

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

KUOPION EV.LUT.
SEURAKUNTAYHTYMÄ
HALLINTOVIRASTO

www.kuopionseurakunnat.fi

Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2017
Yhteinen kirkkovaltuusto 13.6.2017

Kuva: Kuopion seurakuntien viestintä / Merja Tapio

SISÄLLYS

1. YLEISKATSAUS 3

1.1. HALLINTO 3
1.2. HENKILÖSTÖ 4
1.3. JÄSENMÄÄRÄ 4
1.4. SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN 4
1.5. KARTTA SEURAKUNTAYHTYMÄN ALUEISTA 5
1.6. ORGANISAATIOKAAVIO 6

2. HALLINTOELINTEN KOKOONPANO 7

3. TALOUSARVIOSSA VAHVISTETTUJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 15

3.1. YLEISHALLINTO 15
3.2. PAIKALLISSEURAKUNNISSA TEHTÄVÄ SEURAKUNTATYÖ 23
3.3. YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT 42
3.4. HAUTAUSTOIMI 56
3.5. KIINTEISTÖTOIMI 59

4. TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU 62

4.1. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU 62
4.2. TULOSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU 84
4.3. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMAVERTAILU 85
4.4. RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU 88

5. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 89

5.1. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 89
5.2. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 91
5.3. TASE JA SEN TUNNUSLUVUT 92

6. KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI 94

7. TULOSLASKELMA 95

8. RAHOITUSLASKELMA 96

9. TASE 97

10. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 98

10.1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 98
10.2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 101
10.3. TASEEN LIITETIEDOT 105
10.4. TASEEN ULKOPUOLISET VASTUUSITOUMUKSET 113

11. TULOSLASKELMA TILEITTÄIN (ulkoinen/sisäinen) 115

12. HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA, TASE JA HOITOVASTUUT 121

13. ELLI KANKKUSEN RAHASTON TULOSLASKELMA JA TASE 124

14. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 126

15. LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA 127

1. YLEISKATSAUS

Hiippakuntamme pääkirkko, Kuopion Tuomiokirkko, täytti kertomusvuonna 200 vuotta. Juhlavuoden teemana oli AJASTA AIKAAN. Juhlavuoden ohjelmassa oli kaikkiaan n. 50 eri tilaisuutta, joissa osanottajia oli yhteensä 18 900. Kuopion museossa 19.2. – 24.4. pidetyn AJASTA AIKAAN-juhlanäyttelyn näki yhteensä 6 032 kävijää. Lisäksi verkkonäyttelyssä oli 4 075 näyttökertaa ja 1 791 kävijää. Kuopion kaupunginteatterin kanssa yhteistyössä toteutettu, Johanna Sorjosen käsikirjoittama ja ohjaama juhlanäytelmä KIVI KIVELTÄ keräsi Tuomiokirkkoon kuluneen vuoden huhti–toukokuussa yhteensä 2 500 katsojaa. Kuopio tanssii ja soi -viikkojen kanssa yhteistyössä toteutettiin Tuomiokirkossa 15.6. Jorma Uotisen, Petur Sakarin ja tanssijoiden HETKIEN VAELLUS, johon osallistui 350 katsojaa.

Bach-viikko 13.-20.3. huipentui Kuopion kaupunginorkesterin, Tuomiokirkon Kamarikuoron, Puijon Kamarikuoron ja solistien esittämään Matteus-passioon. Kesän iltamusiikkisarja 16.6.-11.8. päättyi Rusasten konserttiin ja kirkkomusiikkiviikko 5.-13.11. Puijon Kamarikuoron ja Tahdistin orkesterin esittämään Mozartin Requiemiin. Kaikki nämä konsertit täyttivät Tuomiokirkon lähes ääriään myöten. Juhlavuonna esitettiin neljä tilausteosta: Kirkon uudelleen käyttöönottojuhlassa 29.11.2015 Joona Sarasteen teos Vexilla Regis, kirkon vihkimisen muistojuhlassa 7.4. Mikko Sidoroffin teos ”Herralle minä helisen, Kirkonmäki juhlii-päivänä 28.8. Risto Eskolan säveltämä ”Uuteen aikaan” –messu ja pyhäinpäivänä 5.11. Eero Väätäisen teos ”Anna meille rauha”. Perheille, koululaisille ja päiväkodeille järjestettiin kertomusvuoden helmikuussa Anna Pöyhösen käsikirjoittama ja ohjaama paastonajan musiikkinäytelmä ”Erämaaseikkailu” ja lokakuussa uusittuun kirkkoon tutustumiskierros musiikin ja näytelmän keinoin. Tapahtumiin osallistui yhteensä 1 200 lasta.

Juhlavuoden kunniaksi julkaistiin myös Tuomiokirkko -aiheinen postimerkki.

Kertomusvuosi oli perinteiseen tapaan seurakunnallisen toiminnan kannalta vilkas. Toiminta oli kaikissa paikallisseurakunnissa ja yhteisillä työaloilla monipuolista ja laadukasta ja osallistujia järjestetyissä tilaisuuksissa oli runsaasti. Kaikilla paikallisseurakunnilla ja yhteisillä työaloilla on omat vahvuutensa ja painopistealueensa, joiden mukaan myös seurakunnallinen toiminta Kuopiossa on profiloitunut. Seurakunnallista toimintaa on esitelty tarkemmin kunkin toimintayksikön kohdalla.

Vuoden 2016 tilinpäätös osoittaa 20 981 euron alijäämää. Vuosikate on 1 817 968 euroa ja poistot 1 976 067 euroa, joten vuosikate ei riitä kattamaan poistoja. Verotulot pienenivät edellisestä vuodesta 0,3 prosenttia.

Verotuloja kertyi 59 470 euroa vähemmän kuin vuonna 2015. Kirkollisverotuloja kertyi 2,4 prosenttia eli lähes 500 000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna mutta kuitenkin 1 prosentti enemmän kuin vuoden 2016 talousarviossa oli arvioitu. Seurakunnat eivät enää vuonna 2016 saaneet osuutta yhteisöveron tuotosta, vaan se muuttui valtion rahoitusosuudeksi. Yhteisöveron ”häntiä” kertyi vuonna 2016 kuitenkin n. 350 000 euroa, mikä kompensoi väheneviä kirkollisverotuloja. Verotuloja kertyi yhteensä 22 886 104 euroa, toimintatuottoja kertyi kertomusvuonna 4 844 2124, mikä on lähes 800 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna mutta 52 448 euroa vähemmän kuin talousarviossa oli arvioitu.

Huolestuttavaa vuonna 2016 talouden osalta on kirkollisverotulojen kääntyminen laskuun. Seurakuntataloudet elävät pienenevien verotulojen ja kasvavien toimintakulujen maailmassa. Seurakuntien talouden keskeisin ongelma – kirkosta eroaminen – ei ole toistaiseksi näkynyt kirkollisverotulojen romahtamisena. Seurakuntayhtymä talouden tasapainottamista on syytä edelleen määrätietoisesti jatkaa. Talouden tasapainottamisessa voidaan käyttää apuna laadittuja henkilöstö- ja kiinteistöstrategioita.

1.1. HALLINTO

Kertomusvuosi oli vuonna 2015 valittujen seurakuntaneuvostojen ja yhteisen kirkkovaltuuston toimikauden toinen toimintavuosi. Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi kertomusvuonna tutkimusprofessori Matti Jantunen. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajana toimi emeritusprofessori Juhani Laurinkari. Kirkkovaltuusto kokoontui vuonna 2016 yhteensä neljä kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin 73 käsiteltyä asiaa. Lakisääteisten asioiden lisäksi kirkkovaltuusto on käsitellyt lukuisia maanmyyntiä ja –vuokrausta koskevia asioita. Kertomusvuoden maaliskuussa kirkkovaltuusto hyväksyi sopimuksen, jolla Männistön seurakunta luovutti Asta Heimon rahastolta Koivuranta-nimisen metsätilan seurakuntayhtymälle ja seurakuntayhtymä sitoutui rahoittamaan Männistön seurakun-

nan diakonian virkaa. Kesäkuussa kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2015 tilinpäätöksen. Lokakuussa kirkkovaltuusto vahvisti tuloveroprosentin vuodelle 2017 ja joulukuussa kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 – 2019.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana on vuonna 2016 toiminut kirkkoherra Reijo Leino ja varapuheenjohtajana toimittaja, teologin tohtori Pekka Niiranen. Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui kuluneena vuonna 14 kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin yhteensä 271 käsiteltyä asiaa. Yhteinen kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki yhteisen kirkkovaltuuston päätettäviksi tulevat asiat. Se on käyttänyt itsenäistä päätösvaltaa asioissa, jotka kuuluvat sen toimivaltaan tai jotka kirkkovaltuusto on sille delegoinut. Tarkempi selvitys seurakuntien ja seurakuntayhtymän hallinnosta on esitetty asianomaisten toimintayksiköitten yhteydessä sekä kohdassa 2, Hallintoelinten kokoonpano.

1.2. HENKILÖSTÖ

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän palveluksessa oli vuoden 2016 lopussa yhteensä 299 henkilöä (edellisenä vuonna 302), joista määräaikaisia 36 (43). Eri tavoin ja määrin osa-aikaisia oli 32 (38) työntekijää. Koska luvuissa on aina myös kaksinkertaista kirjanpitoa sijaisten takia, todellinen työssä olevien määrä oli 274 (277) henkilöä.

Henkilökunnasta naisia oli kertomusvuoden päättyessä 205 eli 68 % ja miehiä 96 eli 32 %.

Valtaosa henkilöstöstä, yhteensä 152 henkilöä (55 %), työskenteli seurakuntatyössä. Lukuun on laskettu kaikki seurakuntien hengellisessä työssä olevat työntekijät sekä yhteisten työalojen henkilöstö. Hallinnossa puolestaan työskenteli 55 henkilöä (20 %). Lukuun on laskettu hallintoviraston, keskusrekisterin, tietohallinnon, viestinnän ja hautausmaiden toimistotyöntekijät sekä seurakuntien toimistosihteerit. Kiinteistö-, leirikeskus- ja kirkonpalvelutyössä työskenteli yhteensä 53 henkilöä (19 %) ja hautatoimessa 14 työntekijää (5 %).

1.3. JÄSENMÄÄRÄ

Vuoden 2016 lopussa Kuopion seurakuntien väkiluku oli 90 406 henkeä.

Vuonna 2016 kirkosta eronneita oli 1 272 (edellisvuonna 1 184) ja kirkkoon liittyneitä 394 (378). Liittyneiden määrä jatkoi näin kasvuaan myös viime vuoden aikana.

Suurin kirkosta eronneiden ikäryhmä oli edelleen 18–29 –vuotiaat nuoret aikuiset. Heitä oli eronneista 42,1 % (43,7 %). Pienimmät ikäryhmät olivat puolestaan alle 18-vuotiaat, eronneista 3,2 % (2,0 %), ja yli 60-vuotiaat, eronneista 9,0 % (8,5 %).

Kasteen kautta seurakuntien jäseniksi otettiin 877 (881) lasta. Kuolleita oli 982 (1 076) henkeä. Luonnollinen jäsenmäärän väheneminen jatkui neljättä vuotta peräkkäin, ja todennäköisesti tulee jatkumaan myös tulevina vuosina.

Vuonna 2016 Kuopion seurakuntayhtymään kuuluvista seurakunnista pois muuttaneita seurakunnan jäseniä oli 10 097 (9 953). Seurakuntiin muuttaneita oli 10 653 (10 472). Muuttovoitto oli näin 556 (519) jäsentä.

Vuoden 2016 lopussa Suomen ev.lut. kirkkoon kuului 73,2 % (74,5 %) seurakuntayhtymän alueella asuvista.

1.4. SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN

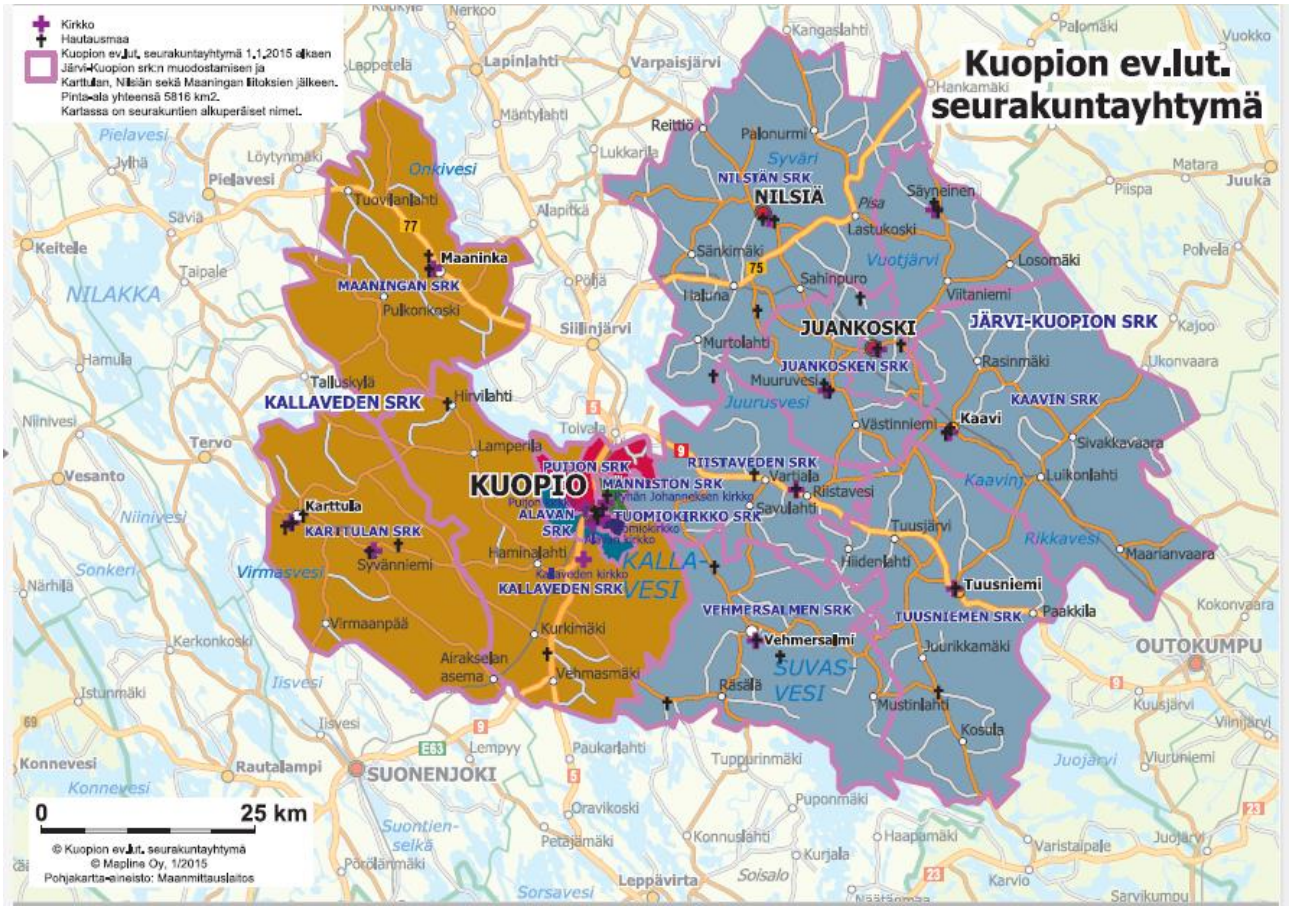
Seurakuntayhtymän sisäisen valvonnan perustan muodostavat keskeiset hallinnolliset säännöt, joita ovat seurakuntayhtymän perussääntö, yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö, taloussääntö ja seurakuntaneuvostojen ohjesäännöt. Osa säännöistä - mm. taloussääntö – edellyttää erillispäätöksiä, joilla annetaan tarkempia ohjeita toimintaoikeuksista, vastuun rajoista ja raportointitavoista sekä hyväksyttyjen ohje- ja johtosääntöjen noudattamisesta. Seurakuntayhtymässä on mm. määritelty hankintavaltuudet ja –rajat erillisessä hankintaohjeessa.

Yhteinen kirkkoneuvosto on vahvistanut 28.2.2000 seurakuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjeen. Ohjeen mukaan yhteinen kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Hallintojohtaja vastaa siitä, että sisäisen valvonnan järjestelmä on seurakuntayhtymässä olemassa ja että se toimii. Toimintayksiköiden esimiehet vastaavat sisäisen valvonnan järjestämisestä yksiköissään erityisesti henkilö- ja omaisuusriskien välttämiseksi. Kunkin toimintayksikön esimiehen tehtävänä

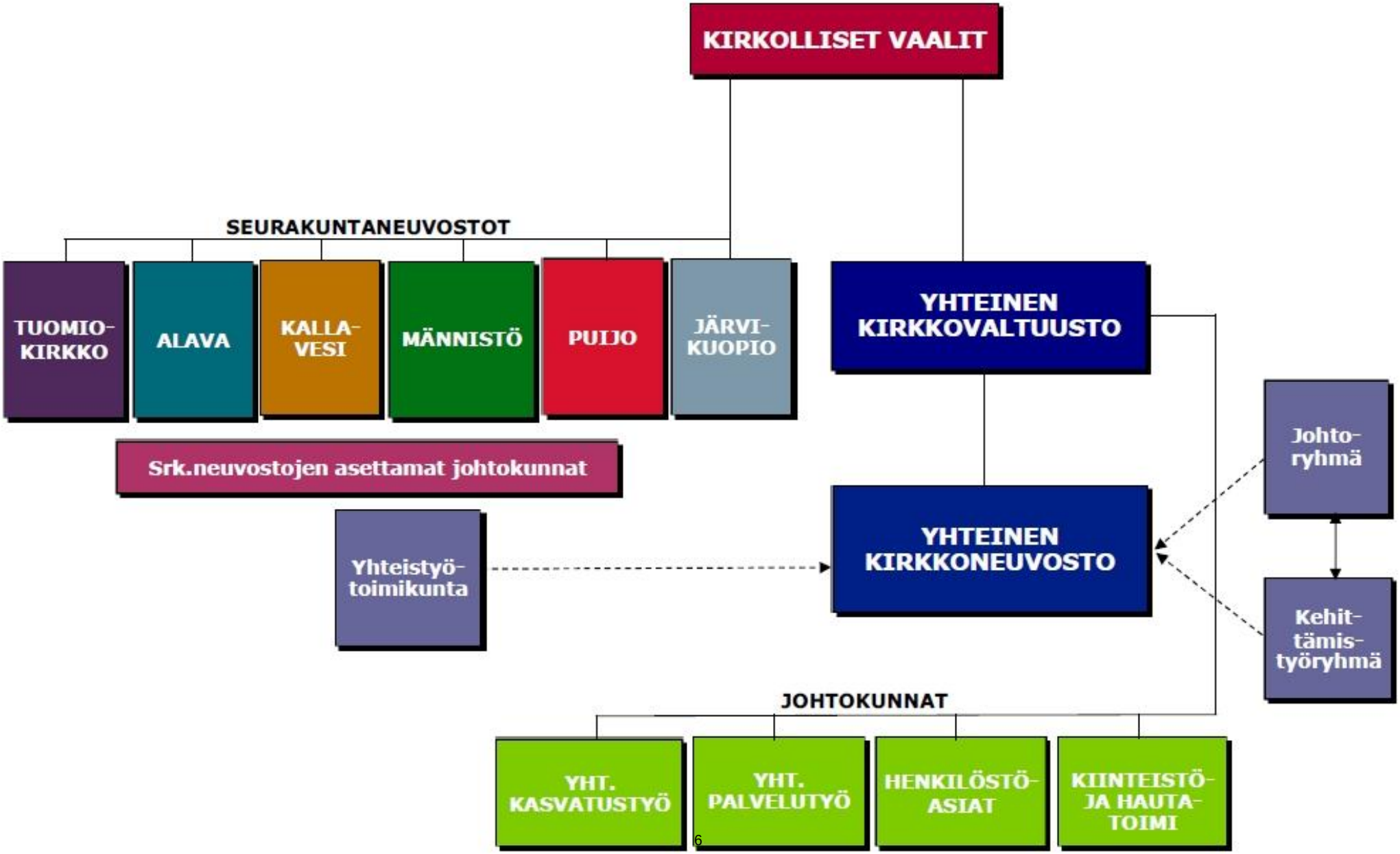
on varmistaa omien toimintayksiköittensä riittävä sisäinen valvonta. Toimintayksiköitten esimiesten velvollisuutena on raportoida hallintojohtajalle sisäisen valvonnan havainnoista. Hallintojohtaja puolestaan raportoi vähintään kerran vuodessa yhteiselle kirkkoneuvostolle sisäisen valvonnan toteutumisesta.

Seurakuntayhtymällä ei ole erillistä sisäistä tarkastusta. Seurakuntayhtymän tilintarkastuksen yhteydessä on käyty läpi sisäisen valvonnan osa-alueita. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto on valinnut kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat toimikaudekseen.

Seurakuntaliitokset asettavat erityisiä haasteita myös sisäiselle valvonnalle. Keskeisenä tavoitteena on toiminnan lain- ja päätöksenmukaisuus sekä taloutta ja toimintaa koskevien oikeiden ja riittävien tietojen tuottaminen. Sisäinen valvonta on keskeinen osa tavanomaista toiminnan ja talouden suunnittelua, päätöksentekoa johtamista ja kaikkea toimintaa.



KUOPION EV.LUT.SRK.YHTYMÄN HALLINTO-ORGANISAATIO



2. HALLINTOELINTEN KOKOONPANO

YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO V. 2016

Jantunen Matti, puheenjohtaja
Laurinkari Juhani, varapuheenjohtaja

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Asikainen Iris
Karjalainen Liisa
Leppälä Merja
Raninen Ilkka
Rautsi Riitta-Liisa
Sinkkonen Sirkka
Taskinen Maija

ALAVAN SEURAKUNTA
Heinonen Upi
Koikkalainen Saila
Pulkkinen Jukka
Soini Teemu
Tammekann Taina
Tiilikainen Liisa
Tolonen Mari
Voutilainen Elli

KALLAVEDEN SEURAKUNTA
Huttunen Markku
Kumpusalo Leena
Kärkkäinen Vesa
Niiranen Pekka
Oinonen Erkki
Oksanen Jarmo
Palmu Jouni
Pylkkönen Tarja
Pääkkönen Auli
Rytkönen Kari
Tolonen Matti
Turunen Jaana
Vuorinen Sirkka

MÄNNISTÖN SEURAKUNTA
Jantunen Matti
Koivisto Eero
Kivelä Minna
Hakala Jussi
Niskanen Kari
Välimäki Tarja

PUIJON SEURAKUNTA
Juutinen Heikki
Kukkonen Erkki
Lampainen Ritva
Laurinkari Juhani
Louhelainen Salme
Mononen Teuvo
Pesonen Tuula

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA
Antikainen Kirsti
Huhtala Pauliina
Liukkunen Helena
Pitkänen Pasi
Pyykkönen Juhani
Reijonen Minna
Ruponen Anu-Kaisa
Suominen Erika
Taskinen Esko
Tervonen Hannu

VALTUUSTON VALMISTELUTYÖRYHMÄ
Jantunen Matti, puheenjohtaja
Karjalainen Liisa (Tmk)
Sinkkonen Sirkka (Tmk)
Koikkalainen Saila (Alava)
Pulkkinen Jukka (Alava)
Huttunen Markku (Kallavesi)
Turunen Jaana (Kallavesi)
Hakala Jussi (Männistö)
Kivelä Minna (Männistö)
Lampainen Ritva (Puijo)
Mononen Teuvo (Puijo)
Pyykkönen Juhani (Järvi-Kuopio)
Ruponen Anu-Kaisa (Järvi-Kuopio)

TILINTARKASTAJAT
KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy *JHTT-yhteisö*
- Säilä Esko JHT, HTM, vastuunalainen tarkastaja

KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTAJAT
Auvinen Timo
Hynönen Tenho

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO JA YHTEISET JOHTOKUNNAT V. 2016

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Leino Reijo, kirkkoherra	puheenjohtaja
Niiranen Pekka, varapuheenjohtaja	Kallaveden seurakunta
Taskinen Maija	Tuomiokirkkoseurakunta
Wetzell Eero	Tuomiokirkkoseurakunta
Heinonen Upi	Alavan seurakunta
Tammekann Taina	Alavan seurakunta
Kumpusalo Leena	Kallaveden seurakunta
Niskanen Kari	Männistön seurakunta
Välimäki Tarja	Männistön seurakunta
Juutinen Heikki	Puijon seurakunta
Pesonen Tuula	Puijon seurakunta
Pihl Marja-Sisko	Järvi-Kuopion seurakunta
Tervonen Hannu	Järvi-Kuopion seurakunta

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA

Oinonen Erkki, puheenjohtaja
Kankkunen Janne
Karttunen Keijo
Koivisto Eero
Leppälä Merja
Liukkunen Helena
Vuorinen Sirkka
Tervonen Hannu*

YHTEISEN KASVATUSTYÖN JOHTOKUNTA

Hämäläinen Juha, puheenjohtaja
Kivelä Minna
Kääriäinen Atte**
Mannberg Laura
Pylkkönen Tarja
Soini Teemu
Torni-Holopainen Jonna
Tammekann Taina*

YHTEISEN PALVELUTYÖN JOHTOKUNTA

Vuojärvi Heli, puheenjohtaja
Asikainen Iris
Eskelinen Seppo
Kastarinen Lauri**
Mustonen Pekka
Sahlberg Minna
Tiilikainen Liisa
Pesonen Tuula*

HENKILÖSTÖASIAIN JOHTOKUNTA

Rantama Marketta, puheenjohtaja
Heinonen Upi
Julkunen Kaija
Kärkkäinen Vesa
Murtorinne Mika
Pesonen Erkki
Ryynänen Ulla

* yhteisen kirkkoneuvoston edustaja
** viranhaltijaedustaja

SEURAKUNTANEUVOSTOT JA JOHTOKUNNAT V. 2016

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

SEURAKUNTANEUVOSTO

Rannankari Ilpo, puheenjohtaja
Karjalainen Liisa**,** varapj.
Airaksinen Tiina 31.5.2016 saakka
Asikainen Iris
Hyvärinen Markku
Leppälä Merja
Myöhänen Birgitta 19.1.2016 saakka
Mänttäri Matti
Niskanen Seppo
Pesonen Mauri
Poutiainen Auli
Rautsi Riitta-Liisa
Sinkkonen Sirkka
Taskinen Maija
Tapaninaho Antti 31.5.2016 alkaen
Tiittanen Arja 19.1.2016 alkaen
Wetzell Eero

LÄHETYSTYÖN JA KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN VASTUURYHMÄ

Karjalainen Liisa puheenjohtaja
Hartikainen Aruna
Litmanen Pirjo
Syrjä Kalle
Soveri Virpi
Tervo Kirsi
Vuorinen Marjukka

DIAKONIAN VASTUURYHMÄ

Hartikainen Pertti, puheenjohtaja
Rusanen Pirjo
Shakya Jenni 1.12.2016 saakka
Voutilainen Liisa
Airaksinen Tiina, seurakuntaneuvoston edustaja

