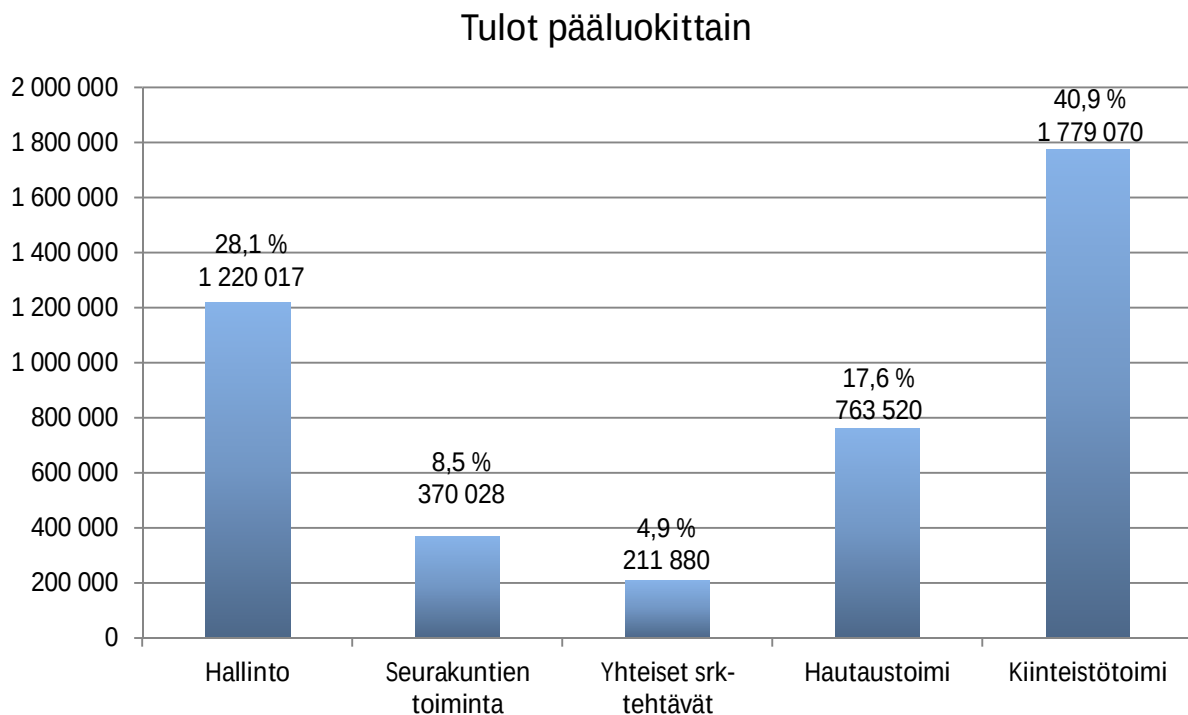
1.5. TAULUKOT JA KUVIOT

KÄYTTÖTALouden TULOT JA MENOT PÄÄLUOKITTAIN v. 2017 (EUR)

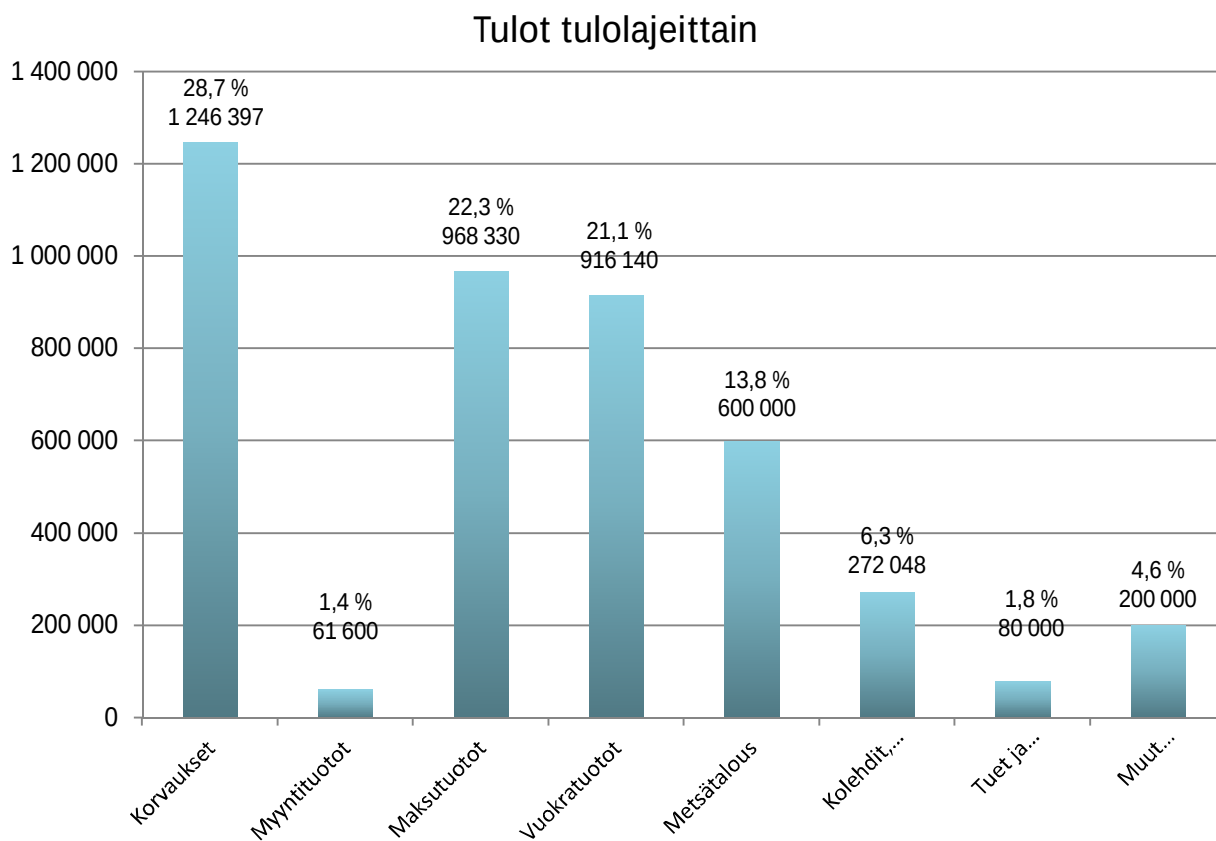
Ulkoinen	Hallinto	Seurakuntien toiminta	Yhteiset srk-tehtävät	Hautaustoimi	Kiinteistö-toimi	TA 2017 YH-TEENSÄ	TA 2016	Muutos %
Toimintatulot								
Korvaukset	1 078 017	3 400	159 320	5 660	0	1 246 397	1 207 152	3,3 %
Myyntituotot	0	0	600	0	61 000	61 600	81 300	-24,2 %
Maksutuotot	62 000	43 670	9 700	650 610	202 350	968 330	918 590	5,4 %
Vuokratuotot	0	74 910	18 260	107 250	715 720	916 140	932 380	-1,7 %
Metsätalous	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000	0,0 %
Kolehdit, keräykset, lahj.	0	248 048	24 000	0	0	272 048	287 238	-5,3 %
Tuet ja avustukset	80 000	0	0	0	0	80 000	70 000	14,3 %
Muut toimintatuotot					200 000	200 000	800 000	-75,0 %
Toimintatulot yht.	1 220 017	370 028	211 880	763 520	1 779 070	4 344 515	4 896 660	-11,3 %
Toimintamenot								
Henkilöstökulut	-2 337 814	-6 583 027	-1 560 159	-1 362 562	-2 486 556	-14 330 118	-14 199 293	0,9 %
Palvelujen ostot	-1 427 855	-927 883	-737 000	-475 300	-1 279 220	-4 847 258	-4 786 709	1,3 %
Vuokrat	-423 600	-173 750	-34 160	-15 450	-278 400	-925 360	-945 820	-2,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-125 910	-401 813	-65 330	-286 940	-1 688 887	-2 568 880	-2 793 663	-8,0 %
Annetut avustukset	-18 500	-323 100	-667 280	0	-700	-1 009 580	-949 880	6,3 %
Muut toimintakulut	-183 550	-205 608	-146 920	-14 320	-573 860	-1 124 258	-825 270	36,2 %
Toimintamenot yht.	-4 517 229	-8 615 181	-3 210 849	-2 154 572	-6 307 623	-24 805 454	-24 500 635	1,2 %
Toimintakate *)	-3 297 212	-8 245 153	-2 998 969	-1 391 052	-4 528 553	-20 460 939	-19 603 975	4,4 %
%-osuus	16,1 %	40,3 %	14,7 %	6,8 %	22,1 %	100,0 %		

*) = verovaroilla katettavat nettokulut

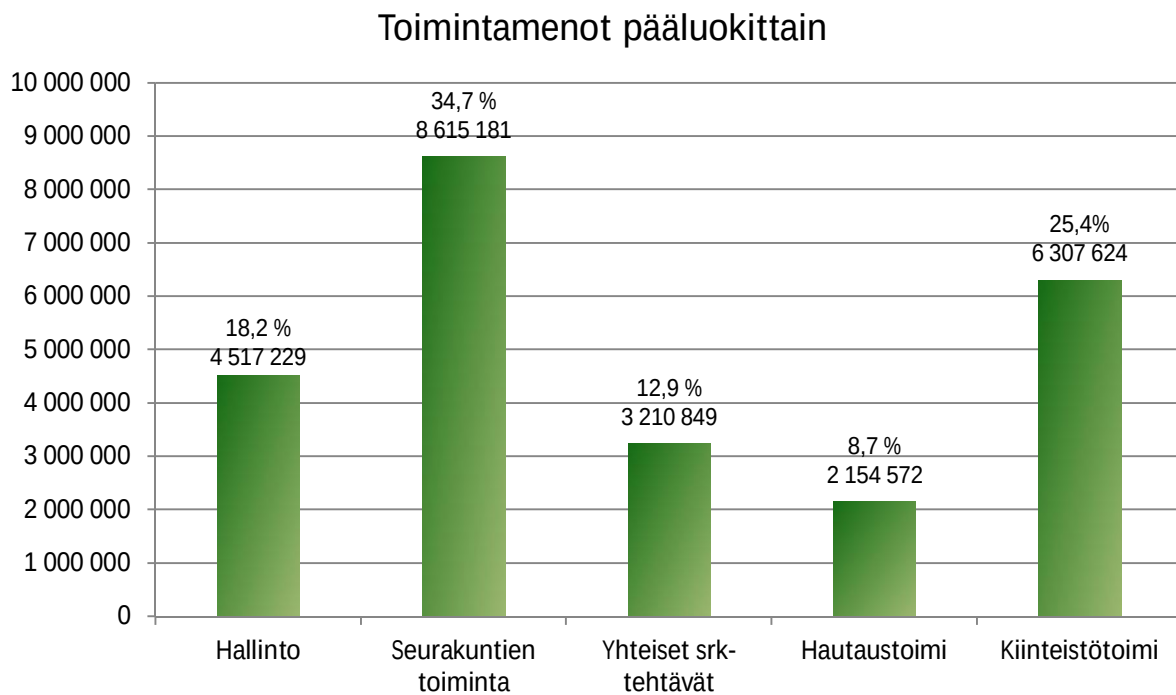
TOIMINTATULOT PÄÄLUOKITTAIN v. 2017 (EUR)



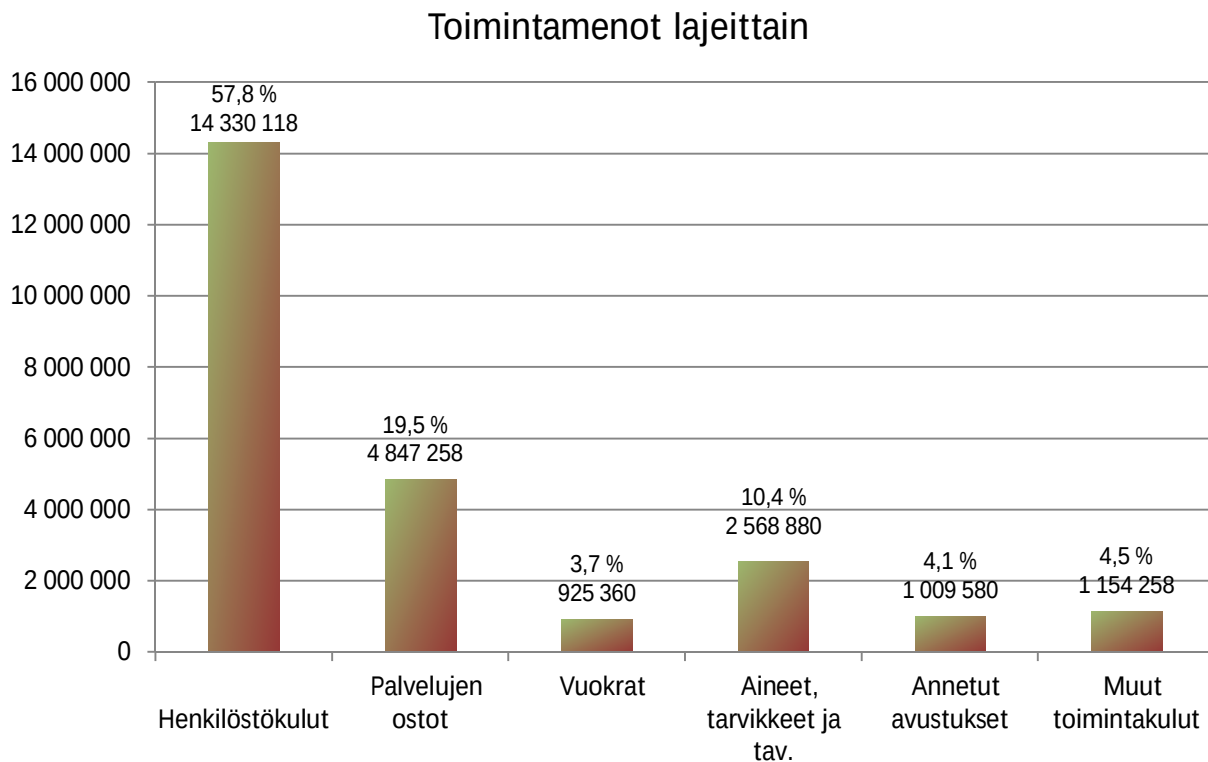
TOIMINTATULOT TULOLAJEITTAIN v. 2017 (EUR)



TOIMINTAMENOT PÄÄLUOKITTAIN v. 2017



TOIMINTAMENOT MENOLAJEITTAIN v. 2017 (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 4 517 229 euroa, mikä on 1,96 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016.

Hallinnon pääluokkaan on budjetoitu myös seurakunnallisen toiminnan ja yhteisten seurakunnallisten tehtävien henkilöstömenoja kustannuslaskennallisista syistä kohtaan muu yleishallinto, siltä osin kuin paikallisseurakunnissa ja yhteisillä työaloilla on yleishallintoon liittyviä tehtäviä. Hallinnon toimintatuloiksi on arvioitu 1 220 017 euroa, mikä on 3,9 prosenttia enemmän kuin vuoden 2016 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 2017 talousarvion perustelut

- Kuopion seurakuntayhtymässä ei makseta kokouspalkkioita. Kokouspalkkiokäytännöstä luovuttiin 1990-luvun alussa.
- Tilintarkastukseen ja valvontaan on varattu 40 450 euroa.
- Yhteisen kirkkoneuvoston käyttövarausmäärärahaksi on varattu 90 000 euroa. Määrärahaa voidaan käyttää yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä vuoden aikana yllättäviin, ennalta arvaamattomiin tarpeisiin.

Erillisprojektit 2017–2019

Seurakuntavaalit 2018.

Toimintaa kuvaavat tilastot / tunnusluvut	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Kirkkovaltuuston kokoukset, kpl	4	4	5	4
Kirkkoneuvoston kokoukset, kpl	17	17	17	17
Nettokulut, euroa/srk:n jäsen	2,85	2,92	4,00	2,92

HALLINTOELIMET	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-14 255	-14 338	-14 338	-14 338
Palvelujen ostot	-86 255	-91 255	-91 255	-91 255
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
Annetut avustukset	-18 500	-18 500	-18 500	-18 500
Muut toimintakulut	-122 500	-122 500	-122 500	-122 500
TOIMINTAKULUT	-262 510	-267 593	-267 593	-267 593
TOIMINTAKATE	-262 510	-267 593	-267 593	-267 593

2.1.2. TALOUSHALLINTO

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2017

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. Hallintoviraston työprosessien ja henkilökunnan tehtäväkuvien tarkistaminen

Erillisprojektit 2017–2019

Hallintoviraston henkilökunnan työhyvinvoinnin parantaminen kehittämällä työyhteisötaitoja.

Palkkakustannuksia on kohdistettu taloushallinnolta muulle yleishallinnolle tehtäväkuvien tarkistamisen perusteella.

Toimintaa kuvaavat tilastot / tunnusluvut					
Tunnusluku	Yks	Arvio 2016	Arvio 2017	Arvio 2018	Arvio 2019
Taloushallinnon nettomenojen osuus käyttötaloudesta	%	4,3	4,1	4,1	4,1
Talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöresurssit	htv	10	9	9	9
Taloushallinnon nettokulut/srk:n jäsen	eur	9,50	9,08	9,08	9,08

TALOUSHALLINTO	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-505 829	-459 340	-459 340	-459 340
Palvelujen ostot	-341 200	-341 200	-341 200	-341 200
Vuokrat	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 500	-27 500	-27 500	-27 500
TOIMINTAKULUT	-878 629	-832 140	-832 140	-832 140
TOIMINTAKATE	-878 629	-832 140	-832 140	-832 140

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 2017

It-alueen ja myös Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän tavoitteita ovat:

- Palveluluettelossa määriteltujen tehtävien hoitaminen
- Sähköisten asiakaspalvelujärjestelmien käyttöönoton edistäminen seurakunnissa
- Sharepoint ja OneDrive –pilvipalvelun käyttöönotto
- Projektityöpalvelut
- Excel-, word- ja powerpoint -koulutus

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin suunnitelmakaudella 2018–2019

- Käyttäjakohtaisten ja yhteisten tiedostojen siirto OneDriveen (pilvipalvelu)
- Yhden käyttäjätunnuksen ympäristö

Erillisprojektit 2017–2019

- Asian- ja dokumentinhallinnan käyttöönoton suunnittelun aloittaminen
- Tilastointiuudistuksesta johtuva Primen päivitys

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Arvio 2017	Arvio 2018	Arvio 2019
Käyttäjia	Henk	350	350	340
Työasemia	Kpl	310	310	310

TIETOHALLINTO	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Korvaukset	1 042 172	1 077 517	1 077 517	1 077 517
TOIMINTATUOTOT	1 042 172	1 077 517	1 077 517	1 077 517
Henkilöstökulut	-475 362	-484 407	-484 407	-484 407
Palvelujen ostot	-363 910	-405 600	-405 600	-405 600
Vuokrat	-399 500	-399 500	-399 500	-399 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 510	-28 510	-28 510	-28 510
TOIMINTAKULUT	-1 267 282	-1 318 017	-1 318 017	-1 318 017
TOIMINTAKATE	-225 110	-240 500	-240 500	-240 500

2.1.4. KESKUSREKISTERI JA KIRKONKIRJOJENPITO

Toiminta-ajatus

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

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

Toiminnalliset tavoitteet 2017

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

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

Toimenkuvia ja toimintatapoja arvioidaan ja muutetaan henkilöstövaihdosten seurauksena.

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

Erillisprojektit 2017–2019

Kirkkohallituksen täysistunto on linjannut, että kirkonkirjojen pito toteutetaan tulevaisuudessa alueellisissa keskusrekistereissä (Yleiskirje 27/2015). Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin näkemyksen mukaan tämä tarkoittaisi sitä, että Kuopion ev.lut. seurakuntien keskusrekisteriin liittyisivät nykyisten seurakuntien lisäksi Siilinjärven seurakunta sekä lähes koko Rautalammin rovastikunta. Koska keskusrekistereihin liittyminen on tällä hetkellä seurakunnille täysin vapaaehtoista, mitään aikataulua mahdollisten uusien seurakuntien liittymisille ei tällä hetkellä ole tiedossa. Mahdollisiin liitoksiin on kuitenkin syytä varautua huolehtimalla riittävästä työntekijäresurssista.

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

KESKUSREKISTERI+KIRKONKIRJAT	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Maksutuotot	62 000	62 000	62 000	62 000
TOIMINTATUOTOT	62 000	62 000	62 000	62 000
Henkilöstökulut	-384 312	-401 243	-401 243	-401 243
Palvelujen ostot	-54 600	-54 600	-54 600	-54 600
Vuokrat	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 400	-23 400	-23 400	-23 400
Muut toimintakulut	-50	-50	-50	-50
TOIMINTAKULUT	-467 362	-484 293	-484 293	-484 293
TOIMINTAKATE	-405 362	-422 293	-422 293	-422 293

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 2017

- 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.
- Kilpailukyky sopimuksen mukaisten ehtojen soveltaminen henkilöstöhallinnossa
- Työntekijöiden hengellisen elämän, työssä jaksamisen ja yleisen työhyvinvoinnin tukeminen mm. mentoringin, työnohjauksen ja koulutuksen keinoin.

Erillisprojektit 2017–2019

Varautuminen kirkonpalveluhenkilöstön organisaatiomuutokseen.

Vuoden 2017 talousarvion perustelut

Työpaikkaruokailuun on varattu 25 000 euroa, työterveyshuollon järjestämiseen 180 200 euroa ja henkilöstökoulutukseen 102 300 euroa. Henkilökunnan virkistystoimintaan on varattu 30 000 euroa.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Arvio 2017	Arvio 2018	Arvio 2019
Työntekijöitä		295	295	290

HENKILÖSTÖHALLINTO	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Korvaukset	500	500	500	500
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	70 000	80 000	80 000	80 000
TOIMINTATUOTOT	70 500	80 500	80 500	80 500
Henkilöstökulut	-70 989	-6 517	-6 517	-6 517
Palvelujen ostot	-341 500	-339 500	-339 500	-339 500
Vuokrat	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 000	-7 000	-7 000	-7 000
TOIMINTAKULUT	-417 489	-353 017	-353 017	-353 017
TOIMINTAKATE	-346 989	-272 517	-272 517	-272 517

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.

Palkkakustannuksia on kohdistettu taloushallinnolta muulle yleishallinnolle tehtävänkuvien tarkistamisen perusteella.