SEURAKUNTANEUVOSTOT JA JOHTOKUNNAT V. 2016

ALAVAN SEURAKUNTA

SEURAKUNTANEUVOSTO
Tammekann Miika, varapuheenjohtaja
Heinonen Upi
Kainulainen Sakari
Karttunen Keijo
Koikkalainen Saila
Kontio Mirja
Marttila Sinikka
Miettinen Kyösti
Pulkkinen Jukka
Soini Teemu
Tiilikainen Liisa
Tolonen Mari
Toppinen Taisto
Voutilainen Elli

LAPSITYÖN JOHTOKUNTA
Kaartinen Tiina, puheenjohtaja
Hämäläinen Liisa
Kirjavainen Riikka
Korhonen Ari
Mykkänen Kati
Tolonen Mari
Savolainen Matti

LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA
Kainulainen Sakari, puheenjohtaja
Kananen Sylvi
Kapulainen Eija
Kivioja Elisabet
Koistinen Hannu
Hiltunen Elsa
Marttila Sinikka

DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA
Voutilainen Elli, puheenjohtaja
Kuusipalo Sini-Marja
Lindgren Ramona
Miettinen Kyösti
Tikkanen Hilkka
Väisänen Toivo

SEURAKUNTANEUVOSTOT JA JOHTOKUNNAT V. 2016

KALLAVEDEN SEURAKUNTA

SEURAKUNTANEUVOSTO
Pentikäinen Matti, puheenjohtaja
Huttunen Markku, varapj.
Ahonen Johanna
Airas Antti
Koko Barnabe
Kumpusalo Leena
Mankinen Marita
Niiranen Pekka
Oinonen Erkki
Oksanen Jarmo
Palmu Jouni
Pääkkönen Auli
Rytkönen Kari
Sahlberg Minna
Tolonen Matti
Turunen Jaana
Vuorinen Sirkka

LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA
Mäntynen Veli , puheenjohtaja
Huttunen Iiris
Kanniainen Arja
Mielonen Jaana
Palmu Jouni
Ruotsalainen Margit
Tiilikainen Annikki
Turunen Marita
Viitasalo Veikko

DIAKONIATYÖN VASTUURYHMÄ
Sahinmaa Anja
Kärhä Antero
Jauhiainen Elina (muuttanut pois)
Oinonen Kirsti
Tolonen Matti
Mielikäinen Arja
Härkönen Aino Irene
Myöhänen Elina
Hiltunen Leena

ETELÄINEN JA LÄNSIRANNAN ALUEVASTUURYHMÄ
Korhonen Kaarina
Vuorinen Sirkka, puheenjohtaja
Heikkinen Ritva
Ahonen Johanna
Kröger Aira
Sikanen Anneli
Oinonen Kirsti
Lyytikäinen Raija
Tiilikainen Annikki
Kaukonen Kari
Koponen Leena

KARTTULAN ALUEVASTUURYHMÄ
Husso Orvokki
Huttunen Markku, puheenjohtaja
Huttunen Pekka
Ikonen Meeri
Karkkonen Veijo
Kokkarinen Petteri
Mankinen Marita
Moilanen Anna-Liisa
Putkonen Anna-Kaisa
Sahlberg Minna
Tolonen Matti
Viitanen Jyrki

MAANINGAN ALUEVASTUURYHMÄ
Loponen Kari
Ruotsalainen Margit
Rönkä Anna-Mari
Voutila Arja, puheenjohtaja
Kukkonen Mauri
Myöhänen Eila
Parviainen Matti
Pääkkönen Auli
Rytkönen Kari
Rosilainen Päivi
Bruun Eero
Virkajärvi Maikki
Manninen Esa

SEURAKUNTANEUVOSTOT JA JOHTOKUNNAT V. 2016

KALLAVEDEN SEURAKUNTA

KAUPUNKIALUEEN ALUEVASTUURYHMÄ

Turunen Matti, puheenjohtaja
Savallampi Alvar
Partanen Helena
Kettunen Ossi
Oksanen Jarmo (eronut 2016 alussa)
Rissanen Seija-Riitta
Koko Barnabe
Jokinen Aarno
Kurkinen Kyösti
Sahimaa Arja
Kurronen Antti
Kokkonen Teija-Leena

MÄNNISTÖN SEURAKUNTA

SEURAKUNTANEUVOSTO

Mäkinen Aulikki, puheenjohtaja
Välimäki Tarja, varapuheenjohtaja
Arpola Vieno
Hakala Jussi
Harju Irja
Jantunen Matti
Jääskeläinen Maija
Kivelä Minna
Koivisto Eero
Murtorinne Mika
Niskanen Kari
Martikainen Veijo
Knuuttila Timo

SEURAKUNTANEUVOSTOT JA JOHTOKUNNAT V. 2016

PUIJON SEURAKUNTA

SEURAKUNTANEUVOSTO
Marjanen Jaana, puheenjohtaja
Laurinkari Juhani, varapj.
Jauhiainen Jaakko
Julkunen Jaro
Juutinen Heikki
Kankimäki Olli
Kankkunen Janne
Komulainen Eija
Kukkonen Erkki
Lampainen Ritva
Mononen Teuvo
Pesonen Erkki
Pesonen Tuula
Torni-Holopainen Jonna
Vuojärvi Heli

LÄHETYKSEN TOIMINTARYHMÄ
Julkunen Jaro, puheenjohtaja
Jokela Veikko
Kankimäki Maija
Karvonen Martti
Ruotsalainen Mirja
Ruotsalainen Veli-Matti
Räsänen Kirsti
Salo Marja-Liisa

DIAKONIAN TOIMINTARYHMÄ
Merjola-Partanen Tuula, puheenjohtaja
Harjula Ulla-Maija
Helle Risto
Karjalainen Liisa
Komulainen Eija
Rönkkö Tanja
Saarinen Riitta
Tiainen Pirjo

POHJOISEN ALUEEN TOIMINTARYHMÄ
Jauhiainen Jaakko, puheenjohtaja
Heija-Nuutinen Helena
Hiltunen Pirita
Honkanen Jari
Kuusela Viljo
Lampainen Ritva
Lintunen Jouni
Nuutinen Heli

SEURAKUNTANEUVOSTO V. 2016

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA

SEURAKUNTANEUVOSTO
Leino Reijo, puheenjohtaja
Suominen Erika, varapuh.johtaja
Antikainen Kirsti
Huhtala Pauliina
Sokka Irja
Iskanius Raija
Junnila-Savolainen Riitta
Kervinen Sinikka
Liukkunen Helena
Pitkänen Pasi
Pyykkönen Juhani
Reijonen Minna
Ruponen Anu-Kaisa
Taskinen Esko
Tervonen Hannu

RIISTAVEDEN VASTUURYHMÄ
Holopainen Kirsi
Laukkanen Maija
Mannberg Laura
Laatikainen Pentti
Mitsman Sami
Ruponen Anu-Kaisa, srk-neuvoston edustaja
Vepsäläinen Heikki

JUANKOSKEN VASTUURYHMÄ
Bucht Ulla
Heinänen Marjukka
Suominen Erika, srk-neuvoston edustaja
Karhunen Pirkko
Myyryläinen Raimo
Pennanen Alpo
Pihl Marja-Sisko

KAAVIN VASTUURYHMÄ
Haatanen Kaarina
Hartikainen Susanna
Julkunen Kaija
Miettinen Taija
Oksman Marjatta
Pitkänen Pasi, srk-neuvoston edustaja
Räsänen Jorma

MUURUVEDEN VASTUURYHMÄ
Asikainen Tuula
Föhr Katariina
Huhtala Pauliina, srk-neuvoston edustaja
Niemilä Markku
Meuronen Pirjo
Partanen Kaija
Puustinen Sari

NILSIÄN VASTUURYHMÄ
Hyvönen Kaija
Iskanius Raija, srk-neuvoston edustaja
Kinnunen Heikki
Kärkkäinen Juha
Pekkarinen Irma
Rissanen Erkki
Turunen Eila

SÄYNEISEN VASTUURYHMÄ
Hakkarainen Pentti
Harjunen Salme, srk-neuvoston edustaja
Löfgren Kaarina
Niskanen Samuel 18.8. asti
Marjatta Kainulainen 18.8. alkaen
Partanen Arja
Rantakylä Martti
Riekkinen Maarit

TUUSNIEMEN VASTUURYHMÄ
Antikainen Kirsti
Hiekkala Ritva
Kasanen Elvi
Mustonen Lea
Mustonen Pekka
Räsänen Eino
Taskinen Esko, srk-neuvoston edustaja

VEHMERSALMEN VASTUURYHMÄ
Happonen Seija
Immonen Juha
Junnila-Savolainen Riitta, srk-neuvoston ed.
Miettinen Matti
Paananen Taimi
Reinikainen Sylvi
Spets Jukka-Pekka

3. TALOUSARVIOSSA VAHVISTETTUJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

3.1. YLEISHALLINTO

3.1.1. Hallintoelimet

Tunnusluku	Yks	2014	2015	2016
Kirkkovaltuusto, kokoukset	kpl	5	5	4
Kirkkoneuvosto, kokoukset	kpl	15	12	14
Nettokulut (ulk.) kust.paikat 1001010100-1001010102, 1001030130	euroa	253 819	173 141	184 928
Nettokulut (ulk.)/srk:n jäsen	euroa	2,75	1,89	2,04

Toteutumavertailu 1.1.2016 – 31.12.2016

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 12-2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
HALLINTOELIMET				
Korvaukset	0	1 374.00	1 374	0
Maksutuotot	0	2 728.66	2 729	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**4 102.66**	**4 103**	**0**
Henkilöstökulut	-14 255	-31 277.50	-17 023	219.4
Palvelujen ostot	-86 255	-88 144.46	-1 889	102.2
Vuokrat	0	-5 947.72	-5 948	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 000	-19 554.17	1 446	93.1
Annetut avustukset	-18 500	-40 614.27	-22 114	219.5
Muut toimintakulut	-122 500	-3 493.00	119 007	2.9
TOIMINTAKULUT	**-262 510**	**-189 031.12**	**73 479**	**72.0**
TOIMINTAKATE	**-262 510**	**-184 928.46**	**77 581**	**70.4**

3.1.2. Taloushallinto

Toiminta-ajatus

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

Hallinto

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien talous- ja henkilöstöhallintoa hoitaa seurakuntayhtymän hallintovirasto, joka toimii yhteisen kirkkoneuvoston alaisena.

Yleiskatsaus

Hallintovirasto on perinteiseen tapaan hoitanut paikallisseurakuntien ja seurakuntayhtymän muiden toimintayksiköiden talous- ja henkilöstöhallintoa. Seurakuntayhtymän siirtyminen vuoden 2015 alusta Kirkon Palvelukeskuksen (KIPA) asiakkaaksi on muuttanut hallintoviraston tehtävien sisältöä olennaisella tavalla.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

1. **Seurakuntayhtymän talous- ja henkilöstöhallinnon laadukas, joustava ja ajallaan tapahtuva hoito**
   Hallintoviraston tehtävät ovat lisääntyneet vuodesta 2011 lähtien toteutuneiden seurakuntaliitosten seurauksena. Seurakuntaliitosten myötä hallintoviraston henkilöstömäärä on kasvanut Juankosken seurakunnan talouspäällikön, Karttulan seurakunnan seurakuntasihteerin, Nilsiän seurakunnan talouspäällikön ja Maaningan seurakunnan talouspäällikön siirryttyä hallintoviraston työntekijöiksi. Seurakuntayhtymä siirtyi KIPA:n asiakkaaksi vuoden 2015 alusta. Siirtymävaihe lisäsi oleellisesti hallintoviraston tehtäviä. KIPA:an siirtymistä varten hallintovirastoon jouduttiin palkkaamaan kolme määräaikaista työntekijää, joiden työsuhteet päättyivät vuoden 2015 lopussa. KIPA:an siirtyminen ei ole ainakaan toistaiseksi vähentänyt merkittävällä tavalla hallintoviraston työvoimatarvetta.

2. **Hallintoviraston sisäisen yhteistoiminnan ja työnjaon edelleen kehittäminen tukemalla henkilöstön ammattitaidon ylläpitoa, jaksamista ja tiimityöskentelyä sekä muuta yhteistoimintaa järjestämällä työyhteisökoulutusta**

   Seurakuntayhtymän piispantarkastuksen yhteydessä syksyllä 2015 kaikissa toimintayksiköissä järjestettiin työhyvinvointikysely. Sen seurauksena hallintovirastossa käynnistettiin keväällä 2016 työyhteisökoulutus, jolla pyritään sisäisen yhteistoiminnan ja työnjaon sekä ammattitaidon kehittämistä.

3. **Hallintoviraston työprosessien ja henkilökunnan tehtäväkuvien tarkistaminen KIPA:an liittymisen seurauksena**

   KIPA:an asiakkaaksi liittyminen on merkittävällä tavalla muuttanut hallintoviraston henkilökunnan tehtäviä ja työn luonnetta. Hallintovirastossa on käynnistetty talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikuvausten ja henkilökohtaisten tehtäväkuvausten tarkistaminen.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	**Yks**	**Tot. 2015**	**Arvio 2016**	**Tot. 2016**
Taloushallinnon menojen osuus käyttötalouden menoista	%	3,79	4,3	3,26
Talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstöresurssit	htv	11	10	10
Taloushallinnon nettokulut (ulk)/srk:n jäsen	eur	9,84	9,5	8,6

Toteutumavertailu 1.1.2016 – 31.12.2016

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 12-2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
Taloushallinto				
Korvaukset	0	5 219.43	5 219	0
Maksutuotot	0	4 622.18	4 622	0
Muut toimintatuotot	0	1 498.36	1 498	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**11 339.97**	**11 340**	**0**
Henkilöstökulut	-505 829	-507 321.50	-1 493	100.3
Palvelujen ostot	-341 200	-261 729.39	79 471	76.7
Vuokrat	-4 100	-5 833.91	-1 734	142.3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 500	-12 253.05	15 247	44.6
Muut toimintakulut	0	-3.99	-4	0
TOIMINTAKULUT	**-878 629**	**-787 141.84**	**91 487**	**89.6**
TOIMINTAKATE	**-878 629**	**-775 801.87**	**102 827**	**88.3**

3.1.3. Tietohallinto

Toiminta-ajatus

Tietohallinto tuottaa teknisiä apuvälineitä ja järjestelmiä tiedon käyttöön, muokkaukseen ja tiedon laajaan käyttöön ja yhdistämiseen. Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä toimii Itä-Suomen It-aluekeskuksen isäntäseurakuntana. It-aluekeskukseen kuuluu 41 seurakuntataloutta, 1500 käyttäjää ja 1400 työasemaa.

Hallinto

It-aluekeskuksen hallintoa hoitaa aluekeskuksen johtokunta. Johtokunnan puheenjohtajana toimii hallintojohtaja Timo Korhonen ja johtokunnan jäsenenä rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen.

Yleiskatsaus

Yhtymä talous- ja henkilöstöhallintoa Kipassa nyt toinen kokonainen vuosi. Toiminnan kankeudet ovat vielä aiheuttaneet epätietoisuutta ja kaksikertaista työtä. Vuoden lopulla perustettiin ryhmä tutkimaan yhtymän sisäisiä ns. Kipa-prosesseja.

Primen käyttöä laajennettiin sähköisellä ilmoittautumisella ja verkkomaksamistoiminnolla.

Yhtymän uudet nettisivut julkaistiin.

Yhtymän uuden intran rakentaminen aloitettiin.

Statusta käytettiin vielä diakoniatyössä sekä hautatoimessa.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Toiminnanohjausjärjestelmä Primen käyttö laajennettiin suunnitelman mukaisesti.
Palveluluettelon laadinta jatkui.
Uudet tietoturvamääräykset otettiin käyttöön 1.7.2016 (salassapitositoumus)

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	**Yks**	**Tot. 2015**	**Arvio 2016**	**Tot. 2016**
Käyttäjiä	henk	322	350	330
Työasemia	kpl	339	300	319
Tukipyyntöjä				245

Toteutumavertailu 1.1.2016 – 31.12.2016

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 12-2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
TIETOHALLINTO				
Korvaukset	1 042 172	1 244 297.51	202 126	119.4
Myyntituotot	0	268.84	269	0
Maksutuotot	0	141.36	141	0
TOIMINTATUOTOT	**1 042 172**	**1 244 707.71**	**202 536**	**119.4**
Henkilöstökulut	-475 362	-469 127.27	6 235	98.7
Palvelujen ostot	-363 910	-457 910.85	-94 001	125.8
Vuokrat	-399 500	-614 941.71	-215 442	153.9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 510	-33 440.17	-4 930	117.3
Muut toimintakulut	0	-677.04	-677	0
TOIMINTAKULUT	**-1 267 282**	**-1 576 097.04**	**-308 815**	**124.4**
TOIMINTAKATE	**-225 110**	**-331 389.33**	**-106 279**	**147.2**

3.1.4. Keskusrekisteri

Toiminta-ajatus

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

Merkittävä osa keskusrekisterin toimintaa kirkonkirjojen ylläpitämisen ohella on antaa ajantasaisia todistuksia jäsenluettelosta ja sukuselvityksiä perhelehdistä ja kirkonkirjoista. Oikeudellisiin tarkoituksiin annettavien sukuselvitysten lisäksi sukututkijoille annetaan maksullisia todistuksia.

Yhtymän seurakuntia ja muita toimintayksiköitä keskusrekisteri palvelee tuottamalla jäsenistöstä erilaisia luetteloita ja tilastoja, hoitamalla eri tilanteisiin liittyviä postituksia ja yhteisiä tarviketilauksia sekä tuottamalla tietoa koko yhtymän talouden ja toiminnan suunnitteluun.

Hallinto

Keskusrekisteri on yhteisen kirkkoneuvoston alainen toimintayksikkö. Toimintaa johtaa keskusrekisterinjohtaja.

Yleiskatsaus

Vuosi 2016 oli keskusrekisterissä pääosin vakiintuneen toiminnan aikaa. Kirjuri-jäsentietojärjestelmän osalta ei tapahtunut vuoden aikana mainittavaa kehitystyötä, joten valtaosa todistuksista jouduttiin laatimaan edelleen tekstinkäsittelyohjelmalla todistuspohjille.

Vuosia kestänyt perhelehtien ja kirkonkirjojen digitointihanke saatiin päätökseen. Sen myötä jokapäiväisessä työssä siirryttiin käyttämään alkuperäisten aineistojen ja mikrofilmien sijaan digitoitua materiaalia. Samalla valmistauduttiin siirtämään alkuperäinen, digitoitu aineisto Joensuun maakunta-arkistoon.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

1. Keskusrekisteri palvelee entiseen tapaan asiakkaita ja yhtymän toimintayksiköitä tuottamalla laadukkaita väestökirjanpidon palveluita ylläpitämällä jäsenrekisteriä ja hoitamalla laissa määrätyt viranomaistehtävät.
   - Jäsenrekisterin ylläpito, viranomaistehtävät ja asiakaspalvelu hoidettiin kiitettävästi.
   - Todistusten toimitusajat pysyivät koko vuoden ajan kohtuullisina.

2. Henkilökuntaa koulutetaan tarpeen mukaan Kirjurin uusien toiminnallisuuksien käyttöön, ja uusia toiminnallisuuksia hyödynnetään työtehtävien hoidossa.
   - Varsinaisia uusia toiminnallisuuksia ei tullut vuoden aikana käyttöön, mutta digijärjestelmän käyttöön perehdyttiin käytännön työn kautta.
   - Osa henkilökunnasta osallistui joka toinen vuosi järjestettäville Kirjuri-päiville, joilla saatiin koulutusta ajankohtaisista asioista ja tulevista Kirjurin kehityshankkeista

3. Toimenkuvia ja toimintatapoja arvioidaan ja muutetaan henkilöstövaihdosten seurauksena.
   - Keskusrekisteristä eläköityi vuoden aikana kaksi työntekijää, minkä johdosta kolmen muun työntekijän tehtävänkuvia muutettiin ja työntekijät perehdytettiin uusiin tehtäviin.

4. Työyhteisön hyvinvointia seurataan. Työhyvinvointia pidetään yllä mm. tarjoamalla kaikille mahdollisuus osallistua yhtymän virkistyspäiviin, seuraamalla työmääriä ja tarvittaessa muuttamalla työnkuvia.
   - Kaikilla työntekijöillä oli mahdollisuus osallistua yhtymän työntekijöiden virkistyspäivään.
   - Muutamien työntekijöiden tehtävänkuvia muutettiin vuoden aikana (kts. edellä).

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	**Yks**	**Tot. 2015**	**Tot. 2016**	**muutos**
Toimitetut todistukset	ka. kpl/kk	424	447	+ 5,4 %
Kasteiden rekisteröinnit	kpl	881	877	- 0,5 %
Avioliiton esteiden tutkinnat	kpl	175	160	- 8,6 %
Avioliittojen rekisteröinnit	kpl	238	250	+ 5,0 %
Rippikoululaiset	hlöä	1041	1118	+ 7,4 %
Kirkosta erot	hlöä	1184	1272	+ 7,4 %
Kirkkoon liittymiset	hlöä	378	394	+ 4,2 %
Muutot seurakuntiin	hlöä	10472	10653	+ 1,7 %

Toteutumavertailu 1.1.2016 – 31.12.2016

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 12-2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
KESKUSREKISTERI+KIRKONKIRJAT				
Korvaukset	0	100.00	100	0
Myyntituotot	0	18 428.00	18 428	0
Maksutuotot	62 000	75 725.52	13 726	122.1
Muut toimintatuotot	0	37.00	37	0
TOIMINTATUOTOT	**62 000**	**94 290.52**	**32 291**	**152.1**
Henkilöstökulut	-384 312	-372 071.17	12 241	96.8
Palvelujen ostot	-54 600	-26 744.39	27 856	49.0
Vuokrat	-5 000	-3 455.68	1 544	69.1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 400	-15 076.74	8 323	64.4
Muut toimintakulut	-50	-819.00	-769	1 638.0
TOIMINTAKULUT	**-467 362**	**-418 166.98**	**49 195**	**89.5**
TOIMINTAKATE	**-405 362**	**-323 876.46**	**81 486**	**79.9**

KUOPION EV.LUT.
SEURAKUNNAT
KESKUSREKISTERI

Väkilukua lisäävät muutostapahtumat 1.1. - 31.12.2016

Seurakunta	Syntyneet/kastetut	Kirkkoon liittyneet			Muutot			Kaikkiaan
					srk:aan	LV:öön	Aluejär-jestelyt *	
	yht.	m	n	yht.	yht.	yht.	yht.	yht.
Tuomiokirkko	62	31	34	65	2 575	7		2 709
Alava	111	25	32	57	2 328	4		2 500
Kallavesi	377	61	70	131	2 090	6		2 604
Männistö	99	21	17	38	1 354	0		1 491
Puijo	115	24	24	48	1 695	2		1 860
Järvi-Kuopio	113	23	32	55	611	4		783
Yht. 2016	877	185	209	394	10 653	23		11 947
Yht. 2015	881	185	193	378	10 472	26	2998*	14 755

Väkilukua vähentävät muutostapahtumat 1.1. - 31.12.2016

Seurakunta	Kuolleet	Kirkosta eronneet			Muutot			Kaikkiaan
					srk:sta	PV:öön	Aluejär-jestelyt	
	yht.	m	n	yht.	yht.	yht.	yht.	yht.
Tuomiokirkko	180	117	106	223	2 262	21		2 686
Alava	115	102	121	223	2 315	10		2 663
Kallavesi	174	199	182	381	2 111	17		2 683
Männistö	129	64	62	126	1 200	9		1 464
Puijo	114	93	101	194	1 474	6		1 788
Järvi-Kuopio	270	80	45	125	735	4		1 134
Yht. 2016	982	655	617	1 272	10 097	67		12 418
Yht. 2015	1 076	625	559	1 184	9 953	76		12 289

Seurakuntien väkiluvut

Seurakunta	Väkiluku 31.12.2016			Muutos	Väkiluku vuoden lopussa					Korjaukset
	miehet	naiset	yht.	1.1. - 31.12.2016	2011	2012	2013	2014	2015	edellisiin **
Tuomiokirkko	5 293	7 597	12 890	23	12 498	12 422	12 748	12 533	12 553	314
Alava	6 041	6 909	12 950	-163	13 412	13 622	13 664	13 879	13 938	-825
Kallavesi	13 225	14 248	27 473	-79	24 673	24 731	24 821	24 529	27 329	223
Männistö	4 058	5 000	9 058	27	9 789	9 827	9 409	9 177	9 136	-105
Puijo	4 736	5 995	10 731	72	11 481	11 373	11 177	11 011	11 001	-342
Järvi-Kuopio	8 552	8 752	17 304	-351	13 467	13 205	18 441	17 998	17 633	22
Yhteensä	41 905	48 501	90 406	-471	85 320	85 180	90 260	89 127	91 590	-713

* **Maaningan seurakunta on liitetty osaksi Kallaveden seurakuntaa 1.1.2015. Maaningan srk:n jäsenmäärä on ollut 2998 (31.12.2014).**

** **Jäsentietoihin tehtävien korjausten määrää lisäsi jäsentietojärjestelmän tietokannan lukujen ja tilastolukujen yhdenmukaistaminen.**

3.1.5. Henkilöstöhallinto

Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksena on tukea Kuopion seurakuntayhtymän toimintaa tuottamalla laadukkaita henkilöstöhallinnon palveluja yhtymän seurakunnille ja muille toimintayksiköille. Henkilöstöpolitiikka sitoutuu seurakuntayhtymän strategia-prosessin arvoihin, jotka ovat avoimuus, luotettavuus, luovuus ja perustehtävän arvostaminen.

Henkilöstöpolitiikka on käytännössä siitä huolehtimista, että henkilöstöresurssit kohdistuvat mahdollisimman hyvin ja oikeudenmukaisesti ja työntekijöillä on mahdollisimman hyvät mahdollisuudet tehdä työtä. Tavoitteena on työhönsä sitoutunut, osaava ja motivoitunut henkilökunta.

Hallinto

Henkilöstöhallintoa ohjaa, johtaa ja valvoo yhteisen kirkkoneuvoston alaisena henkilöstöasiain johtokunta. Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut henkilöstön kehittämispäällikkö Marketta Rantama.

Henkilöstöasiain johtokunta kokoontui viisi kertaa vuonna 2016. Johtokunta käsitteli mm. harkinnanvaraisen palkanosan (hava) maksuun liittyviä asioita, palkkausasioita, virkojen perustamiseen ja lakkauttamiseen liittyviä asioita, koulutusasioita, koulutussuunnitelman, henkilöstösuunnitelman, henkilöstökertomuksen, työterveyshuollon toimintasuunnitelman sekä työsuojelun toimintaohjelman.

Yleiskatsaus

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän palveluksessa oli vuoden 2016 lopussa yhteensä 299 (edellisenä vuonna 302) henkilöä. Lukuun sisältyvät myös erilaisilla virkavapailla olevat henkilöt. Strategian mukaisena tavoitteena on palvelussuhteiden vähentäminen luonnollisen poistuman kautta. Tähän mennessä on kaikkiaan 42 palvelussuhdetta jätetty täyttämättä, kun otetaan lukuun myös ne palvelussuhteet, joihin saadaan rahoitusta ulkopuolelta. Vuonna 2016 eläkkeelle jäi kolmetoista henkilöä. Näin vapautuneista palvelussuhteista jätettiin vain kaksi palvelussuhdetta täyttämättä. Luonnollisen poistuman hyödyntäminen palvelussuhteiden vähentämiseksi hidastui vuonna 2016 selvästi.