Erillisprojektit 2017

- Kirkko 360° -sovelluksen hankinta 40 000 euroa
- juhluvuoden seminaari 10 000 euroa
- sähköinen asiakirjahallinto 10 000 euroa
- tilastointiuudistus 25 000 euroa

MUU YLEISHALLINTO	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-918 171	-971 968	-971 968	-971 968
Palvelujen ostot	-170 700	-170 700	-170 700	-170 700
Vuokrat	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 500	-18 500	-18 500	-18 500
Muut toimintakulut	-1 000	-86 000	-61 000	-61 000
TOIMINTAKULUT	-1 123 371	-1 262 168	-1 237 168	-1 237 168
TOIMINTAKATE	-1 123 371	-1 262 168	-1 237 168	-1 237 168



TALOUSARVIO (ulkoinen+sisäinen)

(EUR)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos- %
Kirkolliset vaalit				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Palvelujen ostot	-1 026	0	0	0%
Muut toimintakulut	0	-5 000	-5 000	0%
TOIMINTAKULUT	-1 026	-5 000	-5 000	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 026	-5 000	-5 000	0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-22	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 048	-5 000	-5 000	0%
Vyörytystulot/-menot	1 048	5 000	5 000	0%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%
Yhteinen kirkkovaltuusto				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Palvelujen ostot	-6 841	0	0	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 876	0	0	0%
Muut toimintakulut	0	-25 000	-25 000	0%
TOIMINTAKULUT	-18 718	-25 000	-25 000	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-18 718	-25 000	-25 000	0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-7 494	-6 628	-7 424	-12.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-26 211	-31 628	-32 424	-2.5%
Vyörytystulot/-menot	26 211	31 628	32 424	2.5%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%
Yhteinen kirkkoneuvosto				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Henkilöstökulut	-12 751	-9 071	-9 124	-0.6%
Palvelujen ostot	-36 645	-56 019	-56 019	0%
Vuokrat	-1 438	0	0	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 430	-21 000	-21 000	0%
Annetut avustukset	-46 602	-18 500	-18 500	0%
Muut toimintakulut	-3 493	-92 500	-92 500	0%
TOIMINTAKULUT	-113 360	-197 090	-197 143	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-113 360	-197 090	-197 143	0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-9 795	-10 885	-10 300	5.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-123 156	-207 975	-207 443	0.3%
Vyörytystulot/-menot	123 156	207 975	207 443	-0.3%
TYÖALAKATE	0	0	0	-66.7%
Tilintarkastus				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Henkilöstökulut	-4 848	-5 184	-5 214	-0.6%
Palvelujen ostot	-34 899	-30 236	-35 236	-16.5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-290	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	-40 037	-35 420	-40 450	-14.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-40 037	-35 420	-40 450	-14.2%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-833	-753	-810	-7.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-40 870	-36 173	-41 260	-14.1%
Vyörytystulot/-menot	40 870	36 172	41 260	14.1%
TYÖALAKATE	0	-1	0	100.0%
Itä-Suomen Itä-aluekeskus, IITA				
Korvaukset	1 102 828	1 042 172	1 077 517	3.4%
Myyntituotot	153	0	0	0%
Maksutuotot	1 540	0	0	0%

(EUR)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos- %
TOIMINTATUOTOT	1 104 521	1 042 172	1 077 517	3.4%
Henkilöstökulut	-453 323	-475 362	-484 407	-1.9%
Palvelujen ostot	-143 604	-138 800	-165 100	-18.9%
Vuokrat	-479 070	-399 500	-399 500	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 523	-28 510	-28 510	0%
TOIMINTAKULUT	-1 104 521	-1 042 172	-1 077 517	-3.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	0	0	0	
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-26	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-26	0	0	
TYÖALAKATE	-26	0	0	

Tietohallinto

TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Henkilöstökulut	-1 449	0	0	0%
Palvelujen ostot	-250 158	-225 110	-240 500	-6.8%
Vuokrat	-57	0	0	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-349	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	-252 013	-225 110	-240 500	-6.8%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-252 013	-225 110	-240 500	-6.8%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-8 181	-7 466	-8 590	-15.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-260 194	-232 576	-249 090	-7.1%
Vyörytystulot/-menot	260 194	232 576	249 090	7.1%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%

Henkilöstöhallinto

Korvaukset	272	500	500	0%
Maksutuotot	5 963	0	0	0%
Tuet ja avustukset	78 487	70 000	80 000	14.3%
TOIMINTATUOTOT	84 722	70 500	80 500	14.2%
Henkilöstökulut	-2 717	-70 989	-6 517	90.8%
Palvelujen ostot	-371 054	-341 500	-339 500	0.6%
Vuokrat	-733	0	0	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 336	-5 000	-7 000	-40.0%
TOIMINTAKULUT	-394 840	-417 489	-353 017	15.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-310 117	-346 989	-272 517	21.5%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-18 836	-16 277	-19 282	-18.5%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-328 953	-363 266	-291 799	19.7%
Vyörytystulot/-menot	328 953	363 266	291 799	-19.7%
TYÖALAKATE	0	0	0	-25.0%

Kirkonkirjojenpito

Maksutuotot	92 554	62 000	62 000	0%
TOIMINTATUOTOT	92 554	62 000	62 000	0%
Henkilöstökulut	-300 233	-305 236	-348 830	-14.3%
Palvelujen ostot	-3 154	-27 200	-27 200	0%
Vuokrat	-2 191	-5 000	-5 000	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-805	-2 700	-2 700	0%
Muut toimintakulut	-550	-50	-50	0%
TOIMINTAKULUT	-306 934	-340 186	-383 780	-12.8%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-214 380	-278 186	-321 780	-15.7%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-29 318	-27 030	-30 721	-13.7%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-243 698	-305 216	-352 501	-15.5%
Poistot ja arvonalentumiset	-2 298	-35 630	-116 190	-226.1%
TYÖALAKATE	-245 996	-340 846	-468 691	-37.5%

Keskusrekisteri

TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Henkilöstökulut	-75 943	-79 076	-52 414	33.7%
Palvelujen ostot	-18 958	-27 400	-27 400	0%
Vuokrat	-501	0	0	0%

(EUR)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 838	-20 700	-20 700	0%
TOIMINTAKULUT	-114 239	-127 176	-100 514	21.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-114 239	-127 176	-100 514	21.0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-17 653	-16 064	-18 506	-15.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-131 892	-143 240	-119 020	16.9%
Vyörytystulot/-menot	131 892	143 240	119 020	-16.9%
TYÖALAKATE	0	0	0	47.2%

Muu yleishallinto

Korvaukset	1 796	0	0	0%
Myyntituotot	393	0	0	0%
Maksutuotot	10 567	0	0	0%
Vuokratuotot	413	0	0	0%
Tuet ja avustukset	2 687	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	15 855	0	0	0%
Henkilöstökulut	-971 465	-918 171	-971 968	-5.9%
Palvelujen ostot	-108 182	-170 700	-170 700	0%
Vuokrat	-17 378	-15 000	-15 000	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 732	-18 500	-18 500	0%
Muut toimintakulut	-952	-1 000	-86 000	
TOIMINTAKULUT	-1 117 710	-1 123 371	-1 262 168	-12.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 101 855	-1 123 371	-1 262 168	-12.4%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-51 356	-56 202	-57 065	-1.5%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 153 211	-1 179 573	-1 319 233	-11.8%
Poistot ja arvonalentumiset	-195	-200	-200	0%
Sisäiset korkomenot	0	0	0	0%
Vyörytystulot/-menot	1 153 407	1 179 773	1 319 433	11.8%
TYÖALAKATE	0	0	0	371.4%

Taloushallinto

Korvaukset	5 217	0	0	0%
Maksutuotot	3 959	0	0	0%
Muut toimintatuotot	1 090	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	10 265	0	0	0%
Henkilöstökulut	-606 146	-505 829	-459 340	9.2%
Palvelujen ostot	-268 631	-341 200	-341 200	0%
Vuokrat	-4 974	-4 100	-4 100	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 634	-27 500	-27 500	0%
Muut toimintakulut	1	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	-912 385	-878 629	-832 140	5.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-902 120	-878 629	-832 140	5.3%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-37 436	-35 955	-38 730	-7.7%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-939 556	-914 584	-870 870	4.8%
Vyörytystulot/-menot	939 556	914 584	870 870	-4.8%
TYÖALAKATE	0	0	0	-204.3%

HALLINTO YHTEENSÄ

Korvaukset	1 110 114	1 042 672	1 078 017	3.4%
Myyntituotot	546	0	0	0%
Maksutuotot	114 582	62 000	62 000	0%
Vuokratuotot	413	0	0	0%
Tuet ja avustukset	81 174	70 000	80 000	14.3%
Muut toimintatuotot	1 090	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	1 307 917	1 174 672	1 220 017	3.9%
Henkilöstökulut	-2 428 875	-2 368 918	-2 337 814	1.3%
Palvelujen ostot	-1 243 154	-1 358 165	-1 402 855	-3.3%
Vuokrat	-506 343	-423 600	-423 600	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 814	-123 910	-125 910	-1.6%
Annetut avustukset	-46 602	-18 500	-18 500	0%
Muut toimintakulut	-4 995	-123 550	-208 550	-68.8%

(EUR)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos- %
TOIMINTAKULUT	-4 375 783	-4 416 643	-4 517 229	-2.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-3 067 865	-3 241 971	-3 297 212	-1.7%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-180 950	-177 260	-191 428	-8.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-3 248 816	-3 419 231	-3 488 640	-2.0%
Poistot ja arvonalentumiset	-2 493	-35 830	-116 390	-224.8%
Sisäiset korkomenot	0	0	0	0%
Vyörytystulot/-menot	3 005 288	3 114 214	3 136 339	0.7%
TYÖALAKATE	-246 022	-340 847	-468 691	-37.5%

2.2. SEURAKUNTIEN TOIMINTA

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

Seurakuntien toiminnan menojen loppusumma on 8 615 181 euroa, mikä on 1,6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016. Toimintatuloja seurakunnallisesta toiminnasta on arvioitu vuonna 2017 kertyvän 370 028 euroa mikä on 2,8 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2016 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 2017

- 1) Reformaation sisällöllisten teemojen esillä pitäminen työalojen toiminnassa
- 2) Kirkonmäen tapahtumien edelleen kehittäminen Elävä kirkonmäki-strategian mukaan
- 3) Yhteistyöllä eteenpäin-projekti
 - Vahvistetaan työalojen tietoisuutta ja ymmärrystä toisten työalojen työn sisällöstä
 - Vahvistetaan työntekijöiden ja seurakuntaneuvoston yhteistyötä
 - Luodaan näillä toimilla valmiuksia muutoksiin ja haasteisiin, joita toiminnalle tuovat mm. säästösuunnitelmien eteenpäin vieminen ja kiinteistöhenkilökunnan mahdollinen siirtäminen paikallisseurakuntiin.

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin suunnitelmakaudella 2018–2019

Vuoden 2018 suunnitteluun vaikuttaa Suomen Lähetyseuran Valtakunnallisten lähetysjuhlien järjestäminen Kuopiossa 25.–27.5.2018.

Erillisprojektit 2017–2019

-Kuopion seurakuntien yhteinen reformaation merkkivuoden kansanjuhla Kuopion torilla Helatorstaina 25.5.2017. Päivän ohjelmassa ovat messu, yhteinen ateria ja Riemu-festarit.
-Reformaation juhluvuoden seurakuntien yhteisinä tapahtumina Rakkauden ateria-ooppera 10.4.2017 ja Johannes Kastaja oratorio 18. ja 19.11.2017 Tuomiokirkossa.
-Nuorten retki Jordaniaan ja Pyhälle maalle yhdessä Alavan seurakunnan nuorten kanssa.
-Kamarikuoron 40-vuotisjuhlamatka Bach-festivaaleille 12.-17.6. ja juhlakonsertti syksyllä 2017.
-Kirkkokuoron osallistuminen valtakunnallisiin kirkkomusiikkijuhlisiin Helsingissä toukokuussa 2017.
-Virtuaalikirkko -hanketta jatketaan vuoden 2017 ajan.
-Kirkkopäiviin osallistuminen 19.-21.5. Turussa.

Vuoden 2017 talousarvion perustelut

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

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut					
Tunnusluku	Yks	Tot. 2015	Arvio 2016	Arvio 2017	Arvio 2018
Pääjumalan-palvelukset	tilaisuudet/ osallistujat	80/10226	80/16000	80/16000	80/16000
Muut jumalan-palvelukset	tilaisuudet/ osallistujat	125/7964	150/12000	150/12000	150/12000

Tunnusluku	Yks	Tot. 2015	Arvio 2016	Arvio 2017	Arvio 2018
Raamattuopetus-tilaisuudet	tilaisuudet/ osallistujat	14/1248	15/1200	20/2000	20/2000
Seurat/hartaudet	tilaisuudet/ osallistujat	17/1147	17/1000	17/1000	17/1000
Musiikkitilaisuudet	tilaisuudet/ osallistujat	26/9841	80/ 18 000	75/ 16000	75/ 16000
Perhekerhot	ryhmä/ osallistujat	1/1064	1/1000	1/1000	1/1000
Varhaisnuorten ryhmät	tilaisuudet/ osallistujat	14/70	14/ 70	14/70	14/70
Nuortenillat	tilaisuudet/ osallistujat	32/960	35/1000	35/1000	35/1000
Diakoniatyön	asiakaskontaktit	3300	3000	3000	3000

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Korvaukset	8 000	0	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	5 000	4 500	4 500	4 500
Vuokratuotot	72 500	74 910	74 910	74 910
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	67 000	35 660	35 660	35 660
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	152 500	115 070	115 070	115 070
Henkilöstökulut	-809 795	-791 290	-791 290	-791 290
Palvelujen ostot	-114 660	-95 910	-95 910	-95 910
Vuokrat	-59 850	-54 590	-54 590	-54 590
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 338	-36 118	-36 118	-36 118
Annetut avustukset	-57 400	-75 800	-75 800	-75 800
Muut toimintakulut	-61 177	-43 490	-43 490	-43 490
TOIMINTAKULUT	-1 140 220	-1 097 198	-1 097 198	-1 097 198
TOIMINTAKATE	-987 720	-982 128	-982 128	-982 128

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 2017

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 kohtaamisen kautta. Kohtaamiset synnyttävät ja ylläpitävät ihmisten suhdetta seurakuntaan ja vahvistavat sitä.

3. Vapaaehtoistyön vahvistaminen

- pyrimme vahvistamaan seurakuntalaisuutta ja kutsumme seurakuntalaisia elämään kirkon jäsenyyttä osallisuudessa yhteiseen seurakuntatyöhön

4. Heikompien huomioiminen ja kohtaaminen

- Seurakunnan tulee tunnistaa ihmisten tarpeet kaikilla tasoilla ja reagoida niihin. Seurakunnan auttamistoiminnan esillä pitäminen tukee ihmisten mahdollisuuksia osallistua toimintaan ja sitoutumista kirkkoon.

5. Viestinnän kehittäminen

- Jokainen seurakunnan työntekijä, luottamushenkilö ja vapaaehtoinen on viestijä, joka vie viestiä seurakunnan sanomasta ja olemuksesta. Kohtaamisen kirkko Alavan seurakunnassa on viestinnässään lähettäjänsä asialla.

Kärkihankkeet:

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

Erillisprojektit 2017–2019

- Alavan seurakunta 50-vuotta juhluvuosi 2017
- Alavan kirkko 50-vuotta juhluvuosi 2019
- Nuoret osallistuvat IYF-festivaaliin pääsiäisenä Münchenissä, Saksassa.

Vuoden 2017 talousarvion perustelut

Talousarvion perustana on ollut ns. nollalinja jo useamman vuoden ajan. Tasaisesti kasvavassa seurakunnassa on nollalinja näkynyt talouden kiristymisenä. Alavan seurakuntaneuvosto kiinnittää huomionsa siihen, että seurakunnan väkiluvun kasvaessa tulee seurakuntayhtymässä kiinnittää huomiota talousarviovarojen jakoperusteisiin eikä automaattisesti leikata niitä laskennallisia tuloja, jotka kuuluvat kasvaville yksiköille.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Arvio 2017	Arvio 2018	Arvio 2019
seurakunnan jäsenet		14 350	14 850	15 500

ALAVAN SEURAKUNTA	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Korvaukset	0	0	0	0
Maksutuotot	4 040	13 750	13 750	13 750
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	38 750	39 464	39 464	39 464
TOIMINTATUOTOT	42 790	53 214	53 214	53 214
Henkilöstökulut	-900 275	-908 227	-908 227	-908 227
Palvelujen ostot	-114 014	-117 244	-117 244	-117 244
Vuokrat	-27 250	-27 250	-27 250	-27 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 460	-46 710	-46 710	-46 710
Annetut avustukset	-30 680	-31 280	-31 280	-31 280
Muut toimintakulut	-25 000	-35 190	-35 190	-35 190
TOIMINTAKULUT	-1 140 679	-1 165 901	-1 165 901	-1 165 901
TOIMINTAKATE	-1 097 889	-1 112 687	-1 112 687	-1 112 687

2.2.3. KALLAVEDEN SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus

Kallaveden seurakunta rohkaisee elämään ja kuolemaan Jumalaan luottaen

Toiminnalliset tavoitteet 2017

1. Kallaveden seurakunnan jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, kristillinen kasvatus lapsi- varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyössä, diakoniatyö ja lähetystyö hoidetaan hyvin.
2. Kallaveden seurakunnan koko alueen tasapuolista kehitystyötä seurakunnan perustoiminnan ylläpitämiseksi jatketaan taloussäästöjen vaatimusten haasteet ja muutosten mahdollisuudet huomioiden.
3. Reformaation 500-vuotis ja Suomen itsenäisyyden 100-vuotis juhluvuodet huomioidaan seurakunnan toiminnassa ja yhteistyössä alueemme yhteistyötahojen kanssa.

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin suunnitelmakaudella 2018–2019

1. Kiinteistöväen virkojen väheneminen johtaa työkuultuurien muutoksiin kaikilla työaloilla ja luo mahdollisuuksia vapaaehtoistoimintaan.
2. Valmistautuminen musiikkitoiminnassa yhden kanttorin viran vähentämisen vaikutuksiin suunnitelmakaudella alkaa musiikki- ja jumalanpalveluselämässä.

Erillisprojektit 2017–2019

1. Reformaation juhluvuoden Agricola-musikaali toteutetaan. Ensiesitys 1.10.2017.
2. Itsenäisyyden 100-vuotis juhluvuoden Kallavesi-risteily ja rantaseurat tapahtumasarja toteutetaan reitillä Jynkänlahti, Kuopion satama, Hirvilähti, Maaninka ja Tuovilanlahti 5.-9.8.2017.
3. Päiväkerhot 50 vuotta Kuopiossa juhluvuosi huomioidaan seurakunnan toiminnassa.

Vuoden 2017 talousarvion perustelut

1. Henkilöstö

Pappien lukumäärä seurakunnan kokoon ja sen perustoiminnan vaatimusten nähden on nykyisen hyväksyttävän palvelutason säilyttämiseksi minimissä. Kesäkautena budjetissa on huomioitu mahdollisuus palkata 2 seurakunnan viranhaltijoiden ulkopuolista vihittyä pappia rippikouluopetukseen ja 6 kesäteologia mahdollistamaan opetusta ja täyttämään aikuisten työntekijöiden minimimäärät rippikoulujen ryhmien turvallisuusmääräysten mukaisiksi. Seurakunnan perustoiminnan ylläpitämiseksi kesäkautena tarvitaan myös kesäpappin tehtävään määrärahat kahden ja puolen kuukauden ajaksi.

Kanttorien määrä riittää talvikautena, mutta kesäkaudeksi tarvitaan 3 kesäkanttoria rippikouluopetuksen ja seurakunnan kesäkauden jumalanpalvelus- ja kirkollisten toimitusten mahdollistamiseen.

Diakoniatyöhön haetaan kesäkaudeksi määrärahaa kesädiakoniatyöntekijän palkkaamiseksi kesäkauden diakoniatuen tason ylläpitämiseksi vastaamaan erityisesti Petosen alueen diakonian tarpeita. Diakoniatyön kautta palkataan myös nuoria työtehtäviin seurakunnan kiinteistötyön tueksi ja tarjotaan tukea tarvitsevien perheiden lapsille työkokemuksia.

Nuorisotyöntekijöiden tueksi kesäkaudelle odotetaan yhtymän muilta seurakunnilta nuorisotyöntekijöitä 2 henkilöä rippileirien toteutukseen.

2. Investoinnit

Vehmasmäen kappelin vesikatto on vuotanut useana keväänä peräkkäin, jonka vuoksi vesikaton uusimiseen haetaan määrärahaa.

Maaningan kirkon kuuluvuusongelmat ovat sähköisen äänentoistojärjestelmän puutteista johtuvia ja sen vuoksi järjestelmän uusimiseen haetaan määrärahaa.

Kallaveden kirkon pimennysverhot ovat uusinnan tarpeessa, jonka vuoksi niiden uusimiseen haetaan määrärahaa.

Toimintaa kuvaavat tilastot / tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Arvio 2017	Arvio 2018	Arvio 2019
Jumalanpalvelukset sunnuntaisin	kpl	181	181	181
Rippikouluryhmät 25 oppilasta	kpl	18	20	20
Varhaisnuorten kerhoryhmiä	kpl	35	35	35
Diakoniatyöntekijöiden asikaskontaktit	kpl	2200	2000	2000
Päiväkerhoryhmien lasten määrät	lapsi	160	160	160
Työntekijöiden päiväkotivierailut	kpl	180	180	180
Koulujumalanpalvelukset ja päivän avaukset	kpl	235	235	235

KALLAVEDEN SEURAKUNTA	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Korvaukset	200	200	200	200
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	4 270	4 960	4 960	4 960
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	22 300	22 300	22 300	22 300
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	26 770	27 460	27 460	27 460
Henkilöstökulut	-1 878 407	-1 974 020	-1 974 020	-1 974 020
Palvelujen ostot	-247 260	-241 670	-241 670	-241 670
Vuokrat	-41 200	-41 200	-41 200	-41 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132 765	-132 355	-132 355	-132 355
Annetut avustukset	-71 170	-71 170	-71 170	-71 170
Muut toimintakulut	-27 470	-45 470	-45 470	-45 470
TOIMINTAKULUT	-2 398 272	-2 505 885	-2 505 885	-2 505 885
TOIMINTAKATE	-2 371 502	-2 478 425	-2 478 425	-2 478 425

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 2017

Some-viestintä ja viestintäryhmä

Seurakunnassa perustetaan viestintätyöryhmä, johon kuuluu edustaja kultakin työalalta. Tavoitteena on olla mukana sosiaalisessa mediassa viikoittain ja uutta etsien. Some-viestintään otetaan mukaan myös nuoria ja aikuisia seurakunnan jäseniä.

Yhteistyön tiivistäminen Mäntylän seniorikampuksen kanssa

Mäntylän seniorikampuksen laajentuessa yhteistyötä laajennetaan. Työtä kehitetään yhdessä kampuksen työntekijöiden ja asukkaiden kanssa.

Jumalanpalvelusryhmätoiminnan kehittäminen

Ryhmien määrä kasvaa ja ryhmien tehtävät jumalanpalveluksessa moninaistuvat. Nuoria saadaan mukaan hoitamaan omia vuorojaan kevätkaudella. Vapaaehtoisten käyttöä jumalanpalveluksissa hyödynnetään en-
tisestään.

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.

Laajempi osallistuminen kaupunginosatapahtumiin ja näkyminen kaupungilla

Seurakunnan työntekijät ovat entistä aktiivisemmin mukana kaupunginosan erilaisissa tapahtumissa ja osallistuvat kirkon yhteisiin kampanjoihin seurakunnan alueella. Vanhoista verkostoista pidetään huolta ja uusia verkostoja alueen toimijoiden kanssa rakennetaan aktiivisesti.

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin suunnitelmakaudella 2018–2019

Tiekirkkotoiminnan aloittamista on jouduttu siirtämään kirkon korjaustöiden vuoksi kahdella vuodella. Toiminta pääsee alkamaan vuonna 2018 ja siihen koulutetaan seurakunnan vapaaehtoisia.

Erillisprojektit 2017–2019

Seurakunnassa kehitetään Syntisten yö –konseptia ja siitä tehdään merkittävä tapahtuma seurakunnan alueella.

Pyhän Johanneksen kirkko täyttää 25-vuotta.

Nuorten kansainvälistä IYF-tapahtumaa kehitetään edelleen yhdessä muiden seurakuntien kanssa.

MÄNNISTÖN SEURAKUNTA	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Korvaukset	1 000	1 000	1 000	1 000
Maksutuotot	8 200	8 200	8 200	8 200
Metsätalouden tuotot	0	0	0	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	35 883	54 342	54 342	54 342
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	45 083	63 542	63 542	63 542
Henkilöstökulut	-653 004	-682 291	-682 291	-682 291
Palvelujen ostot	-106 880	-101 939	-101 939	-101 939
Vuokrat	-9 690	-9 690	-9 690	-9 690
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 660	-35 710	-35 710	-35 710
Annetut avustukset	-22 600	-28 600	-28 600	-28 600
Muut toimintakulut	-22 420	-19 419	-19 419	-19 419
TOIMINTAKULUT	-849 254	-877 649	-877 649	-877 649
TOIMINTAKATE	-804 171	-814 107	-814 107	-814 107

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.

(Puijon seurakunnan visio asiakirjasta Kohtaamisen yhteisö - Puijon seurakunnan suunta vuoteen 2020)

Toiminnalliset tavoitteet 2017

1. Valmistelemme ja toteutamme jumalanpalvelukset työntekijöiden ja eri-ikäisten seurakuntalaisten yhteistyönä. Vahvistamme lasten ja nuorten osallisuutta messun vastuunkantajina järjestämällä eri-ikäisiä kokoavaa sunnuntaitoimintaa ateriointeen messun yhteyteen muutaman kerran vuodessa. Järjestämme toimintakausien aikana kerran kuukaudessa pienen iltamessun ja kutsu yhteyteen –messun ja Poukamassa teemajumalanpalveluksen tai tapahtuman. Maaseutualueella ja Puijon mäellä pidämme luontokirkkoja.

2. Hoidamme seurakunnan perustehtävää kaikilla työaloilla ja vahvistamme yhteistyötä yli työalarajojen. Käytämme mahdollisuuksia osallistua seurakunnan alueella järjestettäviin tapahtumiin. Syyskauden alkaessa kutsumme seurakuntaan muuttaneet messuun ja yhteiseen tapahtumaan.
3. Kutsumme seurakuntalaisia rakentamaan Puijon seurakunnasta Kohtaamisen yhteisöä lahjoillaan. Innostamme ja valmennamme seurakuntalaisia erilaisiin tehtäviin seurakunnassa ja kristittyinä omassa elämänpiirissään. Viemme viestiä Jumalan rakkaudesta ja ymmärrämme vastuumme osana Kristuksen maailmanlaajaa kirkkoa.
4. Koulutamme henkilöstöä ja edistämme työssä jaksamista. Teemme työntekijöiden tehtäväkuvien muutokset ja työalojen uudelleenjärjestelyt säästösuunnitelman toteutuessa.

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin suunnitelmakaudella 2018–2019

Jatkamme työn kehittämistä Kohtaamisen yhteisö –suuntaviivojen pohjalta.

Erillisprojektit 2017–2019

Virsikirjan lisävihkon integroiminen osaksi Puijon seurakunnan jumalanpalveluselämää.

Reformaation merkkivuoden luento- ja musiikkisarja keväällä 2017.

Puijon kirkko 40 vuotta: juhlamessu ja seurakunnan historian julkaiseminen 3.9.2017 ja juhkakantaatti 4.9.2017.

Valtakunnallisten lähetysjuhlien 25.-27.5.2018 vapaaehtoisuus yhteistyössä Suomen Lähetysseuran kanssa.

Vuoden 2017 talousarvion perustelut

Talousarvion toimintamäärärahat käytämme pääosin eri työalojen vakiintuneeseen toimintaan.

Seurakuntaneuvoston käyttövaroihin olemme sisällyttäneet Kotimaa-lehden tilaamisen luottamushenkilöille ja edustajien lähettämisen kirkkopäiville. Yleisen seurakuntatyön kustannuspaikalle on varattu määräraha työntekijöiden yhteiseen virkistysmatkaan, seurakuntalaisten osallistumiseen jumalanpalveluselämän neuvottelupäiville Oulussa sekä erilaisiin kirkon 40-vuotisjuhlien kuluihin. Eri työalojen talousarvioiden yksityiskohtaiset perustelut ja toimintaa kuvaavat tunnusluvut on esitetty talousarvioehdotuksen liitteinä olevissa eri työalojen toimintasuunnitelmissa, jotka esitetään seurakuntaneuvostolle. Erillisprojektit, lukuun ottamatta historian julkaisemista, toteutetaan talousarviokehityksen puitteissa.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Arvio 2017	Arvio 2018	Arvio 2019
Pääjumalanpalvelukset		63	63	63
Muut jumalanpalvelukset		100	100	100

PUIJON SEURAKUNTA	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Korvaukset	1 000	1 000	1 000	1 000
Maksutuotot	3 700	3 700	3 700	3 700
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	19 440	13 060	13 060	13 060
TOIMINTATUOTOT	24 140	17 760	17 760	17 760
Henkilöstökulut	-767 639	-713 549	-713 549	-713 549
Palvelujen ostot	-74 730	-74 990	-74 990	-74 990
Vuokrat	-16 180	-11 800	-11 800	-11 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 673	-44 140	-44 140	-44 140
Annetut avustukset	-35 400	-35 400	-35 400	-35 400
Muut toimintakulut	-13 113	-29 539	-29 539	-29 539
TOIMINTAKULUT	-951 735	-909 418	-909 418	-909 418
TOIMINTAKATE	-927 595	-891 658	-891 658	-891 658

2.2.6. JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2017

1. Vahvistetaan seurakuntalaisten jäsenyyttä omassa alue seurakunnassaan. Tuetaan alue seurakuntien yhteistyötä Järvi-Kuopion seurakunnassa.
2. Tuetaan kahdeksaa alue seurakuntaa toiminnallisen omaleimaisuuden säilyttämisessä.
3. Tuetaan alue seurakuntien moni-ilmeistä jumalanpalveluselämää. Lisätään seurakuntalaisten osuutta jumalanpalvelusten toteutuksessa.
4. Edistetään työssä jaksamista.
5. Toteutetaan seurakunnan alueella vuoden 2017 herättäjäjuhlat ja huomioidaan toiminnassa laajasti reformaation merkivuosi.
6. Rekrytoidaan herättäjäjuhlaan 500 talkoolaista oman seurakunnan alueelta.

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin suunnitelmakaudella 2018–2019

1. Kehitetään edelleen sellaista jumalanpalveluksen rakennetta, jota alueilla voidaan toteuttaa myös alue seurakuntalaisten omin voimin yhdessä aluepapin kanssa.
2. Tiivistetään parikkiseurakuntien yhteistoimintaa alue seurakuntaidentiteettiä tukeväksi, lisätään pohjoisen ja eteläisen alueen yhteistyötä sekä madalletaan työmuotojen välistä rajaa.
3. Tuetaan Järvi-Kuopion yhteistä identiteettiä. Järjestetään vuosittain yhteinen messu sekä yhteinen tapahtuma.
4. Säilytetään toiminnallinen yhteys herättäjäjuhlien talkoolaisiin alue seurakunnissa.
5. Sopeutetaan toimintaa pienenevän talousarvioraamin mukaiseksi.

Erillisprojektit 2017–2019

1. Nilsin seurakuntatalon peruskorjaus ja Nilsin toimitilojen keskittäminen korjattuihin tiloihin.
2. Lync-kokousten saaminen osaksi normaalia kokouskäytäntöä
3. Herättäjäjuhlien toteuttaminen

Vuoden 2017 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 tulevaisuuslonteossaan sitoutunut.

Järvi-Kuopion seurakunta toimii hyvänä esimerkkinä siitä, miten harvaanasutulla maaseudulla voidaan turvata jumalanpalvelusyhteisöjen laadukas toiminta hallinnollisesti kevyessä organisaatiossa.

Seurakunnan toimintaa kehitetään jatkuvasti niin että seurakuntalaiset voivat, lisääntyvässä määrin, itse kantaa vastuuta oman alueensa toimintojen turvaamiseksi.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Arvio 2017	Arvio 2018	Arvio 2019
Pääjumalanpalvelukset	8	450	425	400
Muut jumalanpalvelukset (viikkomesut, lasten- nuorten- ja perhemessut, oppilaitos- ja koulukirkot)		165	165	165
Kirkolliset toimitukset		550	540	530
Seurat		75	70	70
Musiikkitilaisuudet		60	60	65
Perhekerhot	8	3 300	3 300	3 200
Diakoniatyö/asiakaskontaktit		2 400	2 400	2 400

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Korvaukset	1 200	1 200	1 200	1 200
Maksutuotot	8 470	8 560	8 560	8 560
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	79 865	83 222	83 222	83 222
TOIMINTATUOTOT	89 535	92 982	92 982	92 982
Henkilöstökulut	-1 452 108	-1 513 650	-1 513 650	-1 513 650
Palvelujen ostot	-298 780	-296 130	-296 130	-296 130
Vuokrat	-29 220	-29 220	-29 220	-29 220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101 730	-106 780	-106 780	-106 780
Annetut avustukset	-80 850	-80 850	-80 850	-80 850
Muut toimintakulut	-32 500	-32 500	-32 500	-32 500
TOIMINTAKULUT	-1 995 188	-2 059 130	-2 059 130	-2 059 130
TOIMINTAKATE	-1 905 653	-1 966 148	-1 966 148	-1 966 148



TALOUSARVIO (ulkoinen+sisäinen)

(EUR)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos- %
TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA				
Korvaukset	396	8 000	0	-100.0%
Myyntituotot	98	0	0	0%
Maksutuotot	9 343	5 000	4 500	-10.0%
Vuokratuotot	52 869	72 500	74 910	3.3%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	102 226	67 000	35 660	-46.8%
Tuet ja avustukset	300	0	0	0%
Muut toimintatuotot	2	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	165 232	152 500	115 070	-24.5%
Henkilöstökulut	-749 031	-809 795	-791 290	2.3%
Palvelujen ostot	-66 243	-114 660	-95 910	16.4%
Vuokrat	-110 494	-59 850	-54 590	8.8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 185	-37 338	-36 118	3.3%
Annetut avustukset	-60 606	-57 400	-75 800	-32.1%
Muut toimintakulut	-21 662	-61 177	-43 490	28.9%
TOIMINTAKULUT	-1 039 221	-1 140 220	-1 097 198	3.8%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-873 989	-987 720	-982 128	0.6%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-632 086	-691 810	-756 923	-9.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 506 075	-1 679 530	-1 739 051	-3.5%
Vyörytystulot/-menot	-362 534	-382 167	-391 318	-2.4%
TYÖALAKATE	-1 868 609	-2 061 697	-2 130 369	-3.3%
ALAVAN SEURAKUNTA				
Korvaukset	90	0	0	0%
Maksutuotot	36 378	4 040	13 750	240.3%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	21 665	38 750	39 464	1.8%
TOIMINTATUOTOT	58 133	42 790	53 214	24.4%
Henkilöstökulut	-907 501	-900 275	-908 227	-0.9%
Palvelujen ostot	-123 973	-114 014	-117 244	-2.8%
Vuokrat	-13 060	-27 250	-27 250	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 147	-43 460	-46 710	-7.5%
Annetut avustukset	-31 489	-30 680	-31 280	-2.0%
Muut toimintakulut	-4 705	-25 000	-35 190	-40.8%
TOIMINTAKULUT	-1 125 875	-1 140 679	-1 165 901	-2.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 067 743	-1 097 889	-1 112 687	-1.3%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-840 226	-837 772	-901 510	-7.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 907 969	-1 935 661	-2 014 197	-4.1%
Vyörytystulot/-menot	-454 537	-400 922	-420 316	-4.8%
TYÖALAKATE	-2 362 505	-2 336 583	-2 434 513	-4.2%
KALLAVEDEN SEURAKUNTA				
Korvaukset	17 685	200	200	0%
Myyntituotot	649	0	0	0%
Maksutuotot	15 542	4 270	4 960	16.2%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	12 377	22 300	22 300	0%
Tuet ja avustukset	1 287	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	47 540	26 770	27 460	2.6%
Henkilöstökulut	-2 010 412	-1 878 407	-1 974 020	-5.1%
Palvelujen ostot	-242 204	-247 260	-241 670	2.3%
Vuokrat	-50 181	-41 200	-41 200	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85 556	-132 765	-132 355	0.3%
Annetut avustukset	-49 636	-71 170	-71 170	0%
Muut toimintakulut	-3 679	-27 470	-45 470	-65.5%
TOIMINTAKULUT	-2 441 667	-2 398 272	-2 505 885	-4.5%

(EUR)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos- %
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-2 394 127	-2 371 502	-2 478 425	-4.5%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-1 556 531	-1 398 869	-1 630 712	-16.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-3 950 658	-3 770 371	-4 109 137	-9.0%
Vyörytystulot/-menot	-931 478	-853 593	-907 432	-6.3%
TYÖALAKATE	-4 882 136	-4 623 964	-5 016 569	-8.5%

MÄNNISTÖN SEURAKUNTA

Korvaukset	1 236	1 000	1 000	0%
Maksutuotot	6 584	8 200	8 200	0%
Metsätalouden tuotot	5 191	0	0	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	30 315	35 883	54 342	51.4%
Muut toimintatuotot	254	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	43 581	45 083	63 542	40.9%
Henkilöstökulut	-686 812	-653 004	-682 291	-4.5%
Palvelujen ostot	-61 093	-106 880	-101 939	4.6%
Vuokrat	-6 824	-9 690	-9 690	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 085	-34 660	-35 710	-3.0%
Annetut avustukset	-25 388	-22 600	-28 600	-26.5%
Muut toimintakulut	-3 360	-22 420	-19 419	13.4%
TOIMINTAKULUT	-830 562	-849 254	-877 649	-3.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-786 982	-804 171	-814 107	-1.2%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-504 380	-487 987	-492 531	-0.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 291 362	-1 292 158	-1 306 638	-1.1%
Vyörytystulot/-menot	-317 572	-297 044	-313 557	-5.6%
TYÖALAKATE	-1 608 934	-1 589 202	-1 620 195	-2.0%

PUIJON SEURAKUNTA

Korvaukset	540	1 000	1 000	0%
Maksutuotot	5 299	3 700	3 700	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	21 738	19 440	13 060	-32.8%
TOIMINTATUOTOT	27 577	24 140	17 760	-26.4%
Henkilöstökulut	-785 734	-767 639	-713 549	7.0%
Palvelujen ostot	-80 579	-74 730	-74 990	-0.3%
Vuokrat	-9 215	-16 180	-11 800	27.1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 061	-44 673	-44 140	1.2%
Annetut avustukset	-30 788	-35 400	-35 400	0%
Muut toimintakulut	-1 439	-13 113	-29 539	-125.3%
TOIMINTAKULUT	-940 816	-951 735	-909 418	4.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-913 240	-927 595	-891 658	3.9%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-503 224	-570 480	-519 138	9.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 416 464	-1 498 075	-1 410 796	5.8%
Vyörytystulot/-menot	-350 899	-336 383	-321 424	4.4%
TYÖALAKATE	-1 767 362	-1 834 458	-1 732 220	5.6%

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA

Korvaukset	3 818	1 200	1 200	0%
Maksutuotot	20 291	8 470	8 560	1.1%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	83 304	79 865	83 222	4.2%
TOIMINTATUOTOT	107 413	89 535	92 982	3.8%
Henkilöstökulut	-1 537 154	-1 452 108	-1 513 650	-4.2%
Palvelujen ostot	-290 138	-298 780	-296 130	0.9%
Vuokrat	-35 360	-29 220	-29 220	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 346	-101 730	-106 780	-5.0%
Annetut avustukset	-74 098	-80 850	-80 850	0%
Muut toimintakulut	-38 164	-32 500	-32 500	0%
TOIMINTAKULUT	-2 045 260	-1 995 188	-2 059 130	-3.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 937 848	-1 905 653	-1 966 148	-3.2%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-1 580 336	-1 551 822	-1 642 391	-5.8%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-3 518 183	-3 457 475	-3 608 539	-4.4%
Vyörytystulot/-menot	-796 187	-691 675	-743 121	-7.4%

(EUR)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos- %
TYÖALAKATE	-4 314 370	-4 149 150	-4 351 660	-4.9%
SEURAKUNNAT YHTEENSÄ				
Korvaukset	23 764	11 400	3 400	-70.2%
Myyntituotot	747	0	0	0%
Maksutuotot	93 437	33 680	43 670	29.7%
Vuokratuotot	52 869	72 500	74 910	3.3%
Metsätalouden tuotot	5 191	0	0	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	271 624	263 238	248 048	-5.8%
Tuet ja avustukset	1 587	0	0	0%
Muut toimintatuotot	256	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	449 475	380 818	370 028	-2.8%
Henkilöstökulut	-6 676 644	-6 461 228	-6 583 027	-1.9%
Palvelujen ostot	-864 231	-956 324	-927 883	3.0%
Vuokrat	-225 133	-183 390	-173 750	5.3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-312 381	-394 626	-401 813	-1.8%
Annetut avustukset	-272 005	-298 100	-323 100	-8.4%
Muut toimintakulut	-73 008	-181 680	-205 608	-13.2%
TOIMINTAKULUT	-8 423 402	-8 475 348	-8 615 181	-1.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-7 973 927	-8 094 530	-8 245 153	-1.9%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-5 616 783	-5 538 740	-5 943 205	-7.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-13 590 710	-13 633 270	-14 188 358	-4.1%
Vyörytystulot/-menot	-3 213 207	-2 961 784	-3 097 168	-4.6%
TYÖALAKATE	-16 803 917	-16 595 054	-17 285 526	-4.2%

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 aikaisemmista vuosista poiketen sisällytetty Yhteiset seurakunnalliset tehtävät –pääluokkaan.

Pääluokan menojen loppusumma on 3 210 849 euroa, mikä 1,3 prosenttia enemmän kuin talousarviossa 2016.

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 4 000 euroa sekä 20 000 euron määräraha Rakkauden ateria – kirkko-oopperan ja 10 000 euron määräraha Johannes Kastaja – oratorion järjestämiseen.

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. Lähetysjärjestöille ja Kirkon ulkomaanavulle annettaviin avustuksiin on ehdotettu varattavaksi 2,0 prosenttia vuoden 2017 arvioidusta verotulokertymästä. Lähetysjärjestöjen avustamiseen on ehdotettu varattavaksi yhteensä 383 500 euroa ja Kirkon Ulkomaanavulle 73 000 euroa. Avustukset lähetysjärjestöille ja KUA:lle on eritelty tarkemmin liitteessä 1 (s. 88).

Kristillisille järjestöille annettaviin avustuksiin on varattu 15 000 euroa. Avustusten jaosta päättää yhteinen kirkkoneuvosto.

Avustustyöryhmän käyttöön esitetään varattavaksi 36 000 euroa. Määrärahalla on tarkoitus avustaa sellaisia taloudelliseen ahdinkoon joutuneita kuopiolaisia, jotka eivät saa apua mistään muualta.

Kuopiossa tehtävään ulkomaalaistyöhön on varattu 4 800 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 edustajat on tarkoitus kutsua vuoden 2017 herättäjäjuhliin, heidän matka- ja majoituskuluihinsa on varattu 10 000 euron määräraha ystävyysseurakuntatyölle.

Ystävyysseurakuntien avustuksiin on varattu yhteensä 35 270 euroa:

- Pitkärannan seurakunnalle 14 700 euroa
- Nömmen seurakunnalle 6 170 euroa
- Hagerin seurakunnalle 1 000 euroa
- Tarton suomalaiselle seurakunnalle 800 euroa
- Györin seurakunnalle 11 200 euroa
- Bácsfalun seurakunnalle 700 euroa
- Csepelin seurakunnalle 700 euroa

Tahkon kappelin toimintaan on varattu 14 792 euroa (sis. papin palkkakuluja sekä vuokratkuluja). Rie-mufestareiden järjestämiseen on varattu 9 000 euroa.

Vuoden 2017 Herättäjäjuhlien järjestelyihin on varattu 139 978 euroa (sopimukseen perustuva pääsihteerin 9 kk ja majoitussihteerin 6 kk palkka sivukuineen sekä 70 000 euron avustusosuus).

Yhteisen aikuistyön kustannuspaikalle on budjetoitu 38 000 euroa HELVA-työryhmän Kaupunkiluostari-hankkeelle.

YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva- rat	4 000	4 000	4 000	4 000
TOIMINTATUOTOT	4 000	4 000	4 000	4 000
Henkilöstökulut	-129 668	-167 813	-167 813	-167 813
Palvelujen ostot	-33 250	-29 150	-29 150	-29 150
Vuokrat	-42 000	-6 000	-6 000	-6 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-107 100	-3 000	-3 000	-3 000
Annetut avustukset	-542 530	-583 230	-583 230	-583 230
Muut toimintakulut	-17 800	-120 800	-120 800	-120 800
TOIMINTAKULUT	-872 348	-909 993	-909 993	-909 993
TOIMINTAKATE	-868 348	-905 993	-905 993	-905 993

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.

Toimintaamme 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 heistä 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 2017

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

Painopistettä siirretään painetusta viestinnästä sähköiseen kustannussäästöjä, tavoitettavuutta ja ympäristöä ajatellen. Kehitetään edelleen verkkosivuja ja sosiaalista mediaa. Uusia somekanavia otetaan käyttöön tarvelähtöisesti. Tällä hetkellä käytössä olevat somekanavat ovat Facebook, Twitter, Instagram ja YouTube.

Kirkko ja koti -lehti ilmestyy 11 kertaa vuonna 2017 ja lehteen tehdään erilliset tapahtumaliitteet 4-11 kpl. Kustannussopimus joudutaan kilpailuttamaan viimeistään vuonna 2017. Lehden keskimääräinen laajuus on 20-24 sivua. Kirkko ja koti -lehti ilmestyy painettuna ja verkkolehtenä, lisäksi lehdellä on somekanavat: Facebook ja Twitter. Kirkko ja koti -lehden toimitusneuvosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Viestintä ottaa käyttöön viimeistään vuoden 2017 alussa sähköisen uutiskirjeen, jonka seurakuntalaiset voivat tilata. Sähköinen uutiskirje lähetetään kerran viikossa ja siinä on poimintoja seurakuntien tapahtumista ja tarvittaessa muita ajankohtaisia uutisia.

Viestinnän tukena toimii viestintäryhmä, joka kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Kunkin seurakunnan papistosta on koottu mediaryhmä, joka kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Mediaryhmä välittää seurakuntiin tietoa erityisesti paikallisista ja valtakunnallisista tapahtumista ja kerää palautetta viestinnälle sekä seuraa mahdollisuuksien mukaan sosiaalista mediaa.

Viestintä pitää yhteyttä ja tapaa Ylä-Savon ja Joensuun seurakuntayhtymien viestinnän kanssa kaksi kertaa vuodessa. Viestintäpäällikkö osallistuu suurten seurakuntayhtymien viestintätapaamisiin, joita järjestetään neljä kertaa vuodessa. Koko viestintäyksikkö osallistuu vuosittain kirkon viestintäpäiville.

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

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

Sisäistä viestintää kehitetään uudistamalla Intranet vuoden 2017 alussa. Kuvapankkia ja graafista suunnittelua kehitetään edelleen resurssien mukaan. Viestinnän koulutusta järjestetään tarpeiden mukaan. Viestintä vierailee työntekijäkokouksissa vähintään kerran vuodessa kertomassa ajankohtaisista viestinnän asioista.

Erillisprojektit 2017–2019

Herättäjäjuhlat 2017
 Reformaation juhluvuosi 2017
 Lähetysjuhlat 2018
 Seurakuntavaalit 2018

VIESTINTÄ	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-271 219	-277 476	-277 476	-277 476
Palvelujen ostot	-449 750	-449 750	-449 750	-449 750
Vuokrat	-3 750	-3 750	-3 750	-3 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 510	-5 410	-5 410	-5 410
Annetut avustukset	-29 000	-29 000	-29 000	-29 000
Muut toimintakulut	-150	-150	-150	-150
TOIMINTAKULUT	-758 379	-765 536	-765 536	-765 536
TOIMINTAKATE	-758 379	-765 536	-765 536	-765 536

2.3.3. YHTEINEN MUSIIKKITOIMINTA

Toiminta-ajatus

Yhteinen kirkkomusiikki tukee Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän musiikkityötä. Sen pääpaino on konserttitoiminnassa, erityisesti Kuopion tuomiokirkossa järjestettävässä Kesän iltamusiikit –konserttisarjassa sekä Kirkkomusiikkiviikossa. Yhteinen kirkkomusiikki mahdollistaa vuosittain erilaiset projektit musiikkityössä – laulujuhlista pieniin soitinhankintoihin. Yksi toiminta-ajatus on seurakunnan toiminnan ytimeen, yhteislauluun, panostaminen. Tästä johtuen yhteinen kirkkomusiikki avustaa kuoro toimintaa sekä seurakuntayhtymän omien kuorojen että seurakuntayhtymän kanssa yhteistyössä toimivien kuorojen suhteen. Lisäksi yhteinen kirkkomusiikki tukee ammattikuntansa, kanttoreiden, koulutusta.

Toiminnalliset tavoitteet 2017

1. Kesän iltamusiikit Kuopion tuomiokirkossa 29.6.-24.8.2017.
2. Kirkkomusiikkiviikko Kuopion tuomiokirkossa 10.-19.11.2017
3. Chorus Cantorum Finlandiae (CCF) -kuoron konsertti Alavan kirkossa syksyllä 2017
4. Kirkon musiikkijuhlat Helsingissä 19.-21.5.2017
5. Kuoroavustukset ja kuorojen kanssa tehtävä yhteistyö eri seurakunnissa

Vuoden 2017 talousarvion perustelut

- Kesän iltamusiikit –konserttisarjan kustannukset 12 000 €
- Kirkkomusiikkiviikon kustannukset 5 500 €
- CCF:n konsertti 1 750 € (ekumeeninen konsertti, josta ortodoksinen seurakunta kustantaa majoituksen Valamossa)
- Kirkon musiikkijuhlille kuorojen bussikuljetus, yht. 5 000 €
- Kuoroavustus Kuopion virsikuorolle 1 000 € ja Kuopion nuorisokuorolle 3 500 €

Talousarvioon ei ole arvioitu ohjelmatuloja, jotka tulevat pääosin Kesän iltamusiikkien sekä Kirkkomusiikkiviikon konserteista. Lisäksi Helsingin kirkkomusiikkijuhlien osallistujamäärä selvinnee vasta kevään 2017 aikana, jolloin bussien määrä varmistuu. Näistä syistä loppuvuoden 2017 budjetti lienee ylijäämäinen suunnitellun toiminnan toteuttamisen jälkeen (aikaisempien vuosien mukaisesti), jolloin Kanttorikokous päättää syyskuun kokouksessaan varojen kohdentamisen eri seurakuntien suhteen.

YHTEINEN MUSIIKKITYÖ	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-6 350	-6 387	-6 387	-6 387
Palvelujen ostot	-15 600	-15 600	-15 600	-15 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Annetut avustukset	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
TOIMINTAKULUT	-28 850	-28 887	-28 887	-28 887
TOIMINTAKATE	-28 850	-28 887	-28 887	-28 887

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 2017

Kuopion seurakuntien lapsi- ja perhetyön yhteyksien hoitaminen ja lastenohjaajien kehittämissuunnitelman mukaisen koulutuksen järjestäminen.

Osallistuminen Kuopion seurakuntien yhteisten lapsi- ja perhetyön tapahtumien järjestämiseen.

Yhteyksien hoitaminen valtakunnallisiin ja paikallisiin sidosryhmiin.

Riemu-festarin järjestäminen.

Perheen talo 2016–2018 hankkeen jatkaminen.