Vuoden aikana päivitettiin työsuojelun toimintaohjelma tuleville vuosille. Turvallinen työympäristö ja laki- ja sopimusperusteisten velvoitteiden noudattaminen on osa hyvää henkilöstöpolitiikkaa, samoin myös tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta huolehtiminen.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa on tuettu työntekijöiden henkistä ja fyysistä työkykyä ja jaksamista käyttämällä monipuolisesti työterveyshuollon tuottamia palveluja. Keittiöhenkilökunnalle kohdennettiin erityinen työkykyhanke vuoden aikana. Kuntoutukseen hakeutumista on rohkaistu ja jos kuntoutus on liittynyt työkyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen, on kuntoutusajalta maksettu täysi palkka.

Henkilökunnan työhyvinvointia on tuettu tarjoamalla monipuolisia mahdollisuuksia työnantajan tukemaan liikunnan harrastamiseen. Vuonna 2016 otettiin lisäksi käyttöön Smartum liikunta- ja kulttuurisetelit joita työntekijät saavat käyttöönsä määrätyin rajoituksin.

Vuoden 2016 talousarviossa henkilöstökoulutukseen oli koulutussuunnitelman mukaan varattu 122.300 euroa koulutusmäärärahaa, joka on n. 1 % palkkasummasta ja josta käytettiin 79.200 eli 64,8 % % (edellisenä vuonna 87,3 %). Työttömyysvakuutusrahastolta saatiin koulutuskorvausta 4.371 euroa.

Sairauspoissaolopäivien (sairaudet + tapaturmat) lukumäärä vuonna 2016 oli yhteensä 5446 kalenteripäivää (5374 kalenteripäivää v. 2015). Lukumäärään sisältyvät myös kausityöntekijöiden poissaolot. Tapaturmia sattui kertomusvuonna erittäin vähän. Tapaturmista (myös työmatkalla tapahtuneita) aiheutui poissaolopäiviä vain 46 kalenteripäivää (46 myös kalenteripäivää v. 2015).

Työterveyshuoltoon käytettiin 219.780 euroa (207.986 euroa vuonna 2015). Työterveyshuollon kustannuksia on lisännyt lakimääräisten työterveyspalvelujen käytön lisääntyminen. Kelan maksama korvaus työterveyspalvelujen järjestämisestä oli 82.430 euroa vuonna 2016 (78.487 euroa vuonna 2015).

Kevätkaudella 2016 käytiin harkinnanvaraiseen palkanosaan liittyvät hava-keskustelut työntekijän ja esimiehen kesken. Harkinnanvaraisen palkanosan sai noin 42,7 % henkilökunnasta. Hyvästä suoritustasosta hava on 2,5 % ja erinomaisesta suoritustasosta 5 % vaativuusryhmän keskitasosta. Havan maksukausi on 1.7.2016 – 30.6.2018. Kehitys- ja arviointikeskustelujen hallinnointia sekä rekrytointia varten on käytössä sähköinen KirkkoHR-järjestelmä.

Yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä sisäilmatyöryhmä jatkoi toimintaansa. Työryhmän puheenjohtajana toimi työsuojelupäällikkö/henkilöstöpäällikkö ja muina jäseninä kiinteistötoimen hallinnon edustajat, työterveyshuollon edustajat, kaksi työsuojeluvaltuutettua sekä asiantuntijajäsen.

Yhteistyötoimikunta on omalta osaltaan toiminut työsuojelun ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Pääsopijajärjestöjen luottamusmiesten kanssa käydään säännölliset paikallisneuvottelut.

Tarkemmat tiedot henkilöstön tilasta kootaan henkilöstökertomukseen.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	**Yks**	**Tot. 2016**	**Arvio 2017**	**Arvio 2018**
Henkilöstöä	hlö	299	297	295

Toteutumavertailu 1.1.2016 - 31.12.2016

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 12-2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
Henkilöstöhallinto				
Korvaukset	500	232.42	-268	46.5
Maksutuotot	0	11 708.07	11 708	0
Tuet ja avustukset	70 000	86 802.04	16 802	124.0
TOIMINTATUOTOT	**70 500**	**98 742.53**	**28 243**	**140.1**
Henkilöstökulut	-70 989	11 252.96	82 242	-15.9
Palvelujen ostot	-341 500	-379 992.90	-38 493	111.3
Vuokrat	0	-85.00	-85	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 000	-17 214.63	-12 215	344.3
TOIMINTAKULUT	**-417 489**	**-386 039.57**	**31 450**	**92.5**
TOIMINTAKATE	**-346 989**	**-287 297.04**	**59 692**	**82.8**

3.1.6. Muu yleishallinto

Tähän kohtaan sisältyvät kirkkoherrojen ja muiden johtavien viranhaltijoiden hallinnollisista tehtävistä aiheutuvat henkilöstömenot. Muuhun yleishallintoon kirjataan myös yhteiskäytössä olevien toimisto- ja kopiokoneiden leasing-maksut ja tarvikeostot.

Toteutumavertailu 1.1.2016 - 31.12.2016

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 12-2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
Muu yleishallinto				
Korvaukset	0	13 995.32	13 995	0
Myyntituotot	0	62.90	63	0
Maksutuotot	0	8 132.00	8 132	0
Vuokratuotot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**22 190.22**	**22 190**	**0**
Henkilöstökulut	-918 171	-836 957.87	81 213	91.2
Palvelujen ostot	-170 700	-134 455.67	36 244	78.8
Vuokrat	-15 000	-15 211.14	-211	101.4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 500	-18 572.35	-72	100.4
Annetut avustukset	0	-8 000.00	-8 000	0
Muut toimintakulut	-1 000	-1 001.65	-2	100.2
TOIMINTAKULUT	**-1 123 371**	**-1 014 198.68**	**109 172**	**90.3**
TOIMINTAKATE	**-1 123 371**	**-992 008.46**	**131 363**	**88.3**

3.2. PAIKALLISSEURAKUNNISSA TEHTÄVÄ SEURAKUNTATYÖ

3.2.1. Kuopion 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.

Hallinto

Seurakuntaneuvosto piti kertomusvuoden aikana kaksitoista kokousta. Se hyväksyi seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelmat, toimintakertomukset ja henkilöstön kehityssuunnitelmat. Seurakuntaneuvosto antoi yhteiselle kirkkoneuvostolle lausunnon toimintamäärärahojen jakoperusteista ja säästövelvoitteista. Tiina Airaksiselle myönnettiin ero seurakuntaneuvoston jäsenyydestä 31.5.2016. Hänen tilalleen kutsuttiin Antti Tapaninaho. Toimistosihteeri Raija Luomanperä jäi eläkkeelle 1.9.2016 alkaen. Hänen tilalleen valittiin Katriina Hujanen. Vs. seurakuntapastoriksi kutsuttiin 1.11.2016 alkaen pastori Hanna Vasiljev. Seurakuntaneuvosto anoi Kirkon diakonian ja sielunhoidon yksiköstä hopeiset ansiomerkit kahdelletoista vähintään 20 vuotta yhteisvastuukeräyksessä kerääjänä toimineelle vapaaehtoiselle. Ansiomerkit jaettiin vapaaehtoisten kiitosjuhlassa 11.5.2016. Marraskuussa julistettiin haettavaksi nuorisotyönohjaajan virka, josta nuorisotyönohjaaja Pirjo Rissanen jää eläkkeelle 1.2.2017. Joulukuussa julistettiin haettavaksi laajaa yliopistokoulutusta edellyttävä kanttorin virka, josta kanttori Pekka Leskelä irtisanoutui 1.9.2017 lukien.

Yleiskatsaus

Toimintavuosi oli Tuomiokirkon 200-vuotisjuhlavuosi. Sen sisältöä on kuvattu ja arvioitu tarkemmin tavoitteiden toteutumisen yhteydessä.

Helmikuussa aloitettiin Tuomiokirkosta Virtuaalikirkko -lähetykset. Sunnuntain päämessua voi seurata suorana tai tallenteena tietokoneen tai mobiililaitteiden välityksellä. Katsojia lähetyksillä on 100-1000 ja palaute on ollut rohkaisevaa. Kirkon uusi lastenalttari otettiin käyttöön ensimmäisenä adventtisunnuntaina.

Työalojen toiminnasta voidaan nostaa esiin yhteistyön lisääntyminen kasvatustyön kentällä. Se on mahdollistanut koulutyön monipuolistumisen ja uusien toimintamuotojen syntymisen perhetyöhön. Perheilta, parisuhdeilta, äitien ilta ja isien ilta ovat tarjonneet myös lisääntyneelle kerhonohjaajien joukolle vastuutehtäviä lasten hoitajina.

Yhteinen kirkkoneuvosto asetti 10.10.2016 työryhmän selvittämään Keskusseurakuntatalon tilakysymyksiä. Mahdollinen luopuminen Keskusseurakuntatalon kiinteistöstä merkitsee sitä, että on selvitettävä, mihin Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntatilat tulevaisuudessa sijoitetaan. Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto ja työntekijät ovat olleet aktiivisesti mukana keskustelussa, jotta seurakunnan toiminnalliset tarpeet tulisivat suunnitelmissa huomioiduiksi.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Tavoite: Tuomiokirkon 200-vuotisjuhlien tapahtumien laadukas toteuttaminen.

Juhlavuoden teemana oli ”Ajasta aikaan”. Juhlavuoden suunnittelussa panostettiin viestintään ja yhteistyöhön. Yksittäisiä tilaisuuksia juhlaohjelmassa oli n. 50. Tilaisuuksiin osallistui lähes 19 000 kävijää.

Seurakuntayhtymän viestintäyksikkö teki erinomaista työtä ja juhlavuosi sai paljon näkyvyyttä eri viestimissä.

Kuopio kaupunki oli juhlavuoden tärkein yhteistyökumppani ja osallistui myös merkittävällä taloudellisella panostuksella tapahtumiin. Kuopion museossa pidettiin 19.2.-24.4. juhlanäyttely, jossa kävi 6032 kävijää. Lisäksi verkkonäyttelyssä oli 4075 näyttökertaa ja 1791 eri kävijää. Johanna Sorjosen käsikirjoittama ja ohjaama juhlanäytelmä KIVI KIVELTÄ, toteutettiin yhdessä Kuopion kaupunginteatterin kanssa. Se keräsi Tuomiokirkkoon 2500 katsojaa. Kuopion kaupunginorkesterin, solistien, Tuomiokirkon- ja Puijon kamarikuoron esittämä J.S. Bachin Matteus-passio esitettiin lähes täydelle kirkolle palmusunnuntaina. Kuopio tanssii ja soi-viikkojen kanssa yhteistyössä toteutettiin 15.6. Tuomiokirkossa Jorma Uotisen, Petur Sakarin ja tanssijoiden HETKIEN VAELLUS, johon osallistui 350 katsojaa.

Juhlavuoden jumalanpalveluksissa ja konserteissa esitettiin neljä tilausteosta: Kirkon uudelleen käyttöönottojuhlassa 29.11.2015 Joona Sarasteen teos Vexilla Regis (kahdelle kuorolle, kaksille uruille ja soitinryhmälle), kirkon vihkimisen muistojuhlassa 7.4. Mikko Sidoroffin teos ”Herralle minä helisen” (sekakuorolle ja lapsikuorolle), Kirkonmäki juhlii-iltana 28.8. Risto Eskolan säveltämä ”Uuteen aikaan”-messu ja pyhäinpäivänä Eero Väätäisen teos ”Anna meille rauha” (kuorolle, uruille ja sellolle). Näissä teoksissa olivat mukana Tuomiokirkon ja Puijon kamarikuorot, Kallaveden lapsikuoro, Kuopion nuorisokuoro ja lukuisa määrä solisteja.

Seurakunnan musiikkityölle juhlavuosi oli suuri ponnistus. Edellä lueteltujen tapahtumien lisäksi ohjelmassa olivat Bach-viikko 13. -20.3., kesän iltamusiikkisarja 16.6. -11.8. ja koko juhlavuoden päättänyt kirkkomusiikkiviikko 5. -13.11.

Perheille, koululaisille ja päiväkodeille oli suunnattu helmikuussa Anna Pöyhösen käsikirjoittama ja ohjaama paastonajan musiikkinäytelmä ”Erämaaseikkailu”. Kasvatustyö järjesti lokakuussa alakoululaisille ja päiväkoti- ja perhetyön ryhmille suunnatut kirkkoviikot. Kirkkoon tutustuminen toteutettiin musiikin, näytelmän ja viiden aistin pedagogiikan keinoin. Tapahtumiin osallistui 1200 lasta.

Myös diakoniatyö huomioi kirkon juhlavuoden, kun se aloitti toimintakautensa 19. -20.1. järjestämällä ryhmille kirkkokuljetuksen ja kirkkoon tutustumisen. Juhlavuoden tapahtuminen onnistumisen mahdollisti yhteiseen tavoitteeseen sitoutunut kiinteistöhenkilökunta. Tuomiokirkon vahtimestarit ansaitsevat suuren kiitoksen ammattitaidostaan ja kärsivällisyydestään.

Kokonaisuutena voidaan arvioida, että juhlavuoden suunnittelussa ja toteutuksessa onnistuttiin hyvin. Tilaisuuksien lukumäärää olisi voinut vähentää. Aivan kaikkiin ei osallistujia tullut odotetusti. Kuitenkin myös uusia kohderyhmiä tavoitettiin ja kirkon historia, merkitys ja sanoma olivat esillä tuoreillakin tavoilla. Tapahtumien suunnittelu synnytti yhteistyöverkostoja, joita toivottavasti kyetään tulevaisuudessakin hyödyntämään.

Toteutumavertailu 1.1.2016 - 31.12.2016

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 12-2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA				
Korvaukset	8 000	8 495.43	495	106.2
Myyntituotot	0	606.54	607	0
Maksutuotot	5 000	8 614.38	3 614	172.3
Vuokratuotot	72 500	83 887.77	11 388	115.7
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	67 000	102 695.44	35 695	153.3
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	345.67	346	0
TOIMINTATUOTOT	**152 500**	**204 645.23**	**52 145**	**134.2**
Henkilöstökulut	-809 795	-760 449.03	49 346	93.9
Palvelujen ostot	-114 660	-139 392.11	-24 732	121.6
Vuokrat	-59 850	-60 865.94	-1 016	101.7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 338	-48 582.62	-11 245	130.1
Annetut avustukset	-57 400	-71 287.11	-13 887	124.2
Muut toimintakulut	-61 177	-61 969.76	-793	101.3
TOIMINTAKULUT	**-1 140 220**	**-1 142 546.57**	**-2 327**	**100.2**
TOIMINTAKATE	**-987 720**	**-937 901.34**	**49 819**	**95.0**

3.2.2. 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.

Alavan seurakunta toimii neljälle erillisellä alueella. Näissä toiminta keskittyy alueilla sijaitsevien kirkkojen ja seurakuntatalojen ja seurakunnallisten tilojen ympärille. Nämä alueet ovat Alavan, Särkiniemi-Särkilahden, Neulamäen ja uusimpana rakenteilla oleva Lehtoniemi-Keilakannan alue.

Hallinto

Alavan seurakuntaneuvosto on pitänyt kertomusvuonna yhdeksän kokousta. Seurakuntaneuvosto on käsitellyt asettamiensa lapsi-, lähetys- ja diakonia-/yhteiskuntatyönjohtokuntien ja nuorisotyön sekä kirkkomusiikkityön toimintasuunnitelmat ja -kertomukset, talousarvioehdotukset sekä henkilöstön koulutussuunnitelmat.

Yleiskatsaus

Alavan seurakunnan läsnä oleva väkiluku on kertomusvuoden lopussa 12 950, jossa vähennystä on edelliseen vuoteen 988 henkeä. Vähennystä selittää ennen kaikkea Kirkkohallituksen tilastoihin suorittama tarkistusajo, joka vähensi Alavan seurakunnan väkilukua 825 henkeä. Muuten luontainen väestönvaihtelu oli -162 henkeä. Kirkosta eroaminen toimintakertomusvuonna lisääntyi hiukan verrattuna vuoteen 2015. Alavan seurakunnassa kirkosta eronneita oli 223 henkeä (vuonna 2015 212 henkeä). Kirkkoon liittyi 57 henkeä (vuonna 2015 64 henkeä).

Alavan seurakunnan jumalanpalveluselämä toteutuu niin, että seurakunnan pääjumalanpalvelus pidetään Alavan kirkossa ja alueellisesti kuukauden kolmantena sunnuntaina Neulamäen kirkolla. Jumalanpalvelusaika on Alavassa klo 11.00 ja Neulamäessä klo 16.00. Alavan kirkossa jatkettiin gospelmessujen pitämistä kerran kuussa klo 18.00. Särkiniemessä ja Lehtoniemessä pidetään satunnaisesti viikkomessuja, lähinnä suurten kirkollisten juhla-aikojen yhteydessä. Jumalanpalvelusten keskimääräinen kävijämäärä nousi edellisen vuoden 86 kävijästä 121 kävijään/jumalanpalvelus.

Perhetyön kesäkahvilat olivat menestys. Kesäkahviloissa, joita pidettiin yhteensä kuusi kertaa, oli kävijöitä yhteensä 387. Lehtoniemessä kaupungin kanssa yhteistyössä pidetyt Kaakaotuvat (avoin kerho koululaisille) lisäsivät suosiotaan ja tavoittivat yhteensä noin 650 koululaista toimintavuoden aikana. Perhetyön yksi painopiste on ollut diakoninen perhetyö, jota tehdään yhteistyössä diakoniatyön kanssa. Toimintavuoden aikana keskityttiin perheretkitoimintaan.

Vuonna 2016 nuoriso- ja varhaisnuorisotyössä panostettiin Ryhmänohjaajakoulutuksen (ROK) kehittämiseen. Koulutukselle luotiin kirjallinen puitesuunnitelman, jonka varassa mallia on helppo kehittää edelleen. Nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta tuettiin koulutuksessa ottamalla nuoret tekemään sitä yhdessä työntekijöitten kanssa. Ryhmänohjaajakoulutuksen vahvuutena on se, ettei se jaa koulutettavia nuoria isosiin ja kerhonohjaajiin, eikä luo vääränlaisia arvoasetelmia koulutuksen tai tehtävien välille nuorisotyössä. ROK-koulutus näyttäisi olevan uusi merkittävä koulutuspolku nuorisotyössä, joka avaa monta mahdollisuutta seurakunnassa toimimisen. ROK-koulutus on virittänyt pyhäkouluinnostuksen nuorten parissa ja sen myötä Alavan kirkon jumalanpalveluksissa toimii säännöllinen pyhäkoulu.

Nuorten kanssa viestittiin aktiivisesti paitsi kasvotusten, myös somessa esimerkiksi WhatsAppin ja Instagramin välityksellä.

Aikuistyössä järjestettiin keväällä valtakunnallinen Pysäkki-tapahtuma, joka kokosi 136 osallistujaa Alavan kirkolle. Syksyllä järjestettiin seurakunnan pappien pitämä Reformaation merkkivuoteen liittyvä luentosarja viitenä sunnuntaina loka-marraskuussa. Luentosarja kokosi yhteensä 120 seurakuntalaista.

Lähetystyössä uutena toimintana aloitti kuukausittain kokoontunut Hanna-piiri (Hanna-työn hyväksi Sansan kautta) aloitti toimintansa tammikuussa. Tasaus-keräyksen hyväksi järjestettiin maaliskuussa Alavan seurakuntasalissa Kirsti Kirjavaisen valokuvanäyttely *Vammaisten juhlaa Nepalissa - oikeus kouluun, työhön ja ihmisarvoon* (n. 500 kävijää) sekä näyttelyviikolla Nepalilainen ateria, jota valmistamassa oli mu-

kana paikallisia nepalilaisia. Tilaisuudessa oli 120 henkilöä. Syyskuussa järjestettiin Kirsti Kirjavaisen valokuvanäyttely *Nepalin voimaantuneet naiset* Kuopion kaupungin kirjastossa (seurakuntayhtymän yhteisenä tapahtumana) sekä Alavan seurakuntasalissa. Nämä näyttely kokosivat yhteensä noin 900 kävijää. Joulukuussa vietettiin ensimmäistä kertaa Alavan kirkossa The Greatest Christmas Carols, englanninkielinen joululaulutilaisuus.

Diakoniatyössä on tarkistettu avustamisen käytäntöjä vuonna 2015. Kun taloudellisessa avustamisessa on painotettu tilapäistä ruoka- ja lääkeapua, avustettavien määrä on laskenut 77 henkilöllä vuoteen 2015 (639) verrattuna. Myös ruoka-apuna käytetyt EU-ruokakassit ovat vähentäneet avustettavien määrää. Uutena toimintamuotona diakoniatyössä on aloittanut Alavan kirkolla tiistaisin tapahtuva toimintapäivä. Toimintapäivä pyrkii vahvistamaan yhteisöllisyyttä yhteisellä aterialla, jonka jälkeen mielenterveyskuntoutujien ryhmä siirtyy omiin tiloihin ja eläkeläisten ryhmä jatkaa seurakuntasalissa. Mielenterveyskuntoutujien Valoa-elämään ryhmä toteutetaan yhdessä Kuopion Psykiatrisen keskuksen kanssa.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi
Toiminnalliset tavoitteet 2016

1. **Hengellinen elämän vahvistaminen**

   Hengellisen elämän vahvistaminen on toteutettu niin, että on tuettu seurakuntalaisia hengellisen elämän harjoittamisessa niin kodeissa kuin monipuolisen ja laaja-alaisen jumalanpalveluselämän kautta eri toiminnoissa. Jumalanpalveluselämässä osallistuminen jumalanpalveluksiin on lisääntynyt Alavan kirkon päiväjumalanpalveluksessa. Yhtenä selityksenä tälle on jumalanpalvelusajan muuttaminen klo 11.00. Uusi jumalanpalvelusaika on otettu seurakuntalaisten keskuudessa myönteisesti vastaan ja sopii paremmin kaupunkilaisten elämänrytmiin kuin klo 10.00. Tämän lisäksi retriittejä on järjestetty neljä kappaletta ja huhtikuussa Alavan seurakunnassa järjestettiin valtakunnallinen Pysäkki-tapahtuma hengellisen elämän kysymysten äärellä.

2. **Vahvistamme kirkon jäsenyyttä**

   Kirkon jäsenyyden vahvistamisessa on keskitytty kohtaamaan seurakuntalaisia niin, että kohtaamisista välittyy seurakunnan sanoma. Kohtaamisissa on keskitytty perustyön huolelliseen hoitamiseen. Kohtaamiset synnyttävät ja ylläpitävät ihmisten suhdetta seurakuntaan ja vahvistavat sitä. Lapsivaltaisessa seurakunnassa perhekerholaisten ja Vauvatupalaisten määrä kasvoi ja omalta osaltaan vahvisti nuorten aikuisten sitouttamista kirkon jäsenyyteen.

3. **Vapaaehtoistyön vahvistaminen**

   Vapaaehtoistyön vahvistaminen on ollut tavoitteena kaikilla työalueilla. Nuorisotyön ja musiikkityön laajojen vapaaehtoistyöntekijöitten lisäksi seurakunnassa toimii aktiivisesti noin 120 vapaaehtoistyöntekijää eri sektoreilla seurakunnassa. Tälle joukolle järjestetään kaksi kertaa vuodessa yhteinen kiitosjuhla. Vapaaehtoistyöntekijöitä rekrytoidaan työntekijöiden henkilökohtaisilla kontakteilla ja vapaaehtoistyö.fi-sivuston kautta.

4. **Heikompien huomioiminen ja kohtaaminen**

   Heikompien huomioiminen ja kohtaaminen läpäisee koko seurakunnan toiminnan. Yhteistä kaikissa toiminnoissa on, että talous ei olisi este seurakuntalaisten tasapuoliseen osallistumiseen eri toimintoihin. Tästä esimerkkinä Alavan diakoniatyö on järjestänyt koululaisten lomaviikkojen aikana (vko 10, 42) kaksi perheretkeä Peurunkaan ja Metsäkartanolle, jolloin vähävaraiset perheet ovat voineet saada leiri- ja retkikokemuksen koko perheen kanssa.

5. **Viestinnän kehittäminen**

   Viestintää on kehitetty sähköisen viestinnän suuntaan. Alavan perinteisen sähköpostikirjeen kattavuus on lisääntynyt seurakuntalaisten keskuudessa. Vuoden lopussa sähköposti lähetettiin viikottain 415 osoitteeseen. Lisäystä vuoden takaiseen on 77 uutta seurakuntalaista. Toimintakertomusvuoden aikana lapsi- ja nuorisotyön Facebook-sivujen lisäksi perustettiin Alavan seurakunnan facebook-sivut, joiden avulla pyritään viestimään seurakunnan yhteisistä tapahtumista. Jouluyönkirkosta tehtiin youtube-video, jota jaettiin sosiaalisessa mediassa. Videolla oli n. 1500 katselukertaa.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	**Yks**	**Tot. 2015**	**Arvio 2016**	**Tot. 2016**
seurakunnan väkiluku		13938		12 950
jumalanpalveluksen kävijät		8214		9610

Toteutumavertailu 1.1.2016 - 31.12.2016

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 12-2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
ALAVAN SEURAKUNTA				
Korvaukset	0	1 099.00	1 099	0
Maksutuotot	4 040	6 445.93	2 406	159.6
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	38 750	26 879.68	-11 870	69.4
Tuet ja avustukset	0	4 332.12	4 332	0
Muut toimintatuotot	0	9 320.68	9 321	0
TOIMINTATUOTOT	**42 790**	**48 077.41**	**5 287**	**112.4**
Henkilöstökulut	-900 275	-868 774.70	31 500	96.5
Palvelujen ostot	-114 014	-91 597.76	22 416	80.3
Vuokrat	-27 250	-15 146.62	12 103	55.6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 460	-42 017.36	1 443	96.7
Annetut avustukset	-30 680	-32 263.41	-1 583	105.2
Muut toimintakulut	-25 000	-1 589.55	23 410	6.4
TOIMINTAKULUT	**-1 140 679**	**-1 051 389.40**	**89 289**	**92.2**
TOIMINTAKATE	**-1 097 889**	**-1 003 311.99**	**94 577**	**91.4**

3.2.3. Kallaveden seurakunta

Toiminta-ajatus

Kallaveden seurakunta rohkaisee elämään ja kuolemaan Jumalaan luottaen.

Hallinto

Seurakuntaneuvosto johtaa yhdessä kirkkoherran kanssa seurakuntatyötä. Se kokoontui vuoden 2016 aikana 10 kertaa käsitellen 143 asiakohtaa. Merkittävin päätös oli Kallaveden seurakunnan II kappalaisen valinta.