Kuopion kaupungin varhaiskasvatuksen ja seurakunnan yhteistyön vahvistaminen ja uusien toimintamuu-
tojen valmistelua.

Lapsi- ja perhetyön järjestöjen yhteistyön vahvistaminen

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin suunnitelmakaudella 2018–2019

Perheen talo hanke päättyy 2018.

Erillisprojektit 2017–2019

Päiväkerhot 50 vuotta Kuopiossa 2017

Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset neuvottelupäivät Kuopiossa 21.- 22.9.2017

Lähetysjuhlat Kuopiossa 26.–29.5.2018

Vuoden 2017 talousarvion perustelut

Iltapäivätoiminta jatkuu yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa nykyisessä laajuudessa viidessä ryh-
mässä. Yhteisen lapsityön talousarviossa vuodelle 2017 on erillismääräraha 10 000 € Päiväkerhot 50-
vuotta Kuopiossa tapahtumiin.

Toimintaa kuvaavat tilastot / tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Arvio 2017	Arvio 2018	Arvio 2019
Iltapäivätoiminta	5	110	110	110
Riemufestari	1	1000	1000	1000
Järjestöjen yhteistapahtumat	3	500	500	500

YHTEINEN LAPSITYÖ	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Korvaukset	40 000	47 500	47 500	47 500
TOIMINTATUOTOT	40 000	47 500	47 500	47 500
Henkilöstökulut	-231 849	-236 285	-236 285	-236 285
Palvelujen ostot	-9 100	-6 600	-6 600	-6 600
Vuokrat	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400
Muut toimintakulut	0	-10 000	-10 000	-10 000
TOIMINTAKULUT	-245 349	-257 285	-257 285	-257 285
TOIMINTAKATE	-205 349	-209 785	-209 785	-209 785

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 2017 talousarviossa partiolippukuntien avustamiseen on ehdotettu varattavaksi 13 400 euroa. Avustusten jakamisesta lippukuntien kesken päättää yhteinen kirkkoneuvosto.

PARTIO, YHTEINEN	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-2 164	-2 190	-2 190	-2 190
Annetut avustukset	-13 400	-13 400	-13 400	-13 400
TOIMINTAKULUT	-15 564	-15 590	-15 590	-15 590
TOIMINTAKATE	-15 564	-15 590	-15 590	-15 590

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 2017

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

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

Vuonna 2017 toteutettavia tapahtumia, toimintoja ja hankkeita ovat mm. Leirikesä 2017 (kouluikäisten kesäleiritoiminta), talvikauden vanhempi-lapsi leirit, kouluikäisten salibandyturnaus, Riemu-festivaali (lasten ja perheiden tapahtuma), Kirkonmäki juhlii (osana Kuopio Juhlilii tapahtumaa), International Youth Festival (IYF), retket nuorisotapahtumiin, koululaiskonserit Kuopion seurakuntayhtymän alueen kouluilla ja Tekstaritupu toiminta.

Nuorisotyön yhteisen tiedotuksen tehostaminen ja sosiaalisen median käytön lisääminen.

Erillisprojektit 2017–2019

Paikallisseurakuntien partiotyön tukeminen ja kehittäminen yhteistyössä hiippakuntasihteerin kanssa.

Nuorten avointen ovien iltojen, Meidän iltojen kehittäminen Vanhalla Pappilalla yhteistyössä oppilaitos-työn kanssa. Tämän toiminnan kautta pyritään tavoittamaan Kuopioon muuttavia nuoria opiskelijoita. Opintomatka Lontooseen keväällä 2018. Monikulttuurisuus ja uskontokuntien välinen yhteistyö oppilaitosten kampuksilla.

Vuoden 2017 talousarvion perustelut

Toiminta toteutetaan annetussa talousarvioraamissa.

YHTEINEN NUORISOTYÖ	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Korvaukset	820	820	820	820
Maksutuotot	7 500	7 500	7 500	7 500
TOIMINTATUOTOT	8 320	8 320	8 320	8 320
Henkilöstökulut	-48 570	-49 194	-49 194	-49 194
Palvelujen ostot	-50 610	-50 610	-50 610	-50 610
Vuokrat	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 050	-7 050	-7 050	-7 050
Muut toimintakulut	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
TOIMINTAKULUT	-108 580	-109 204	-109 204	-109 204
TOIMINTAKATE	-100 260	-100 884	-100 884	-100 884

2.3.7. ERITYISNUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2017

Yhteistyö koulujen erityisluokkien kanssa

Osallistuminen rippikoulutyöhön ja leirikesätoimintaan

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Erillisprojektit 2017–2019

Moottoripajatoiminnan käynnistäminen Kuopiossa

Vuoden 2017 talousarvion perustelut

Erityisnuorisotyön toimintaa jatketaan talousarvion raameissa.

ERITYISNUORISOTYÖ	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-46 393	-47 135	-47 135	-47 135
Palvelujen ostot	-3 490	-3 490	-3 490	-3 490
Vuokrat	-570	-570	-570	-570
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Muut toimintakulut	-2 650	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-54 303	-52 395	-52 395	-52 395
TOIMINTAKATE	-54 303	-52 395	-52 395	-52 395

2.3.8. OPPILAITOSTYÖ

Toiminta-ajatus

Oppilaitustyö 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 2017

Hartauksien ja jumalanpalvelusten järjestäminen oppilaitoksille

Opiskelijoiden ja henkilökunnan sielunhoitotyö

Tuutoritoimintaan, opiskelijahuoltoon ja kriisityöhön osallistuminen

Oppitunnit ja ryhmätykset sekä muiden yhteyksien ylläpitäminen oppilaitosten opiskelijoihin ja henkilökuntaan.

Matalan kynnyksen opiskelijailtojen järjestäminen Pappilalla

Seurakunnallisen toiminnan järjestäminen opiskelijoille: perjantaimessut, Tuomasmessut, kansainväliset jumalanpalvelukset, Pappilan toiminta.

Erillisprojektit 2017–2019

Opintomatka Lontooseen keväällä 2018. Monikulttuurisuus ja uskontokuntien välinen yhteistyö oppilaitosten kampuksilla.

Vuoden 2017 talousarvion perustelut

Oppilaitustyön palveluja ja Pappilan toimintaa ylläpidetään ja kehitetään talousarvion antamissa raameissa.

OPPILAITOSTYÖ	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-77 236	-81 495	-81 495	-81 495
Palvelujen ostot	-24 970	-24 970	-24 970	-24 970
Vuokrat	-1 880	-1 880	-1 880	-1 880
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 750	-7 750	-7 750	-7 750
TOIMINTAKULUT	-111 836	-116 095	-116 095	-116 095
TOIMINTAKATE	-111 836	-116 095	-116 095	-116 095

2.3.9. NUORISOMUSIIKKI

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2017

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

Erillisprojektit 2017–2019

Opintomatka Lontooseen keväällä 2018. Monikulttuurisuus ja uskontokuntien välinen yhteistyö oppilaitosten kampuksilla.

Vuoden 2017 talousarvion perustelut

Talousarvio perustuu olemassaolevan toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

NUORISOMUSIIKKI	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-24 998	-25 340	-25 340	-25 340
Palvelujen ostot	-6 830	-6 830	-6 830	-6 830
Vuokrat	-800	-800	-800	-800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100
TOIMINTAKULUT	-36 728	-37 070	-37 070	-37 070
TOIMINTAKATE	-36 728	-37 070	-37 070	-37 070

2.3.10. DIAKONIAKESKUS

Toiminta-ajatus

Diakoniakeskuksen toiminta-ajatus nousee KL 4:1:n ja KJ 4:3n velvoitteista. Työ on yksilöllistä tai yhteisöllistä rinnalla kulkemista ja tukemista. Teemme työtä diakonian erityiskohderyhmien; kuurojen ja kuurovammaisten, kehitysvammaisten, näkövammaisten ja sokeiden, työttömien, asunnottomien, päihdeongelmaisten, vankien ja heidän omaistensa, mielenterveyskuntoutujien, maahanmuuttajien ja pakolaisten parissa. Tuemme paikallisseurakuntien työtä myös erilaisten kuljetuspalveluiden ja avustustyöryhmän avulla. Kokoavan työn kivijalkana toiminut kahviomme purettiin jo vuosi sitten eikä uutta toimitilaa ole saatu.

Toiminnalliset tavoitteet 2017

Huolehdimme perustehtävästä tuottamalla kirkollisia palveluja erityisryhmille. Lujitamme yhteistyötä ja selkiytämme työnjakoa paikallisseurakuntiin, hiippakuntaan, kokonaiskirkkoon, seurakuntayhtymän alueella sijaitseviin kuntiin ja muihin yhteistyökumppaneihin.
Toteutamme yhteistä diakoniastategiaa ja panostamme diakoniatyön painopistealueisiin yhdessä paikallisseurakuntien kanssa. Laajennamme Vapaaehtoistyö.fi – vapaaehtoisen auttamisen verkkopalvelutyötä diakoniatyön lisäksi muillekin työaloille ja kehitämme yhteistyötä Kuopion kaupungin kanssa.

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin suunnitelmakaudella 2018–2019

Tarvitsemme asialliset ja sisäilmaltaan terveet toimitilat suunnitelmakaudelle.

Erillisprojektit 2017–2019

Järjestämme keväällä 2017 Kuurojen lähetysjuhlat ja Suomen Katulähetysliiton kesäpäivät elokuussa Kuopiossa. Osallistumme heinäkuussa Nilsissä pidettävälle Herättäjäjuhille erityisryhmien kanssa. Jatkamme päihdeperheiden tukemista osallistumalla Huomaa lapsi- ryhmätoimintaan yhdessä Kuopion kaupungin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Järjestämme yhdessä Kuopion seudun päihdepalvelusäätiön kanssa leiripäiviä kuukausittain Poukamassa.

Kehitämme asukastupatoimintaa yhdessä Kuopion kaupungin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Osallistumme kriisivalmiuskoulutuksen kehittämiseen ja kriisivalmiuden ylläpitämiseen yhteistyössä Kuopion kaupungin psykososiaalisen kriisiryhmän ja monialaisen viranomaisverkoston kanssa.

Osallistumme AVI:n ja paikallisten viranomaisten kanssa maahanmuuttajien ja kiintiöpakolaisten kotouttamiseen sekä turvapaikanhakijoista ja pakolaisista huolehtimiseen.

Vuoden 2017 talousarvion perustelut

Kuopiosta puuttuu nyt kaikkein heikoimmilla olevien ihmisten kohtaamiseen ja palvelemiseen soveltuva matalan kynnyksen Diakoniakeskus. Kuuden ihmisen työtilana oleva huone Neulamäen kirkolla kaukana keskustasta ei ole millään tavoin sovelias tila asialliseen työn tekemiseen. Sopivaa tilaa keskustasta asiakkaiden sielunhoitoa ja avustustoimintaa varten ei ole onnistuttu työnantajan toimesta kuluneen vuoden aikana osoittamaan.

Ihmisten tasa-arvoisen palvelun turvaamiseksi pitää kaikkein köyhimmille kuopiolaisille saada seurakuntayhtymän ylläpitämä matalan kynnyksen kohtaamispaikka helposti saavutettavassa paikassa.

Yhteisen kirkkoneuvoston tekemä päätös toimitilojen vuokraamisesta Vuorikatu 21:stä mahdollistaa jatkossa Kuopion seurakuntien yhteisen erityisdiakonian toimintojen saavutettavuuden kaikille.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut					
Tunnusluku	Yks	Tot. 2014/2015/arvio 2016	Arvio 2017	Arvio 2018	Arvio 2019
Diakoniakeskuksen asiakastapaamiset	hlö	Kontaktit ovat vähentyneet yli tuhannesta muutamaan sataan 1238/703/350	1000	1100	1200
Asiakkaita kierrätyspisteessä	hlö	Kierrätyspisteen n. 3000 asiakasta/vuosi ovat huvenneet muutamaan sataan 3193/769/243 Kierrätystoiminta päättyy säästösyistä vuoden 2017 lopussa	400	0	0
Toimintaryhmiä	ryhmä	9/10/7	7	8	9
Vapaaehtoistyöntekijöitä	hlö	30/26/10	20	25	30
Kävijöitä kahviossa	hlö	4104/1950/0	2000	2500	3000

DIAKONIAKESKUS	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Korvaukset	2 000	2 000	2 000	2 000
Maksutuotot	2 200	2 200	2 200	2 200
Vuokratuotot	17 500	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	21 700	4 200	4 200	4 200
Henkilöstökulut	-204 467	-211 936	-211 936	-211 936
Palvelujen ostot	-73 500	-73 500	-73 500	-73 500
Vuokrat	-35 270	-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	-11 710	-2 120	-2 120	-2 120
TOIMINTAKULUT	-356 397	-326 456	-326 456	-326 456
TOIMINTAKATE	-334 697	-322 256	-322 256	-322 256

2.3.11. PERHENEUVONTA

Toiminta-ajatus

Kuopion perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa.

Neuvottelukeskukseen toimenkuvaan kuuluvat lisäksi:

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

Toiminnalliset tavoitteet 2017

1. Perheneuvontapalveluja tarjotaan Kuopion ja ympäristöseurakuntien asukkaille.
2. Asiakasneuvotteluissa tavoitteena on 2400 moduulia. (1 moduuli = 45 minuuttia.)
3. Työnohjausta annetaan seurakuntien työntekijöille 70 moduulia.
4. Sivuvastaanottoa lisälmen seurakuntatalolla pidetään kaksi kertaa kuukaudessa
5. Pidetään eroryhmä yhdessä diakoniatyöntekijän kanssa.
6. Osallistutaan Parisuhdepäivän järjestämiseen yhteistyössä seurakuntien kanssa.
7. Liitytään seurakuntien jumalanpalveluselämään parisuhdeteemalla kaksi kertaa syksyn 2017 aikana.
8. Järjestetään teema-aamupäivä lastenohjaajien neuvottelupäivillä 29.9.2017
9. Järjestetään sinkkutapahtuma helluntaina.
10. Järjestetään keväällä perhe- ja parisuhdeteemaan liittyvä koulutus seurakuntien ja kuntien sosiaali- ja terveystieteiden työntekijöille.
11. Pidetään alustuksia ja koulutuksia seurakuntien ja muiden sidosryhmien pyyntöjen perusteella (esim. parisuhdeillat, perhekerhot, erilaiset tapahtumat, leirit)
12. Tiedotetaan toiminnasta kirjoittamalla ajankohtaisista asioista lyhyitä artikkeleja ja jakamalla perheneuvonnan esitteitä yhteistyötahoille.
13. Facebookin perheneuvonnan nettisivuille linkitetään parisuhdetta ja perhettä käsitteleviä artikkeleita.

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin suunnitelmakaudella 2017–2019

Perheneuvoja Markku Virta valmistuu perheneuvojakoulutuksesta toukokuussa 2017.

Perheneuvoja Kaarina Savolainen aloittaa perheneuvojakoulutuksen keväällä 2017 orientointijaksolla; muut jaksot vuoden 2018 aikana.

Vuoden 2017 talousarvion perustelut

Vuoden 2016 alusta lähtien perheasioiden sovittelut ja työnohjaukset lisättiin tunnuslukuihin omana erillisenä osionaan.

Perheneuvonta saa ns. sopimuseurakunnista tuloja ko. alueen asiakkaiden käynneistä noin 40 000 €/vuosi. Asiakaskäyntien hinta sopimuseurakunnille on 85 €/1 moduuli). Lisäksi Kuopion kaupunki maksaa kuopiolaisten avioliittolain mukaisista sovittelukäynneistä enintään 20 000 €/vuosi.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yksikkö moduuli= 45 min	Arvio 2017	Arvio 2018	Arvio 2019
Asiakasneuvottelut	moduuli	2400	2400	2400
Annettu työnohjaus	moduuli	70	70	70
Annettu koulutus ja ryhmät	moduuli	30	30	30
Tunnusluku	Yksikkö moduuli= 45 min	Arvio 2017	Arvio 2018	Arvio 2019
Saatu yksilö- ja ryhmätyönohjaus	moduuli	50	50	50
Perheasioiden sovittelu	moduuli	190	190	190
Muut (yhteistyöneuvottelut, media)	moduuli	100	100	100
Sopimuseurakunnilta asiakasneuvotteluista saatu tulo	euro	39 000	40 000	40 000
Kuopion kaupungin asukkaiden sovittelukäynneistä saatu tulo	euro	15 000	18 000	18 000

PERHENEUVONTA	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Korvaukset	49 000	54 000	54 000	54 000
Myyntituotot	1 000	600	600	600
TOIMINTATUOTOT	50 000	54 600	54 600	54 600
Henkilöstökulut	-198 286	-202 108	-202 108	-202 108
Palvelujen ostot	-15 270	-18 400	-18 400	-18 400
Vuokrat	-1 400	-2 300	-2 300	-2 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 760	-2 250	-2 250	-2 250
TOIMINTAKULUT	-216 716	-225 058	-225 058	-225 058
TOIMINTAKATE	-166 716	-170 458	-170 458	-170 458

2.3.12. SAIRAALASIELUNHOITO

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2017

1. Järjestetään sairaaloissa mahdollisuus henkilökohtaiseen sielunhoitoon ja ehtoolliseen
2. Vastataan sairaalasielunhoidon viikonloppupäivystyksistä
3. Pidetään messu neljän (4) viikon välein Julkulan ja Niuvanniemen sairaaloissa
4. Pidetään osastohartauksia, virsilauluhetkiä ja raamattupiirejä keskimäärin 1-2 kertaa kuukaudessa riippuen osastoista ja sairaaloista
5. Pidetään pyydettyä saattohartauksia ja muistotilaisuuksia osastoilla sekä sairaalakapleissa
6. Tehdään kirkollisia toimituksia sairaalasielunhoidon kentältä nousevien pyyntöjen mukaisesti
7. Tehdään yhteistyötä seurakuntien muiden työalojen kanssa
8. Tehdään yhteistyötä terveydenhuollon eri tahojen kanssa pitämällä esitelmää tai alustuksia ja osallistumalla työryhmiin
9. Tehdään yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa
10. Annetaan työnhajausta seurakuntien ja sairaaloiden työntekijöille
11. Koulutetaan kaupunginsairaalassa 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 sairaalasielunhoidon kansainväliseen seminaariin Järvenpäässä, työnhajaajien neuvottelupäiville ja muihin ammatillisiin kokoontumisiin

Erillisprojektit 2017–2019

Määräaikainen (2013 – 2017) neljännen sairaalapapin virka päättyy vuoden 2017 lopussa. Perustetaan toistaiseksi voimassa oleva sairaalapapin virka vuoden 2018 alusta. Pohjois-Savon seurakuntien kanssa laaditaan edelleen sopimukset viran rahoittamisesta.

Vuoden 2017 talousarvion perustelut

Talousarvion mukaisesti voidaan toteuttaa ssh:n toiminta-ajatusta ja toiminnallisia tavoitteita vuonna 2016.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Arvio 2017	Arvio 2018	Arvio 2019
Sielunhoidolliset keskustelut	kpl	2020	2020	2020
Yksityiset ehtoolliset	kpl	140	140	140
Hartaushetket osastoilla	kpl	85	80	80
Saattohartaudet (hartaus ruumiin viereillä omaisten kanssa)	kpl	40	40	40
Keskusteluryhmät osastoilla	kokoon- tumis- kertoja	85	85	85

SAIRAALASIELUNHOITO	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Korvaukset	55 000	55 000	55 000	55 000
TOIMINTATUOTOT	55 000	55 000	55 000	55 000
Henkilöstökulut	-224 307	-230 068	-230 068	-230 068
Palvelujen ostot	-24 020	-24 020	-24 020	-24 020
Vuokrat	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 890	-2 890	-2 890	-2 890
TOIMINTAKULUT	-253 117	-258 878	-258 878	-258 878
TOIMINTAKATE	-198 117	-203 878	-203 878	-203 878

2.3.13.PALVELEVA PUHELIN

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2017

1. Päivystysten hoitaminen, joka ilta kolme tuntia
2. Työnohjauksen järjestäminen päivystäjille
3. Kahden koulutusviikonlopun järjestäminen
4. Uusien päivystäjien rekrytointi ja koulutus tarpeen mukaan
5. Osallistuminen valtakunnallisille neuvottelupäiville
6. Kokoonantumisen järjestäminen päivystäjille ajankohtaisista asioista tarpeen mukaan
7. Sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta huolehtiminen: kirjeet päivystäjille sähköpostissa ja ilmoitukset Kirkko ja koti-lehdessä
8. Koulutustiimi tukee ja suunnittelee päivystäjien koulutusta
9. Verkkoauttamispalveluun liittyvän Palvelevan chatin Palvelevan netin toiminnan vahvistaminen
10. Yhteyksien ylläpitäminen Kuopion "ystävyyshelimen", Raplan Usaldustelefonin päivystäjien kanssa järjestämällä yhteinen matka Virossa

Vuoden 2017 talousarvion perustelut

Talousarvion mukaisesti voidaan toteuttaa PP:n toiminta-ajatusta ja toiminnallisia tavoitteita vuonna 2016. Päivystäjät tekevät vastuullista ja vaativaa sielunhoitotyötä ja helpottavat siten kirkon työntekijöiden työpainetta.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Arvio 2017	Arvio 2018	Arvio 2019
Puhelinkeskustelut	kpl	2600	2600	2600
Päivystäjät	hlö	54	55	55
Kriisipuhelu	kpl	120	120	120
Koulutus- ja virkistystapahtumia -osallistujat yht.	kpl hlö	6 150	6 150	6 150

PALVELEVA PUHELIN	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-25 205	-29 120	-29 120	-29 120
Palvelujen ostot	-29 680	-29 680	-29 680	-29 680
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 480	-2 480	-2 480	-2 480
Muut toimintakulut	-1 750	-1 750	-1 750	-1 750
TOIMINTAKULUT	-59 115	-63 030	-63 030	-63 030
TOIMINTAKATE	-59 115	-63 030	-63 030	-63 030



TALOUSARVIO (ulkoinen+sisäinen)

(EUR)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos- %
Jumalanpalveluselämä, yhteinen				
Maksutuotot	76	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	76	0	0	0%
Henkilöstökulut	-66 993	-64 251	-66 857	-4.1%
Palvelujen ostot	-3 488	-2 500	-2 500	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73	-105 000	0	100.0%
Annetut avustukset	-250	0	0	0%
Muut toimintakulut	0	-4 000	-34 000	-750.0%
TOIMINTAKULUT	-70 803	-175 751	-103 357	41.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-70 728	-175 751	-103 357	41.2%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-10 976	-17 982	-13 775	23.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-81 704	-193 733	-117 132	39.5%
Vyörytystulot/-menot	-24 577	-62 877	-37 687	40.1%
TYÖALAKATE	-106 280	-256 610	-154 819	39.7%
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	-13 141	-12 311	-13 191	-7.2%
Palvelujen ostot	-517	-200	-200	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	-13 661	-12 511	-13 391	-7.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-13 656	-12 511	-13 391	-7.0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-37	0	-40	
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-13 693	-12 511	-13 431	-7.4%
Vyörytystulot/-menot	-4 457	-4 476	-4 883	-9.1%
TYÖALAKATE	-18 150	-16 987	-18 314	-7.8%
Aikuistyö, yhteinen				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	100	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	100	0	0	0%
Henkilöstökulut	0	-2 592	-2 607	-0.6%
Palvelujen ostot	-2 131	-3 450	-3 050	11.6%
Vuokrat	-100	0	0	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100	-200	-600	-200.0%
Muut toimintakulut	0	0	-38 000	

(EUR)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos- %
TOIMINTAKULUT	-3 331	-6 242	-44 257	-609.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-3 231	-6 242	-44 257	-609.0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-213	-68	-156	-129.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-3 443	-6 310	-44 413	-603.9%
Vyörytystulot/-menot	-1 075	-2 233	-16 137	-622.7%
TYÖALAKATE	-4 519	-8 543	-60 550	-608.8%

Tiedotus ja viestintä

Maksutuotot	76	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	76	0	0	0%
Henkilöstökulut	-231 021	-225 862	-231 854	-2.7%
Palvelujen ostot	-101 955	-172 750	-172 750	0%
Vuokrat	-4 420	-3 750	-3 750	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 696	-4 510	-5 410	-20.0%
Annetut avustukset	-15 452	-29 000	-29 000	0%
Muut toimintakulut	-158	-150	-150	0%
TOIMINTAKULUT	-359 701	-436 022	-442 914	-1.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-359 625	-436 022	-442 914	-1.6%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-19 456	-18 656	-36 331	-94.7%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-379 081	-454 678	-479 245	-5.4%
Vyörytystulot/-menot	-98 115	-155 992	-161 500	-3.5%
TYÖALAKATE	-477 196	-610 670	-640 745	-4.9%

Kirkko ja Koti -lehti

TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Henkilöstökulut	-26 210	-45 356	-45 622	-0.6%
Palvelujen ostot	-226 052	-277 000	-277 000	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 854	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	-255 117	-322 356	-322 622	-0.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-255 117	-322 356	-322 622	-0.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-255 117	-322 356	-322 622	-0.1%
Vyörytystulot/-menot	-47 362	-115 327	-117 638	-2.0%
TYÖALAKATE	-302 479	-437 683	-440 260	-0.6%

Yhteinen musiikkityö

Maksutuotot	5	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	5	0	0	0%
Henkilöstökulut	-4 390	-6 350	-6 387	-0.6%
Palvelujen ostot	-4 929	-15 600	-15 600	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 138	-1 400	-1 400	0%
Annetut avustukset	-4 590	-5 500	-5 500	0%
TOIMINTAKULUT	-15 047	-28 850	-28 887	-0.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-15 042	-28 850	-28 887	-0.1%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-2 379	-2 284	-2 325	-1.8%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-17 422	-31 134	-31 212	-0.3%
Vyörytystulot/-menot	-3 363	-10 321	-10 533	-2.1%
TYÖALAKATE	-20 785	-41 455	-41 745	-0.7%

Nuorisomusiikki

Maksutuotot	1 497	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	1 497	0	0	0%
Henkilöstökulut	-20 944	-24 998	-25 340	-1.4%
Palvelujen ostot	-6 351	-6 830	-6 830	0%
Vuokrat	-3 411	-800	-800	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 060	-4 100	-4 100	0%
TOIMINTAKULUT	-32 765	-36 728	-37 070	-0.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-31 269	-36 728	-37 070	-0.9%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-26 778	-27 570	-28 115	-2.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-58 047	-64 298	-65 185	-1.4%
Vyörytystulot/-menot	-11 893	-13 140	-13 517	-2.9%

(EUR)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos- %
TYÖALAKATE	-69 940	-77 438	-78 702	-1.6%
Yhteinen lapsityö				
Korvaukset	47 901	40 000	47 500	18.8%
Maksutuotot	43	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	47 944	40 000	47 500	18.8%
Henkilöstökulut	-197 155	-231 849	-236 285	-1.9%
Palvelujen ostot	-10 396	-9 100	-6 600	27.5%
Vuokrat	-2 130	-1 000	-1 000	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 078	-3 400	-3 400	0%
Muut toimintakulut	0	0	-10 000	
TOIMINTAKULUT	-213 759	-245 349	-257 285	-4.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-165 815	-205 349	-209 785	-2.2%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-11 560	-155 927	-12 163	92.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-177 376	-361 276	-221 948	38.6%
Vyörytystulot/-menot	-55 833	-87 777	-93 814	-6.9%
TYÖALAKATE	-233 209	-449 053	-315 762	29.7%
Partio, yhteinen				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Henkilöstökulut	-2 064	-2 164	-2 190	-1.2%
Palvelujen ostot	-18	0	0	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0%
Annetut avustukset	-11 456	-13 400	-13 400	0%
TOIMINTAKULUT	-13 538	-15 564	-15 590	-0.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-13 538	-15 564	-15 590	-0.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-13 538	-15 564	-15 590	-0.2%
Vyörytystulot/-menot	-3 279	-5 568	-5 685	-2.1%
TYÖALAKATE	-16 817	-21 132	-21 275	-0.7%
Yhteinen nuorisotyö				
Korvaukset	5 023	820	820	0%
Maksutuotot	25 405	7 500	7 500	0%
Tuet ja avustukset	615	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	31 043	8 320	8 320	0%
Henkilöstökulut	-45 386	-48 570	-49 194	-1.3%
Palvelujen ostot	-51 893	-50 610	-50 610	0%
Vuokrat	-1 705	-1 250	-1 250	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 170	-7 050	-7 050	0%
Annetut avustukset	-600	0	0	0%
Muut toimintakulut	-1 100	-1 100	-1 100	0%
TOIMINTAKULUT	-105 854	-108 580	-109 204	-0.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-74 810	-100 260	-100 884	-0.6%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-127 424	-151 283	-142 605	5.7%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-202 234	-251 543	-243 489	3.2%
Vyörytystulot/-menot	-41 098	-38 846	-39 819	-2.5%
TYÖALAKATE	-243 332	-290 389	-283 308	2.4%
Erityisnuorisotyö				
Maksutuotot	236	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	236	0	0	0%
Henkilöstökulut	-44 481	-46 393	-47 135	-1.6%
Palvelujen ostot	-2 246	-3 490	-3 490	0%
Vuokrat	-1 001	-570	-570	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-929	-1 200	-1 200	0%
Muut toimintakulut	-20	-2 650	0	100.0%
TOIMINTAKULUT	-48 677	-54 303	-52 395	3.5%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-48 441	-54 303	-52 395	3.5%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-27 662	-16 821	-28 483	-69.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-76 103	-71 124	-80 878	-13.7%

(EUR)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos- %
Vyörytystulot/-menot	-18 135	-19 428	-19 105	1.7%
TYÖALAKATE	-94 237	-90 552	-99 983	-10.4%
Oppilaitostyö				
Maksutuotot	1 785	0	0	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	506	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	2 292	0	0	0%
Henkilöstökulut	-76 278	-77 236	-81 495	-5.5%
Palvelujen ostot	-21 519	-24 970	-24 970	0%
Vuokrat	-2 579	-1 880	-1 880	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 761	-7 750	-7 750	0%
Annetut avustukset	-537	0	0	0%
Muut toimintakulut	-30	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	-112 704	-111 836	-116 095	-3.8%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-110 412	-111 836	-116 095	-3.8%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-51 336	-59 319	-60 412	-1.8%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-161 748	-171 155	-176 507	-3.1%
Vyörytystulot/-menot	-39 080	-40 011	-42 332	-5.8%
TYÖALAKATE	-200 828	-211 166	-218 839	-3.6%
Diakoniakeskus				
Korvaukset	2 913	2 000	2 000	0%
Maksutuotot	2 642	2 200	2 200	0%
Vuokratuotot	0	17 500	0	-100.0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1 198	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	6 753	21 700	4 200	-80.6%
Henkilöstökulut	-205 892	-204 467	-211 936	-3.7%
Palvelujen ostot	-58 923	-73 500	-73 500	0%
Vuokrat	-13 111	-35 270	-7 450	78.9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 279	-25 800	-25 800	0%
Annetut avustukset	-4 928	-5 650	-5 650	0%
Muut toimintakulut	-1 067	-11 710	-2 120	81.9%
TOIMINTAKULUT	-301 200	-356 397	-326 456	8.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-294 447	-334 697	-322 256	3.7%
TOIMINTATUOTOT, SISÄINEN	6 793	0	0	0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-62 769	-64 497	-93 703	-45.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-350 422	-399 194	-415 959	-4.2%
Poistot ja arvonalentumiset	-567	-570	-570	0%
Sisäiset korkomenot	-1	0	0	0%
Vyörytystulot/-menot	-97 014	-127 505	-146 113	-14.6%
TYÖALAKATE	-448 005	-527 269	-562 642	-6.7%
Avustustyöryhmä				
Maksutuotot	150	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	150	0	0	0%
Annetut avustukset	-38 621	-42 000	-36 000	14.3%
TOIMINTAKULUT	-38 621	-42 000	-36 000	14.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-38 471	-42 000	-36 000	14.3%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-22	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-38 493	-42 000	-36 000	14.3%
Vyörytystulot/-menot	-8 803	-15 026	0	100.0%
TYÖALAKATE	-47 297	-57 026	-36 000	36.9%
Hilja Seppäsen rahasto, Diakoniakeskus				
Vuokratuotot	7 764	7 700	7 700	0%
TOIMINTATUOTOT	7 764	7 700	7 700	0%
Vuokrat	-2 755	-2 840	-2 840	0%
Muut toimintakulut	-5 179	-4 860	-4 860	0%
TOIMINTAKULUT	-7 934	-7 700	-7 700	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-170	0	0	0%

(EUR)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos- %
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-170	0	0	0%
Vyörytystulot/-menot	-1 237	-2 755	0	100.0%
TYÖALAKATE	-1 407	-2 755	0	100.0%

Matilda Soinisen rahasto, Diakoniakeskus

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

Helmi Savolaisen rahasto, Diakoniakeskus

Vuokratuotot	10 653	10 560	10 560	0%
TOIMINTATUOTOT	10 653	10 560	10 560	0%
Vuokrat	-4 465	-4 420	-4 420	0%
Muut toimintakulut	-6 188	-6 140	-6 140	0%
TOIMINTAKULUT	-10 653	-10 560	-10 560	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%
Vyörytystulot/-menot	-1 850	-3 785	0	100.0%
TYÖALAKATE	-1 850	-3 785	0	100.0%

Aini Hyvösen rahasto

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	21 139	20 000	20 000	0%
TOIMINTATUOTOT	21 139	20 000	20 000	0%
Henkilöstökulut	-236	0	0	0%
Palvelujen ostot	-20 903	-20 000	-20 000	0%
TOIMINTAKULUT	-21 139	-20 000	-20 000	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%
Vyörytystulot/-menot	-5 070	-7 155	0	100.0%
TYÖALAKATE	-5 070	-7 155	0	100.0%

Perheneuvonta

Korvaukset	53 499	49 000	54 000	10.2%
Myyntituotot	840	1 000	600	-40.0%
Maksutuotot	10 260	0	0	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	196	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	64 795	50 000	54 600	9.2%
Henkilöstökulut	-182 877	-198 286	-202 108	-1.9%
Palvelujen ostot	-19 397	-15 270	-18 400	-20.5%
Vuokrat	-3 800	-1 400	-2 300	-64.3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 983	-1 760	-2 250	-27.8%
TOIMINTAKULUT	-208 057	-216 716	-225 058	-3.8%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-143 262	-166 716	-170 458	-2.2%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-16 710	-15 397	-26 740	-73.7%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-159 972	-182 113	-197 198	-8.3%
Vyörytystulot/-menot	-65 912	-77 533	-82 063	-5.8%
TYÖALAKATE	-225 884	-259 646	-279 261	-7.6%

Sairaalasielunhoito

Korvaukset	58 479	55 000	55 000	0%
TOIMINTATUOTOT	58 479	55 000	55 000	0%
Henkilöstökulut	-230 780	-224 307	-230 068	-2.6%
Palvelujen ostot	-16 612	-24 020	-24 020	0%
Vuokrat	-1 682	-1 900	-1 900	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 819	-2 890	-2 890	0%
Annetut avustukset	-100	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	-254 992	-253 117	-258 878	-2.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-196 514	-198 117	-203 878	-2.9%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-6 187	-4 517	-6 328	-40.1%

(EUR)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos- %
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-202 701	-202 634	-210 206	-3.7%
Vyörytystulot/-menot	-81 570	-90 556	-94 395	-4.2%
TYÖALAKATE	-284 271	-293 190	-304 601	-3.9%
Palveleva puhelin				
Maksutuotot	733	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	733	0	0	0%
Henkilöstökulut	-25 574	-25 205	-29 120	-15.5%
Palvelujen ostot	-11 912	-29 680	-29 680	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 138	-2 480	-2 480	0%
Muut toimintakulut	0	-1 750	-1 750	0%
TOIMINTAKULUT	-39 624	-59 115	-63 030	-6.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-38 891	-59 115	-63 030	-6.6%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-6 287	-6 393	-6 774	-6.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-45 178	-65 508	-69 804	-6.6%
Vyörytystulot/-menot	-10 689	-21 149	-22 983	-8.7%
TYÖALAKATE	-55 868	-86 657	-92 787	-7.1%
Yhteinen lähetystyö				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Palvelujen ostot	-24	0	0	0%
Annetut avustukset	-395 700	-398 600	-398 500	0%
Muut toimintakulut	0	0	-25 000	
TOIMINTAKULUT	-395 724	-398 600	-423 500	-6.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-395 724	-398 600	-423 500	-6.2%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-1 019	-84	-958	
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-396 743	-398 684	-424 458	-6.5%
Vyörytystulot/-menot	-81 538	-142 604	-154 421	-8.3%
TYÖALAKATE	-478 281	-541 288	-578 879	-6.9%
Kv-toiminta, ulkomaalaistyö+KUA				
Maksutuotot	46	0	0	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	196	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	242	0	0	0%
Palvelujen ostot	-80	0	-4 800	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 051	0	0	0%
Annetut avustukset	-72 796	-73 160	-73 960	-1.1%
Muut toimintakulut	0	-4 800	-4 800	0%
TOIMINTAKULUT	-73 927	-77 960	-83 560	-7.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-73 685	-77 960	-83 560	-7.2%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-1 879	-885	-1 227	-38.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-75 564	-78 845	-84 787	-7.5%
Vyörytystulot/-menot	-15 640	-27 891	-30 469	-9.2%
TYÖALAKATE	-91 204	-106 736	-115 256	-8.0%
Ystävyyssseurakunnat				
Korvaukset	10	0	0	0%
Maksutuotot	950	0	0	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1 852	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	2 812	0	0	0%
Palvelujen ostot	-8 147	0	0	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-642	0	0	0%
Annetut avustukset	-30 602	-35 270	-35 270	0%
Muut toimintakulut	0	0	-10 000	
TOIMINTAKULUT	-39 390	-35 270	-45 270	-28.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-36 579	-35 270	-45 270	-28.4%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-3 845	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-40 423	-35 270	-45 270	-28.4%
Vyörytystulot/-menot	-13 059	-12 618	-16 507	-30.8%
TYÖALAKATE	-53 483	-47 888	-61 777	-29.0%

(EUR)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos- %
Pitkärannan lahjoitusrahat				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	2 316	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	2 316	0	0	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-318	0	0	0%
Annetut avustukset	-2 000	0	0	0%
Muut toimintakulut	2	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	-2 316	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%
Vyörytystulot/-menot	-324	0	0	0%
TYÖALAKATE	-324	0	0	0%
Aulis Happonen rahasto				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0%
TYÖALAKATE	0	0	0	0%
Arkki				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	12 000	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	12 000	0	0	0%
Henkilöstökulut	-8 982	-12 298	0	100.0%
Palvelujen ostot	-8 459	-9 500	0	100.0%
Vuokrat	-37 512	-36 000	0	100.0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 026	0	0	0%
TOIMINTAKULUT	-55 980	-57 798	0	100.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-43 980	-57 798	0	100.0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-410	-732	0	100.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-44 390	-58 530	0	100.0%
Vyörytystulot/-menot	-12 852	-20 678	0	100.0%
TYÖALAKATE	-57 242	-79 208	0	100.0%
Tapahtuma 1 (Riemufestarit)				
Tuet ja avustukset	1 000	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	1 000	0	0	0%
Palvelujen ostot	-7 594	0	0	0%
Vuokrat	-1 544	0	0	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250	0	0	0%
Muut toimintakulut	0	-9 000	-9 000	0%
TOIMINTAKULUT	-9 388	-9 000	-9 000	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-8 388	-9 000	-9 000	0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-20	-20	-21	-5.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-8 408	-9 020	-9 021	0%
Vyörytystulot/-menot	-2 705	-3 220	-3 282	-1.9%
TYÖALAKATE	-11 113	-12 240	-12 303	-0.5%
Tapahtuma 2, Herättäjäjuhlat				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Henkilöstökulut	0	-19 750	-66 478	-236.6%
Palvelujen ostot	0	-1 500	-2 500	-66.7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-500	-1 000	-100.0%
Annetut avustukset	0	-30 000	-70 000	-133.3%
TOIMINTAKULUT	0	-51 750	-139 978	-170.5%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	0	-51 750	-139 978	-170.5%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	0	0	-663	
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	-51 750	-140 641	-171.8%
Vyörytystulot/-menot	0	-18 514	-51 040	-175.7%
TYÖALAKATE	0	-70 264	-191 681	-172.8%

(EUR)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos- %
Tahkon kappelitoiminta, Nilsia				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	4 000	4 000	0%
TOIMINTATUOTOT	0	4 000	4 000	0%
Henkilöstökulut	-12 619	-12 117	-12 292	-1.4%
Palvelujen ostot	-899	-500	-500	0%
Vuokrat	-5 500	-6 000	-6 000	0%
TOIMINTAKULUT	-19 018	-18 617	-18 792	-0.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-19 018	-14 617	-14 792	-1.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-19 018	-14 617	-14 792	-1.2%
Vyörytystulot/-menot	-5 385	-6 660	-6 852	-2.9%
TYÖALAKATE	-24 403	-21 277	-21 644	-1.7%
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	167 825	146 820	159 320	8.5%
Myyntituotot	840	1 000	600	-40.0%
Maksutuotot	43 908	9 700	9 700	0%
Vuokratuotot	18 417	35 760	18 260	-48.9%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	39 502	24 000	24 000	0%
Tuet ja avustukset	1 615	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	272 107	217 280	211 880	-2.5%
Henkilöstökulut	-1 395 024	-1 484 363	-1 560 159	-5.1%
Palvelujen ostot	-584 446	-740 470	-737 000	0.5%
Vuokrat	-85 714	-97 080	-34 160	64.8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 367	-168 040	-65 330	61.1%
Annetut avustukset	-577 632	-632 580	-667 280	-5.5%
Muut toimintakulut	-13 739	-46 160	-146 920	-218.3%
TOIMINTAKULUT	-2 722 920	-3 168 693	-3 210 849	-1.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-2 450 813	-2 951 413	-2 998 969	-1.6%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	6 793	0	0	0%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-376 969	-542 435	-460 819	15.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-2 820 988	-3 493 848	-3 459 788	1.0%
Poistot ja arvonalentumiset	-567	-570	-570	0%
Sisäiset korkomenot	-1	0	0	0%
Vyörytystulot/-menot	-751 916	-1 133 645	-1 170 775	-3.3%
TYÖALAKATE	-3 573 473	-4 628 063	-4 631 133	-0.1%

2.4. HAUTAUSTOIMI

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2017

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

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin suunnitelmakaudella 2018–2019

1. Pyritään säilyttämään toiminnalliset tavoitteet nykyisellä tasolla
2. Jatkaa Maaningan hautausmaan hautakirjanpidon tallentamista yhdenmukaiseksi yhtymän muiden hautausmaiden kanssa
3. Selvittää hautausmaiden jätteiden lajittelu ja varastoalueiden riittävyys
4. Hautausmaiden teknisten tietojen tallentaminen (sähkö, vesi, salaoja ja kasvitiedot) kiinteistöietojärjestelmään
5. Selvittää seurakuntayhtymän kaikkien hautausmaiden hautapaikkojen riittävyys tulevaisuudessa
6. Suunnitellaan krematoriuunien lämmöntalteenotto ja hiukkaspäästölaitteistot

Erillisprojektit 2017–2019

1. Ison hautausmaan huoltorakennuksen työtilojen uudelleen järjestely
2. Krematoriuunien lämmöntalteenottojärjestelmän ja hiukkaspäästölaitteiston rakentaminen
3. Kettulanlahden hautausmaan betoniaidan kunnostaminen
4. Riistaveden hautausmaan metalliaidan (n. 60 m) kunnostaminen
5. Juankosken hautausmaan kuusiaidan (n. 160 m) uusiminen
6. Kaavin ja Tuusniemen ja Maaningan hautausmaan varastoalueen rakentaminen ja jätteiden lajittelun järjestäminen
7. Karttulan hautausmaan sankarihautojen 178 muistomerkin ja alueen kunnostaminen
8. Kankaisen hautausmaan kasteluvesijärjestelmän ja sähköistyksen uusiminen
9. Murtolahden hautausmaan (n. 400 m) aidan uusiminen

Vuoden 2017 talousarvion perustelut

Hautaustoimen toimintakate/raami vuodelle 2017 on 1 380 352 euroa. Vahvistetun talousarvioraamin ylitys on 10 700 euroa (0,8 %). Ylitys johtuu mm. vartiointipalvelujen ja koneiden ja laitteiden kunnossapidosta.

Toimintatuloja hautaustoimessa on arvioitu vuonna 2017 kertyvän yhteensä 763 520 euroa, mikä on vuoden 2016 talousarvioon verrattuna 61 000 euroa (8,7 %) suurempi. Tulojen lisäys muodostuu hhr:n maksamasta kaluston- ja työtilojen vuokrista sekä hautauspalveluhintojen korotuksista.

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

Kirkkohallituksessa tehdään vuosittain yhteenveto seurakuntien toimintatuotoista, poistoista ja kustannuksista. Toimintatuottojen osuudeksi bruttokustannuksista kirkkohallituksen käsityksen mukaan tulisi tähdätä 20 - 25 %:iin. Vuoden 2014 tilaston mukaan Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymässä hautaustoimen toimintatuottojen osuus bruttokustannuksista oli 23,4 %.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Arvio 2017	Arvio 2018	Arvio 2019
Hautausten määrä	kpl	1 300	1 300	1 300
Tuhkausten määrä	kpl	1 100	1 150	1 200
Vakituisten työntekijöiden määrä	hlö	18	18	18
Määräaik.työntekijöiden määrä/henkilötv. (sis. hhr:n)	hlö	90	90	90
Hautausmaiden pinta-ala	ha	99	99	99
Hautausstoimen nettokulut/asukas*	€	11,49		

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

HAUTAUSTOIMI	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Korvaukset	5 660	5 660	5 660	5 660
Maksutuotot	590 610	650 610	650 610	650 610
Vuokratuotot	106 250	107 250	107 250	107 250
TOIMINTATUOTOT	702 520	763 520	763 520	763 520
Henkilöstökulut	-1 358 971	-1 362 562	-1 362 562	-1 362 562
Palvelujen ostot	-455 600	-475 300	-475 300	-475 300
Vuokrat	-15 450	-15 450	-15 450	-15 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-286 940	-286 940	-286 940	-286 940
Muut toimintakulut	-14 320	-14 320	-14 320	-14 320
TOIMINTAKULUT	-2 131 281	-2 154 572	-2 154 572	-2 154 572
TOIMINTAKATE	-1 428 761	-1 391 052	-1 391 052	-1 391 052



TALOUSARVIO (ulkoinen+sisäinen)

(EUR)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos- %
HAUTAUSMAAHALLINTO				
Myyntituotot	274	0	0	0%
Maksutuotot	25	0	0	0%
Tuet ja avustukset	1 241	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	1 540	0	0	0%
Henkilöstökulut	-270 864	-265 867	-251 589	5.4%
Palvelujen ostot	-18 912	-31 810	-35 310	-11.0%
Vuokrat	-4 956	-8 000	-8 000	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 156	-9 110	-9 110	0%
Muut toimintakulut	-800	-550	-550	0%
TOIMINTAKULUT	-307 687	-315 337	-304 559	3.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-306 147	-315 337	-304 559	3.4%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-1 451	-2 191	-1 568	28.4%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-307 598	-317 528	-306 127	3.6%
Vyörytystulot/-menot	-101 186	-112 816	-111 051	1.6%
TYÖALAKATE	-408 784	-430 344	-417 178	3.1%
HAUTAUSTOIMEN RAKENNUKSET				
Maksutuotot	179 140	160 000	220 000	37.5%
Vuokratuotot	2 399	6 600	6 600	0%
TOIMINTATUOTOT	181 539	166 600	226 600	36.0%
Henkilöstökulut	-29 894	-27 473	-27 934	-1.7%
Palvelujen ostot	-14 133	-11 810	-14 810	-25.4%
Vuokrat	0	-400	-400	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 887	-53 910	-53 910	0%
Muut toimintakulut	-1 552	-11 580	-11 580	0%
TOIMINTAKULUT	-86 466	-105 173	-108 634	-3.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	95 073	61 427	117 966	92.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	95 073	61 427	117 966	92.0%
Poistot ja arvonalentumiset	-43 991	-45 490	-45 490	0%
Sisäiset korkomenot	-1 096	0	0	0%
Vyörytystulot/-menot	-30 755	-37 626	-39 611	-5.3%
TYÖALAKATE	19 230	-21 689	32 865	251.5%
HAUTAUSMAAT				
Korvaukset	2 627	5 660	5 660	0%
Myyntituotot	297	0	0	0%
Maksutuotot	461 758	430 610	430 610	0%
Vuokratuotot	99 650	99 650	100 650	1.0%
Muut toimintatuotot	298	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	564 631	535 920	536 920	0.2%
Henkilöstökulut	-1 152 600	-1 065 632	-1 083 039	-1.6%
Palvelujen ostot	-466 706	-411 980	-425 180	-3.2%
Vuokrat	-9 010	-7 050	-7 050	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-142 067	-223 920	-223 920	0%
Annetut avustukset	-950	0	0	0%
Muut toimintakulut	-20 672	-2 190	-2 190	0%
TOIMINTAKULUT	-1 792 005	-1 710 772	-1 741 379	-1.8%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 227 374	-1 174 852	-1 204 459	-2.5%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-2 825	-7 204	-2 867	60.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 230 200	-1 182 056	-1 207 326	-2.1%
Poistot ja arvonalentumiset	-316 186	-312 300	-312 300	0%
Sisäiset korkomenot	-2 078	0	0	0%
Vyörytystulot/-menot	-555 894	-612 048	-634 958	-3.7%

(EUR)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos- %
TYÖALAKATE	-2 104 357	-2 106 404	-2 154 584	-2.3%
HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ				
Korvaukset	2 627	5 660	5 660	0%
Myyntituotot	572	0	0	0%
Maksutuotot	640 923	590 610	650 610	10.2%
Vuokratuotot	102 049	106 250	107 250	0.9%
Tuet ja avustukset	1 241	0	0	0%
Muut toimintatuotot	298	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	747 710	702 520	763 520	8.7%
Henkilöstökulut	-1 453 357	-1 358 971	-1 362 562	-0.3%
Palvelujen ostot	-499 751	-455 600	-475 300	-4.3%
Vuokrat	-13 966	-15 450	-15 450	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-195 110	-286 940	-286 940	0%
Annetut avustukset	-950	0	0	0%
Muut toimintakulut	-23 024	-14 320	-14 320	0%
TOIMINTAKULUT	-2 186 158	-2 131 281	-2 154 572	-1.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 438 449	-1 428 761	-1 391 052	2.6%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-4 276	-9 395	-4 435	52.8%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 442 725	-1 438 156	-1 395 487	3.0%
Poistot ja arvonalentumiset	-360 177	-357 790	-357 790	0%
Sisäiset korkomenot	-3 174	0	0	0%
Vyörytystulot/-menot	-687 835	-762 490	-785 620	-3.0%
TYÖALAKATE	-2 493 911	-2 558 436	-2 538 897	0.8%

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 2017

Seurakuntayhtymän kiinteistöjen ylläpitäminen toiminnallisista ja teknisistä tarpeista lähtöisin siten, että niiden kunto ja arvo säilyvät.