Yleiskatsaus

Marraskuussa 2015 suoritetun Kallaveden seurakunnan piispantarkastuksen piispanmessu toteutettiin 10.1.2016, jonka yhteydessä piispa Jari Jolkkonen julkaisi piispantarkastuksen huomiot ja niihin liittyvät kehitystehtävät. Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto ja työyhteisö prosessoi kehitystehtävät ja prosessista annettiin selvitys lääninrovasti Jaana Marjaselle 23.11.2016.

Maaningan seurakunnan liitosprosessi Kallaveden seurakuntaan yhteistyön toisena kokonaisena vuonna on sujunut hyvin. Vuoden 2015 lopussa käyttöön otettu Maaningan alueen seurakuntatila Maaninka-talolla on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi.

Vuoden aikana Kallaveden seurakunnan toiminnalliset alueet selkiintyivät neljään vastuualueeseen joiden toimintaa kehittävät ja tukevat seurakuntalaisista kootut aluepapin koollekutsumat aluevastuuryhmät. Aluejako noudattaa kirkollisten vaalien äänestysalueita kuitenkin niin, että Kanta-Kallaveden äänestysalue on jaettu kaupunkialueen ja haja-asutusalueen toiminnollisiksi alueiksi. Entiset itsenäiset seurakunnat Karttula ja Maaninka muodostavat perinteiset vastuualueensa. Uuden aluejaon myötä yksi papinvirka vapautui aluevastuusta ja toinen kappalainen siirrettiin yhteiskunnallisentyön työalavastaavaksi papiksi solmimaan yhteyksiä Kallaveden seurakunnan alueen yrityksiin. Uusien kontaktien kautta on avautunut mahdollisuus tukea yrityksiä erityisesti muutostilanteissa, kuten esimerkiksi Vaasan leipomoiden yrityssaneeraustoimenpiteissä Kallaveden seurakunta on tarjonnut tukensa.

Varhaiskasvatuksen monipuoliset toiminnat kokosivat runsaasti lapsia ja perheitä. Päiväkotien kanssa tehdyssä pyhäkouluyhteistyössä ja päiväkotikinkereillä kohdattiin alueemme 27 päiväkodissa yli 2000 2-5 vuotiasta lasta. Kuopion kaupungin avointen varhaiskasvatuspalveluiden kanssa pidettiin yhteistyökerhoja Jynkänvuoren ja Petosen seurakuntataloilla.

Varhaisnuorisotyö toteutui kerho- ja leiritoiminnassa, partiotyössä ja kouluyhteistyössä. Kallaveden seurakunnan alueelle asuu yli puolet Kuopion kaupungin lapsista ja nuorista. Alueellamme on 21 koulua, joista 17 alakoulua. Kerhotoiminta on osittain siirretty kouluyhteistyössä toteutuvaksi iltapäiväkerhoina. Koulutyön toimintavuonna Kallaveden seurakunta tuki Jynkän koulua oppilaan liikennekuoleman jälkipuinnissa.

Perhetyössä perhekerhojen suosio jatkuu 11 perhekerhossa. Parisuhdetyön toiminta on aktivoitunut Varikko-toimintaan Petosen seurakuntatalolla, johon säännöllisesti osallistuu kerran kuukaudessa nuoria aikuisia perheineen. Erityisesti lapsiperheisiin kohdistettu Koko kansan kirkkopyhä kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina on saavuttanut laajasti perheiden suosion aamupuuron, jumalanpalveluksen, toimintapisteiden ja lounaan yhdistelmänä.

Rippikoulutyön laaja suosio jatkuu Kallaveden seurakunnassa. Vuonna 2001 syntyneiden ikäluokasta 502 nuorta 94 % suoritti rippikoulun vuoden aikana. Leiririppikouluja pidettiin 19 ja yksi päivärippikoulu. Rippikouluissa työskenteli 120 nuorta isosen tehtävissä. Kallaveden seurakunnan rippikoulutyöhön osallistui 6 työntekijää seurakuntayhtymän muista työtiimeistä ja 2 pappia muualta leirikohtaisilla työsopimuksilla.

Nuorten ryhmät kokoontuvat Petosen seurakuntatalolla, Karttulan seurakuntatalolla ja Maaninka-talolla yhteensä 46 kertaa. Alueita yhdistävänä tekijänä ovat leirit ja isoskoulutustapahtumat. Leirejä, retkiä ja tapahtumia järjestettiin 9. Kanta-Kallaveden alueella nuorisotyössä toimii yksi nuorisotyönohjaaja yhdessä rippikoulutyöstävastaavan nuorisotyönohjaajan ja nuorisopapin kanssa.
Lähetystyön nimikkosopimuksia 9 kappaletta Suomen Lähetysseuran, Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen, Evankelisluterilaisen Lähetysyhdistys Kylväjän, Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien ja Pipliaseuran kautta.

Diakoniatyön tavoitteena on vuoden aikana ollut huonosti jaksavien lapsiperheiden ja eri syistä syrjäytyneiden sekä yksinäisten tukeminen ja löytäminen sekä olemassa olevan toiminnan ylläpitäminen. Työtä on tehty monin eri tavoin: kotikäynti- ja vastaanottotyö, diakoninen perhetyö, taloudellinen avustaminen,

leirit, ryhmät, retket, vapaaehtoistyö, yhteistyö, Hoksauta minut- korttikampanja ja vaikuttaminen. Diakoniatyö toteutui tavoitteiden suuntaisesti. Tilastojen mukaan asiakaskontaktien ja eri asiakkaiden määrä nousi hiukan. Vastaanotolla tapahtuvien asiakastapaamisten määrä nousi hiukan ja asiakastapaamiset kodeissa laskivat hieman. Sähköposti- ja puhelinkontakteja oli runsaasti (1806 keskustelua). Puolet, 48% asiakkaista oli yksin asuvia. Työikäisiä 18 - 64–vuotiaita oli 56%. Asiakkaista 46% oli eläkkeellä ja työelämän ulkopuolella 37%. Lapsiperheitä asiakkaista oli 29%. Vuonna 2016 annettiin taloudellista apua Kallaveden seurakunnassa diakoniatyön kautta yhteensä 70 240 €.

Musiikkitoiminnassa alueelliset kuorot Maaningalla ja Karttulassa jatkavat vireää toimintaa ja palvelevat jumalanpalvelusyhteisöjä. Kanta-Kallaveden nuorisomusiikki on kasvanut aiempiin vuosiin verrattuna moninkertaiseksi. Konserttitoiminnassa Kallaveden seurakunta ei ole tietoisesti lähtenyt kilpailemaan keskustan seurakuntien laajan kirkkokonserttitarjonnan kanssa.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Tavoite: Jumalanpalvelusten kehittäminen kaiken ikäisiä seurakuntalaisia huomioiden.

Arvio: Lapset ja lapsiperheet ovat osallistuneet hyvin Koko kansan kirkkopyhiin, mukulamessuihin ja alueitten perhekirkkoihin ja niihin liittyviin tapahtumiin. Nuoret ovat kutsuttuina rippikoulun tutustumisjaksoissa ja nuorten teemajumalanpalveluksissa kaikissa jumalanpalvelusyhteisöissämme. Aikuisväestölle erilaisten teemajumalanpalvelusten osoittaminen on hankalaa. Esimerkiksi toukokuussa 2016 kutsuttiin vuoden aikana seurakuntamme alueelle muuttaneet uudet seurakuntalaiset kirkkoon. Ketään noin kahdestasadasta kirjeitse kutsutusta ei tullut. Juhlavuotta viettävien 70-, 75- ja 80-vuotta täyttäneiden teemajumalanpalvelukset ovat keränneet suuren suosion.

Tavoite: Vuoden 2016 suuren rippikouluikäluokan tasokkaan opetuksen järjestäminen.

Arvio: Rippikoulunsa loppuun asti suoritti 502 nuorta. Kallaveden seurakunnan järjestämien rippikoulujen yksi tasomittari on alueemme nuorisokulttuurissa saavutettu laaja luottamus ja halu osallistua vuodesta toiseen rippikouluihimme. Keskeytyksiä leireiltä ei ollut. Toinen mittari on kesän rippikoulun suorittaneiden halukkuus osallistua ryhmänjohtaja/isoskoulutukseen. Kesän 2016 jälkeen lähes 200 nuorta ilmoittautui isoskoulutukseen. Opetuksen sisällöllinen taso on vuosittain prosessissa keväällä opettajien valmistautumiskokouksessa ja syksyllä opettajien palautekokouksessa.

Tavoite: Syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tukeminen elämän mielekkyyden löytämiseen diakoniatyön, varhaiskasvatustyön ja koulutyön keinoilla.

Arvio: Diakoniatyössä järjestettiin kesällä 2016 kolmelle syrjäytymisvaarassa olevalle nuorelle kesätyöpaikka. Varhaiskasvatustyön ja koulutyön kautta syrjäytymisvaaraa on ehkäisty ennalta ehkäisevällä työllä innostamalla kaiken kykyisiä lapsia ja nuoria kerhotoimintaan.

Tavoite: Toivon näkökulmien esille tuominen yhteiskunnallisen taloudellisen laman uhatessa.

Arvio: Vuoden 2015 syksyn ennusteet Suomen taloudellisen tilan heikkenemisestä eivät ole pahimpien ennusteiden mukaan toteutuneet. Entisen laajuinen diakoniatyö uusine innovaatioineen on toiminut toivon tuojana ja kaikki seurakuntatyö parhaimmillaan on luonut uskoa elämän lujaan perustaan Jumalassa.

Tavoite: Euroopan pakolaistilanteen vaikutuksiin valmistautuminen Kallaveden seurakunnan toiminnassa.

Arvio: Syksyn 2015 aikana Leväsen turvapaikanhakijoiden majoitusyksikköön saapui n 200 turvapaikanhakijaa. Vuoden 2016 aikana yksikkö ajettiin alas eikä pakolaisvirta ole jatkunut. Kallaveden seurakunnassa kristityiksi kääntymistä harkitsevien islaminuskoisten määrä oli 3. Erityinen tarve kotouttaa heitä on pieni. Turvapaikkaa ilman jääneistä ei kukaan hakenut kirkkosuojaa.

Tavoite: Seurakuntaliitosten aiheuttamien kehitystarpeiden huomioiminen.

Arvio: Liitos Maaningan seurakunnan kanssa on sujunut hyvin. Työyhteisöjen toiminta on toiminut hyvässä yhteistyössä. Seurakuntalaiset ovat antaneet hyvää palautetta toiminnan monipuolistumisesta ja uusien kasvojen näkymisestä kirkollisten työtehtävien toteuttajina. Maaninka-talo on hyvin toimiva kirkon vieressä. Karttulan alueen toiminta on vakiintunut. Toistaiseksi henkilökunnan vähennykset eivät ole aiheuttaneet muutospaineita alueiden perustoimintojen järjestämiseen.

Tavoite: Seurakunnan peruspalvelujen korkeatasoinen hoitaminen antamalla aikaa ja mahdollisuuksia laadukkaisiin kohtaamisiin.

Arvio: Kirkolliset toimitukset on hoidettu hyvin ja niiden laadusta on pidetty huolta. Rippikouluissa suuressa oppilasmäärässä on huolehdittu jokaisen oppilaan yksilöllisestä kohtaamisesta. Jumalanpalvelusten jälkeen Kallaveden kirkossa on joka kerta kirkkokahvit, lukuun ottamatta konfirmaatioita, ja niiden kahvihetkien aikana on onnistuneesti kohdattu seurakuntalaisia.

Tavoite: Maaningan alueen uusien seurakuntatilojen tehokas hyödyntäminen Maaninka-talolla.

Arvio: Yhteistyö vuokraaja Kuopion kaupungin kanssa on sujunut hyvin Maaninka-talolla ja tilat ovat käytännölliset. Satamatien rakennukseen jäi nuorisotilat ja lähetyskirpputori.

Tavoite: Kirkon jäsenyyden merkityksen vahvistaminen kaikessa toiminnassa.

Arvio: Kallaveden seurakunnassa kirkon jäsenyyden merkityksen kasvatustyö on aktiivista rippikoulussa ja nuorten keskuudessa. Muutoin kaikki jäsenyyden merkitystä korostava toiminta tapahtuu seurakuntalaisia palvelemalla ja kutsumalla rakentamaan seurakuntaa kodeissa ja kaikkialla elämän asioissa. Kallaveden seurakunnan väkimäärä pieneni 2016 vuoden aikana 79 jäsenellä kastetut, kuolleet ja muutto huomioon ottaen. Kirkosta erosi vuoden 2016 aikana 381 ja kirkkoon liittyi 131 Kallaveden seurakunnan jäsentä.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	**Yks**	**Tot. 2015**	**Arvio 2016**	**Tot. 2016**
Pääjumalanpalveluksia	Jumalanpalvelus	170	171	172
Diakoniatyön asiakaskontakteja	asiakaskäynti	2000	2200	1828
Rippikouluryhmiä	25 oppilasta	20	19	19
Kouluyhteistyötapahtumia	aamunavaukset, kouluvierailut	280	296	300
Päiväkotiyhteistyötapahtumia	Kinkerit, mentorointi, pyhäkoulut	201	209	210
Kirkollisia toimituksia		500	520	488

Toteutumavertailu 1.1.2016 - 31.12.2016

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 12-2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
KALLAVEDEN SEURAKUNTA				
Korvaukset	200	10 688.85	10 489	5 344.4
Myyntituotot	0	978.05	978	0
Maksutuotot	4 270	18 646.03	14 376	436.7
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	22 300	16 373.73	-5 926	73.4
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	5.00	5	0
TOIMINTATUOTOT	**26 770**	**46 691.66**	**19 922**	**174.4**
Henkilöstökulut	-1 878 407	-1 876 832.87	1 574	99.9
Palvelujen ostot	-247 260	-263 301.29	-16 041	106.5
Vuokrat	-41 200	-38 488.96	2 711	93.4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132 765	-92 108.34	40 657	69.4
Annetut avustukset	-71 170	-68 356.95	2 813	96.0
Muut toimintakulut	-27 470	-3 273.75	24 196	11.9
TOIMINTAKULUT	**-2 398 272**	**-2 342 362.16**	**55 910**	**97.7**
TOIMINTAKATE	**-2 371 502**	**-2 295 670.50**	**75 832**	**96.8**

3.2.4. 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.

Hallinto

Seurakuntaneuvosto kokoontui kertomusvuonna 8 kertaa ja hyväksyi seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelmat sekä hoiti muut kirkkojärjestyksen mukaiset tehtävät. Diakoniatyötä monia vuosia palvellut Asta Heimon testamenttirahaston Koivuranta-niminen tila myytiin seurakuntayhtymälle ja sitä kautta voitiin toteuttaa diakoniatyöhön liittyviä säästöjä. Seurakuntaneuvostossa käydyt hyvät ja avoimet keskustelut tukivat seurakunnan työn kehittymistä ja uusiutumista, mikä näkyi erityisesti vuoden aikana esiin tulleissa virantäytöissä.

Yleiskatsaus

Toiminta seurakunnassa jatkui kertomusvuona vilkkaana. Perhetyön painotuksen lisäksi huomiota kiinnitettiin erityisesti Mäntylän ja Mäntykampuksen kanssa tehtävään yhteistyöhön, mikä oli esillä jo piispantarkastuksen yhteydessä. Keskustelun alla oli koko vuoden niiden seurakunnan jäsenten palveleminen, jotka eivät aktiivisesti ole mukana seurakunnan toiminnassa. Usea pitkään seurakunnan palveluksessa ollut työntekijä jäi eläkkeelle ja osa uusista työntekijöistä aloitti työnsä vuoden lopulla. Uusien työntekijöiden mukana seurakuntaan tuli uusia tuulia ja uutta osaamista, mutta samalla paljon hiljaista tietoa poistui työyhteisöstä.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

1. **Jumalanpalvelukset ovat vieraanvaraisia ja saavutettavia.**

   Jumalanpalveluksissa otettiin huomioon eri ikä- ja kohderyhmät. Perhejumalanpalvelusten määrä pysyi ennallaan ja ne linkitetään lastenleirien päätöstapahtumiksi. Mäntylän messuja jatketaan ja toiminta laajeni Mäntykampukselle. Vaihtoehtoisia jumalanpalveluksia järjestettiin tavoitteiden mukaisesti erityisesti juhlapyhien yhteydessä, mikä tavoittikin hyvin ihmisiä muuten kovin hiljaisiin arkipyhiin. Jumalanpalvelusryhmät toimivat edelleen melko vakiintuneina. Uusia ihmisiä ei ollut helppo saada mukaan toimintaan.

2. **Rakennamme kasvatuksen polun.**

   Kasvatuksen polun rakentamista jatkettiin ja polun aukkokohtiin kiinnitettiin entistä enemmän huomiota. Tavoitteena oli olla yhteydessä kerran vuodessa kaikkiin alle kouluikäisiin. Tämä myös toteutui. Perhejumalanpalveluksia- ja tapahtumia kohdennettiin eri kohderyhmille, mitä kautta osallistujien joukossa oli myös uutta väkeä. Perhejumalanpalvelukset eivät tavoittaneet vain oman seurakunnan jäseniä, vaan laajemminkin ihmisiä ympäri Kuopiota. Lastenleirien ja perhejumalanpalvelusten ajankohdat linkitettiin yhteen entistä paremmin. Vuoden lopussa lapsi- ja nuorisotyön papin työnkuvat yhdistettiin ja tehtävänjakoa nuorisotyöntekijöiden kanssa uudistettiin ja työmäärää tasoitettiin. Yläkoulun loppuminen Männistön seurakunnan alueella toi eteen uusia haasteita yläkouluikäisten tavoittamisessa.

3. **Pidämme ovet auki hiljentymistä varten.**

   Pyhän Johanneksen kirkko oli tarkoitus avata tiekirkoksi ja pyörittää tiekirkkotoimintaa seurakuntalaisten voimin. Kirkon ulkopihojen korjaukset siirsivät hanketta kahdella vuodella ja asiaan on tarkoitus palata vuonna 2018. Samoin apusuntiokoulutus peruttiin, sillä sen oli tarkoitus linkittyä tiekirkko-projektiin. Asiat eivät kuitenkaan ole hautautuneet, vaan asiaan palataan, kun kiinteistö saadaan kuntoon.

4. **Seurakuntamme on kaikkien alueella asuvien ihmisten seurakunta.**
   Yhteistyötä Mäntylän ja Mäntykampuksen senioriyksiköiden kanssa tehostettiin. Jumalanpalveluksia ja kerhoja alettiin viettää Mäntylän lisäksi myös Mäntykampuksella. Samalla kehitettiin yhteistä toimintaa Männistön asukasyhdistyksen kanssa ja järjestettiin ensimmäiset yhteiset toritapahtumat. Samalla viriteltiin yhteistyötä asukastupa Koillistuulen kanssa. Yhteisvastuun ruispuuropäivä Päivärannan citymarketilla tavoitti uusia ihmisiä, samoin adventtipipareiden jako eri puolilla seurakuntaa. Marraskuussa vietetty Syntisten yö kokosi eri-ikäisiä seurakuntalaisia lähempää ja kauempaa ja siitä saadun hyvän kokemuksen myötä konseptia on tarkoitus jatkaa ja kehittää eteenpäin.

Toteutumavertailu 1.1.2016 - 31.12.2016

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 12-2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
MÄNNISTÖN SEURAKUNTA				
Korvaukset	1 000	240.60	-759	24.1
Maksutuotot	8 200	8 948.34	748	109.1
Metsätalouden tuotot	0	0	0	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	35 883	6 109.60	-29 773	17.0
Muut toimintatuotot	0	26 049.59	26 050	0
TOIMINTATUOTOT	**45 083**	**41 348.13**	**-3 735**	**91.7**
Henkilöstökulut	-653 004	-626 586.54	26 417	96.0
Palvelujen ostot	-106 880	-60 765.33	46 115	56.9
Vuokrat	-9 690	-7 147.35	2 543	73.8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 660	-41 461.20	-6 801	119.6
Annetut avustukset	-22 600	-29 369.27	-6 769	130.0
Muut toimintakulut	-22 420	-3 759.13	18 661	16.8
TOIMINTAKULUT	**-849 254**	**-769 088.82**	**80 165**	**90.6**
TOIMINTAKATE	**-804 171**	**-727 740.69**	**76 430**	**90.5**

3.2.5. 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.

Hallinto

Seurakuntaneuvosto piti yhdeksän kokousta. Seurakuntaneuvosto päätti teettää FM Jaro Julkusella Puijon seurakunnan historian, joka on tarkoitus julkaista, kun Puijon kirkon vihkimisestä tulee kuluneeksi 40 vuotta 4.9.2017. Puijon seurakunnan säästösuunnitelman yksi vaihe toteutui, kun yhteinen kirkkovaltuusto päätti neuvoston esityksestä lakkauttaa I kappalaisen viran vuoden 2017 alusta lukien. Seurakuntaneuvosto kutsui työntekijät kesäkuun alussa strategian ensimmäiseen arviointikeskusteluun, josta päätettiin tehdä vuotuinen käytäntö. Seurakuntaneuvoston jäsenet ovat kirjoittaneet vuorollaan seurakunnan verkkosivun pääkirjoituksia.

Yleiskatsaus

Kanttori Outi Keskisipilän sijaisena toimi koko vuoden ajan MuK Anna Antikainen. Seurakuntapastori Teemu Voutilainen oli virkavapaalla 26.1.-31.5. ja hänen sijaisenaan toimi 13.4.-31.5. pastori Hanna Vasiljev. Diakoniatyöntekijä Raili Lehtoviidan vuorotteluvapaan sijaisena 2.5.-30.10. toimi sosionomi(AMK)-diakoni Minna Toivanen. I kappalainen, rovasti Pekka Nieminen siirtyi eläkkeelle 1.7.2016.

Syksyllä 2015 käynnistetty diakonian kotikäyntiprojekti Lempi Pursiaisen testamenttilahjoituksen turvin saatiin päätökseen maaliskuussa. Projektin työntekijänä toimi sosionomi(AMK)-diakoni Outi Reuter. Projektissa kartoitettiin kodeissa asuvien yksinäisten vanhusten tilannetta ja ohjattiin lähimmäispalvelun piirin niitä, jotka toivoivat säännöllistä yhteyttä seurakuntaan.
Seurakunnassa valmistauduttiin virsikirjan lisävihkon käyttöönottoon, kun uusia virsiä esiteltiin ja laulettiin messuissa ja muissa tilaisuuksissa vuoden aikana. Adventinaattona järjestettiin yhteistyössä Sibelius-Akatemian kanssa lisävihkomaraton, jossa koko lisävihko laulettiin läpi. Kirjailija Anna-Mari Kaskinen esitteli lisävihkon tekstejä ja professori Erkki Tuppurainen sävelmiä.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Kohtaamisen yhteisö – Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 –asiakirjasta johdettiin seuraavat tavoitteet:

1. Valmistelemme ja toteutamme jumalanpalvelukset työntekijöiden ja eri-ikäisten seurakuntalaisten yhteistyönä. Vahvistamme lasten ja nuorten osallisuutta messun vastuunkantajina järjestämällä eri-ikäisiä kokoavaa sunnuntaitoimintaa aterioineen messun yhteyteen muutaman kerran vuodessa. Järjestämme toimintakausien aikana kerran kuukaudessa iltamessun ja kutsu yhteyteen –

messun ja Poukamassa teemajumalanpalveluksen tai tapahtuman. Maaseutualueella ja Puijon mäellä pidämme luontokirkkoja.

Jumalanpalveluselämässä on edetty tavoitteen suuntaisesti, mutta perheiden saaminen vastuunkantajiksi on haasteellista. Syyskaudella aloitimme perhemessujen yhteydessä Kaikenikäisten kekkerit kirkonmäellä. Messun ja aterian jälkeen on erilaisia toimintapisteitä eri-ikäisille. Parhaiten ovat onnistuneet ne kekkerit, joihin on kohdennetusti kutsuttu jokin ryhmä, esimerkiksi 4-vuotiaat perheineen.

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

Toteutui pääosin. Perustehtävän hoitamisen yksityiskohtaiset arvioinnit sisältyvät eri työalojen toimintakertomuksiin. Lapsi- ja musiikkityön yhteistyönä aloitimme kirkkomuskaritoiminnan. Kamarikuoro osallistui Tuomiokirkon juhlavuoden ohjelmaan neljällä eri teoksella. Jalkautumisesta hyvä esimerkki oli otteluisännyys ja suvivirsi Rajalan koulun musiikkiluokan johdolla Puijon Pesiksen pelissä ja sitä kautta muunkin yhteistyön viriäminen.

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

Tavoitteen toteutumista on vaikea mitata, mutta se on ohjannut toiminnan sisältöjen suunnittelua ja toteutusta. Seurakuntalaiset toimivat aktiivisesti seurakunnan erilaisissa tehtävissä, mutta tavoite toteutuu myös siinä, että seurakuntayhteys on uskonelämän rakentamisen ja voimien kokoamisen paikka. Yhteisvastuukeräyksen tuotto nousi 1,46 euroon/seurakuntalainen (1,09 euroa vuonna 2015), mikä johtunee osittain Puijon Pakertajien innokkaasta osallistumisesta keräykseen. Sisupartiojohtaja Katri Wiik pääsi luovuttamaan keräystuottoa Tasavallan presidentille.

4. Koulutamme henkilöstöä ja edistämme työssä jaksamista. Teemme työntekijöiden tehtävänkuvien muutokset ja työalojen uudelleenjärjestelyt säästösuunnitelman toteutuessa.

Toteutui pääosin suunnitellusti. Työntekijät ovat osallistuneet eri koulutuksiin ja neuvottelupäiville. Vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen tutustuimme Pirkkalan seurakunnassa osana virkistysretken ohjelmaa. Papiston työnjako on muuttunut yhden viran lakkauttamisen myötä. Muiden tehtävänkuvien muutosten valmistelu on käynnistynyt.

Toteutumavertailu 1.1.2016 - 31.12.2016

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 12-2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
PUIJON SEURAKUNTA				
Korvaukset	1 000	204.00	-796	20.4
Maksutuotot	3 700	6 038.19	2 338	163.2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	19 440	22 662.74	3 223	116.6
TOIMINTATUOTOT	**24 140**	**28 904.93**	**4 765**	**119.7**
Henkilöstökulut	-767 639	-690 448.32	77 191	89.9
Palvelujen ostot	-74 730	-73 424.96	1 305	98.3
Vuokrat	-16 180	-9 067.05	7 113	56.0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 673	-30 498.91	14 174	68.3
Annetut avustukset	-35 400	-36 824.03	-1 424	104.0
Muut toimintakulut	-13 113	-1 515.59	11 597	11.6
TOIMINTAKULUT	**-951 735**	**-841 778.86**	**109 956**	**88.4**
TOIMINTAKATE	**-927 595**	**-812 873.93**	**114 721**	**87.6**

3.2.6. Järvi-Kuopion seurakunta

Toiminta-ajatus
”Lähemmäs Luojaa, luontoa ja lähimmäistä”

Järvi-Kuopion seurakunta huolehtii KL 2:1 mukaisesti oman alueensa jumalanpalveluksista, pyhistä toimituksista ja muusta kirkollisesta toiminnasta. Seurakunnan toimintaa on toteutettu kahdeksan alueseurakuntamme kirkollisia ja alueellisia perinteitä kunnioittaen. Seurakunnan toiminnassa huomioidaan maaseutualueen vahva identiteetti sekä väestörakenne, joka on erilainen eri alueseurakuntien alueella ja paikoin poikkeaa myös tyypillisestä maaseutualueesta. Toimintamme keskiössä on rikas ja moni-ilmeinen jumalanpalveluselämä. Korostamme toiminnassamme vapaaehtoistyön merkitystä sekä liitymme siinä kirkon strategiaan. Kirkon tehtävänä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämiseen lähimmäisestä ja luomakunnasta.