Toteutetaan kiinteistöjen peruskorjaus- ja uudisrakentamista sekä kiinteistöjen myyntiä kiinteistöstrategian ja toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Kiinteistöstrategian päivittäminen.

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin suunnitelmakaudella 2018–2019

Mahdollisia muutoksia voi aiheutua yllättävistä kiinteistöjen korjaustarpeista sekä sisäilmaongelmista mm. keskusseurakuntatalosta luopuminen ja korvaavien tilojen hankinta.

Erillisprojektit 2017–2019

Investointisuunnitelman toteuttaminen hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.

Vuoden 2017 talousarvion perustelut

Kiinteistötoimen talousarvio on laadittu yhteisen kirkkoneuvoston vuodelle 2017 vahvistaman talousarviokehityksen mukaisesti. Annettu kehys on 3 774 874 euroa.

Kiinteistötoimen talousarvioehdotuksen toimintakate vuodelle 2017 on 4 528 554 euroa, mikä on 641 254 euroa (+16,5 %) suurempi edellisen vuoden talousarvioon verrattuna. Vahvistetun kehityksen ylitys on 753 680 euroa (+19,9 %). Hautaustoimen pääluokasta kappelit on kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti siirretty kiinteistötoimen pääluokkaan. Kiinteistöstrategian mukainen kiinteistöistä luopumisen seurauksena kiinteistötoimen ylläpitokuluja on saatu pienentymään. Sähkön hinnan pysyminen alhaisena ja rakennusautomaation hyödyntäminen on myös pienentänyt kiinteistötoimen kuluja.

Talousarvioehdotuksen toimintameno on 6 307 624 euroa, mikä on vuoden 2016 talousarvioon verrattuna 1 046 euroa pienempi.

Toimintatuloja kiinteistötoimessa on arvioitu vuonna 2017 kertyvän yhteensä 1 779 070 euroa, lisäystä vuoteen 2015 on 495 759 euroa ja 642 300 euroa vähemmän kuin 2016 talousarvio. Särkiniemen srk-talon myynti siirtynee vuodelta 2016 vuodelle 2018. Kaupan arvo on 800 000 euroa. Metsätalouden puun myyntituloja on arvioitu 600 000 euroa.

2.5.1. LEIRIKESKUKSET

Toiminta-ajatus

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

Erillisprojektit 2017–2019

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

Tunnusluku	Yks	Arvio 2017	Arvio 2018	Arvio 2019
<u>Asiakkaita</u>				
Poukama		9 000	9 000	9 000
Rytty	hlö	10 000	10 000	10 000
Hirvijärvi		6 000	6 000	6 000
<u>Majoitusvuorokausia</u>				
Poukama		2 800	2 800	2 800
Rytty	kpl	6 000	6 000	6 000
Hirvijärvi		9 500	9 500	9 500
<u>Käyttöpäiviä</u>				
Poukama		12 000	12 000	12 000
Rytty-Penkere	kpl	15 000	15 000	15 000
Hirvijärvi		12 000	12 000	12 000
<u>Kalenterikäyttöpäiviä</u>				
Poukama		300	300	300
Rytty	kpl	340	340	340
Hirvijärvi		200	200	200
<u>Ulkopuolisen käytön osuus</u>				
Poukama		20	20	20
Rytty	%	15	15	15
Hirvijärvi		5	5	5

KIINTEISTÖTOIMI	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Korvaukset	600	0	0	0
Myyntituotot	80 300	61 000	61 000	61 000
Maksutuotot	222 600	202 350	202 350	202 350
Vuokratuotot	717 870	715 720	715 720	715 720
Metsätalouden tuotot	600 000	600 000	600 000	600 000
Muut toimintatuotot	800 000	200 000	200 000	200 000
TOIMINTATUOTOT	2 421 370	1 779 070	1 779 070	1 779 070
Henkilöstökulut	-2 525 813	-2 486 557	-2 486 557	-2 486 557
Palvelujen ostot	-1 276 150	-1 279 220	-1 279 220	-1 279 220
Vuokrat	-226 300	-278 400	-278 400	-278 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 820 147	-1 688 887	-1 688 887	-1 688 887
Annetut avustukset	-700	-700	-700	-700
Muut toimintakulut	-459 560	-573 860	-573 860	-573 860
TOIMINTAKULUT	-6 308 670	-6 307 624	-6 307 624	-6 307 624
TOIMINTAKATE	-3 887 300	-4 528 554	-4 528 554	-4 528 554



TALOUSARVIO (ulkoinen+sisäinen)

(EUR)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos- %
KIINTEISTÖHALLINTO				
Korvaukset	5 197	0	0	0%
Myyntituotot	1 952	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	7 149	0	0	0%
Henkilöstökulut	-406 275	-434 813	-452 771	-4.1%
Palvelujen ostot	-111 965	-104 590	-150 590	-44.0%
Vuokrat	-11 021	-10 000	-10 000	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 137	-24 210	-24 210	0%
Annetut avustukset	-500	0	0	0%
Muut toimintakulut	-1 708	-26 780	-101 050	-277.3%
TOIMINTAKULUT	-550 605	-600 393	-738 621	-23.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-543 456	-600 393	-738 621	-23.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-543 456	-600 393	-738 621	-23.0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-543 456	-600 393	-738 621	-23.0%
Vyörytystulot/-menot	543 456	602 273	738 621	22.6%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	1 880	0	-100.0%
KIRKOT				
Korvaukset	30	0	0	0%
Myyntituotot	50	0	0	0%
Maksutuotot	3 059	0	0	0%
Vuokratuotot	36 764	23 500	38 300	63.0%
TOIMINTATUOTOT	39 903	23 500	38 300	63.0%
Henkilöstökulut	-751 628	-759 060	-707 136	6.8%
Palvelujen ostot	-472 810	-421 200	-437 560	-3.9%
Vuokrat	-9 400	-2 900	-3 200	-10.3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-512 371	-596 850	-540 850	9.4%
Annetut avustukset	-96	0	0	0%
Muut toimintakulut	-178 742	-148 930	-163 210	-9.6%
TOIMINTAKULUT	-1 925 049	-1 928 940	-1 851 956	4.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 885 146	-1 905 440	-1 813 656	4.8%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	2 422 445	2 670 047	2 661 882	-0.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	537 299	764 607	848 226	10.9%
Poistot ja arvonalentumiset	-358 625	-561 080	-602 600	-7.4%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	178 674	203 527	245 626	20.7%
Sisäiset korkomenot	-11 420	0	0	0%
Vyörytystulot/-menot	-171 685	-203 527	-245 626	-20.7%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-4 431	0	0	163.3%
KELLOTAPULIT				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0%
Palvelujen ostot	-323	-300	-9 850	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-492	-650	-1 000	-53.8%
Muut toimintakulut	-241	-230	-230	0%
TOIMINTAKULUT	-1 056	-1 180	-11 080	-839.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 056	-1 180	-11 080	-839.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 056	-1 180	-11 080	-839.0%
Poistot ja arvonalentumiset	-3 255	-3 250	-3 250	0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-4 311	-4 430	-14 330	-223.5%
Sisäiset korkomenot	-68	0	0	0%
Vyörytystulot/-menot	-1 431	-546	-5 510	-909.2%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-5 810	-4 976	-19 840	-298.7%
SIUNAUSKAPPELIT				

(EUR)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos- %
Maksutuotot	22 665	25 000	23 850	-4.6%
TOIMINTATUOTOT	22 665	25 000	23 850	-4.6%
Henkilöstökulut	-32 472	-29 339	-29 811	-1.6%
Palvelujen ostot	-33 226	-15 140	-19 130	-26.4%
Vuokrat	-812	0	0	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 018	-35 010	-36 610	-4.6%
Muut toimintakulut	-19 104	-19 180	-19 280	-0.5%
TOIMINTAKULUT	-123 631	-98 669	-104 831	-6.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-100 966	-73 669	-80 981	-9.9%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	156 494	126 917	137 697	8.5%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	55 528	53 248	56 716	6.5%
Poistot ja arvonalentumiset	-41 303	-43 660	-43 660	0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	14 226	9 588	13 056	36.2%
Sisäiset korkomenot	-1 651	0	0	0%
Vyörytystulot/-menot	-13 536	-10 729	-14 229	-32.6%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-961	-1 141	-1 173	-2.8%

SEURAKUNTATALOT

Korvaukset	170	0	0	0%
Myyntituotot	50	0	0	0%
Maksutuotot	532	0	0	0%
Vuokratuotot	51 319	33 800	45 000	33.1%
Muut toimintatuotot	350	800 000	0	-100.0%
TOIMINTATUOTOT	52 421	833 800	45 000	-94.6%
Henkilöstökulut	-315 696	-347 210	-333 070	4.1%
Palvelujen ostot	-297 659	-210 930	-202 170	4.2%
Vuokrat	-46 101	-25 300	-77 400	-205.9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-398 145	-391 487	-381 357	2.6%
Muut toimintakulut	-94 064	-94 200	-95 480	-1.4%
TOIMINTAKULUT	-1 151 664	-1 069 127	-1 089 477	-1.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-1 099 243	-235 327	-1 044 477	-343.8%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	1 665 233	1 461 623	1 576 952	7.9%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	565 990	1 226 296	532 475	-56.6%
Poistot ja arvonalentumiset	-438 574	-430 400	-430 400	0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	127 416	795 896	102 075	-87.2%
Sisäiset korkomenot	-7 690	0	0	0%
Vyörytystulot/-menot	-125 285	-155 285	-191 412	-23.3%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-5 558	640 611	-89 337	-113.9%

ASUINTALOT

Vuokratuotot	34 589	34 270	38 520	12.4%
Muut toimintatuotot	0	0	40 000	
TOIMINTATUOTOT	34 589	34 270	78 520	129.1%
Henkilöstökulut	-4 059	-3 460	-3 741	-8.1%
Palvelujen ostot	-16 146	-15 760	-14 440	8.4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 411	-21 590	-20 800	3.7%
Muut toimintakulut	-3 474	-3 420	-3 370	1.5%
TOIMINTAKULUT	-46 090	-44 230	-42 351	4.2%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-11 501	-9 960	36 169	463.1%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	19 488	10 778	13 554	25.8%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	7 987	818	49 723	
Poistot ja arvonalentumiset	-14 807	-14 550	-11 540	20.7%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-6 820	-13 732	38 183	378.1%
Sisäiset korkomenot	-214	0	0	0%
Vyörytystulot/-menot	-12 015	-20 491	-21 059	-2.8%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-19 050	-34 223	17 124	150.0%

LEIRIKESKUKSET

Korvaukset	0	600	0	-100.0%
Myyntituotot	20 733	18 500	21 700	17.3%

(EUR)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos- %
Maksutuotot	2 303	0	0	0%
Vuokratuotot	24 695	45 400	22 400	-50.7%
Muut toimintatuotot	0	0	60 000	
TOIMINTATUOTOT	47 730	64 500	104 100	61.4%
Henkilöstökulut	-315 055	-318 960	-319 175	-0.1%
Palvelujen ostot	-148 143	-103 320	-118 730	-14.9%
Vuokrat	-3 698	-4 200	-4 200	0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-175 385	-237 090	-208 340	12.1%
Muut toimintakulut	-14 197	-14 510	-13 130	9.5%
TOIMINTAKULUT	-656 478	-678 080	-663 575	2.1%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-608 748	-613 580	-559 475	8.8%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	739 788	831 675	872 949	5.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	131 039	218 095	313 474	43.7%
Poistot ja arvonalentumiset	-197 641	-196 990	-191 290	2.9%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-66 601	21 105	122 184	478.9%
Sisäiset korkomenot	-1 349	0	0	0%
Vyörytystulot/-menot	-70 137	-82 891	-93 145	-12.4%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-138 088	-61 786	29 039	147.0%
MUUT KIIENTEISTÖT				
Vuokratuotot	142 037	141 400	138 500	-2.1%
Muut toimintatuotot	0	0	100 000	
TOIMINTATUOTOT	142 037	141 400	238 500	68.7%
Henkilöstökulut	-16 984	-13 918	-14 169	-1.8%
Palvelujen ostot	-167 115	-101 750	-89 810	11.7%
Vuokrat	-7 170	-200	0	100.0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-112 596	-107 000	-108 080	-1.0%
Annetut avustukset	-23	0	0	0%
Muut toimintakulut	-36 348	-35 960	-36 360	-1.1%
TOIMINTAKULUT	-340 235	-258 828	-248 419	4.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-198 198	-117 428	-9 919	91.6%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	352 451	333 409	355 539	6.6%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	154 252	215 981	345 620	60.0%
Poistot ja arvonalentumiset	-143 869	-165 440	-140 660	15.0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	10 383	50 541	204 960	305.5%
Sisäiset korkomenot	-1 036	0	0	0%
Vyörytystulot/-menot	-44 141	-28 874	-34 570	-19.7%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-34 794	21 667	170 390	686.4%
MAA- JA METSÄTALOUS				
Vuokratuotot	247 996	250 000	250 000	0%
Metsätalouden tuotot	261 600	600 000	600 000	0%
TOIMINTATUOTOT	509 596	850 000	850 000	0%
Palvelujen ostot	-158 987	-233 500	-176 500	24.4%
Annetut avustukset	-77	-700	-700	0%
Muut toimintakulut	-112 186	-116 250	-141 650	-21.8%
TOIMINTAKULUT	-271 251	-350 450	-318 850	9.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	238 345	499 550	531 150	6.3%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	238 345	499 550	531 150	6.3%
Poistot ja arvonalentumiset	-893	-1 190	-1 000	16.0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	237 452	498 360	530 150	6.4%
Sisäiset korkomenot	-9	0	0	0%
Vyörytystulot/-menot	-90 643	-162 351	-158 546	2.3%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	146 800	336 009	371 604	10.6%
HUONEISTOT				
Vuokratuotot	144 197	135 000	136 500	1.1%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	752	0	0	0%
TOIMINTATUOTOT	144 949	135 000	136 500	1.1%
Palvelujen ostot	-46 768	-43 160	-34 040	21.1%

(EUR)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos- %
Vuokrat	-200 912	-183 700	-183 600	0.1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 508	-14 900	-15 040	-0.9%
TOIMINTAKULUT	-256 189	-241 760	-232 680	3.8%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-111 239	-106 760	-96 180	9.9%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	0	0	105 573	
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-111 239	-106 760	9 393	108.8%
Poistot ja arvonalentumiset	-7 194	-9 800	-9 800	0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-118 434	-116 560	-407	99.7%
Sisäiset korkomenot	-49	0	0	0%
Vyörytystulot/-menot	-82 947	-112 004	-115 703	-3.3%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-201 430	-228 564	-116 110	49.2%

KEITTIÖTOIMI

Myyntituotot	42 675	61 800	39 300	-36.4%
Maksutuotot	177 418	197 600	178 500	-9.7%
Vuokratuotot	62 178	54 500	46 500	-14.7%
TOIMINTATUOTOT	282 272	313 900	264 300	-15.8%
Henkilöstökulut	-633 155	-619 051	-626 684	-1.2%
Palvelujen ostot	-29 120	-26 500	-26 400	0.4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-343 883	-391 360	-352 600	9.9%
Muut toimintakulut	-3 440	-100	-100	0%
TOIMINTAKULUT	-1 009 598	-1 037 011	-1 005 784	3.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-727 326	-723 111	-741 484	-2.5%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	915 246	935 901	976 171	4.3%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-98 960	-102 520	-100 430	2.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	88 960	110 270	134 257	21.8%
Poistot ja arvonalentumiset	-861	-860	-860	0%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	88 099	109 410	133 397	21.9%
Sisäiset korkomenot	-2	0	0	0%
Vyörytystulot/-menot	-88 097	-109 410	-133 397	-21.9%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	170.9%

KIINTEISTÖTOIMI

Korvaukset	5 397	600	0	-100.0%
Myyntituotot	65 460	80 300	61 000	-24.0%
Maksutuotot	205 977	222 600	202 350	-9.1%
Vuokratuotot	743 775	717 870	715 720	-0.3%
Metsätalouden tuotot	261 600	600 000	600 000	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	752	0	0	0%
Muut toimintatuotot	350	800 000	200 000	-75.0%
TOIMINTATUOTOT	1 283 311	2 421 370	1 779 070	-26.5%
Henkilöstökulut	-2 475 323	-2 525 813	-2 486 557	1.6%
Palvelujen ostot	-1 482 262	-1 276 150	-1 279 220	-0.2%
Vuokrat	-279 114	-226 300	-278 400	-23.0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 630 945	-1 820 147	-1 688 887	7.2%
Annetut avustukset	-697	-700	-700	0%
Muut toimintakulut	-463 675	-459 560	-573 860	-24.9%
TOIMINTAKULUT	-6 332 016	-6 308 670	-6 307 624	0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	-5 048 705	-3 887 300	-4 528 554	-16.5%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	6 271 145	6 370 350	6 700 317	5.2%
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-98 960	-102 520	-100 430	2.0%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	1 123 480	2 380 530	2 071 333	-13.0%
Poistot ja arvonalentumiset	-1 207 022	-1 427 220	-1 435 060	-0.5%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-83 542	953 310	636 273	-33.3%
Sisäiset korkomenot	-23 488	0	0	0%
Vyörytystulot/-menot	-156 461	-283 835	-274 576	3.3%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-263 492	669 475	361 697	-46.0%

3. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2019

3.1. HENKILÖSTÖSUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymässä oli vuoden 2016 alussa 301 palvelussuhdetta.

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 2015 loppuun mennessä on noin 40 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 se täytetään, muutetaan se mahdollisuuksien mukaan työsuhteiseksi. 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.

Vuoteen 2023 mennessä arvioitu eläkeikä 65 vuotta täyttyy n. 90 työntekijällä. Eläköitymisen kautta vapautuvien palvelussuhteiden määrä arvioidaan kasvavan lähivuosina. Ongelmana on se, että luonnollinen poistuma kohdistuu sattumanvaraisesti eri toimintoihin. Eläköitymistä tapahtuu lähiaikoina erityisesti kiinteistötoimessa. Tällä hetkellä useiden virkojen ja tehtävien kohdalla palvelussuhteita ehdotetaan joko täytettäväksi tai täyttöö selvitettäväksi siihen asti kun toiminnalliset strategiat selkiintyvät ja kiinteistötoimen organisaatiouudistus toteutuu.

Yhteisten toiminnallisten virkojen sijoituspaikat vahvistetaan vuoden 2021 loppuun. Maaningan seurakuntaliitoksen myötä perustettujen yhteisten virkojen sijoituspaikka jatketaan myös vuoden 2021 loppuun saakka nykyisellään. Tuomiokirkkoseurakuntaan sijoitettu rovastikuntapapin viran sijoituspaikka päätetään vuoden 2017 aikana vuoden 2021 loppuun saakka.

Tämänhetkisen käsityksen mukaan seurakuntayhtymän talouden tasapainottaminen edellyttää arviolta noin 2,7 miljoonan euron suuruisia leikkauksia toimintakuluihin vuositasolla. Mikäli säästöjä ei pystytä tekemään muualta, merkitsisi se henkilöstömäärän vähentämistä noin seitsemälläkymmenellä henkilöllä vuoteen 2023 mennessä.

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. VUONNA 2017 TOTEUTETTAVAT HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT

3.2.1. MÄÄRÄAIKAISET SEKÄ MÄÄRÄAIKAISESTI TÄYTETYT PALVELUSSUHTEET JA MUUT JÄRJESTELYT v. 2017

Hauta- ja puistotoimen määräaikainen toimistosihteeri

Nilsin ja Maaningan seurakuntaliitosten myötä Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän hautausmaiden määrä on lisääntynyt kuudella hautausmaalla. Uusien hautausmaiden hautapaikkakartat ja hautakirjanpito pitää yhdenmukaistaa ja yhdistää seurakuntayhtymän yhteiseen tietokantaan. Hautapaikkakartat ja hautakirjanpitoon tehtävä tallennustyö on tehtävä seurakuntien omana työnä, jotta vanhat hautakirjanpitotiedot tulisi mahdollisimman huolellisesti siirrettyä olemassa olevaan tietokantaan. Tallennettavat tiedot käsittävät yhteensä noin 18.000 haudan vainajatiedot.

Uusien hautausmaiden hautakirjanpidon tietojen tallentaminen seurakuntayhtymän hautakirjanpitoon edellyttää määräaikaisen toimistosihteerin palkkaamista hauta- ja puistotoimistoon vuoden 2017 ajaksi.

Esitetään, että hauta- ja puistotoimisto oikeutetaan palkkaamaan määräaikainen työsuhteinen toimistosihteeri vuoden 2017 ajaksi.

Emäntä, Alavan seurakunta

Emäntä-vahtimestarin virka, jonka pääasiallinen työskentelypaikka on Neulamäen kirkko, on täytetty määräajaisesti 31.8.2017 saakka.

Kiinteistöväen resurssien kohdentamista ja uudelleen organisointia on suunniteltu seurakuntayhtymässä. Asiaa on käsitelty yhteisessä kirkkoneuvostossa 26.4.2016. Tarkoitus on, että kiinteistötoimen henkilökunta siirtyisi paikallisseurakuntiin kirkkoherran tai hänen määräämänsä henkilön työnjohdon alaisuuteen. Henkilökunta olisi edelleen yhtymän työntekijöitä, mutta palkkausmäärärahat olisivat seurakunnan talousarviossa. Kiinteistöhenkilökunnan organisaatiomuutos on tarkoitus toteuttaa vuonna 2018.

Esitetään, että Neulamäen emännän virka muutetaan työsuhteiseksi ja täytetään toistaiseksi 1.9.2017 lukien.

Seurakuntamestari, Järvi-Kuopio

Seurakuntamestarin viran sijoituspaikka on Nilsin alue seurakunta. Virka on yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä täytetty määräajaisesti vuoden 2016 loppuun saakka.

Järvi-Kuopion seurakunnassa on kahdeksan seurakuntamestarin virkaa, joista yhtä virkaa ei ole täytetty viranhaltijan eläkkeelle siirtymisen jälkeen ja yksi on tällä hetkellä täytetty määräajaisesti. Järvi-Kuopion seurakunnan hyväksytyssä säästösuunnitelmassa on tavoitteena luopua jatkossa kahdesta kiinteistötoimen virasta, joista toinen on Riistavedelle ja toinen Vehmersalmelle sijoitettu virka. Nilsin alue seurakunnassa on vuodessa yli sata siunausta ja sen alueella on kolme seurakunnan toimipistettä. Nilsin alueella työskentelevät kiinteistötyöntekijät ovat tarvittaessa käytettävissä myös muissa Järvi-Kuopion alue seurakunnissa. Järvi-Kuopion seurakunta katsoo, että edellä esitetyistä syistä seurakuntamestarin virka on välttämätöntä täyttää Nilsin alue seurakunnan toiminnan turvaamiseksi.

Esitetään että Nilsin alue seurakuntaan sijoitettu seurakuntamestarin virka täytetään.

3.2.2. ELÄKÖITYMISEN KAUTTA AVAUTUVAT PALVELUSSUHTEET V. 2017

Emäntä, Poukaman leirikeskus

Poukaman leirikeskuksen emäntä Elisa Heikkinen jää eläkkeelle tammikuussa 2017.

Esitetään, että Poukaman leirikeskuksen emännän virka muutetaan työsuhteiseksi ja täytetään toistaiseksi.

Emäntä, Kallaveden seurakunta Karttulan alue

Emäntä Leena Kukkonen jää eläkkeelle tammikuussa 2017.

Esitetään, että palvelussuhde muutetaan työsopimussuhteiseksi, täytetään seurakuntamestarin nimikkeellä ja tarkistetaan tehtäväkuvaus. Selvitetään työvoimaresurssien käyttöä yhteistyössä Hirvijärven leirikeskuksen kanssa.

Seurakuntamestari, Kallaveden seurakunta Karttulan alue

Seurakuntamestari Juhani Koskell saavuttaa eläkeiän suunnittelukaudella mutta jatkaa virassa toistaiseksi. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös hautatoimen tehtäviä.

Selvitetään työvoimaresurssien käyttöä yhteistyössä Hirvijärven leirikeskuksen kanssa.

Siivooja, Kallaveden seurakunta

Siivooja Kirsti Räisänen jää eläkkeelle helmikuussa 2017. Hän on hoitanut siivoojan virkaa osaaikaisesti (55 % työaika) 1.9.2013 lukien. Viran toista puolikasta on hoitanut Marja Saarelainen, joka lisäksi on hoitanut emäntien sijaisuuksia useissa seurakunnissa.

Esitetään, että siivoojan palvelussuhde täytetään sisäisin järjestelyin.

Nuorisotyönohjaaja, Männistön seurakunta

Nuorisotyönohjaaja Juha Mertanen jää eläkkeelle tammikuussa 2017. Männistön seurakunnassa on kaksi nuorisotyönohjaajan virkaa.

Esitetään, että Männistön seurakunnan nuorisotyönohjaajan virka täytetään.

Nuorisotyönohjaaja, Tuomiokirkkoseurakunta

Nuorisotyönohjaaja Pirjo Rissanen siirtyy eläkkeelle helmikuusta 2017 lukien. Tuomiokirkkoseurakunnassa on kaksi nuorisotyönohjaajan virkaa.

Esitetään, että nuorisotyönohjaajan virka Tuomiokirkkoseurakunnassa täytetään.

ATK-sihteerit, keskusrekisteri

Keskusrekisterissä työskentelee rekisterinjohtajan lisäksi 8 viranhaltijaa. Oman ilmoituksensa mukaan atk-sihteerit Eeva-Kaisa Eskelinen jää eläkkeelle suunnittelukaudella.

Kirkossa suunnitellaan tällä hetkellä kirkonkirjojenpidossa aluerekistereihin siirtymistä. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että kaikki seurakunnat kuuluisivat johonkin keskusrekisteriin. Kuopion hiippakunnassa olisi jatkossa tuomiokapitulin tekemän, alustavan suunnitelman mukaan neljä keskusrekisteriä: Kuopio, Joensuu, Ylä-Savo ja Kainuu. Kuopion keskusrekisterin osalta tämä tarkoittaisi sitä, että keskusrekisteriin liittyisivät Siilinjärven seurakunta ja Rautalammin rovastikunta, lukuun ottamatta Hankasalmen ja Heinäveden seurakuntia.

Keskusrekistereihin liittyminen on seurakunnille tällä hetkellä vapaaehtoista. Mitään aikataulua uusien seurakuntien liittymisistä ei ole olemassa. Samaan aikaan seurakuntayhtymässä on esitetty toimistotyön organisoinnin selvittämistä keskusrekisterin, hauta- ja puistotoimiston ja seurakuntien sihteerien osalta.

Koska meneillään on useita muutoshankkeita, esitetään, että vapautuva palvelussuhde täytetään määräaikaaisesti kahdeksi vuodeksi. Käytännössä tämä voisi tapahtua siten, että ATK-sihteerin virka lakkautetaan ja tilalle palkataan työsopimussuhteinen rekisterisihteeri kahden vuoden määräajaksi.

Esitetään, että ATK-sihteerin virka lakkautetaan ja tilalle palkataan työsopimussuhteinen rekisterisihteeri vuoden 2018 loppuun saakka.

Vaatevarastonhoitaja, Diakoniakeskus

Diakoniakeskuksessa on työsopimussuhteinen varastonhoitajan toimi, jossa työaika on 78 % täydestä työajasta. Tehtävää on hoitanut Annu Paulus, joka saavuttaa eläkeiän suunnittelukaudella.

Esitetään, että vaatevarastonhoitajan työsuhdetta ei täytetä.

Toimistosihteeri, hallintovirasto

Hallintovirastossa on toimistosihteerin työsuhde, jossa työskentelee Mirja Poutiainen. Hän saavuttaa eläkeiän suunnittelukaudella.

Mirja Poutiaisen tehtäviin kuuluu seurakuntayhtymän puhelinvaihteen hoito ja samalla yhtymän työntekijöiden ja myös ulkopuolisten asiakkaiden monipuolinen palvelu vaihteenhoidon oheen liittyvissä tehtävissä. Palvelussuhde on tärkeä ja tarpeellinen yleishallinnon palvelutehtävässä, joten toimi on syytä täyttää.

Esitetään, että toimistosihteerin palvelussuhde hallintovirastossa täytetään.

Diakoniaviranhaltija, Kallaveden seurakunta Maaningan alue

Diakoniaviranhaltija Vuokko Laitinen Maaningan alueseurakunnasta saavuttaa eläkeiän suunnittelukaudella. Vuokko Laitinen on hoitanut virkaa osa-aikaisesti 55%:n työajalla.

Kallaveden seurakunnan diakoniatyön resurssi kokonaisuudessaan selvitetään ja päätös virkojen määrästä tehdään selvityksen jälkeen.

Esitetään, että diakonian viran täyttö selvitetään.

Leirikeskuksen isäntä, Hirvijärven leirikeskus

Hirvijärven leirikeskuksen isäntä Jouko Rautiainen jää oman ilmoituksensa mukaan eläkkeelle vuoden 2017 loppupuolella.

Seurakuntayhtymän leirikeskusstrategia on valmisteilla. Siinä tullaan ottamaan kantaa leirikeskusten tulevaan käyttöön ja linjataan montako leirikeskusta yhtymässä tarvitaan jatkossa.

Selvitetään myös työvoimaresurssien käyttöä yhteistyössä Karttulan alueseurakunnan kanssa.

Leirikeskuksenhoitaja

Leirikeskuksen hoitaja Helena Ravolainen on oman ilmoituksensa mukaan jäämässä eläkkeelle vuoden 2017 loppupuolella. Leirikeskuksen hoitajan vastuulla on kaikkien leirikeskusten toiminnan koordinointi sekä leirikeskusten henkilökunnan lähiesimiehenä toimiminen.

Esitetään, että leirikeskuksenhoitajan virka täytetään.

Puijon seurakunnan diakoniatyöntekijä

Puijon seurakunnan diakonissa Maija Antikainen jää eläkkeelle vuoden 2017 aikana. Virkaan on kuulunut osaksi lähetyssihteerin ja osaksi diakonian tehtäviä. Puijon seurakunnassa on kaikkiaan kolme diakonian virkaa.

Puijon seurakuntaneuvosto on esittänyt lausuntonaan että diakonian virka täytettäisiin määräaikaista vuodelle 2019 loppuun saakka.

Puijon seurakunnassa on vuoden 2016 aikana lakkautettu kappalaisen virka. Kaksi hengellisen työn virkaa, diakonian ja kappalaisen virat osuvat ajallisesti lähekkäin ja koskevat samoja työaloja, diakoniaa ja lähetystä, jotka ovat seurakunnan strategian painopisteitä kirkon perustehtävinä. Diakonian viran määräaikainen täyttö antaisi seurakunnalle mahdollisuuden sopeutua uuteen tilanteeseen ja hoitaa vaadittavat työtehtävien uudelleen järjestelyt.

Esitetään, että Puijon seurakunnan diakonian virka täytetään määräaikaista vuodelle 2019 loppuun saakka.

3.3. HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT 2018 – 2019

3.3.1. ELÄKÖITYMISEN KAUTTA AVAUTUVAT PALVELUSSUHTEET V. 2018

Seurakuntamestari, Järvi-Kuopio

Seurakuntamestari Helena Hautaniemi saavuttaa eläkeiän suunnittelukaudella.

Kiinteistötoimen resurssien kohdentamista selvitetään.

Seurakuntamestari, Alavan seurakunta

Seurakuntamestari Jorma Kivioja saavuttaa eläkeiän suunnittelukaudella.

Alavan seurakuntaneuvosto esittää, että seurakuntamestarin virka täytetään osa-aikaisena.

Esitetään, että Alavan seurakuntamestarin virka muutetaan työsopimussuhteiseksi ja täytetään osa-aikaisena.

Seurakuntamestari, Kallaveden seurakunta

Seurakuntamestari Juha Väisänen saavuttaa eläkeiän suunnittelukaudella.

Kiinteistötoimen resurssien kohdentamista selvitetään.

Hallintojohtaja, hallintovirasto

Hallintojohtaja Timo Korhonen saavuttaa eläkeiän suunnittelukaudella.

Esitetään, että virka täytetään.

Lastenohjaajat:

Marjaana Liacopoulou, Alavan seurakunta

Raija Pesonen, Alavan seurakunta

Eeva Saarelainen, Alavan seurakunta

Alavan seurakuntaneuvosto esittää, että yksi lastenohjaajan palvelussuhde jätetään täyttämättä ja kaksi palvelussuhdetta täytetään.

Varpu Jääskeläinen, Kallaveden seurakunta

Lastenohjaajien ja yhtymän iltapäiväkerhonohjaajien tehtäviä koordinoidaan kun eläkkeelle siirtyvien työntekijöiden määrä varmistuu.

3.3.2. MÄÄRÄAIKAISET SEKÄ MÄÄRÄAIKAISESTI TÄYTETYT PALVELUSSUHTEET JA MUUT JÄRJESTELYT 2018-2019

Sairaalasielunhoitajan virka, täytetty määräaikaisesti

Sairaalasielunhoidossa on kolme vakinaista ja yksi määräaikainen virka. Yksi sairaalasielunhoidon kolmesta vakinaisesta virasta on täytetty määräaikaisesti viideksi vuodeksi ajalla 2013 – 2017. Kirkkolain mukaan viranhaltija otetaan pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen. Määräaikaiseen virkasuhteeseen ottaminen edellyttää sellaista perustetta, josta säädetään laissa. Sairaalasielunhoidon KYS:ssä ja Julkulassa, Niuvanniemessä, Harjulassa ja Neuronissa tapahtuvan toiminnan, potilaiden, heidän omaistensa ja henkilökunnan palvelemisen näkökulmasta on välttämätöntä, että määräaikaisesti täytetty vakinainen virka täytetään vuoden 2018 alusta vakinaisesti ja nykyinen viranhaltija voi jatkaa virassaan.

Esitetään, että määräaikaisesti täytetty sairaalasielunhoitajan virka täytetään toistaiseksi virkaa haettavaksi julistamatta.

Sairaalasielunhoitajan määräaikainen virka

Sairaalasielunhoidossa on kolme vakinaista ja yksi määräaikainen virka, joka on perustettu vuoden 2017 loppuun saakka ja jonka rahoitukseen osallistuvat Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella olevat seurakunnat.

Selvitetään vuoden 2017 alkupuolella ovatko Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella toimivat seurakunnat mukana rahoittamassa virkaa ja päätös viran jatkosta tehdään selvityksen jälkeen.

Verkkotoimittajan määräaikainen virka, viestintäyksikkö

Yhteinen kirkkovaltuuston on perustanut viestintäyksikköön määräaikaisen verkkotoimittajan viran ajalle 1.1.2013 – 31.12.2017. Määräaikainen jakso on toinen viiden vuoden mittainen kausi.

Viestintäyksikön virkoja ja tehtäviä täytyy tarkastella kokonaisuutena ripeästi muuttuvassa toimintaympäristössä. Vuoden 2017 aikana selvitetään viran tarpeellisuus ja tehtäväkuva.

Diakonian määräaikainen virka, Kallaveden seurakunta

Kallaveden seurakuntaan on perustettu diakonian virka määräaikaisena ajalle 1.1.2015 – 31.12.2017. Seurakuntaliitoksen ja työn uudelleen organisoimisen vuoksi vireillä on muutoksia, jotka edellyttävät henkilöstön tarpeen ja sijoittelun uudelleen arviointia. Maaningan seurakunnan diakoniaviranhaltija saavuttaa eläkeiän suunnittelukaudella, jolloin diakonian resursseja Kallaveden seurakunnassa tarkastellaan uudelleen.

Virkatarvetta selvitetään hyvissä ajoin ennen määräaikaisen viran päättymistä.

Toimistosihteeri, Järvi-Kuopion seurakunta

Palvelussuhde täytetty määräaikaisesti 31.12.2018 saakka.

Toimistosihteeri, Tuomiokirkkoseurakunta

Palvelussuhde täytetty määräaikaisesti 31.12.2018 saakka.

Kanttorin määräaikainen virka, Järvi-Kuopion seurakunta

Virka perustettu 31.7.2019 saakka

3.3.3. ELÄKÖITYMISEN KAUTTA AVAUTUVAT PALVELUSSUHTEET V. 2019

Diakoniaviranhaltija, Alavan seurakunta

Diakoni Sisko Laitinen saavuttaa eläkeiän suunnittelukaudella.

Puistopäällikkö, hautaustoimi

Puistopäällikkö Aarne Laukkanen saavuttaa eläkeiän suunnittelukaudella

Nuorisotyönohjaaja, Kallaveden seurakunta

Nuorisotyönohjaaja Marjukka Pakkala saavuttaa eläkeiän suunnittelukaudella.

Seurakuntamestari, Järvi-Kuopion seurakunta

Seurakuntamestari Riitta Taipale saavuttaa eläkeiän suunnittelukaudella.

3.4. YHTEISET TOIMINNALLISET VIRAT

Virat toistaiseksi perustettuja, sijoituspaikka määräaikainen.

Seurakuntayhtymässä on olemassa joukko yhteisiä toiminnallisia virkoja. Nämä virat ovat seurakuntayhtymän virkoja mutta ne on sijoitettu yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä määräajaksi paikallisseurakuntiin. Järjestelmä luotiin 1980- ja 1990 lukujen vaihteessa. Yhteiset virat on yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä sijoitettu seurakuntiin vuoden 2016 loppuun paitsi Tuomiokirkkoseurakuntaan sijoitettu rovastikuntapapin virka on sijoitettu vuoden 2017 loppuun.

Lisäksi seurakuntayhtymään on perustettu yhteisen kirkkovaltuuston 2.6.2014 tekemällä päätöksellä 1.1.2015 lukien rovastikuntapapin, kanttorin, diakoniatyöntekijän ja nuorisotyönohjaajan virat, joihin siirtyivät Maaningan seurakunnan viranhaltijat Maaningan seurakunnan liittyessä Kallaveden seurakuntaan ja osaksi seurakuntayhtymää. Nämä virat on sijoitettu 1.1.2015 – 31.12.2019 Kallaveden seurakuntaan.

Esitetään, että yhteisten toiminnallisten virkojen sijoituspaikka 31.12.2021 saakka päätetään seuraavasti. Kallaveden seurakuntaan sijoitettujen toiminnallisten virkojen sijoituspaikkaa jatketaan kahdella vuodella niin että niidenkin virkojen sijoituspaikka on samaan aikaan katkolla muiden yhteisten toiminnallisten virkojen kanssa.

Yhteiset toiminnalliset virat, sijoituspaikka 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 Talvikki Attila-Pekonen
Diakonian virka	Alava Kallavesi Kallavesi Kallavesi	Sonja Tirkkonen Martti Olsen Riitta Reima Vuokko Laitinen (osa-aik. 55 %)
Nuorisotyönohjaaja	Tuomiokirkko Alava Kallavesi Kallavesi	Jarkko Voutilainen Päivi Grönlund Eija Huuskonen Heli Kyhyräinen
Rovastikuntapastori	Tuomiokirkko Männistö Alava Alava Kallavesi	Olli Viitaniemi (vv.) Kirsi Perämaa (v. 2017) Salla Tyrväinen Anu Kiviranta Anna Väättäinen Raija Jokela

Tuomiokirkkoseurakuntaan sijoitettu rovastikuntapastorin sijoituspaikka päätetään vuoden 2017 aikana vuoden 2021 loppuun saakka.

4. INVESTOINTIOSA

4.1. INVESTOINTITARPEET 2017 - 2019

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 - 2015 on toteutettu kaikkiaan n. 22,5 miljoonan euron investoinnit. Investointeja ei ole ollut mahdollista kattaa vuotuisella tulorahoituksella. Viime vuosien investoinnit onkin rahoitettu pääosin purkamalla olemassa olevia rahastovaroja 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 2017, jonka osalta määrärahavaroitukset ja niiden käyttötarkoitukset ja muut perustelut ovat sitovia ja kaksi suunnitelmavuotta 2018 - 2019, 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 2020 - 2024. 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.

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

Alavan kirkon korjaus aloitettiin heinäkuussa 2014 ja työt saatiin päätökseen syksyllä 2015. Tuomiokirkon peruskorjaus aloitettiin tammikuussa ja työt saatiin päätökseen lokakuun lopussa 2015. Kallaveden kirkon ja Pyhän Johanneksen kirkon vesikatot saatiin korjattua 2016. Pyhän Johanneksen kirkon pihankannen peruskorjauksen suunnittelu saadaan tehtyä 2016. Nilsin seurakuntatalon peruskorjauksen suunnitelmat valmistuivat 2016 ja peruskorjaus voidaan aloittaa vuonna 2017.

Vuodelle 2017 on ehdotettu toteutettavaksi seuraavat, yhteensä 2 337 000 euron investoinnit:

Vanhan Pappilan julkisivun huoltomaalauksiin ehdotetaan varattavaksi 15 000 euron määräraha.

Vanhan Pappilan pihanmuutoksiin ja portaiden kunnostustöihin ehdotetaan varattavaksi 17 000 euron määräraha.

Alavan seurakuntatalon automaation päivitykseen ehdotetaan varattavaksi 12 000 euron määräraha.

Alavan kirkon automaation päivitykseen ehdotetaan varattavaksi 13 000 euron määräraha.

Neulamäen seurakuntakodin huoltokorjauksiin ehdotetaan varattavaksi 55 000 euron määräraha.

Neulamäen seurakuntakodin ulko-ovien sähkölukituksiin ehdotetaan varattavaksi 15 000 euron määräraha.

Neulamäen seurakuntakodin automaation päivitykseen ehdotetaan varattavaksi 15 000 euron määräraha.

Alavan seurakuntatalon keittiön uuteen uuniin ehdotetaan varattavaksi 11 000 euron määräraha.

Alavan seurakuntatalon alakerran keittiön lattian korjaukseen ehdotetaan varattavaksi 25 000 euron määräraha.

Alavan kirkon väestösuojan laitteiston päivittämiseen rakennusluvan vaatimuksen mukaisesti ehdotetaan varattavaksi 28 000 euron määräraha.

Petosen seurakuntatalon piha-alueiden salaojien ja maanpintojen uudelleen muotoiluun ehdotetaan varattavaksi 40 000 euron määräraha.

Petosen seurakuntatalon julkisivukorjauksiin ehdotetaan varattavaksi 80 000 euron määräraha.

Kallaveden kirkon iv-koneiden uusintaan ehdotetaan varattavaksi 15 000 euron määräraha.

Vehmasmäen kappelin kellotapulain lahoauriokorjauksiin ehdotetaan varattavaksi 30 000 euron määräraha.

Vehmasmäen kappelin vesikaton korjaukseen ehdotetaan varattavaksi 50 000 euron määräraha.

Maaningan kirkon urkujen puhdistukseen ehdotetaan varattavaksi 10 000 euron määräraha.

Kallaveden kirkon moottoriverhojen hankintaan ehdotetaan varattavaksi 15 000 euron määräraha.

Maaningan kirkon äänentoiston uusimiseen ehdotetaan varattavaksi 25 000 euron määräraha.

Pyhän Johanneksen kirkon pihakannen vedeneristysten ja kansirakenteiden uusimiseen ehdotetaan varattavaksi 550 000 euron määräraha.

Pyhän Johanneksen kirkon seurakuntasalin akustiikkapinnoitteeseen ehdotetaan varattavaksi 12 000 euron määräraha.

Puijon seurakuntakeskuksen peruskorjauksen suunnitteluun ehdotetaan varattavaksi 80 000 euron määräraha.

Puijon kirkon kellotapulain korjaukseen ja huoltomaalauksiin ehdotetaan varattavaksi 45 000 euron määräraha.

Puijon seurakunnan kuvataideteoksen hankintaan ehdotetaan varattavaksi 10 000 euron määräraha.

Riistaveden seurakuntatalon pihan leikkivälineiden huoltamiseen ja tieopasteen uusintaan ehdotetaan varattavaksi 10 000 euron määräraha.

Riistaveden kirkon lämmitysjärjestelmän uusimisen suunnitteluun ehdotetaan varattavaksi 10 000 euron määräraha.

Vehmersalmen seurakuntasalin ja tuvan tuolien uusimiseen ehdotetaan varattavaksi 15 000 euron määräraha.

Vehmersalmen kirkon huoltokorjauksiin ja kirkkotilojen monikäytön suunnitteluun ehdotetaan varattavaksi 10 000 euron määräraha.

Kaavin kirkon ilmastoinnin puhdistukseen ja säätämiseen ehdotetaan varattavaksi 20 000 euron määräraha.

Nilsiä seurakuntakodin peruskorjaukseen ehdotetaan varattavaksi 650 000 euron määräraha.

Vehmersalmen puretun rivitalo tontin maisemointiin ehdotetaan varattavaksi 14 000 euron määräraha.

Vehmersalmen seurakuntatalon sisäilmakorjauksiin ehdotetaan varattavaksi 100 000 euron määräraha.

Riistaveden srk-talon tiivistyskorjauksiin (sisäilmakorjauksia) ehdotetaan varattavaksi 50 000 euron määräraha.

Poukaman rantasaunan julkisivun maalaukseen ehdotetaan varattavaksi 17 000 euron määräraha.

Rytlyn leirikeskuksen nuotiokatoksen hankintaan ehdotetaan varattavaksi 15 000 euron määräraha.

Hirvijärven leirikeskuksen veneiden uusintaan ehdotetaan varattavaksi 12 000 euron määräraha.

Hirvijärven leirikeskuksen varavoimalan hankintaan ehdotetaan varattavaksi 50 000 euron määräraha.

Hirvijärven leirikeskuksen automaation rakentamiseen ehdotetaan varattavaksi 12 000 euron määräraha.

Kiinteistötoimen uuden huoltoauton hankintaan ehdotetaan varattavaksi 40 000 euron määräraha.

HAUTA- JA PUISTOTOIMI

Ison hautausmaan huoltorakennuksen työtilojen uudelleen järjestelylle ehdotetaan varattavaksi 50 000 euron määräraha.

Ison hautausmaan kiinteistötraktorin ja peräkärryn hankintaan ehdotetaan varattavaksi 34 000 euron määräraha.

Ison hautausmaan ajoleikkurin hankintaan ehdotetaan varattavaksi 10 000 euron määräraha.

Ison hautausmaan jätekuljetuskonttien (5 kpl) hankintaan ehdotetaan varattavaksi 20 000 euron määräraha.

Flodbergin kappelin huoltokorjauksiin ehdotetaan varattavaksi 20 000 euron määräraha.

Kankaisen hautausmaan uuden ajoleikkurin hankintaan ehdotetaan varattavaksi 10 000 euron määräraha.

Investointisuunnitelma on esitetty kahdeksan vuoden aikavälille. Vuosien 2017–2024 välisenä aikana on tarvetta yhteensä n. 25,2 milj. euron investointeihin. Investointisuunnitelma on esitetty seuraavan sivun taulukossa. Suunnittelujakson loppuvuosien 2020 – 2024 osalta esitetyt kustannusarviot ovat suuntaa antavia, koska ne eivät perustu konkreettiseen suunnitteluun. Suunnittelukaudella 2017–2019 on esitetty toteutettavaksi n. 9,3 milj. euron investoinnit.

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

4.2. INVESTOINTIEN RAHOITUS JA TOTEUTTAMINEN

Suunnittelukaudella 2017 – 2019 on esitetty toteutettavaksi 9,3 miljoonan euron investoinnit. Aikavälillä 2017 – 2024 investointitarpeiksi on esitetty tässä vaiheessa 25,2 miljoonan euron investointeja. Tämä on vain karkea todennäköisesti liiankin varovainen arvio investointien kustannuksista, koska jakson viimeisimpien vuosien investointitarpeita ja -kustannuksia ei ole tarkemmin selvitetty.