Hallinto

Seurakunnan toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa seurakuntaneuvosto. Seurakuntaneuvostoon kuuluu 15 jäsentä. Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Seurakuntaneuvosto kokoontui vuonna 2016 seitsemän kertaa.

Keskeisimpiä seurakuntaneuvoston päätöksiä olivat: 1. Piispantarkastuskertomuksen käsittely 2. Toimistosihteerin valinta 3. Piispantarkastuksen kehittämistehtävien toteutussuunnitelma 4. Lapsityön esimiesjärjestelyt 5. Piispainkokouksen selonteko avioliittolain muutoksen johdosta.

Alueseurakuntien toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa kunkin alueen työntekijöistä koostuva aluetiimi yhteistyössä alueen vastuuryhmän kanssa. Vastuuryhmään kuuluu 6 jäsentä sekä seurakuntaneuvoston edustaja. Alueseurakuntien vastuuryhmät kokoontuivat keskimäärin neljä kertaa.

Yleiskatsaus

Kuudentena toimintavuotenaan Järvi-Kuopion toiminnallinen rakenne on vakiintunut ja työskentelyssä esiin nousevat kysymykset ovat pääasiassa käytännöllisiä. Seurakunnan rakennemuutoksen aikana on kirkossa ja Kuopion seurakuntayhtymässä toteutettu useita ohjelmistomuutoksia, kuten siirtyminen työnohjausjärjestelmissä Varaajasta Primeen ja talousasioissa Kipaan. Vuoden aikana vaihtui lehti-ilmoitusjärjestelmä ja syksyn aikana on valmistauduttu uuden tilastointijärjestelmän käyttöönottoon. Monet muutokset päivittäisissä työvälineissä ovat selkeästi kuormittaneet useita työyhteisön jäseniä.

Piispantarkastuksen kehittämistehtäviä on käsitelty sekä luottamushenkilöiden, että työyhteisön kanssa. Kehittämistehtävät ovat avanneet keskustelua ja auttaneet kiinnittämään huomiota sekä seurakuntarakenteen kehittämiskohteisiin että vahvuuksiin. Sinällään raskas piispantarkastusprosessi saatettiin syksyn aikana päätökseen, lääninrovastin suorittamassa, piispantarkastuksen jälkitarkastuksessa.

Syksyn aikana jokaisessa alueseurakunnassa toteutettiin vähintään yksi sellainen jumalanpalvelus, jossa seurakuntalaisilla oli päävastuu musiikin osalta. Kokemukset alueilta olivat pääsääntöisesti myönteisiä. Uusien virsikirjojen käyttöönottoa tuettiin virsilauluilloilla. Vapaaehtoistoiminnassa etsitään uusia, enemmän alueille keskittyviä toimintamalleja.

Erilaiset sisäilmaongelmat ovat aiheuttaneet erityisjärjestelyjä useissa alueseurakunnissa. Yhtymän kiinteistötoimi on määrätietoisesti pyrkinyt ratkaisemaan esiinnousseita ongelmia.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

1. Vahvistetaan seurakunnan jäsenten alueellista identiteettiä omaan alueseurakuntaan osana Järvi-Kuopion seurakuntaa.
   Prosessi on jatkunut hyvään suuntaan, joskin joiltakin alueilta on noussut huoli oman aluetyön säilymisestä vähenevän väkimäärän vuoksi. Alueen työntekijöiden haasteena on rohkaista alueen seurakuntalaisia osallisuuteen yhteisestä toiminnasta.

2. Tuetaan kahdeksaa alueseurakuntaa toiminnallisen omaleimaisuuden säilyttämisessä.
   Alueellisten vastuuryhmien aktiivinen toiminta on tukenut alueellisen omaleimaisuuden säilymisestä. Alueet ovat aktiivisesti käyttäneet kullekin seurakunnalle ositettuja aluetyön määrärahoja omaleimaisen työn kehittämiseksi. Alueiden merkkivuosiin liittyvien juhlapyhien viettäminen on muodostunut osaksi vakiintunutta aluetoimintaa.

3. Tuetaan alueseurakuntien moni-ilmeistä jumalanpalveluselämää – lisätään seurakuntalaisten osuutta jumalanpalvelusten toteutuksessa.
   Jumalanpalvelusten järjestämisessä onnistuttu varsin hyvin ja vapaaehtoisten osuus on selkeästi lisääntynyt useimpien alueseurakuntien jumalanpalveluselämässä. Jatkossa tulisi kiinnittää huomiota moni-ilmeisyyteen ja alueiden väliseen keskinäiseen koordinaatioon, jotta vältytään seurakunnan "sisäiseltä kilpailulta". Syksyllä papin johdolla toteutetut "maallikkojumalanpalvelukset" onnistuivat hyvin.

4. Tuetaan työyhteisöä muuttuvaan toimintaympäristöön ja uusiin työvälineisiin sopeutumisessa ja edistetään työssä jaksamista.
   Käytettävissä työvälineissä (muuttunut ilmoituskäytäntö, Kipa ja loppuvuoden osalta valmistautuminen tilastouudistukseen) ovat aiheuttaneet muutoksia, jotka ovat lisänneet työkuormaa useimmilla työntekijöillä. Työyhteisöä on tuettu koulutuksella ja tarvittaessa saatavalla lisäohjauksella.

5. Tuetaan vapaaehtoisten toimintaa ja mahdollisuuksia toimia seurakunnassa omien lahjojensa ja kiinnostuksensa mukaan.
   Vapaaehtoistyötä on lähdetty organisoimaan enemmän aluekohtaiseen toimintamalliin perustuen. Vapaaehtoistoimijoita tuetaan ja kiitetään vuosittaisessa kokoontumisessa. Herättäjäjuhliin valmistautuminen on aktivoinut vapaaehtoistoimintaa erityisesti Nilsiän alueella.

6. Jatketaan sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämistä viestintästrategian pohjalta.
   Seurakunnan sisäisen viestinnän kanavana on toiminut viikoittain sähköisesti ilmestyvä Järkälehtiedote. Viestintäyksikkö on ollut tukemassa ulkoisen viestinnän kehittämistä työyhteisöpäivässä ja auttanut rakentamaan seurakunnalle sopivaa Lukkari-formaattia.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	**Yks**	**Tot. 2015**	**Arvio 2016**	**Tot. 2016**
Pääjumalanpalvelukset	456	20 363	450	21 601
Muut jumalanpalvelukset	135	13 220	165	13 401
Perhekerhot	354	3 480	3 300	4 499
Nuortenillat tai vastaavat		389		367
Diakoniatyön asiakaskontaktit		1 487		1 480
Kuorot	17	148		200

Toteutumavertailu 1.1.2016 - 31.12.2016

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 12-2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA				
Korvaukset	1 200	2 170.30	970	180.9
Myyntituotot	0	141.75	142	0
Maksutuotot	8 470	32 106.58	23 637	379.1
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	79 865	59 263.33	-20 602	74.2
TOIMINTATUOTOT	**89 535**	**93 681.96**	**4 147**	**104.6**
Henkilöstökulut	-1 452 108	-1 437 188.35	14 919	99.0
Palvelujen ostot	-298 780	-308 867.18	-10 087	103.4
Vuokrat	-29 220	-32 582.66	-3 363	111.5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101 730	-101 954.70	-225	100.2
Annetut avustukset	-80 850	-53 757.12	27 093	66.5
Muut toimintakulut	-32 500	-11 384.90	21 115	35.0
TOIMINTAKULUT	**-1 995 188**	**-1 945 734.91**	**49 453**	**97.5**
TOIMINTAKATE	**-1 905 653**	**-1 852 052.95**	**53 600**	**97.2**

3.2.8. Seurakunnallisen toiminnan tilastot

Tuomiokirkkoseurakunta

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Pääjumalanpalvelukset				77	80	72	15793	10 226	14 706
Muut jumalanpalvelukset				167	125	151	11563	7 964	10 954
Ehtoollisen vietto				149	144	153	14375	10 602	13 479
Musiikkitilaisuudet				67	26	58	14858	9 841	19 000
Muut seurakuntatilaisuudet 1)	255	60	74				8322	4 950	5 377
Aikuistyön ryhmät 2)	5	6	5				127	100	139
Kuorot	8	8	8				133	139	136
Soitinyhtyeet	0	1	1				6	7	9

LAPSI-, NUORISO- JA RIPPIKOULUTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Ryhmiä			Ohjaajia			Osanottajia		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Perhekerhot 3)	28	39	50							1 055	1 084	774
Pyhäkoulut				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varhaisnuorten kerhot				12	14	15	24	27	27	80	70	75
Nuorten ryhmät				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partioryhmät				6	8	3	13	13	12	60	200	185
Nuorten illat tai vastaavat	35	32	38							684	960	980
Rippikoulut				4	3	3				66	78	79
Isoskoulutukseen osallistuneet										47	45	45
Isosina toimineet										24	27	27
Perhe - ja pyhäkoulutyön retket/leirit 4	0	0	0							0	0	0
Varhaisnuorten retket/leirit	2	2	2							47	80	84
Nuorisotyön retket/leirit	5	1	5							141	165	159

DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia			Euroa		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Asiakkaiden lukumäärä	805	729	604									
Muut kontaktit yhteensä	4200	3 000	3 200									
Ruoka-avustukset yhteensä	0	0								0	0	
Muut taloudelliset avustukset yhteenä	0	0								0	0	
Taloudellinen avustaminen 5)			377									29 966
Ruokapalvelut 6)			0						0			0
Diakoniatoiminta 7)				38	39	33	941	1 563	1 000			
Diakonian vapaaehtoiset	130	120	115									
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät yhteensä 8)	11	10	11				218	208	222			
Lähetyksen nimikkosopimukset	10	9	6							55 700	55 700	51 500
Juhlat ja muut tapahtumat				8	5	8	645	540	4 100			
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät	4	4	4				40	45	45			
Lähetyksen vapaaehtoiset	4	4	11									

Alavan seurakunta

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Pääjumalanpalvelukset				96	85	79	8 312	8 214	9 610
Muut jumalanpalvelukset				100	152	140	12 930	13 699	14 172
Ehtoollisen vietto				98	132	33	7 118	8 188	4 736
Musiikkitilaisuudet				30	69	36	3 689	7 049	5 918
Muut seurakuntatilaisuudet 1)	64	175	229				2 492	3 211	1 732
Aikuistyön ryhmät 2)	7	7	6				172	173	150
Kuorot	7	6	6				132	128	144
Soitinyhtyeet	3	4	3				11	22	15

LAPSI-, NUORISO- JA RIPPIKOULUTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Ryhmiä			Ohjaajia			Osanottajia		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Perhekerhot 3)	138	132	138							3 454	3 820	4 080
Pyhäkoulut				0	2	3	0	0	0	0	49	36
Varhaisnuorten kerhot				19	17	15	55	52	50	396	337	297
Nuorten ryhmät				1	0	0	0	0	0	6	0	0
Partioryhmät				0	0	3	0	0	4	0	0	30
Nuorten illat tai vastaavat	56	66	57							1 640	2 689	2 626
Rippikoulut				5	5	6				96	122	93
Isoskoulutukseen osallistuneet										72	74	45
Isosina toimineet										28	37	30
Perhe - ja pyhäkoulutyön retket/leirit 4	0	0	3							0	0	64
Varhaisnuorten retket/leirit	5	3	3							111	82	83
Nuorisotyön retket/leirit	6	6	5							136	144	208

DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia			Euroa		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Asiakkaiden lukumäärä	331	333	409									
Muut kontaktit yhteensä	129	158	389									
Ruoka-avustukset yhteensä												
Muut taloudelliset avustukset yhteenä												
Taloudellinen avustaminen 5)			562									19 926
Ruokapalvelut 6)			299						3 289			0
Diakoniatoiminta 7)				81	17	4	721	1 112	550			
Diakonian vapaaehtoiset	130	78	81									
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät yhteensä 8)	11	11	11				129	167	147			
Lähetyksen nimikkosopimukset	6	4	4							40 400	46 000	34 000
Juhlat ja muut tapahtumat				12	21	13	901	1 752	2 811			
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät	3	3	4				84	80	114			
Lähetyksen vapaaehtoiset	40	40	47									

Kallaveden seurakunta

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Pääjumalanpalvelukset				158	193	184	18665	19 505	18 356
Muut jumalanpalvelukset				99	111	85	14638	15 176	18 852
Ehtoollisen vietto				26	85	115	9833	11 997	13 374
Musiikkitilaisuudet				15	111	21	1575	2 852	1 842
Muut seurakuntatilaisuudet 1)	29	658	244				5583	7 810	11 426
Aikuistyön ryhmät 2)	30	44	37				393	335	514
Kuorot	7	10	13				124	183	248
Soitinyhtyeet	3	10	9				26	107	107

LAPSI-, NUORISO- JA RIPPIKOULUTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Ryhmiä			Ohjaajia			Osanottajia		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Perhekerhot 3)	266	220	310							4 259	4 658	5 464
Pyhäkoulut				10	8	4	13	10	7	133	102	42
Varhaisnuorten kerhot				34	36	33	104	93	90	469	401	302
Nuorten ryhmät				2			2			45		
Partioryhmät				12	18	22	36	42	36	139	167	151
Nuorten illat tai vastaavat	52	60	46							961	1 108	1 024
Rippikoulut				17	19	20				450	411	421
Isoskoulutukseen osallistuneet										93	74	112
Isosina toimineet										135	146	162
Perhe - ja pyhäkoulutyön retket/leirit 4	1	3	2							20	40	75
Varhaisnuorten retket/leirit	8	10	10							263	225	198
Nuorisotyön retket/leirit	2	6	7							125	219	235

DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia			Euroa		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Asiakkaiden lukumäärä	812	870	941									
Muut kontaktit yhteensä	623	666	743									
Ruoka-avustukset yhteensä												
Muut taloudelliset avustukset yhteenä												
Taloudellinen avustaminen 5)			1 235									70 240
Ruokapalvelut 6)			1 763						170			
Diakoniatoiminta 7)				91	69	146	1 938	1 249	1 991			
Diakonian vapaaehtoiset	80	96	111									
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät yhteensä 8)	14	20	21				117	153	187			
Lähetyksen nimikkosopimukset	14	8	9							98 050	84 132	97 132
Juhlat ja muut tapahtumat				21	8	33	1 037	340	1 290			
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät	2	2	1				17	120	8			
Lähetyksen vapaaehtoiset	62	41	87									

Männistön seurakunta

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Pääjumalanpalvelukset				61	64	64	6 998	7 797	7 253
Muut jumalanpalvelukset				50	45	44	7 083	5 436	5 388
Ehtoollisen vietto				72	76	81	7 129	5 656	5 714
Musiikkitilaisuudet				29	60	11	3 971	4 161	535
Muut seurakuntatilaisuudet 1)	85	78	59				4 511	5 938	2 444
Aikuistyön ryhmät 2)	8	10	10				108	129	124
Kuorot	6	6	6				95	105	94
Soitinyhtyeet	-	-	-				-	-	-

LAPSI-, NUORISO- JA RIPPIKOULUTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Ryhmiä			Ohjaajia			Osanottajia		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Perhekerhot 3)	58	67	89							1 456	1 564	1 881
Pyhäkoulut				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varhaisnuorten kerhot				9	10	10	9	11	20	70	103	111
Nuorten ryhmät				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Partioryhmät				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuorten illat tai vastaavat	47	25	51							391	500	975
Rippikoulut				3	4	3				63	65	78
Isoskoulutukseen osallistuneet										32	28	25
Isosina toimineet										18	20	23
Perhe - ja pyhäkoulutyön retket/leirit 4	2	2	-							51	46	-
Varhaisnuorten retket/leirit	4	4	4							135	127	91
Nuorisotyön retket/leirit	2	5	5							39	55	115

DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia			Euroa		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Asiakkaiden lukumäärä	732	398	521									
Muut kontaktit yhteensä	1 320	869	1 760									
Ruoka-avustukset yhteensä										8 760	12 135	
Muut taloudelliset avustukset yhteenä										-	-	
Taloudellinen avustaminen 5)	119	125	133									13 325
Ruokapalvelut 6)	-	-	3									70
Diakoniatoiminta 7)				74	76	42	2 978	1 812	1 740			
Diakonian vapaaehtoiset	25	39	67									
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät yhteensä 8)	5	6	7				24	136	37			
Lähetyksen nimikkosopimukset	8	8 /6 (15.alk.)	6							59 373	59373 / 44 000	44 000
Juhlat ja muut tapahtumat				4	5	4	135	310	230			
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät	1	1	1				10	255	25			
Lähetyksen vapaaehtoiset	-	2	8									

Puijon seurakunta

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Pääjumalanpalvelukset				64	67	63	8 108	8 403	7 550
Muut jumalanpalvelukset				92	104	84	8 696	8 427	7 413
Ehtoollisen vietto				88	94	84	7 393	7 819	6 975
Musiikkitilaisuudet				24	34	30	4 019	2 996	2 585
Muut seurakuntatilaisuudet 1)	125	132	145				3 411	6 439	5 507
Aikuistyön ryhmät 2)	10	12	13				175	197	213
Kuorot	6	5	4				79	73	65
Soitinyhtyeet	0	1	2				0	7	11

LAPSI-, NUORISO- JA RIPPIKOULUTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Ryhmiä			Ohjaajia			Osanottajia		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Perhekerhot 3)	86	105	78							1 517	1 870	1 553
Pyhäkoulut				1	1	1	6	6	7	26	18	6
Varhaisnuorten kerhot				21	18	18	53	55	54	351	307	286
Nuorten ryhmät				2	1	1	0	0	0	47	35	26
Partioryhmät				13	15	13	30	25	23	90	109	79
Nuorten illat tai vastaavat	70	70	66							2 536	2 357	1 934
Rippikoulut				4	4	3				108	96	99
Isoskoulutukseen osallistuneet										54	57	49
Isosina toimineet										50	63	47
Perhe - ja pyhäkoulutyön retket/leirit 4	0	0	0							0	0	0
Varhaisnuorten retket/leirit	5	5	5							123	166	144
Nuorisotyön retket/leirit	8	6	6							288	270	229

DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia			Euroa		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Asiakkaiden lukumäärä	325	387	397									
Muut kontaktit yhteensä	2 017	1 904	2 374									
Ruoka-avustukset yhteensä												
Muut taloudelliset avustukset yhteenä												
Taloudellinen avustaminen 5)	345	581	547							38 389	36 884	34 360
Ruokapalvelut 6)	0	0	0				0	0	0	0	0	0
Diakoniatoiminta 7)				85	69	55	1 716	1 631	1 145			
Diakonian vapaaehtoiset	81	78	65									
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät yhteensä 8)	11	10	10				170	166	166			
Lähetyksen nimikkosopimukset	8	8	5							36 900	38 100	38 100
Juhlat ja muut tapahtumat				23	16	10	1 360	786	612			
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät	5	3	3				122	95	95			
Lähetyksen vapaaehtoiset	3	3	7									

Järvi-Kuopion seurakunta

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Pääjumalanpalvelukset				381	446	456	18 464	20 363	21 601
Muut jumalanpalvelukset				193	164	135	14 761	13 220	13 407
Ehtoollisen vietto				453	451	342	17 984	9 949	12 718
Musiikkitilaisuudet				126	148	140	9 711	8 232	9 214
Muut seurakuntatilaisuudet 1)		628	701				12 886	11 445	9 539
Aikuistyön ryhmät 2)		27	28				484	409	339
Kuorot		22	17				186	113	200
Soitinyhtyeet		1	1				25	5	20

LAPSI-, NUORISO- JA RIPPIKOULUTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Ryhmiä			Ohjaajia			Osanottajia		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Perhekerhot 3)	257	209	354							4 266	3 480	4 499
Pyhäkoulut				2	2	1	6	4	3	17	20	8
Varhaisnuorten kerhot				22	19	21	51	43	58	300	249	253
Nuorten ryhmät					2			3			16	
Partioryhmät				17	20	14	23	32	25	172	176	153
Nuorten illat tai vastaavat		45	70							818	389	367
Rippikoulut				9	8	9				191	171	199
Isoskoulutukseen osallistuneet										96	90	146
Isosina toimineet										50	41	50
Perhe - ja pyhäkoulutyön retket/leirit 4)		3								115	62	
Varhaisnuorten retket/leirit		5	7							47	509	152
Nuorisotyön retket/leirit		7	5							98	304	59

DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖ

Tilaisuus	Lukumäärä			Tilaisuuksia			Osanottajia			Euroa		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Asiakkaiden lukumäärä	2 039	1 487	1 480									
Muut kontaktit yhteensä	2 109	2 866	3 055									
Ruoka-avustukset yhteensä		750										
Muut taloudelliset avustukset yhteenä												
Taloudellinen avustaminen 5)			403									32 600
Ruokapalvelut 6)			838						820			
Diakoniatoiminta 7)				35	50	48	1 620	2 130	2 280			
Diakonian vapaaehtoiset	148	125	132									
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät yhteensä 8)	47	45	44				784	815	876			
Lähetyksen nimikkosopimukset	13	13	13							52 000	52 500	52 500
Juhlat ja muut tapahtumat												
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät	9	8	8				420	120	107			
Lähetyksen vapaaehtoiset	16	17	20									

3.3. YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT

3.3.1. Viestintä

Toiminta-ajatus

Kirkon **Kohtaamisen kirkko** -strategia kestää vuoteen 2020 saakka. Kirkon arvot ovat Usko, Toivo, Rakkaus. Missiona eli tehtävänä on ohjata ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisestä ja luomakunnasta. Visio eli tavoite on, että seurakunnan jäsen kokee uskon Jumalaan voimavarana, ja yhä useampi pitää yhteyttä kirkkoon merkittävänä. Seurakunta on luottamuksen yhteisö, joka tuo erilaiset ihmiset yhteen. Kirkon sanoma kuuluu ja vaikuttaa kaikkialla.

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.

Pääviestit:
- Kirkko on avoin kaikille
- Kirkko tarjoaa monipuolista toimintaa ja tapahtumia
- Kirkon kohtaamiset ovat merkityksellisiä
- Kirkosta saa tukea
- Kirkko tekee hyvää työtä

Viestintäyksikön tehtävänä on vastata seurakuntayhtymän kokonaisviestinnästä sekä tukea ja kehittää siihen kuuluvien seurakuntien ja erityistyöalojen 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.
- Ennakoimme ja olemme proaktiivisia
- Käytämme ymmärrettävää arkikieltä sekä nykyaikaisia viestintävälineitä ja -kanavia
- Korostamme yhdessä tekemisen merkitystä
- Huomioimme paikallisuuden
- Kiinnitämme huomioita visuaaliseen viestintään

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

Hallinto

Viestintä toimii yhteisen kirkkoneuvoston alaisuudessa ilman johtokuntaa. Viestintäpäällikön esimies on YKN:n puheenjohtaja, vuonna 2016 kirkkoherra Reijo Leino. Kirkko ja koti -lehden toimitusneuvosto kokoontui kaksi kertaa vuoden aikana. Viestintäryhmä kokoontui kaksi kertaa vuoden aikana. Viestintäyksikössä työskenteli kolme-neljä henkilöä ja lisäksi määräaikainen työntekijä viisi kuukautta. Viestintäpäällikkö Minna Siikaniva toimii myös Kirkko ja koti -lehden päätoimittajana.

Yleiskatsaus

Viestintäyksikkö vieraili seurakuntien ja erityistyöalojen työntekijäkokouksissa kertomassa viestinnän ajankohtaisista asioista. Kaikille avoin sosiaalisen median koulutus järjestettiin vuoden lopussa.

Ulkomainoskampanjana toteutettiin Kauneimmat joululaulut, yhdessä Lähetysseuran kanssa.
Joulukuun alussa osallistuttiin valtakunnalliseen piparkakku -tempaukseen. Kuopion torilla ja eri seurakuntien alueilla jaettiin 2 000 piparkakkupussia.
Tuomiokirkko 200 –juhlavuoden viestintä ja Pysäkki 2016 -tapahtuman viestintä olivat mittavia erillisprojekteja. Herättäjäjuhlien viestinnän valmistelut aloitettiin.

Ohjelmayhteistyö YLE:n Kantin kanssa jatkui, Kirkon pyhät -sarjaa jatkettiin. Ylen Kantin kanssa aloitettiin Minun kirkkoni -videosarja, jossa seurakunnan työntekijät ja seurakuntalaiset kertovat kirkkosuhteestaan arjen ja elämän keskellä. Videot jaetaan Kuopion ev.lut. seurakuntien YouTube-kanavalla. Vuoden 2015 alussa Savon Sanomissa käynnistynyt kirkollinen ekumeeninen Ristisanat blogi -sarja jatkui myös vuonna 2016.

Suurten seurakuntien viestintäjohtajat sekä Kirkon tiedotuskeskuksen viestintäjohto tapasivat vuoden aikana neljä kertaa. Joensuun ja Ylä-Savon seurakuntien viestintäihmisten kanssa yhteisiä tapaamisia järjestettiin kaksi.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi/tunnusluvut

Viestinnän painopistettä on siirretty edelleen painetusta viestinnästä sähköiseen kustannussäästöjä ja ympäristöä ajatellen. Uudet verkkosivut (Lukkari) julkaistiin helmikuussa. Sisäisen viestinnän kehittämiseksi aloitettiin intran uusiminen. Somakanavista Facebook, Instagram ja Twitter ovat saaneet lisää seuraajia. Virtuaalikirkko.fi palvelu käynnistettiin 2016. Tuomiokirkosta lähetetään palvelun avulla joka sunnuntai jumalanpalvelus, jota voi seurata netistä globaalisti.

Kuopion seurakuntien asiat olivat hyvin esillä paikallismediassa vuoden aikana. Kerran viikossa lähtee mediatiedote tapahtumista ja sen lisäksi vuoden aikana toimitettiin yli 50 muuta ajankohtaisiin asioihin liittyvää tiedotetta.

Kirkko ja koti -lehden levikki on 74 000 ja se ilmestyy 11 kertaa vuodessa. Lehti jaetaan kaikkiin kotitalouksiin, joissa ei ole ilmaisjakelukieltoa. Telinejakelussa erityisen suosittuja jakelupisteitä ovat edelleen Kuopion Sokoksen välikkö ja Prisma.

Säännöllistä tapahtumailmoittelua on kaksi kertaa viikossa Savon Sanomissa. Lisäksi suuremmat tapahtumat kirjataan menoinfo.fi -palveluun.