Investointien rahoitukseen näyttäisi olevan käytettävissä suunnitteluajavälillä 2017 – 2019 vain 1,5 milj. euroa vuotuista tulorahoitusta vuosikatteen kautta. Merkittävä osa investoinneista – 7,9 miljoonaa euroa – joudutaan kattamaan purkamalla olemassa olevia ylijäämiä. Näiden investointien sekä tiedossa olevien muiden investointien toteuttaminen edellyttää, että seurakuntayhtymän käyttötalousmenoja leikataan poikkeuksellisen mittavasti. Arvioitu leikkaustarve on vuoden 2016 tasosta noin 2,6 miljoonaa euroa. Toinen vaihtoehto on jättää osa suunnitelluista investoinneista toteuttamatta. Yhteinen kirkkovaltuusto tulee asettamaan toimintayksiköille säästövelvoitteet talouden tasapainottamiseksi vuoteen 2023 ulottuvalla suunnittelujaksolla. Näin mittavien leikkausten tekeminen edellyttää myös seurakuntayhtymän toiminnallisen strategian päivittämistä mahdollisimman pikaisesti.

VUODEN 2017 INVESTOINNIT JA VUOSIEN 2018 – 2019 INVESTOINTIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

	Kokonais- arvio	TA 2017 ¹⁾	TS 2018 ²⁾	TS 2019 ²⁾	2020	2021	2022	2023	2024
Investoinnit yhteensä 2017-2024	25 173 000	2 337 000	2 989 000	4 012 000	2 420 000	3 560 000	3 820 000	2 935 000	3 100 000
TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA									
Vanha Pappila									
Julkisivun huoltomaalauksia	15 000	15 000							
Pihan muutostyöt ja portaiden kunnostus	17 000	17 000							
Tuomiokirkko									
LVI-peruskorjaus	190 000			20 000	170 000				
ALAVAN SEURAKUNTA									
Alavan seurakuntatalon automaatio päivitys	12 000	12 000							
Alavan kirkon automaatio päivitys	13 000	13 000							
Alavan seurakuntatalon peruskorjaus	3 580 000				80 000	3 500 000			
Alavan kirkon LVIS -peruskorjaus	3 800 000					60 000	3 740 000		
Neulamäen kirkon huoltokorjauksia	130 000	55 000		75 000					
Neulamäen kirkon ovien sähkölukitus	15 000	15 000							
Neulamäen automaation päivitys	15 000	15 000							
Alavan seurakuntatalon uuni	11 000	11 000							
Alavan srk-talon alakerran keittiön lattia	25 000	25 000							
Alavan kirkon väestösuojan päivitys	28 000	28 000							
Neulamäen peruskorjaus	3 080 000						80 000	2 500 000	500 000
KALLAVEDEN SEURAKUNTA									
Petosen srk-talon piha-alueen muutostyöt	40 000	40 000							
Petosen srk-talon julkisivukorjauksia	80 000	80 000			50 000				
Petosen srk-talon peruskorjaus	2 675 000							75 000	2 600 000
Kallaveden kirkon lämmönvaihtimet	35 000			35 000					
Kallaveden kirkon iv-koneiden uusinta	165 000	15 000	150 000						
Vehmasmäen kappelin vesikaton korjaus	50 000	50 000							

	Kokonais- arvio	TA 2017 ¹⁾	TS 2018 ²⁾	TS 2019 ²⁾	2020	2021	2022	2023	2024
Vehmasmäen kappelin kellotapulien uusiminen	30 000	30 000							
Maaningan kirkon urkujen puhdistus	10 000	10 000							
Kallaveden kirkon moottoriverhot	15 000	15 000							
Maaningan kirkon äänentoisto	25 000	25 000							
Maaningan vanhan seurakuntatalon purku	75 000			75 000					
Maaningan kirkon ulkopuolen maalaus	210 000				210 000				
Syvänniemen huoltorakennus	80 000		80 000						
Karttulan kirkon lattian vaihto	35 000		35 000						
MÄNNISTÖN SEURAKUNTA									
Lattian pintamateriaalien uusiminen	85 000			85 000					
Pihakannen vedeneristykset	550 000	550 000							
Seurakuntasalin akustiikka pinnoite	12 000	12 000							
Kirkkosalin tuolien uusiminen	80 000		80 000						
PUIJON SEURAKUNTA									
Kirkko/nuorisotalon peruskorjaus	2 480 000	80 000	1 000 000	1 400 000					
Kirkon tapulin korjaus ja huoltomaalauksia	45 000	45 000							
Kuvataideteoksen hankinta 40-vuotisjuhlaan	10 000	10 000							
JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA									
Riistaveden srk.talon pihan leikkivälineiden huoltaminen ja tieopasteen uusinta	10 000	10 000							
Riistavesi, kirkon lämm. järjestelmän uusiminen	220 000	10 000	210 000						
Vehmersalmen seurakuntasalin ja tuvan tuolien uusiminen	15 000	15 000							
Vehmersalmen kirkkotekstiilit	30 000		30 000						
Vehmersalmen kirkon huoltokorjaus ja kirkkotilojen monikäytön suunn. sivulaivaan	220 000	10 000	210 000						
Kaavin kirkon iv-kanavien puhd. ja säätö	20 000	20 000							
Kaavin kirkon lämpökeskuksen peltikaton uusiminen ja ulkoeristuksen maalaus.	8 500		8 500						
Kaavin uudisrakennus (työhuoneet, kokoontumistila, vainajien säilytys)	370 000		20 000	350 000					

	Kokonais- arvio	TA 2017 ¹⁾	TS 2018 ²⁾	TS 2019 ²⁾	2020	2021	2022	2023	2024
Tuusniemi, srk-talon P-alueen laajennus	50 000		50 000						
Nilsia, srk-kodin peruskorjaus	1 420 000	650 000	770 000						
Vehmersalmen purkutyön maisemointi	14 000	14 000							
Vehmersalmen srk-talon sisäilmakorjaukset	100 000	100 000							
Säyneisen kirkon sisämaalaus	35 000		35 000						
Riistaveden srk-talon tiivistys korjaukset	50 000	50 000							
Juankosken srk-talon purkaminen	140 000			140 000					
LEIRIKESKUKSET									
Poukama									
Rantasaunan maalaus	17 000	17 000							
Pysäköintialueen uusiminen	15 000		15 000						
Kerho- ja koulutustila laajennus	50 000			50 000					
Rytty									
Nuotiokatos	15 000	15 000							
Varavoimala sähkökatkoksiin	50 000		50 000						
Ajoleikkuri	8 500		8 500						
Toiminrakennusten ulkopuolen puuosien maal.	10 000		10 000						
Hirvijärvi									
Veneiden uusiminen	12 000	12 000							
Uusi majoitusrakennus / ruokala	1 780 000			80 000	1 700 000				
Varavoimala sähkökatkoksiin	50 000	50 000							
Automaation rakentaminen	12 000	12 000							
Seikkailuradan ja minigolf radan uusiminen	15 000		15 000						
Kiinteistötoimi									
Huoltoauton hankinta	40 000	40 000							

	Kokonais- arvio	TA 2017 ¹⁾	TS 2018 ²⁾	TS 2019 ²⁾	2020	2021	2022	2023	2024
HAUTA- JA PUISTOTOIMI									
Iso hautausmaa									
Krematoriuunun lämmöntalteenottojärjestelmän ja hiukkaspäästöjen suunnittelu ja uusiminen. Erillisrahoitus	1 550 000		50 000	1 500 000					
Huoltorakennuksen työtilojen uudelleen järjestely	50 000	50 000							
Kiinteistötraktori+peräkärry	34 000	34 000							
Ajoleikkuri	10 000	10 000							
Keräävä ajoleikkuri	20 000		20 000						
Jätekuljetuskonttien hankinta (5 kpl)	20 000	20 000							
Kappelin peruskorjaus	360 000							360 000	
Flodbergin hautausmaa									
Ajoleikkuri	10 000		10 000						
Flodbergin kappelin huoltokorjaukset	20 000	20 000							
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						
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	35 000			35 000					
Tuusniemen hautausmaa									
Varastoalueen rak. ja jätteiden lajittelu	35 000			35 000					
Karttulan hautausmaa									
Sankarihauta-alueen ja 178 muistom. kunnost.	30 000			30 000					

	Kokonais- arvio	TA 2017 ¹⁾	TS 2018 ²⁾	TS 2019 ²⁾	2020	2021	2022	2023	2024
Kankaisten hautausmaa									
Ajoleikkuri	10 000	10 000							
Kasteluvesijärjestelmän ja sähköistyksen uusiminen	40 000		40 000						
Maaningan hautausmaa									
Sankarihauta-alueen ja 222 muistom.kunnost.	30 000		30 000						
Varastoalueen rakent. ja jätteiden lajitt.	50 000			50 000					
Murtolahden hautausmaa									
Hautausmaan aidan uusiminen, n. 400m.	50 000		50 000						
Sankaripuisto (Hatsala)									
Vanhojen muistomerkkien kunnostaminen	20 000			20 000					

1) Juridisesti sitova

2) Hyväksytään ohjeellisena



5. TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA (ulkoinen)

(EUR)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos -%
TOIMINTATUOTOT				
Korvaukset	1 309 728	1 207 152	1 246 397	3.3%
Myyntituotot	68 164	81 300	61 600	-24.2%
Maksutuotot	1 098 828	918 590	968 330	5.4%
Vuokratuotot	917 522	932 380	916 140	-1.7%
Metsätalouden tuotot	266 792	600 000	600 000	0%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	311 879	287 238	272 048	-5.3%
Tuet ja avustukset	85 616	70 000	80 000	14.3%
Muut toimintatuotot	1 993	800 000	200 000	-75.0%
TOIMINTATUOTOT YHT	4 060 521	4 896 660	4 344 515	-11.3%
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	-10 998 904	-10 957 090	-10 993 570	-0.3%
Henkilösivukulut	-3 430 319	-3 242 203	-3 336 548	-2.9%
Henkilöstökulut yht	-14 429 223	-14 199 293	-14 330 118	-0.9%
Palvelujen ostot	-4 673 844	-4 786 709	-4 822 258	-0.7%
Vuokrat	-1 110 270	-945 820	-925 360	2.2%
Ostot tilikauden aikana	-2 350 616	-2 793 663	-2 568 880	8.0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht	-2 350 616	-2 793 663	-2 568 880	8.0%
Annetut avustukset	-897 886	-949 880	-1 009 580	-6.3%
Muut toimintakulut	-578 441	-825 270	-1 149 258	-39.3%
TOIMINTAKULUT YHT	-24 040 280	-24 500 635	-24 805 454	-1.2%
TOIMINTAKATE	-19 979 760	-19 603 975	-20 460 939	-4.4%
Kirkollisverotulot	20 652 263	19 963 900	20 446 300	2.4%
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 293 310	2 360 000	2 395 000	1.5%
Verotulot yht	22 945 574	22 323 900	22 841 300	2.3%
Verotuskulut	-466 618	-450 000	-333 100	26.0%
Keskusrahastomaksut	-1 337 517	-1 577 540	-1 858 700	-17.8%
Toiminta-avustukset	18 750	0	0	0%
Korkotuotot	256 608	204 800	226 000	10.4%
Muut rahoitustuotot	676 249	271 600	323 200	19.0%
Arvon muutokset sijoituksissa	105 562	0	0	0%
Korkokulut	-23 242	-43 000	-20 000	53.5%
Muut rahoituskulut	-18 267	0	-10 000	
Rahoitustuotot ja -kulut yht	996 910	433 400	519 200	19.8%
VUOSIKATE	2 177 339	1 125 785	707 761	-37.1%
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 570 259	-1 821 410	-1 909 810	-4.9%
Poistot ja arvonalennukset yht.	-1 570 259	-1 821 410	-1 909 810	-4.9%
Satunnaiset tuotot	379 580	0	0	0%
Satunnaiset kulut	-535 749	0	0	0%
Satunnaiset tuotot ja kulut yht.	-156 170	0	0	0%
Tuotot, erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	-459 315	0	0	0%
Kulut, erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	440 649	0	0	0%
Siirto rahastosta/rahastoon	18 666	0	0	0%
TILIKAUDEN TULOS	450 910	-695 625	-1 202 049	-72.8%
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	129 989	123 910	137 110	10.7%
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	580 899	-571 715	-1 064 939	-86.3%

6. RAHOITUSLASKELMA

Rahoituslaskelma	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos %
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit				
Tulorahoitus				
Vuosikate	2 177 339	1 125 785	707 761	-37,1
Satunnaiset erät	-156 170	0	0	0,0
Tulorahoituksen korjauserät	186 548	-800 000	-200 000	-75,0
Tulorahoitus	2 207 717	325 785	507 761	55,9
Investoinnit				
Investointimenot	-4 325 257	-2 155 000	-2 337 000	8,4
Pysyvien vastaavien myyntitulot				
Pysyvien vastaavien vars.myynti	910 125			
Rahoitusosuudet inv.menoihin	124 745	0	0	0,0
Pysyvien vastaavien myyntitulot	1 034 870	0	0	0,0
Investoinnit	-3 290 387	-2 155 000	-2 337 000	8,4
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit	-1 082 670	-1 829 215	-1 829 239	0,0
Rahoitustoiminnan rahavirta				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-100 000	-100 000	-100 000	0,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos				
Lainakannan muutokset	-100 000	-100 000	-100 000	0,0
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääom	143 083			
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-735 995			
Korottomien pitkä/lyhytaik. velk	890 171			
Muut maksuvalmiuden muutokset	297 259			
Rahoitustoiminnan rahavirta	197 259	-100 000	-100 000	0,0
Rahavarojen muutos	-885 411	-1 929 215	-1 929 239	0,0



7. SISÄISET ERÄT

TALOUSARVIO, SISÄISET ERÄT

(EUR)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos- %
HALLINTO YHTEENSÄ				
SISÄISET ERÄT				
SISÄISET TULOT	3 005 288	3 114 214	3 136 339	0.7%
SISÄISET MENOT	-180 951	-177 260	-191 428	-8.0%
NETTO	2 824 337	2 936 954	2 944 911	0.3%
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA				
SISÄISET ERÄT				
SISÄISET TULOT	-3 958 330	-4 095 429	-4 267 943	-4.2%
SISÄISET MENOT	-5 993 753	-6 081 175	-6 404 024	-5.3%
NETTO	-9 952 083	-10 176 604	-10 671 967	-4.9%
HAUTAUSTOIMI				
SISÄISET ERÄT				
SISÄISET TULOT	-687 839	-762 490	-785 620	-3.0%
SISÄISET MENOT	-7 450	-9 395	-4 435	52.8%
NETTO	-695 289	-771 885	-790 055	-2.4%
KIINTEISTÖTOIMI				
SISÄISET ERÄT				
SISÄISET TULOT	6 114 684	6 086 515	6 425 741	5.6%
SISÄISET MENOT	-122 449	-102 520	-100 430	2.0%
NETTO	5 992 235	5 983 995	6 325 311	5.7%
RAHOITUSTOIMI				
SISÄISET ERÄT				
SISÄISET TULOT	1 830 799	2 027 540	2 191 800	8.1%
NETTO	1 830 799	2 027 540	2 191 800	8.1%
PL 1-6				
SISÄISET ERÄT				
SISÄISET TULOT	6 304 602	6 370 350	6 700 317	5.2%
SISÄISET MENOT	-6 304 602	-6 370 350	-6 700 317	-5.2%
NETTO	0	0	0	0%



8. RAHOITUSLASKELMA

TALOUSSUUNNITELMA (ulkoinen)

(EUR)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
TOIMINTATUOTOT					
Korvaukset	1 309 728	1 207 152	1 246 397	1 246 397	1 246 397
Myyntituotot	68 164	81 300	61 600	61 600	61 600
Maksutuotot	1 098 828	918 590	968 330	968 330	968 330
Vuokratuotot	917 522	932 380	916 140	916 140	916 140
Metsätalouden tuotot	266 792	600 000	600 000	600 000	600 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	311 879	287 238	272 048	272 048	272 048
Tuet ja avustukset	85 616	70 000	80 000	80 000	80 000
Muut toimintatuotot	1 993	800 000	200 000	200 000	200 000
TOIMINTATUOTOT YHT	4 060 521	4 896 660	4 344 515	4 344 515	4 344 515
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-10 998 904	-10 957 090	-10 993 570	-10 993 570	-10 993 570
Henkilösivukulut	-3 430 319	-3 242 203	-3 336 548	-3 336 548	-3 336 548
Henkilöstökulut yht	-14 429 223	-14 199 293	-14 330 118	-14 330 118	-14 330 118
Palvelujen ostot	-4 673 844	-4 786 709	-4 822 258	-4 822 258	-4 822 258
Vuokrat	-1 110 270	-945 820	-925 360	-925 360	-925 360
Ostot tilikauden aikana	-2 350 616	-2 793 663	-2 568 880	-2 568 880	-2 568 880
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht	-2 350 616	-2 793 663	-2 568 880	-2 568 880	-2 568 880
Annetut avustukset	-897 886	-949 880	-1 009 580	-1 009 580	-1 009 580
Muut toimintakulut	-578 441	-825 270	-1 149 258	-1 149 258	-1 149 258
TOIMINTAKULUT YHT	-24 040 280	-24 500 635	-24 805 454	-24 805 454	-24 805 454
TOIMINTAKATE	-19 979 760	-19 603 975	-20 460 939	-20 460 939	-20 460 939
Kirkollisverotulot	20 652 263	19 963 900	20 446 300	20 446 300	20 446 300
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 293 310	2 360 000	2 395 000	2 395 000	2 395 000
Verotulot yht	22 945 574	22 323 900	22 841 300	22 841 300	22 841 300
Verotuskulut	-466 618	-450 000	-333 100	-333 100	-333 100
Keskusrahastomaksut	-1 337 517	-1 577 540	-1 858 700	-1 858 700	-1 858 700
Toiminta-avustukset	18 750	0	0	0	0
Korkotuotot	256 608	204 800	226 000	226 000	226 000
Muut rahoitustuotot	676 249	271 600	323 200	323 200	323 200
Arvon muutokset sijoituksissa	105 562	0	0	0	0
Korkokulut	-23 242	-43 000	-20 000	-20 000	-20 000
Muut rahoituskulut	-18 267	0	-10 000	-10 000	-10 000
Rahoitustuotot ja -kulut yht	996 910	433 400	519 200	519 200	519 200
VUOSIKATE	2 177 339	1 125 785	707 761	707 761	707 761
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 570 259	-1 821 410	-1 909 810	-1 909 810	-1 909 810
Poistot ja arvonalennukset yht.	-1 570 259	-1 821 410	-1 909 810	-1 909 810	-1 909 810
Satunnaiset tuotot	379 580	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	-535 749	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut yht.	-156 170	0	0	0	0
Tuotot, erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	-459 315	0	0	0	0
Kulut, erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	440 649	0	0	0	0
Siirto rahastosta/rahastoon	18 666	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	450 910	-695 625	-1 202 049	-1 202 049	-1 202 049
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	129 989	123 910	137 110	137 110	137 110
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	580 899	-571 715	-1 064 939	-1 064 939	-1 064 939

9. RAHOITUSSUUNNITELMA 2017-2019

Ulkoinen	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit					
Tulorahoitus					
Vuosikate	2 177 339	1 125 785	707 761	707 761	707 761
Satunnaiset erät	-156 170	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	186 548	-800 000	-200 000	-200 000	-200 000
Tulorahoitus	2 207 717	325 785	507 761	507 761	507 761
Investoinnit					
Investointimenot	-4 325 257	-2 155 000	-2 337 000	-2 989 000	-4 012 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	1 034 870	0	0	0	0
Investoinnit, netto	-3 290 387	-2 155 000	-2 337 000	-2 989 000	-4 012 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-1 082 670	-1 829 215	-1 829 239	-2 481 239	-3 504 239
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	143 083				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-735 995				
Korottomien pitkä/lyhytaik. velk	890 171				
Muut maksuvalmiuden muutokset	297 259				
Rahoitustoiminnan rahavirta	197 259	-100 000	-100 000	-100 000	900 000
Rahavarojen muutos	-885 411	-1 929 215	-1 929 239	-2 581 239	-2 604 239

10. LIITTEET

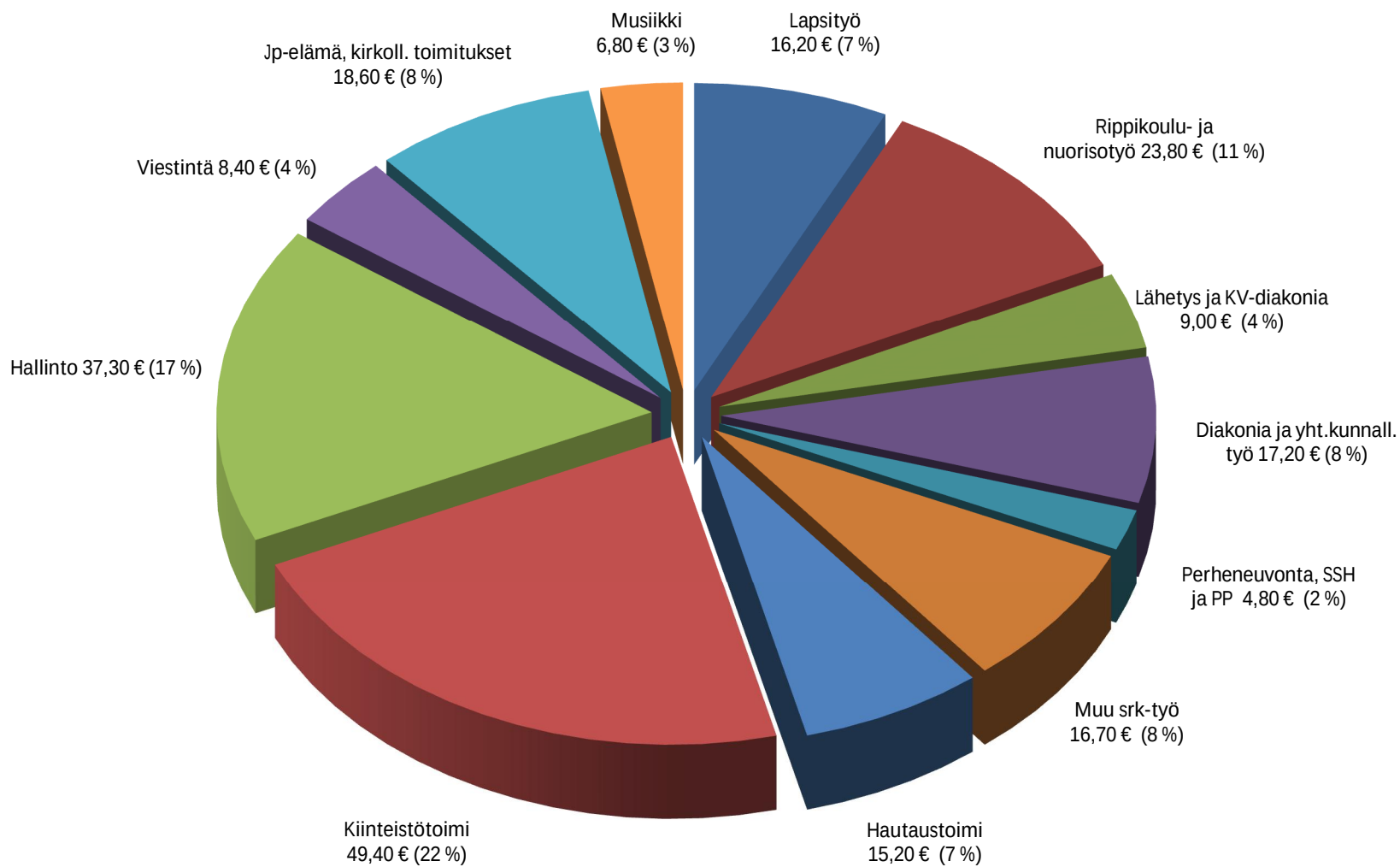
Liite 1

AVUSTUKSET LÄHETYSJÄRJESTÖILLE JA KANSAINVÄLISELLE DIAKONIALLE 2017

Lähetysjärjestöt	EUR	% -osuus
Suomen Lähetysseura	174 500	45,5 %
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys	9 100	2,4 %
Suomen Piipaseura	16 400	4,3 %
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys	102 900	26,8 %
Ev.lut. Lähetisyhdistys Kylväjä	37 500	9,8 %
Sanansaattajat	43 100	11,2 %
Lähetysjärjestöt yhteensä	383 500	100,0 %
Kansainvälinen diakonia		
Kirkon Ulkomaanapu	73 000	
Kaikki yhteensä	456 500	

Avustuksia lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle on talousarvioon 2017 varattu yhteensä 2 % arvioidusta verotulo- ja valtionosuuskertymästä.

VEROTULOILLA KATETTAVAT NETTOKULUT SEURAKUNTALAISTA KOHDEN V. 2017
(223,40 euroa/jäsen)



NETTOKUSTANNUKSET TYÖALOITTAIN v. 2017

(Kiinteistö-, hallinto- ja verotuskustannukset kohdennettu)