Verkkosivuilla vieraili lähes 200 000 kävijää**.** Eniten verkkosivuilta ja Kirkko ja koti -lehdestä haetaan tietoja tapahtumista. Kävijähuiput osuivat pääsiäiseen ja jouluun. Verkkolehdestä luettiin paljon myös arkistoituja juttuja. Somekattavuus oli Facebookissa 700-8 000. Twitterissä kattavuus oli noin 11 000 kuukaudessa. Savon Sanomien kulmailmoituksen huomioarvo on 53 %, joka on hyvä tulos ilmoituksen kokoon nähden. Verkkosivujen Online tutkimuksessa sivut saivat kouluarvosanan 8,24.

Tunnusluku	**Yks**	**Tot. 2015**	**Tot. 2016**
Kirkko ja koti –lehti, painos 74 000		11 nroa + 2 liitteellistä	11 nroa + 3 liitteellistä
Tiedotteiden määrä tapahtumatiedote muut		 48 52	 48 56
Verkkosivujen kävijämäärät		-	200 000
Kirkko ja koti –verkkolehden vierailijat		37 400	39 171
Kuopion seurakunnat, Some –kattavuus (keskimäärin) Facebook Twitter		 500 – 6 000 9 000	 700 – 8 000 11 000

Toteutumavertailu 1.1.2016 - 31.12.2016

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 12-2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
VIESTINTÄ				
Maksutuotot	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**
Henkilöstökulut	-271 219	-237 991.18	33 228	87.7
Palvelujen ostot	-449 750	-337 876.16	111 874	75.1
Vuokrat	-3 750	-3 593.20	157	95.8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 510	-10 865.40	-6 355	240.9
Annetut avustukset	-29 000	-25 419.80	3 580	87.7
Muut toimintakulut	-150	-120.00	30	80.0
TOIMINTAKULUT	**-758 379**	**-615 865.74**	**142 513**	**81.2**
TOIMINTAKATE	**-758 379**	**-615 865.74**	**142 513**	**81.2**

3.3.2. Yhteinen lapsityö

Toiminta-ajatus

Yhteinen lapsityö tukee seurakunnissa tehtävää varhaiskasvatusta ja johtaa iltapäiväkerhotoimintaa. Tavoitteena on mahdollistaa lapsen kokonaisvaltainen kasvu ja kutsua perheitä seurakunnan yhteyteen.

Hallinto

Yhteistä lapsityötä johtaa kirkkoneuvoston alaisena kasvatuksen johtokunta. Kasvatuksen johtokunta kokoontui vuoden 2016 aikana kolme kertaa.

Yleiskatsaus

1. Iltapäivätoiminta
Iltapäivätoimintaa järjestettiin yhteistyössä kaupungin kanssa viidessä ryhmässä, jotka olivat Neulamäen koulu, Länsi-Puijon koulu, Puijonsarven koulu, Kalevalan koulu ja Pyörön koulu. Iltapäiväkerhoissa oli keväällä 103 (94) ja syksyllä 117 (105) lasta. Vanhemmille järjestettiin keskusteluja ja vanhempainiltoja syksyllä.

Riemufestivaaliin, joka järjestettiin yhteistyössä seurakuntien kanssa 22.5.2016 satamatorilla, osallistui 1500 henkilöä.

2. Yhteyksien ylläpito
Lapsi- ja perhetyön järjestöjen kanssa yhteistyössä järjestettiin Olonkorjuutori ja Lapsen oikeuksien päivän tapahtuma Matkuksen kauppakeskuksessa. Yhteistyössä järjestettyjen tapahtumien lisäksi tutustuttiin toisten järjestöjen toimintaan. Kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa pidettiin neuvotteluja. Yhteistyö Kuopion Perheentalon kanssa alkoi.

3. Koulutustoiminta
Seurakunnan lastenohjaajille järjestettiin vuoden aikana kolme koulutusta kaikille lastenohjaajille. Lasten tunnetaidoista ja leikin merkityksestä, perheliikunnasta ja satuhieronnasta oli koko päivän koulutus. Lisäksi järjestettiin ensiapukoulutus, johon osa lastenohjaajista osallistui.

4. Työntekijät
Yhteisessä lapsityössä oli kuusi osa-aikaista iltapäiväkerhon lastenohjaajaa. Työalasta on vastannut varhaiskasvatuksen ohjaaja Riitta Immonen.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Yhteisen lapsityön toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet ovat toteutuneet hyvin.
Lapset ovat viihtyneet kerhoissa hyvin ja perheet ovat arvostaneet toimintaa. Keväällä 2016 tehtiin asiakaspalautekysely, jonka tuloksia on huomioitu toiminnan kehittämisessä. Koulutukset onnistuivat hyvin, satuhierontakoulutus ylitti odotukset. Yhteydet paikallisiin järjestöihin ovat lisääntyneet ja valtakunnallisia yhteyksiä on hoidettu entiseen tapaan.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	**Yks**	**Tot. 2015**	**Arvio 2016**	**Tot. 2016**
Iltapäivätoiminta	ryhmät/lapsia	5 / 105	5 / 110	5 /117
Riemufestivaali	tapahtuma / osallistujat	1 /1000	1 /1000	1/1500
Järjestöjen yhteistyötapahtumat	tapahtuma/ osallistuja	4 / 800	3 /1000	2 / 500

Toteutumavertailu 1.1.2016 - 31.12.2016

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 12-2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
Yhteinen lapsityö				
Korvaukset	40 000	49 337.08	9 337	123.3
Maksutuotot	0	34.06	34	0
TOIMINTATUOTOT	**40 000**	**49 371.14**	**9 371**	**123.4**
Henkilöstökulut	-231 849	-222 522.01	9 327	96.0
Palvelujen ostot	-9 100	-6 285.17	2 815	69.1
Vuokrat	-1 000	-470.15	530	47.0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 400	-3 315.06	85	97.5
Muut toimintakulut	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-245 349**	**-232 592.39**	**12 757**	**94.8**
TOIMINTAKATE	**-205 349**	**-183 221.25**	**22 128**	**89.2**

3.3.3. Yhteinen nuoriso- ja oppilaitostyö

Toiminta-ajatus

Yhteinen nuoriso- ja oppilaitostyö toteuttaa työyksikön omaa ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän strategiaa omalla toimialueellaan.
Yhteinen nuorisotyö suunnittelee, koordinoi, kehittää ja toteuttaa Kuopion seurakuntien yhdessä tehtävää nuorisotyötä yhteistoiminnassa paikallisseurakuntien nuorisotyöhöntekijöiden kanssa sekä ylläpitää yhteyksiä kunnalliseen koulu- ja nuorisotyöhön, nuorisotyötä tekeviin järjestöihin ja yhteisöihin sekä hiippakunnalliseen ja kokonaiskirkon nuorisotyöhön.
Erityisnuorisotyö tukee lapsia, nuoria ja heidän perheitään yhteistyössä paikallisseurakuntien nuorisotyön, kaupungin nuorisotyön, eri viranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.
Nuorisomusiikin tehtävänä on nuorten ja nuorten aikuisten hengellisen musiikin toteuttaminen ja esillä pitäminen yhteistyössä paikallisseurakuntien musiikki- ja nuorisotyön kanssa.
Oppilaitostyö palvelee Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella, muissa korkeakouluissa ja ammattiin valmistavissa oppilaitoksissa opiskelevia ja työskenteleviä sielunhoidon, kristillisen kasvatuksen ja jumalanpalveluselämän välityksellä.

Hallinto

Kasvatuksen johtokunta kokoontui kolme kertaa. Johtokunta hyväksyi vuoden 2015 toimintakertomukset, antoi lausunnon yhteiselle kirkkoneuvostolle yhteisten työalojen säästövelvoitteesta, käsitteli piispantarkastuksen päätöslausunnon kehittämistehtävät yhteiselle lapsityölle ja yhteiselle nuoriso- ja oppilaitostyölle sekä teki esitykset vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmiksi.

Yleiskatsaus

Yhteinen nuorisotyö on kehittänyt ja koordinoinut Kuopion ev.lut. seurakuntien nuorisotyön yhteistyössä toteutettavia toimintoja. Nuorisosihteeri on toiminut valmistelijana, esittelijänä ja sihteerinä varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyön kokouksissa. Yhteistyössä on järjestetty lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen retkiä, leirejä, matkoja ja tapahtumia. Toimintakertomusvuonna järjestettiin koululaisten Leirikesä 2016, toteutettiin Kirkonmäki Juhlii - ja Riemu–tapahtumat sekä järjestettiin IYF (International Youth Festival) leiri Hirvijärvellä, osallistuttiin kirkon nuorisopäiville Tampereelle ja Maata Näkyvissä festareille Turussa. Yhteinen nuorisotyö ylläpitää tekstiviesti tukipuhelinpalvelua (Tekstaritupu) Kuopiossa. Nuorisosihteeri on pitänyt monipuolisesti yhteyttä Kuopion kaupungin koulu- ja nuorisotyöhön sekä kokonaiskirkon nuorisotyöhön. Nuorisosihteerinä on toiminut Hanna Kärsämä.

Erityisnuorisotyössä tehtiin kouluvierailuja sekä järjestettiin retkitoimintaa erityisopetuksen pienluokille ja järjestöjen nuorisoryhmille. Kouluilla pidettiin savuttomuus oppitunteja 5. ja 6. luokkalaisille yhdessä Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen kanssa. Vanhalla Pappilalla pidettiin 42 erilaisten lasten ja nuorten ryhmien tapaamista. Erityisnuorisotyönohjaaja oli mukana Tuomiokirkkoseurakunnan iltarippikoulussa sekä seurakuntien yhteisessä erityisrippikoulussa. Erityisnuorisotyö oli toimintavuoden aikana mukana myös Kallaveden seurakunnan lasten ja nuorten leireillä. Erityisnuorisotyönohjaajana on toiminut Pekka Asumaa 1.1. – 31.8. ja hänen viransijaisenaan loppuvuoden Kaisa Pajarinen, 50% työajalla. Nuorisotyöharjoittelija Ilona Koski antoi syyskaudella merkittävän panoksen erityisnuorisotyön toimintaan Pappilalla.

Nuorisokanttori on vastannut Tuomasmessun, Perjantaimessun ja muiden erityismessujen sekä englanninkielisten jumalanpalvelusten ja oppilaitosten jumalanpalvelusten ja hartauselämän musiikista. Gospelkuoro Luomus ja muut nuorten ja opiskelijoiden laulu- ja soitinyhtyeet ovat kokoontuneet nuorisokanttorin johdolla. Gospelkonsertit järjestettiin koulukonsertteina ja Pappilaklubi-iltoina. Nuorisokanttori on toiminut paikallisseurakuntien isoskoulutuksissa, muissa nuorten tilaisuuksissa ja leireillä. Rippikoulutyö on toteutunut erityisrippikoulussa ja Kallaveden seurakunnassa. Nuorisokanttorina on toiminut Jarkko Maukonen.

Oppilaitospastoreiden työhön oppilaitoksilla on kuulunut papin päivystykset, sielunhoitokeskustelut ja kriisiavun antaminen, oppitunnit, ryhmäohjaukset ja -konsultaatiot, tuutori- ja opiskelijahuoltotoiminta, kriisi- ja hyvinvointiryhmiin osallistuminen sekä erilaiset juhlat ja tapahtumat, jumalanpalvelukset ja hartaudet. Oppilaitospastorit vastasivat osaltaan Perjantaimessuista, Tuomasmessuista ja kansainvälisistä jumalanpalveluksista. Oppilaitostyön jumalanpalveluksia oli yhteensä 53 ja niissä oli 4407 osallistujaa. Pappilalla pidettiin runsaasti ammatti- ja aikuisopiston luokkien ryhmäytyksiä. Iltaisin Pappilalla kokoontui eri oppilaitosten opiskelijaryhmiä. Oppilaitostyön järjestämiä tilaisuuksia Pappilalla oli 192 ja niihin osallistui 3846 ihmistä. Erilaisista opiskelijailloista vastasivat vapaaehtoiset opiskelijat. Pappilan emäntänä päiväaikaan ja perjantain avointen ovien illoissa toimi nuorisotyöharjoittelija Ilona Koski. Oppilaitospastoreina ovat toimineet Panu Pohjolainen ja Raimo Hakkarainen.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Yhteinen nuorisotyö on saavuttanut toimintasuunnitelmassa määritellyt tavoitteet hyvin. Toiminta-määrä-rahojen säästöistä huolimatta toiminta on pystytty järjestämään hyvin ja laadukkaasti, ja sen kautta on tavoitettu suuri määrä lapsia ja nuoria.

Erityisnuorisotyössä toteutettiin toimintasuunnitelman mukaista toimintaa. Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa nuorten tukemiseksi tehtiin monipuolisesti.

Nuorisomusiikin musiikkiryhmät ovat rikastuttaneet kuopiolaista jumalanpalveluselämää. Uusia laulajia ja soittajia on sitoutunut mukaan toimintaan. Nuorisomusiikin tilat Pappilalla tarjoavat hyvät ja toimivat puitteet pitkäjänteiselle toiminnan jatkamiselle ja edelleen kehittämiselle.

Oppilaitospapit kohtasivat oppilaitoksilla opiskelijoita ja henkilökuntaa monipuolisesti. Sielunhoitokeskustelujen tarve ja määrä on edelleen suuri. Oppilaitospappien rooli kriisitoiminnan yhteistyöverkostoissa ja kriisiavun antajina on ollut tärkeää. Oppilaitosten jumalanpalvelukset ja hartaudet, Perjantaimessut, Tuomasmessut ja kansainväliset jumalanpalvelukset toteutuivat suunnitellulla tavalla. Laadukkaasti toteutettu viestintä on pitänyt oppilaitostyön tarjoamia palveluja opiskelijoille näkyvästi esillä. Pappilan tilat antavat erinomaiset puitteet opiskelijoiden ja nuorten aikuisten toiminnalle ja palveluille Kuopiossa.

Pappilan tilaisuuksien suuri osallistujamäärä sekä oppilaitoksilla ja muissa yhteyksissä toteutuvat ihmisten kohtaamiset osoittavat selvästi, että seurakuntien yhteinen nuoriso- ja oppilaitostyö toimii vahvasti kirkon strategian ”Kohtaamisen kirkko – toiminnan suunta vuoteen 2020” mukaisesti.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	**Yks**	**Tot. 2015**	**Arvio 2015**	**Tot. 2016**
Leirit, Leirikesä	kpl/hlöä	18/696		15/519
Muut leirit ja retket	kpl/hlöä	7/340		12/247
Koululaiskonsertit	kpl/hlöä	23/6159		27/6318
Jumalanpalvelukset	kpl/hlöä	31/4820		53/4407
Pappilan tilaisuudet	kpl/hlö	252/5130		286/5278
Oppilaitostyön tilaisuudet Pappilalla	kpl/hlö	174/4002		192/3846

Toteutumavertailu 1.1.2016 - 31.12.2016

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 12-2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
YHT. NUOR. JA OPPIL.TYÖ				
Korvaukset	820	5 177.00	4 357	631.3
Maksutuotot	7 500	19 076.93	11 577	254.4
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	1 365.44	1 365	0
TOIMINTATUOTOT	**8 320**	**25 619.37**	**17 299**	**307.9**
Henkilöstökulut	-199 361	-213 922.13	-14 561	107.3
Palvelujen ostot	-85 900	-77 882.48	8 018	90.7
Vuokrat	-4 500	-6 318.99	-1 819	140.4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 100	-22 212.51	-2 113	110.5
Annetut avustukset	-13 400	-14 003.44	-603	104.5
Muut toimintakulut	-3 750	-1 428.00	2 322	38.1
TOIMINTAKULUT	**-327 011**	**-335 767.55**	**-8 756**	**102.7**
TOIMINTAKATE	**-318 691**	**-310 148.18**	**8 543**	**97.3**

3.3.4. Diakoniakeskus

Toiminta-ajatus

Diakoniakeskuksen toiminta-ajatuksena ja perustehtävänä on ihmisten tukeminen heidän hengellisissä, henkisissä ja/tai materiaalisissa tarpeissaan. Työtä tehdään yhdessä paikallisseurakuntien diakoniatyöntekijöiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Diakonian erityiskohderyhmien; viittomakielisten, kuulo- ja näkövammaisten, kehitysvammaisten, vankien, turvapaikanhakijoiden, pakolaisten, maahanmuuttajien, työttömien, asunnottomien sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten ihmisten parissa tehtävä työ on Diakoniakeskuksen työntekijöiden ja vapaaehtoisten erityisenä työsarkana.

Hallinto

Yhteisen palvelutyön johtokunta kokoontui vuoden 2016 aikana kaksi kertaa. Kokousten pöytäkirjoihin kertyi 24 käsiteltyä asiakokonaisuutta. Tärkeimpinä käsiteltyinä asioina olivat Diakoniakeskuksen, Perheneuvonnan, Sairaalasielunhoidon ja Palvelevan Puhelimen toimintakertomukset vuodelta 2015, toimintasuunnitelmat vuodelle 2017 sekä talousarvioehdotukset vuodelle 2017, Kirkkoneuvoston lausuntopyyntö yhteisten työmuotojen toimintamäärärahojen jakoperusteista ja säästövelvoitteista. Esittelijänä toimivat Seppo Marjanen (Diakoniakeskus), Irene Venejärvi (Perheneuvonta) ja Risto Voutilainen (Sairaalasielunhoito ja PP). Sihteerinä toimi Diakoniakeskuksen toimistosihteeri Sari Hyvärinen.

Yleiskatsaus

Diakoniakeskuksen työntekijät: Diakoniajohtaja Seppo Marjanen; yleisjohto ja verkostoyhteistyö, diakoni Stina Malinen; kriminaali-, mielenterveys- ja vapaaehtoistyö, diakoni Jarmo Tarkkonen; päihde-, katulähetys- ja työttömyystyö ja hänen vuorotteluvapaan sijaisenaan toimi 28.2.2016 saakka Kaijaleena Räisänen, vammaistyön diakoni Anna-Sofia Olkkola oli virkavapaalla 31.8.2016 saakka. Hänen sijaisenaan toimi diakoni Leena Vartiainen 31.5.2016 saakka ja viittomakielentulkki Marjo Paakkari-Kettunen 31.12.2016 asti. Annu Paulus; Suurella Sydämellä toiminnan koordinaatiotehtävät, vapaaehtoistyö ja kierrätyspisteen hoito. Sari Hyvärinen toimistosihteeri, prime-pääkäyttäjä yhteiset työmuodot ja yhteisen palvelutyönjohtokunnan sihteeri, osa-aikaisesti.

Merkittävän työpanoksensa diakoniakeskuksen toimintaan antoi runsas ja monipuolinen vapaaehtoisten joukko.

Diakoniakeskus oli avoinna asiakkaille diakoniatyöntekijöiden tapaamista varten ilman ajanvarausta ympäri vuoden ma, ke ja pe klo 10 – 12 ja muuna aikana sopimuksen mukaan. Diakoniatyöntekijöillä oli yhteensä v. 2016 (v. 2015/ 2014) 541 (700 / 1238) asiakaskontaktia vuoden aikana, joista vastaanotoilla 218 (382 /848), kodeissa 115 (125 / 201) ja muualla 208 (193/189), puhelin ja sähköpostin kautta 968 (671 /641) tapahtunutta kontaktia.

Vuoden aikana oli kolme työkokeilijaa/harjoittelijaa henkilökunnan apuna. Kävijöitä kierrätyspisteessä oli 738, tästä 223 kpl miehiä ja 515 naisia (769).

Diakoniakeskuksessa säännöllisesti kokoontuvia pienryhmiä olivat: Katulähetyspiiri, mielenterveysryhmä, syöpäryhmä, kehitysvammaisten kahvikerho loppui keväällä 2016, sijalle tuli retkipäivät 2 kertaa vuodessa, näkövammaisten ja huonokuuloisten piirit. Kriminaaliasiakkaiden lentopalloryhmä, monikulttuurinen naisten liikunta-saunailta (aloitti 1.11.2015, lopetti vuoden 2016 alussa kävijämäärän vähyyden vuoksi), huonokuuloisten seurakuntapiiri myös loppui vuoden 2016 aikana ja kuurojen piiri kokoontuivat seurakuntayhtymän muissa tiloissa. Kaikki Diakoniakeskuksen ryhmät ovat kokoontuneet syyskauden Keskusseurakuntatalolla tai muissa tiloissa.

Avustustyöryhmän 17:ssa kokouksessa käsiteltiin yhteensä 73 (101 /107) avustusanomusta. Talousarvioon oli varattu avustustyöryhmän käyttöön 42.000 €, josta käytettiin 34.602,44 €.

Eräs materiaalisen avustamisen työmuoto on diakoniakeskuksen kierrätysmyyntipiste, joka toimii keskusseurakuntatalon alakerrassa. Turvapaikanhakijoiden vaatekeräys jatkui. Vaatteita, liinavaatteita, vuodevaatteita ja pyyhkeitä on viety useita kertoja Tarinaharjun vastaanottokeskukseen.

Yhdessä paikallisseurakuntien diakoniatyöntekijöiden kanssa toteutettiin 4 (6/ 4) diakonialeiriä, joille osallistui yhteensä 74 (141 /141) leiriläistä. Leirivuorokausia kertyi yhteensä 18 (14/ 62). Eri vammais-, mielenterveys- ja päihdeasiakasryhmien kanssa tehtiin kaikkiaan 31 (37/ 18) retkeä, osallistujamäärä oli yhteensä 244 (586 /274) henkilöä.

Maaliskuinen Yhteisvastuun toritempauksen ruispuurotarjoilu ja Yv-info, tuotti vapaaehtoisella maksulla 3110 € (2253 / 3102). Tempaus toteutettiin yhteistyössä paikallisseurakuntien diakoniatyöntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. Suomessa Yhteisvastuu 2016 kohde oli **Partion yhteisvastuuprojekti, jonka tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä**. Ulkomaisena keräyskohteena oli Mosambik ja siellä lasten ja nuorten parissa tehtävä työ.

Huomaa lapsi-toiminta suunnattiin perheille, joissa päihteiden käyttö vaikuttaa perheen elämään ja keskinäisiin suhteisiin. Elämän eri tilanteissa vanhemmuus voi joutua erityisen lujille, jolloin kriisit sitovat vanhempien voimavaroja. Tällöin voi käydä niin, että lapset ja heidän mielipiteensä jäävät vaille riittävää huomiota. Jarmo Tarkkonen on ollut mukana toteuttamassa moniammatillista ryhmätoimintaa perheiden parissa.

Valmiuspäivystys 24/7 on toiminut kolmen valmiuspäivystäjän ja valmiuspäällikön toimesta. Suuronnettomuus- ja muissa kriisitilanteissa Kuopion kaupungin kriisiryhmä ja Kuopion evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän henkisen huollon ryhmä voivat pyytää apua toisiltaan psykososiaalisen tuen ja avun järjestämisessä onnettomuuden uhreille ja heidän läheisilleen sekä tarvittavan jälkihoidon järjestämiseksi kaikille pelastustyössä mukana oleville. Avunpyyntöyhteydenotto tapahtuu voimassa olevien hälytysohjeiden mukaisesti. Henkisen ensiavun johtamisvastuu auttamistilanteissa on tukijoukkoja pyytäneellä taholla, jos ei yhdessä toisin sovita.

Sopimuksen perusteella Kuopion kaupungin kriisiryhmä ja Kuopion evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän henkisen huollon ryhmä jalkautuvat tarvittaessa auttamistehtäviin yhdessä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella, jos alueen kunta pyytää apua Kuopion kriisiryhmältä sairaanhoitopiirin kautta.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Asetetut tavoitteet ihmisten tasapuolisesta palvelemisesta ei toteudu vammaistyön eri osa-alueilla riittämättömien resurssien vuoksi. Toiminta erityisdiakonian eri kohde- ja sidosryhmien kanssa on laajaa ja monipuolista. Yhdessä asetetut tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin.

Kuntouttava-, sielunhoito- ja verkostotyö päihdeongelmaisten, työttömien ja vankien parissa toimii hyvin ja työtä arvostetaan yhteistyötahojen piirissä korkealle.

Verkostoyhteistyön tuloksena on kyetty järjestämään yhteisiä koulutustilaisuuksia valmiuspäivystäjien ja HeHu-henkilöstön ammattitaidon kehittämiseksi. Olemme kouluttaneet kuntapäättäjiä valmiusasioissa. Turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja maahanmuuttajien kanssa ja parissa tehtävässä työssä viranomaisyhteistyö on tiivistynyt entisestään. Olemme edustettuina Pohjois-Savon alueellisessa maahanmuuttoasiain toimikunnassa, Itä-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunnassa Kuopion kaupungin asukastupatoiminnan kehittämisryhmässä, sekä Itä-Suomen Rikosuhripäivystyksen ohjausryhmässä.

Olemme päässeet joulukuun alussa 2016 uusiin vastaanotto- ja toimitiloihin Vuorikatu 21:een, se mahdollistaa ihmisten laadukkaan kohtaamisen ja palvelemisen. Olemme siitä iloisia ja kiitollisia.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	**Yks**	**Tot. 2015**	**Arvio 2016**	**Tot. 2016**
1. Diakoniakeskuksen asiakastapaa-miset	henkilöä	703	*1700**	541
2. Kierrätyksen asiakkaat	henkilöä	769	*3100**	738
3. Eri leiriläisiä	henkilöä	140	*100*	74
4. Eri hoito- ja toimintaryhmiä	luku-määrä	10	*9*	21
5. Diakoniakeskuksen vapaaehtoisia	henkilöä	26	*25*	15
6. Kävijöitä Nuotta-kahviossa	henkilöä	1950	*3100**	0

*Diakoniakeskus ollut väistötiloissa elokuusta 2015 alkaen Suokatu 22 ja Neulamäen kirkolla joulukuulle 2016 saakka.

Toteutumavertailu 1.1.2016 - 31.12.2016

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 12-2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
DIAKONIAKESKUS JA RAHASTOT				
Korvaukset	2 000	4 074.31	2 074	203.7
Maksutuotot	2 200	1 076.94	-1 123	49.0
Vuokratuotot	35 760	17 021.22	-18 739	47.6
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	20 000	25 969.52	5 970	129.8
TOIMINTATUOTOT	**59 960**	**48 141.99**	**-11 818**	**80.3**
Henkilöstökulut	-204 467	-185 674.94	18 792	90.8
Palvelujen ostot	-93 500	-81 894.56	11 605	87.6
Vuokrat	-42 530	-12 316.32	30 214	29.0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 800	-15 402.44	10 398	59.7
Annetut avustukset	-47 650	-39 308.75	8 341	82.5
Muut toimintakulut	-22 710	-11 031.35	11 679	48.6
TOIMINTAKULUT	**-436 657**	**-345 628.36**	**91 029**	**79.2**
TOIMINTAKATE	**-376 697**	**-297 486.37**	**79 211**	**79.0**

3.3.5. Perheneuvonta

Toiminta-ajatus

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

Neuvottelukeskuksen toimenkuvaan kuuluvat lisäksi:

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

Hallinto

Yhteisen kirkkoneuvoston alainen yhteisen palvelutyön johtokunta piti vuoden aikana kaksi kokousta 25.1.2016 ja 8.9.2016. Kokouksissa käsiteltiin mm. perheneuvonnan toimintakertomus v. 2015, talousarvioehdotus ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2018 -2019 sekä kirkkoneuvoston pyytämä kannanotto yhteisten työmuotojen säästösuunnitelmien yhdistämiseksi.

Perheneuvonnassa työskenteli vuonna 2016 johtajana TTM Irene Venejärvi, perheneuvojina YTM Tarja-Tuuli Liinamaa (toimi koko vuoden 52 % työajalla, sijaisena Henna Julkunen 52 %) ja TM, pappi Markku Virta sekä PsL, paripsykoterapeutti Kaarina Savolainen 52 %:n virassa. Vastaanottosihteerinä 9 h/viikko toimi elokuun loppuun asti Leila Pohjolainen ja syyskuun alusta 10h/viikko Kirsi Laitinen.

Yleiskatsaus

Perheneuvonnan keskeinen tehtävänä oli asiakastyö parien kanssa. Kuopion seurakuntien lisäksi neuvottelukeskuksen palvelujen piiriin kuului 12 sopimusseurakuntaa. Toiminta-alueen väestöpohja oli noin 231 000 henkeä. Sopimusseurakuntia laskutettiin käyntikertojen perusteella 85 €/moduuli/45 min. Parisuhde- ja perheasioista annettiin koulutusta seurakunnille. Annetun koulutuksen hinta ulkopuolisille oli 80 €/45 minuuttia. Työnohjausta annettiin kirkon työntekijöille sekä maksullisena muille (60 €/45 min.).

Vuonna 2016 (suluissa 2015 tiedot) perheneuvontaan asiakkaaksi hakeutuvia oli 335 pari- tai yksilöasiakasta (334). Asiakkaita oli yhteensä 677 (593), joista naisia oli 365 (54 %) ja miehiä 312(46 %). Eniten asiakkaita oli ikäryhmistä 30 - 39 -vuotiaita 35 % (38 %) ja 40 – 49 -vuotiaita 28 % (24 %). Nuorten aikuisten, 18 – 29 -vuotiaiden, osuus asiakkaista oli 13 % (10 %) ja 50 -59 –vuotiaiden 14 % (17 %). Yli 60 -vuotiaita oli 11 % (9 %) asiakkaista. Asiakkaat olivat pääosin työssä käyviä (71 %). Avioliitossa oli 65 % asiakkaista. Jonotustilanteissa pienten lasten vanhemmat ja avioliittolain mukaiset sovitteluasiakkaat asetettiin etusijalle. Osa asiakkaaksi hakeutuvista jouduttiin ohjaamaan muihin palveluihin. Asiakkaaksi hakeutumiseen liittyi usein eronuhka ja/tai erosovittelu. Myös uusperheiden ongelmiin liittyvät käynnit ovat viime vuosina lisääntyneet. Perheasiain neuvottelukeskuksella on Itä-Suomen Aluehallintoviraston lupa perheasiain sovitteluun vuoden 2017 loppuun asti.

Vuonna 2016 yleisimmät syyt perheneuvontaan hakeutumiseen olivat vuorovaikutusongelmat 37 % (42 %) ja erokysymykset 25 % (18 %). Seuraavaksi yleisimpiä syitä olivat elämänvaihekriisit 10 %(12 %), psykososiaaliset kriisit 10 % (11 %) ja uskottomuus 8 % (10 %).

Sopimusseurakunnista palveluja käytti 8 seurakuntaa (Ylä-Savon seurakuntayhtymä, Kiuruvesi, Leppävirta, Rautalampi, Siilinjärvi, Suonenjoki, Vesanto, Vieremä). Näiden seurakuntien osuus neuvottelupalvelujen käytöstä oli noin 24 %.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Asiakasneuvotteluissa vuoden 2016 tavoitteena oli 2200 moduulia, asiakasneuvotteluja tehtiin 2493 moduulia (1 moduuli=45 minuuttia).

Iisalmen sivuvastaanotto jatkui kahtena päivänä kuukaudessa. Vastaanottopäiviä vuoden aikana oli 27. Asiakastyötä oli 198 moduulia ja työnohjausta 10 moduulia. Iisalmen sivuvastaanoton osuus käynneistä oli 8 %. Parisuhdepäivä ja tyhjän sylin messu yhteistyössä seurakuntien kanssa jäivät toteutumatta, myöskään eroryhmää ei pidetty työresurssien niukkuuden takia. Koulutus yhteistyötahoille järjestettiin ja facebook-sivut avattiin.

Perheasiain sovitteluja oli 265 moduulia (158 sovittelukertoja). Yksilötyönohjausta annettiin seurakunnan henkilöstölle ja yhteistyötahojen henkilöstölle yhteensä 57 moduulia. Perhekasvatusta ja muuta yhteistyötä tehtiin pyyntöjen mukaan seurakuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Sopimusseurakunnilta saatavat tulot jäivät arvioitua vähäisemmäksi johtuen sopimusseurakuntaliitoksista ja sopimusseurakuntien alueelta tulleiden asiakkaiden vähenemisestä sekä Kuopion kaupungin sovitteluasiakkaiden määrän kasvusta.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	**Yks**	**Tot. 2015**	**Arvio 2016**	**Tot. 2016**
Vastaanottoneuvottelut	moduuli	74	*	95
Asiakasneuvottelut	moduuli	1987	2200	2493
Annettu koulutus ja ryhmät	lukumäärä	27	30	19**
Annettu työnohjaus	moduuli	57	40	71
Saatu työnohjaus	moduuli	*	60	53
Sovittelut	moduuli	*	130	158
Muut (yhteistyöneuvottelut, työyhteisön kehittämistoiminta, media)	lukumäärä	102	160	95
Sopimusseurakunnilta saatu tulo asiakasneuvotteluista	euro	40 719.00	50 000.00	44 585.80
Kuopion kaupunki, sovittelutulot	euro	19 220.00	20 000.00	19 120.00***

Muut tulot (järjestetty koulutus, alustukset)	euro	4856.07		5005.98
Tulot yhteensä	euro	64 795.07		68 711.78

* arviota ed. vuodelta ei ole, alkanut 2016 vuoden alussa
** suunniteltu eroryhmä jäi toteutumatta
*** kevään 2016 laskutus mennyt sopimusseurakunnista saatuihin tuloihin

Toteutumavertailu 1.1.2016 - 31.12.2016

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 12-2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
Perheneuvonta				
Korvaukset	49 000	68 711.78	19 712	140.2
Myyntituotot	1 000	0	-1 000	0
Maksutuotot	0	0	0	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**50 000**	**68 711.78**	**18 712**	**137.4**
Henkilöstökulut	-198 286	-190 678.97	7 607	96.2
Palvelujen ostot	-15 270	-10 690.70	4 579	70.0
Vuokrat	-1 400	-1 489.23	-89	106.4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 760	-1 994.25	-234	113.3
TOIMINTAKULUT	**-216 716**	**-204 853.15**	**11 863**	**94.5**
TOIMINTAKATE	**-166 716**	**-136 141.37**	**30 574**	**81.7**

3.3.6. Sairaalasielunhoito

Toiminta-ajatus

Sairaalasielunhoidon tavoitteena on tukea ja auttaa potilaita, omaisia ja henkilökuntaa sielunhoidon, jumalanpalveluselämän ja muun kokoavan toiminnan välityksellä. Työtä tehdään KYS:n sairaaloissa (Puijon, Julkulan ja Alavan sairaala), Harjulan sairaalassa, Niuvanniemen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa sekä Neuronissa.

Hallinto

Sairaalasielunhoitotyötä on yhteisen kirkkoneuvoston alaisena ohjannut ja valvonut yhteisen palvelutyön johtokunta. Johtokunta on kokoontunut kaksi kertaa: 25.1. ja 8.9. Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut erikoislääkäri Heli Vuojärvi ja sihteerinä Sari Hyvärinen.

Sairaalasielunhoidon näkökulmasta merkittäviä johtokunnassa käsiteltyjä asioita ovat olleet tammikuun kokouksessa sairaalasielunhoidon toimintakertomuksen käsittely ja syyskuun kokouksessa talousarvioehdotuksen ja toimintasuunnitelman käsittely.

Yhteinen kirkkoneuvosto pyysi 25.4.2016 kokouksessaan yhteisten työmuotojen johtokunnilta lausuntoa toimintamäärärahojen jakoperusteista ja säästövelvoitteista 15.9.2016 mennessä. Syyskuun johtokunnan kokouksessa keskusteltiin asiasta ja todettiin, ettei yhteisten työmuotojen ole järkevää sopia säästöjen kohdentamisesta keskenään.

Kokouksessaan 10.10.2016 yhteinen kirkkoneuvosto nimesi työryhmän valmistelemaan yhteisten työalojen organisointia ja säästövelvoitteen määrittelyä.

Yleiskatsaus

Vuonna 2016 sairaalasielunhoidossa ovat toimineet seuraavat työntekijät: Sairaalasielunhoitaja Maarit Koivurova, sairaalasielunhoitaja Annamaija Louheranta, sairaalasielunhoitaja Sari Kärhä, joka toimii yhteisen kirkkovaltuuston 7.2.2013 perustamassa viisivuotisessa (2013 -2017) sairaalasielunhoitajan määräaikaisessa virassa, johtava sairaalasielunhoitaja Risto Voutilainen sekä kesäteologi Juho Kalapudas kahden kuukauden ajan kesä-elokuussa.

Perustehtävän mukaisesti sairaalasielunhoidossa on keskitytty henkilökohtaiseen sielunhoitoon sekä jumalanpalvelusten, hartauksien ja ryhmätoiminnan järjestämiseen Niuvanniemen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa, Harjulan sairaalassa, KYS:aan kuuluvissa Julkulan ja Puijon sairaaloissa. Neuronissa sairaalasielunhoitajat käyvät pyydettäessä.

Sairaalapapit ovat antaneet työnohjausta ja konsultaatioita seurakuntien ja sairaaloiden työntekijöille. Sairaalapapit ovat tehneet yhteistyötä sairaalahenkilökunnan, seurakuntien, yhteisten työmuotojen, potilasjärjestöjen sekä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Työntekijät ovat osallistuneet alansa neuvottelupäiville ja pitäneet alustuksia seurakuntien ja järjestöjen tapahtumissa. Jo vuonna 2014 yhteisvastuukeräyksen saattohoitoon liittyvän keräyskohteen tiimoilta sairaalasielunhoitajat ovat edelleen pitäneet alustuksia saattohoidosta.

Huhtikuussa sairaalapapit toteuttivat kaksipäiväisen opinto- ja tutustumismatka Karoliiniseen sairaalaan Tukholmassa.

Uutena, mahdollisesti toistuvana työmuotona, Maarit Koivurova ja Annamaija Louheranta toteuttivat myönteistä palautetta saaneen retriitin KYSin henkilökunnalle.

Johtavan sairaalasielunhoitajan työpanoksesta on määritelty 35 % Palvelevan puhelimen toiminnanohjaukseen Kuopiossa. Lisäksi hän on toiminut puheenjohtajana seurakuntien surutyön kehittämisryhmässä, seurakuntayhtymän valmiustoimessa päivystäjänä.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Vuoden 2016 talousarviossa asetettiin sairaalasielunhoidolle seuraavat toiminnalliset tavoitteet. Toimintaa kuvaavat tunnusluvut vastaavat osaltaan kysymykseen sovittujen tavoitteiden toteutumisesta:

1. Järjestetään sairaaloissa mahdollisuus henkilökohtaiseen sielunhoitoon ja ehtoolliseen.

2. Vastataan sairaalasielunhoidon viikonloppupäivystyksistä.
3. Pidetään messuja neljän (4) viikon välein Julkulan ja Niuvanniemen sairaaloissa.
4. Pidetään osastohartauksia, virsilauluhetkiä ja raamattupiirejä keskimäärin 1-2 kertaa kuukaudessa riippuen osastoista ja sairaaloista.
5. Pidetään pyydettäessä saattohartauksia ja muistotilaisuuksia osastoilla sekä sairaalakappeleissa.
6. Tehdään kirkollisia toimituksia sairaalasielunhoidon kentältä nousevien pyyntöjen mukaisesti.
7. Tehdään yhteistyötä seurakuntien muiden työalojen kanssa.
8. Tehdään yhteistyötä terveydenhuollon eri tahojen kanssa pitämällä esitelmiä tai alustuksia ja osallistumalla työryhmiin.
9. Tehdään yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa.
10. Annetaan työnohjausta seurakuntien ja sairaaloiden työntekijöille.
11. Koulutetaan 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.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	**Yks**	**Tot. 2015**	**Arvio 2016**	**Tot. 2016**
Sielunhoitokeskustelut	kpl	2170	2100	2230
Yksityiset ehtoolliset	kpl	120	150	115
Jumalanpalvelukset -osallistuneita	kpl hlöä	25 780	32 1000 (eh-tooll.osall.)	29 850
Saattohartaudet (hartaus vainajan vierellä omaisten kanssa)	kpl	32	30	41
Kasteet, vihkimiset, hautaansiunaukset (sair. työhön liittyvät)	kpl	29		31
Yksilötyönohjaus, (annettu)	tuntia (45 min = 1 tunti)	82		117
Ryhmätyönohjaus, (annettu)	istuntoja, (1 istunto=90 min.)	19		49
Pidetyt esitelmät ja oppitunnit	kpl	37		47
Päivystyskäynnit ma – to, iltaisin klo 16 jälkeen	kpl	28	20	46
Päivystyskäynnit viikonloppuisin pe klo 16 - ma klo 8	kpl	67	60	90
Puheluja ma – to iltaisin klo 16 jälkeen tai viikonloppuisin pe klo 16 - ma klo 8	kpl			20
Hartaushetkiä	kpl	84	100	69

Toteutumavertailu 1.1.2016 - 31.12.2016

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 12-2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
Sairaalasielunhoito				
Korvaukset	55 000	55 513.60	514	100.9
TOIMINTATUOTOT	**55 000**	**55 513.60**	**514**	**100.9**
Henkilöstökulut	-224 307	-220 140.13	4 167	98.1
Palvelujen ostot	-24 020	-17 865.15	6 155	74.4
Vuokrat	-1 900	-1 363.82	536	71.8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 890	-3 923.95	-1 034	135.8
Annetut avustukset	0	-178.20	-178	0
TOIMINTAKULUT	**-253 117**	**-243 471.25**	**9 646**	**96.2**
TOIMINTAKATE	**-198 117**	**-187 957.65**	**10 160**	**94.9**

3.3.7. Palveleva puhelin

Toiminta-ajatus

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

Hallinto

Palvelevan puhelimen ja palvelevan chatin toimintaa yhteisen kirkkoneuvoston alaisena on ohjannut ja valvonut yhteisen palvelutyön johtokunta. Johtokunta on kokoontunut vuonna 2016 kaksi kertaa: 25.1. ja 8.9. Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut erikoislääkäri Heli Vuojärvi ja sihteerinä Sari Hyvärinen.

Palvelevan puhelimen ja palvelevan chatin näkökulmasta merkittäviä asioita ovat olleet toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman käsittelyn lisäksi lausunnon antaminen.

Yhteinen kirkkoneuvosto pyysi 25.4.2016 kokouksessaan yhteisten työmuotojen johtokunnilta lausuntoa toimintamäärärahojen jakoperusteista ja säästövelvoitteista 15.9.2016 mennessä. Syyskuun johtokunnan kokouksessa keskusteltiin asiasta ja todettiin, ettei yhteisten työmuotojen ole järkevää sopia säästöjen kohdentamisesta keskenään.

Kokouksessaan 10.10.2016 yhteinen kirkkoneuvosto nimesi työryhmän valmistelemaan yhteisten työalojen organisointia ja säästövelvoitteen määrittelyä.

Yleiskatsaus

Palveleva puhelimen päivystys tapahtui seurakuntayhtymän tiloissa joka ilta klo 20 – 23 tai vaihtoehtoisesti klo 18 – 21. Lisäksi kuusi päivystäjää ovat päivystäneet myös yövuoroja klo 12 -03. PP:n toiminnassa oli mukana vuoden 2016 aikana 58 vapaaehtoista, tehtävään koulutettua, päivystäjää. Päivystäjät toimivat kuudessa eri päivystysryhmässä. Kukin ryhmä vastasi vuorollaan viikon päivystyksestä. Päivystysviikon jälkeen kukin ryhmä kokoontuu purkamaan päivystystä yhdessä.

Vuoden 2016 aikana toteutettiin maaliskuussa Hirvijärven leirikeskuksessa viikonlopun pituinen koulutus teemoista ”Hengellinen väkivalta” sekä ”Muukalaisuus”. Kouluttajina toimivat Laura Laukkanen Uskontojen Uhrien Tuki ry:stä ja pastori Kirsi Leino.

Syyskuun 15. kokoonnuttiin koulutusiltaan Poukaman leirikeskukseen. Lääkäri ja psykoterapeutti Tuulamaria Toivasen johdolla pohdittiin: ”Kuinka olen puhelimessa niin, että siitä on hyötyä soittajalle?”

Marraskuussa järjestettiin päivän mittainen koulutus Joensuun seurakuntatalolla seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Kouluttajana toimi Merja Tukiainen Pohjois-Karjalan aikuisopistosta. Molemmat koulutukset toteutettiin yhdessä Joensuun päivystäjien kanssa.

Palvelevan puhelimen valtakunnallisilla neuvottelupäivillä Turussa 8.-9.10. oli aiheena ”Itsemurhavaaraisuus”. Kuopion ja Joensuun päivystäjät matkustivat Turkuun samalla bussilla.

Virkistystä ja yhdessäoloa päivystäjille tarjosi huhtikuussa retki Väärnin pappilaan ja elokuussa perinteinen kuutamoristeily Kallavedellä sekä joulukuussa yhteinen ateria ravintola Kreetassa ja sen jälkeen teatteriesitys ”Leskikullat” Kuopion kaupunginteatterissa.

Yhteyksiä Viron Raplan Usaldustelefonin päivystäjiin vaalittiin retkellä Kihnun saarelle, Pärnun edustalle, 9.-12.6. Lisäksi neljä päivystäjää Raplasta osallistui myös Turun neuvottelupäiville.

Vuonna 2016 päivystäjille järjestettiin kaksi työnohjausryhmää sekä kolmantena päivystysryhmien yhdyshenkilöiden työnohjausryhmä. Työnohjaajana toimi terv.tiet.tri, työnohjaajaopiskelija Marja Randelin.

Palvelevan puhelimen koulutusta ja toimintaa suunnitteli pp:n vastuuryhmä. Vuoden alussa vastuuryhmän jäsen Susanna Pirinen jäi pois toiminnasta. Tämän jälkeen Risto Voutilainen kutsui Sirpa Nummenheimon lisäksi Raili Miettinen ja Martti Keinäsen. Vastuuryhmän jäsenyys on määräaikainen vuoden 2018 loppuun. Vastuuryhmä kokoontui vuonna 2016 kaksi kertaa.

Risto Voutilainen osallistui PP:n työntekijäkokoukseen Tampereella 22.4. Marraskuun 3.-4. Risto Voutilainen ja Sirpa Nummenheimo osallistuivat PP:n työntekijäkokoukseen Helsingissä, kirkkohallituksessa.

Sirpa Nummenheimo on toiminut chat-keskusteluavun koordinaattorina Kuopiossa. Sen lisäksi, että hän toimii chat-päivystäjänä, hän huolehtii kuopiolaisten noin kymmenen chat-päivystäjän vuorojen jakamisesta. Hänen toimintansa chat-koordinaattorina sisältyy hänen työhönsä Kallaveden seurakunnan seurakuntapastorina.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016

1. Päivystysten hoitaminen, joka ilta kolme tuntia.
   Muutamia poikkeuksia lukuunottamatta tavoite on toteutunut.
2. Päivystysryhmien työnohjauksellisten palaverien järjestäminen päivystysviikon jälkeen.
   ”Purkupalaverit” eivät ole toteutuneet kaikissa päivystysryhmissä säännöllisesti ja niissä on ollut vaihtelevasti osallistujia.
3. Kahden koulutusviikonlopun järjestäminen.
   Toinen koulutustapahtumista oli vain päivän mittainen, toinen kesti viikonlopun. Näiden lisäksi oli iltakoulutus ja neuvottelupäivät
4. Uusien päivystäjien rekrytointi ja koulutus tarpeen mukaan.
   Vuoden aikana on tullu kolme uutta päivystäjää.
5. Osallistuminen valtakunnallisille neuvottelupäiville.
   Turun neuvottelupäiville osallistui 17 päivystäjää.
6. Päivystäjien kokouksia ajankohtaisista asioista tarpeen mukaan.
7. Sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta huolehtiminen: kirjeet päivystäjille sähköpostissa ja ilmoitukset Kirkko ja koti-lehdessä.
   Kirjeet on lähetetty sähköpostilla ja Kirkko ja koti- lehdessä on ollut tiedotteita ja vastaavan työntekijän kirjoittama artikkeli kirkon keskusteluavusta.
8. Päivystäjät tilastoivat ATK:lle puhelut
   Pääsääntöisesti näin tapahtuu.
9. Koulutustiimi tukee ja suunnittelee päivystäjien koulutusta.
   Koulutustiimi/vastuuryhmä on kokoontunut kaksi kertaa.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	**Yks**	**Tot. 2015**	**Arvio 2016**	**Tot. 2016**
Puhelinkeskustelut	kpl	2679	2500	3470
Kriisipuhelut	kpl	102	150	101
Päivystäjät yhteensä	hlö	54	58	58
Uudet päivystäjät	hlö	5		3
Koulutustapahtumia -osallistujat	kpl hlö	3 71		4 65
Virkistysmatkoja -osallistujat	kpl hlö	3 67		4 85

Toteutumavertailu 1.1.2016 - 31.12.2016

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 12-2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
Palveleva puhelin				
Maksutuotot	0	1 370.00	1 370	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**1 370.00**	**1 370**	**0**
Henkilöstökulut	-25 205	-34 699.23	-9 494	137.7
Palvelujen ostot	-29 680	-25 467.02	4 213	85.8
Vuokrat	0	-116.60	-117	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 480	-2 590.74	-111	104.5
Muut toimintakulut	-1 750	0	1 750	0
TOIMINTAKULUT	**-59 115**	**-62 873.59**	**-3 758**	**106.4**
TOIMINTAKATE	**-59 115**	**-61 503.59**	**-2 388**	**104.0**

3.3.8. Muu yhteinen seurakuntatyö

Yhteiseen seurakuntatyöhön sisältyvät yhteisten työalojen työntekijöiden palkkoja siltä osin kuin he osallistuvat jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten toteuttamiseen sekä yhteiskunnalliseen työhön.

Tähän kohtaan on kirjattu myös yhteisen lähetystyön, kansainvälisen toiminnan, avustustyöryhmän sekä eräiden vakiintuneiden projektien kuten Tuomasmessun ja Riemufestareiden tulot ja menot samoin kuin kristillisille järjestöille annettavat avustukset sekä vuoden 2017 herättäjäjuhlien valmistelun kulut.

Ystävyysseurakunnille, Kirkon Ulkomaanavulle ja lähetysjärjestöille annettavat avustukset on kirjattu tähän samoin kuin Kuopiossa tehtävän ulkomaalaistyön kulut.

Toteutumavertailu 1.1.2016 - 31.12.2016

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 12-2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ				
Korvaukset	0	1 500.00	1 500	0
Myyntituotot	0	2 917.50	2 918	0
Maksutuotot	0	1 108.40	1 108	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	4 000	15 020.64	11 021	375.5
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**4 000**	**20 546.54**	**16 547**	**513.7**
Henkilöstökulut	-129 668	-132 064.83	-2 397	101.8
Palvelujen ostot	-33 250	-45 668.76	-12 419	137.3
Vuokrat	-42 000	-29 243.80	12 756	69.6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-107 100	-133 949.90	-26 850	125.1
Annetut avustukset	-542 530	-538 419.52	4 110	99.2
Muut toimintakulut	-17 800	0	17 800	0
TOIMINTAKULUT	**-872 348**	**-879 346.81**	**-6 999**	**100.8**
TOIMINTAKATE	**-868 348**	**-858 800.27**	**9 547**	**98.9**

3.4. HAUTAUSTOIMI

Toiminta-ajatus

Hautaustoimi vastaa Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän hautaustoimen rakennusten ja muun kiinteän omaisuuden sekä hautausmaiden, puisto- ja piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta sekä hautainhoitorahastosta.

Hautaaminen Suomessa on yhteiskunnallinen tehtävä, joka on lainsäädännön kautta annettu evankelisluterilaisen kirkon hoidettavaksi.
Hautaustoimen tavoitteena on luoda puitteet hienotunteiselle ja asianmukaiselle vainajan siunaamiselle, hautaamiselle ja muistamiselle sekä vaalia kristillisiä arvoja.

Hallinto

Hautaustointa ohjaa, johtaa ja valvoo yhteisen kirkkoneuvoston alaisena kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta. Johtokunta kokoontui yhdeksän kertaa ja sen pöytäkirjoihin kirjattiin yhteensä 125 pykälää.

Yleiskatsaus

Vuoden 2016 alusta lukien seurakuntien hautaustointa ei enää ylläpidetä verovaroin. Jatkossa hautaustoimen käyttötalousmenot rahoitetaan valtion budjetissa varatulla määrärahalla.
Arkkuhautausten määrä väheni kertomusvuoden aikana 13,3 %. Vuonna 2015 arkkuhautauksia oli 700 ja v. 2016 618. Tuhkahautausten määrä lisääntyi vastaavasti 553 kpl:sta 587 kpl:een 6,2 %. Hautauksia oli yhteensä 1 205 kpl eli 4,0 % vähemmän kuin v. 2015. Tuhkahautausten määrä oli kaikista hautauksista 48,71 % eli 4,58 % enemmän kuin v. 2015. Krematoriossa tuhkausten määrä lisääntyi kertomusvuoden aikana edellisvuoden 1 047 kpl:sta 1 178 kpl:een eli 12,5 %. Kuopiolaisia tuhkattiin 556 ja ulkopaikkakuntalaisia 622. Tuhkauurnia toimitettiin 51:lle paikkakunnalle.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Kertomusvuoden tavoitteita olivat mm. seurakuntayhtymän hautausmaiden (36) hoitotason säilyttäminen nykytasolla. Kiinteistöjen viheralueiden hoidosta vastaaminen. Nilsiän ja Maaningan hautausmaiden hautapaikkakarttojen piirtäminen ja hautakirjanpidon saattaminen yhdenmukaiseksi yhtymän muiden hautausmaiden kanssa. Järjestettiin aktiivi käytössä olevien (27) hautausmaan jätteiden lajittelu.

Hautaustoimen käyttötalous toteutui suunnitelman mukaisesti. Sitovuustaso on ulkoinen toimintakate, toteutumisprosentti on 91 %. Toimintatulojen toteutumisprosentti on 115,2 **%** ja ulkoisten toimintamenojen käyttöprosentti on 99 %.

Hautausmailla järjestettiin yhteensä 16 opastettua kävelykierrosta 14 eri hautausmaalla. Teemoina olivat mm. elämän tarinoita, vanhojen muistomerkkien kertomaa ja kylähautausmaiden historiaa. Opastettujen kävelykierrosten ja hautausmaiden määrää on lisätty viime vuosina niiden suuren mielenkiinnon vuoksi.

Kertomusvuoden 2016 asetetut tavoitteet voitiin toteuttaa suunnitelman mukaisesti.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	**Yks**	**Tot. 2015**	**Arvio 2016**	**Tot. 2016**
Hautauksien määrä/vuosi	kpl	1 253	1 200	1 205
Uurnahautauksien määrä/vuosi	%	44,13		48,71
Tuhkausten määrä/vuosi	kpl	1 047	1 100	1 178
Vakituisten työntekijöiden määrä	hlö	17	17	17
Määräaikaisten työntekijöiden määrä/henkilötyövuosi (sis.hhr.n)	hlö	28	28	28
Hautausmaiden pinta-ala	ha	99	99	99
SIUNAUKSET				
Pyhän Markuksen kappeli	kpl	239		229
Pyhän Pietarin kappeli	kpl	447		464
Flodbergin kappeli	kpl	76		51
Muut kappelit: H.lahti, H.mäki, M.lahti, P.mäki ja V.mäki	kpl	37		30
TILAISUUKSIIN OSALLISTUI				
Pyhän Markuksen ja Pietarin kappeli	kpl	16 918		16 597
Flodbergin kappeli	kpl	2 611		1 649
Muut kappelit	kpl	1 431		1 172

Toteutumavertailu 1.1.2016 - 31.12.2016

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 12-2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
HAUTAUSTOIMI				
Korvaukset	5 660	88.69	-5 571	1.6
Myyntituotot	0	123.72	124	0
Maksutuotot	590 610	640 968.52	50 359	108.5
Vuokratuotot	106 250	103 945.20	-2 305	97.8
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	64 521.63	64 522	0
TOIMINTATUOTOT	**702 520**	**809 647.76**	**107 128**	**115.2**
Henkilöstökulut	-1 358 971	-1 345 790.76	13 181	99.0
Palvelujen ostot	-455 600	-523 290.30	-67 690	114.9
Vuokrat	-15 450	-13 076.27	2 374	84.6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-286 940	-208 718.40	78 222	72.7
Annetut avustukset	0	-650.00	-650	0
Muut toimintakulut	-14 320	-17 966.57	-3 647	125.5
TOIMINTAKULUT	**-2 131 281**	**-2 109 492.30**	**21 789**	**99.0**
TOIMINTAKATE	**-1 428 761**	**-1 299 844.54**	**128 917**	**91.0**

3.4.1. Hautainhoitorahasto

HAUTAINHOITORAHASTO

Hautojen hoitoon ei voida käyttää verovaroja. Hautojen hoidosta vastaavat pääsääntöisesti omaiset. Hauta voidaan jättää myös seurakuntien hoitoon. Tällöin hautojen hoito tapahtuu hautainhoitorahaston puitteissa. Hautainhoitorahasto muodostaa itsenäisen talousyksikön. Rahastolla oli vuoden 2016 lopussa seitsemän asunto-osaketta. Hautainhoitorahaston pääoma vuoden 2016 lopussa oli 2 593 929,16 euroa ja toimintakulut 574 831,56 euroa. Rahaston taloudellinen tila on hyvä. Hautainhoitosopimusten hoitovelvoitteiden täyttämisestä selvittiin erittäin hyvin.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	**Yks.**	**Tot.2015**	**Arvio 2016**	**Tot.2016**
Määräaikaishoitoja	kpl	3 947		4 216
Vuosihoitoja	kpl	1 633		1 623

Toteutumavertailu 1.1.2016 - 31.12.2016

(EUR)	TA kuluva 2016	Toteuma 12-2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
TOIMINTATUOTOT	**507 790**	**534 670.54**	**26 880.54**	**105.3**
Maksutuotot	465 090	495 675.78	30 585.78	106.6
Vuokratuotot	42 700	38 989.76	-3 710.24	91.3
Muut toimintatuotot	0	5.00	5.00	0
TOIMINTAKULUT	**-590 350**	**-574 831.56**	**15 518.44**	**97.4**
Henkilöstökulut	**-380 050**	**-383 400.49**	**-3 350.49**	**100.9**
Palkat ja palkkiot	-293 270	-302 117.04	-8 847.04	103.0
Henkilösivukulut	-86 780	-91 254.93	-4 474.93	105.2
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	9 971.48	9 971.48	0
Palvelujen ostot	-9 800	-4 083.05	5 716.95	41.7
Vuokrat	-120 000	-116 378.99	3 621.01	97.0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-80 500**	**-70 971.07**	**9 528.93**	**88.2**
Ostot tilikauden aikana	-80 500	-70 971.07	9 528.93	88.2
Muut toimintakulut	0	2.04	2.04	0
TOIMINTAKATE	**-82 560**	**-40 161.02**	**42 398.98**	**48.6**
Rahoitustuotot ja -kulut	**44 000**	**51 955.77**	**7 955.77**	**118.1**
Korkotuotot	6 000	4 533.98	-1 466.02	75.6
Muut rahoitustuotot	38 000	76 947.32	38 947.32	202.5
Arvon muutokset sijoituksissa	0	-27 963.80	-27 963.80	0
Muut rahoituskulut	0	-1 561.73	-1 561.73	0
VUOSIKATE	**-38 560**	**11 794.75**	**50 354.75**	**-30.6**
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot				
TILIKAUDEN TULOS	**-38 560**	**11 794.75**	**50 354.75**	**-30.6**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-38 560**	**11 794.75**	**50 354.75**	**-30.6**

3.5. KIINTEISTÖTOIMI

Toiminta-ajatus

Kiinteistötoimen tehtävänä on seurakunnan perustehtävää tukien vastata seurakuntayhtymän maa- ja vesialueiden, rakennusten, irtaimiston, piha-alueiden sekä huoneistojen ja vuokratilojen hoidosta, kunnossapidosta sekä taloudellisesta ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä.

Hallinto

Kiinteistötointa ohjaa, johtaa ja valvoo yhteisen kirkkoneuvoston alaisena kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta kokoontui 9 kertaa ja sen pöytäkirjoihin kirjattiin yhteensä 125 pykälää.

Yleiskatsaus

Kiinteistöstrategia vuodelle 2016 - 2018 on hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 15.12.2015.

Seurakuntayhtymän maaomaisuutta metsäsuunnitelmien mukaan oli vuoden 2016 lopussa metsätalousmaata 3532 ha. Viljelymaata on (vuokrattu) 24 ha.

Uusi metsäsuunnitelma valmistui keväällä 2016. Talousarviossa 2016 oli budjetoitu puun myyntituloja 600 000,00 € ja puun myyntituloja oli 521 038.22 € (86,8%).

Seurakuntayhtymän vakuutukset ovat IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä.

Vuoden 2016 lopun tilanne voimassa olevista tonttien vuokrasopimuksista:

- huvilatontteja 92 kpl (mannertontteja 8 ja saaritontteja 84)
- omakotitontteja 30 kpl
- asunto-osakeyhtiölle vuokrattuja tontteja ja liikerakennustontteja yhteensä 17 kpl

Myydyt tontit/kiinteistöt:

- huvilatontit 0 kpl
- omakotitontit 0 kpl

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Investoinnit toteutettiin talousarvion mukaisesti. Budjetoitu oli talousarvio muutoksen jälkeen 2 245 000,00 € ja toteutuma oli 1 865 327,18 € (83,1%). Kallaveden kirkon vesikattojen peruskorjaus valmistui lokakuussa 2016, jossa budjetoitu summa oli talousarvio muutoksen jälkeen 173 000,00 € ja toteuma oli 131 050,57 € (75,8%). Pyhän Johanneksen kirkon tukimuurien kunnostus ja vesikattojen peruskorjaus valmistui lokakuussa 2016. Budjetoitu oli yhteensä 355 000,00 € julkisivujen ja tukimuurien korjaukseen ja pihakannen uusimiseen ja toteuma oli 178 496,77 € (50,3%). Pihakannen sijaan tehtiin kaikki vesikatot ja siirrettiin pihakansien uusiminen vuodelle 2017. Nilsiän seurakuntakodin peruskorjauksen suunnitelmat saatiin valmiiksi vuoden 2016 loppuun. Talousarvioon vuodelle 2016 oli varattu suunnitteluun 50 000,00 € ja toteuma oli 72 900,46 € (145,8%). Lisäksi toteutettiin pienempiä investointeja budjetin mukaisesti.
Sitovuustaso on ulkoinen toimintakate, jossa toteumaprosentti on 119,8%. Toimintatulojen toteumaprosentti on 75,4 % ja ulkoisten toimintamenojen käyttöprosentti on 103,0 %. Toimintatuotoissa jäi myyntivoittoja saamatta 542 291 €, syynä oli Särkiniemen srk-talon myynnin siirtyminen (800 000,00 €) ja metsätuloja saatiin 78 962,00 €.arvioitua vähemmän. Muilta osin toimintatuotot toteutuivat suunnitelman mukaisesti.

Ulkoisten toimintamenojen ylitykset johtuivat rakennusten ja huoneistojen vuokrien kasvusta mm. Diakoniakeskuksen ja perheasian neuvottelukeskuksen vuokrista ja palvelujen ostoista mm. asiantuntijapalvelut. Muilta osin toimintatuotot toteutuivat suunnitelman mukaisesti.

Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymä kiinteistöstrategia sisältää linjaukset säilytettävistä ja myytävistä kiinteistöistä sekä investoinnit vuosille 2016 - 2023. Kiinteistöjen myyntiä on toteutettu kiinteistöstrategian mukaisesti.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut			
Tunnusluku	**Yks**	**Tot. 2015**	**Tot. 2016**
Kirkot	m^2	20697	20697
Seurakuntatalot	m^2	18583	18583
Leirikeskukset	m^2	5613	5312
Kirkot, srk-talot, leirikeskukset yhteensä m^2/seurakunnan jäsen	m^2	0,49	0,49
Kiinteistötoimen toimintatulot ulkoiset/seurakunnan jäsen	€	15,4	20,2
Kiinteistötoimen nettokulut ulkoiset/seurakunnan jäsen	€	69,1	73,0

Toteutumavertailu 1.1.2016 - 31.12.2016

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 12-2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
KIINTEISTÖTOIMI				
Korvaukset	600	8 097.28	7 497	1 349.5
Myyntituotot	80 300	80 535.52	236	100.3
Maksutuotot	222 600	208 035.60	-14 564	93.5
Vuokratuotot	717 870	748 850.53	30 981	104.3
Metsätalouden tuotot	600 000	521 038.22	-78 962	86.8
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	2 301.39	2 301	0
Muut toimintatuotot	800 000	257 708.83	-542 291	32.2
TOIMINTATUOTOT	**2 421 370**	**1 826 567.37**	**-594 803**	**75.4**
Henkilöstökulut	-2 525 813	-2 425 608.50	100 204	96.0
Palvelujen ostot	-1 276 150	-1 452 366.88	-176 217	113.8
Vuokrat	-226 300	-335 311.51	-109 012	148.2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 820 147	-1 782 819.51	37 327	97.9
Annetut avustukset	-700	-962.65	-263	137.5
Muut toimintakulut	-559 560	-604 819.73	-45 260	108.1
TOIMINTAKULUT	**-6 408 670**	**-6 601 888.78**	**-193 219**	**103.0**
TOIMINTAKATE	**-3 987 300**	**-4 775 321.41**	**-788 022**	**119.8**

3.5.1. Leirikeskukset

Toiminta-ajatus

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

Hallinto

Leirikeskukset toimivat yhteisen kirkkoneuvoston alaisuudessa. Yhteisen kirkkoneuvoston asettaman leirikeskusten kehittämistyöryhmän tehtävänä on kehittää ja koordinoida leirikekusten toimintaa palvelemaan entistä paremmin seurakuntien omaa toimintaa ja ulkopuolisia käyttäjiä. Työryhmässä on edustus seurakuntien nuorisotyöstä, diakoniatyöstä, yhteisestä nuorisotyöstä ja leirikeskuksista.

Yleiskatsaus

Kuopion seurakuntayhtymällä oli vuoden 2016 alussa viisi leirikeskusta, Hirvijärven, Rytkyn, Poukaman, Niemenpappilan ja Tiirinlahden leirikeskukset. Niemenpappilan leirikeskus myytiin vuonna 2016. Myöskään Tiirinlahti ei ole ollut kuluneena vuonna aktiivikäytössä. Vuoden 2016 lopussa seurakuntayhtymällä oli aktiivikäytössä kolme leirikeskusta.

Leirikeskukset ovat pääsääntöisesti omassa käytössä, mutta vapaana olevia tiloja pyritään markkinoimaan aktiivisesti myös ulkopuolisille käyttäjille. Tiirinlahden leirikeskus Nilsiässä on myytävien kiinteistöjen listalla.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Poukaman leirikeskuksessa huomattavassa osassa on myös Puijon seurakunnan alueellinen toiminta, päiväkerho, perhekerho, diakonian eri kerhotoiminta, partio- ja varhaisnuorten kerhot. Toiminta on kasvusuunnassa. Vuonna 2016 leirikeskuksessa järjestettiin yhteensä kahdeksan rippikoululeiriä.

Rytkyn leirikeskuksessa toimivat myös Kallaveden alueen päivä- ja perhekerhot sekä diakoniatyön Hyvän hoidon päivä. Liikuntasalin käyttö on runsasta, lähialueen lisäksi jonkin verran on ulkopuolista vuokrausta. Vuonna 2016 verrattuna edellisvuoteen on tapahtunut toiminnan hienoista kasvua. Vuoteen 2015 verrattuna palloiluhallin käyttäjien määrä väheni jonkin verran.

Hirvijärven leirikeskuksessa säännöllistä viikkotoimintaa ei ole lainkaan, mutta leirien ryhmäkoot ovat suurempia kuin muissa leirikeskuksissa. Touko-, syys- ja joulukuussa majoittujien määrä väheni. Rippikoululeirien koot ovat pienentyneet aikaisemmista vuosista.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut

Tunnusluku	Yks	Tot. 2015	Arvio 2016	Tot. 2016
Kävijöitä:				
Poukama	hlö	7 251	9 000	8 557
Rytky		7 668	10 000	8 810
Hirvijärvi		2 144	6 000	4 514
Majoitusvuorokausia:				
Poukama	kpl	2 417	2 800	2 417
Rytky		4 169	6 000	5 122
Hirvijärvi		8 563	9 500	7 769
Käyttöpäiviä:				
Poukama	kpl	10 000	13 000	11 896
Rytky		13 112	15 000	13 757
Hirvijärvi		12 447	15 000	11 896
Ulkopuolisen käytön osuus:				
Poukama	%	16,5	20	17,1
Rytky		14,0	15	16,2
Hirvijärvi		2,9	9	1,6

TALOUSARVION TOTEUTUMA (ulkoinen+sisäinen)

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
Kirkolliset vaalit				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**
Palvelujen ostot	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-5 000	0	5 000.00	0
TOIMINTAKULUT	**-5 000**	**0**	**5 000.00**	**0**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-5 000**	**0**	**5 000.00**	**0**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	0	-179.66	-179.66	0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-5 000	-179.66	4 820.34	3.6
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-5 000	-179.66	4 820.34	3.6
Vyörytystulot/-menot	5 000	179.66	-4 820.34	3.6
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0
Yhteinen kirkkovaltuusto				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**
Palvelujen ostot	0	-5 660.53	-5 660.53	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-8 817.32	-8 817.32	0
Muut toimintakulut	-25 000	0	25 000.00	0
TOIMINTAKULUT	**-25 000**	**-14 477.85**	**10 522.15**	**57.9**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-25 000**	**-14 477.85**	**10 522.15**	**57.9**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-6 628	-6 879.14	-251.14	103.8
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-31 628	-21 356.99	10 271.01	67.5
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-31 628	-21 356.99	10 271.01	67.5
Vyörytystulot/-menot	31 628	21 356.99	-10 271.01	67.5
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0
Yhteinen kirkkoneuvosto				
Korvaukset	0	1 374.00	1 374.00	0
Maksutuotot	0	2 728.66	2 728.66	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**4 102.66**	**4 102.66**	**0**
Henkilöstökulut	-9 071	-26 210.90	-17 139.60	288.9
Palvelujen ostot	-56 019	-69 653.78	-13 634.78	124.3
Vuokrat	0	-5 947.72	-5 947.72	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 000	-10 736.85	10 263.15	51.1
Annetut avustukset	-18 500	-40 614.27	-22 114.27	219.5
Muut toimintakulut	-92 500	-3 493.00	89 007.00	3.8
TOIMINTAKULUT	**-197 090**	**-156 656.52**	**40 433.78**	**79.5**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-197 090**	**-152 553.86**	**44 536.44**	**77.4**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-10 885	-10 901.99	-16.99	100.2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-207 975	-163 455.85	44 519.45	78.6
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-207 975	-163 455.85	44 519.45	78.6
Vyörytystulot/-menot	207 975	163 455.85	-44 519.15	78.6
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0.30	0
Tilintarkastus				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**
Henkilöstökulut	-5 184	-5 066.60	117.00	97.7
Palvelujen ostot	-30 236	-12 830.15	17 405.85	42.4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-35 420**	**-17 896.75**	**17 522.85**	**50.5**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-35 420**	**-17 896.75**	**17 522.85**	**50.5**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-753	-919.02	-166.02	122.0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-36 173	-18 815.77	17 356.83	52.0
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-36 173	-18 815.77	17 356.83	52.0
Vyörytystulot/-menot	36 172	18 815.77	-17 356.23	52.0

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1	0	0.60	0
Itä-Suomen It-aluekeskus, IITA				
Korvaukset	1 042 172	1 239 647.51	197 475.51	118.9
Myyntituotot	0	268.84	268.84	0
Maksutuotot	0	141.36	141.36	0
TOIMINTATUOTOT	**1 042 172**	**1 240 057.71**	**197 885.71**	**119.0**
Henkilöstökulut	-475 362	-469 127.27	6 234.76	98.7
Palvelujen ostot	-138 800	-122 994.29	15 805.71	88.6
Vuokrat	-399 500	-614 941.71	-215 441.71	153.9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 510	-32 317.40	-3 807.40	113.4
Muut toimintakulut	0	-677.04	-677.04	0
TOIMINTAKULUT	**-1 042 172**	**-1 240 057.71**	**-197 885.68**	**119.0**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**0**	**0**	**0.03**	**0**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	0	0	0	0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0.03	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN	0	0	0.03	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0.03	0
Tietohallinto				
Korvaukset	0	4 650.00	4 650.00	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**4 650.00**	**4 650.00**	**0**
Henkilöstökulut	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-225 110	-334 916.56	-109 806.56	148.8
Vuokrat	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 122.77	-1 122.77	0
TOIMINTAKULUT	**-225 110**	**-336 039.33**	**-110 929.33**	**149.3**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-225 110**	**-331 389.33**	**-106 279.33**	**147.2**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-7 466	-7 363.48	102.52	98.6
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-232 576	-338 752.81	-106 176.81	145.7
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-232 576	-338 752.81	-106 176.81	145.7
Vyörytystulot/-menot	232 576	338 752.81	106 176.81	145.7
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0
Henkilöstöhallinto				
Korvaukset	500	232.42	-267.58	46.5
Maksutuotot	0	11 708.07	11 708.07	0
Tuet ja avustukset	70 000	86 802.04	16 802.04	124.0
TOIMINTATUOTOT	**70 500**	**98 742.53**	**28 242.53**	**140.1**
Henkilöstökulut	-70 989	11 252.96	82 242.36	-15.9
Palvelujen ostot	-341 500	-379 992.90	-38 492.90	111.3
Vuokrat	0	-85.00	-85.00	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 000	-17 214.63	-12 214.63	344.3
TOIMINTAKULUT	**-417 489**	**-386 039.57**	**31 449.83**	**92.5**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-346 989**	**-287 297.04**	**59 692.36**	**82.8**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-16 277	-17 057.55	-780.55	104.8
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-363 266	-304 354.59	58 911.81	83.8
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-363 266	-304 354.59	58 911.81	83.8
Vyörytystulot/-menot	363 266	304 354.59	-58 911.41	83.8
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0.40	0
Kirkonkirjojenpito				
Korvaukset	0	100.00	100.00	0
Myyntituotot	0	18 428.00	18 428.00	0
Maksutuotot	62 000	75 725.52	13 725.52	122.1
Muut toimintatuotot	0	37.00	37.00	0
TOIMINTATUOTOT	**62 000**	**94 290.52**	**32 290.52**	**152.1**
Henkilöstökulut	-305 236	-298 108.71	7 127.58	97.7
Palvelujen ostot	-27 200	-6 832.52	20 367.48	25.1
Vuokrat	-5 000	-3 308.74	1 691.26	66.2

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 700	-735.52	1 964.48	27.2
Muut toimintakulut	-50	-819.00	-769.00	1 638.0
TOIMINTAKULUT	**-340 186**	**-309 804.49**	**30 381.80**	**91.1**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-278 186**	**-215 513.97**	**62 672.32**	**77.5**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-27 030	-29 505.84	-2 475.84	109.2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-305 216	-245 019.81	60 196.48	80.3
Poistot ja arvonalentumiset	-35 630	-86 021.35	-50 391.35	241.4
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-340 846	-331 041.16	9 805.13	97.1
Vyörytystulot/-menot	0	-19 191.62	-19 191.62	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-340 846	-350 232.78	-9 386.49	102.8
Keskusrekisteri				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**
Henkilöstökulut	-79 076	-73 962.46	5 113.36	93.5
Palvelujen ostot	-27 400	-19 911.87	7 488.13	72.7
Vuokrat	0	-146.94	-146.94	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 700	-14 341.22	6 358.78	69.3
TOIMINTAKULUT	**-127 176**	**-108 362.49**	**18 813.33**	**85.2**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-127 176**	**-108 362.49**	**18 813.33**	**85.2**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-16 064	-18 020.84	-1 956.84	112.2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-143 240	-126 383.33	16 856.49	88.2
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-143 240	-126 383.33	16 856.49	88.2
Vyörytystulot/-menot	143 240	126 383.33	-16 856.67	88.2
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	-0.18	0
Muu yleishallinto				
Korvaukset	0	13 995.32	13 995.32	0
Myyntituotot	0	62.90	62.90	0
Maksutuotot	0	8 132.00	8 132.00	0
Vuokratuotot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**22 190.22**	**22 190.22**	**0**
Henkilöstökulut	-918 171	-836 957.87	81 213.20	91.2
Palvelujen ostot	-170 700	-134 455.67	36 244.33	78.8
Vuokrat	-15 000	-15 211.14	-211.14	101.4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 500	-18 572.35	-72.35	100.4
Annetut avustukset	0	-8 000.00	-8 000.00	0
Muut toimintakulut	-1 000	-1 001.65	-1.65	100.2
TOIMINTAKULUT	**-1 123 371**	**-1 014 198.68**	**109 172.39**	**90.3**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-1 123 371**	**-992 008.46**	**131 362.61**	**88.3**
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	0	2 612.25	2 612.25	0
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-56 202	-51 064.07	5 137.93	90.9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 179 573	-1 040 460.28	139 112.79	88.2
Poistot ja arvonalentumiset	-200	-136.73	63.27	68.4
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-1 179 773	-1 040 597.01	139 176.06	88.2
Sisäiset korkomenot	0	0	0	0
Vyörytystulot/-menot	1 179 773	1 040 597.01	-139 175.99	88.2
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0.07	0
Taloushallinto				
Korvaukset	0	5 219.43	5 219.43	0
Maksutuotot	0	4 622.18	4 622.18	0
Muut toimintatuotot	0	1 498.36	1 498.36	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**11 339.97**	**11 339.97**	**0**
Henkilöstökulut	-505 829	-507 321.50	-1 492.85	100.3
Palvelujen ostot	-341 200	-261 729.39	79 470.61	76.7
Vuokrat	-4 100	-5 833.91	-1 733.91	142.3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 500	-12 253.05	15 246.95	44.6
Muut toimintakulut	0	-3.99	-3.99	0
TOIMINTAKULUT	**-878 629**	**-787 141.84**	**91 486.81**	**89.6**

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-878 629**	**-775 801.87**	**102 826.78**	**88.3**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-35 955	-37 200.08	-1 245.08	103.5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-914 584	-813 001.95	101 581.70	88.9
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-914 584	-813 001.95	101 581.70	88.9
Vyörytystulot/-menot	914 584	813 001.95	-101 582.05	88.9
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	-0.35	0
HALLINTO YHTEENSÄ				
Korvaukset	1 042 672	1 265 218.68	222 546.68	121.3
Myyntituotot	0	18 759.74	18 759.74	0
Maksutuotot	62 000	103 057.79	41 057.79	166.2
Vuokratuotot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	70 000	86 802.04	16 802.04	124.0
Muut toimintatuotot	0	1 535.36	1 535.36	0
TOIMINTATUOTOT	**1 174 672**	**1 475 373.61**	**300 701.61**	**125.6**
Henkilöstökulut	-2 368 918	-2 205 502.35	163 415.81	93.1
Palvelujen ostot	-1 358 165	-1 348 977.66	9 187.34	99.3
Vuokrat	-423 600	-645 475.16	-221 875.16	152.4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123 910	-116 111.11	7 798.89	93.7
Annetut avustukset	-18 500	-48 614.27	-30 114.27	262.8
Muut toimintakulut	-123 550	-5 994.68	117 555.32	4.9
TOIMINTAKULUT	**-4 416 643**	**-4 370 675.23**	**45 967.93**	**99.0**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-3 241 971**	**-2 895 301.62**	**346 669.54**	**89.3**
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	0	2 612.25	2 612.25	0
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-177 260	-179 091.67	-1 831.67	101.0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-3 419 231	-3 071 781.04	347 450.12	89.8
Poistot ja arvonalentumiset	-35 830	-86 158.08	-50 328.08	240.5
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-3 455 061	-3 157 939.12	297 122.04	91.4
Sisäiset korkomenot	0	0	0	0
Vyörytystulot/-menot	3 114 214	2 807 706.34	-306 507.66	90.2
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-340 847	-350 232.78	-9 385.62	102.8

TALOUSARVION TOTEUTUMA (ulkoinen+sisäinen)

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA				
Korvaukset	8 000	8 495.43	495.43	106.2
Myyntituotot	0	606.54	606.54	0
Maksutuotot	5 000	8 614.38	3 614.38	172.3
Vuokratuotot	72 500	83 887.77	11 387.77	115.7
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	67 000	102 695.44	35 695.44	153.3
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	345.67	345.67	0
TOIMINTATUOTOT	**152 500**	**204 645.23**	**52 145.23**	**134.2**
Henkilöstökulut	-809 795	-760 449.03	49 345.90	93.9
Palvelujen ostot	-114 660	-139 392.11	-24 732.11	121.6
Vuokrat	-59 850	-60 865.94	-1 015.94	101.7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 338	-48 582.62	-11 244.62	130.1
Annetut avustukset	-57 400	-71 287.11	-13 887.11	124.2
Muut toimintakulut	-61 177	-61 969.76	-792.76	101.3
TOIMINTAKULUT	**-1 140 220**	**-1 142 546.57**	**-2 326.64**	**100.2**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-987 720**	**-937 901.34**	**49 818.59**	**95.0**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-691 810	-786 232.98	-94 422.98	113.6
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 679 530	-1 724 134.32	-44 604.39	102.7
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-1 679 530	-1 724 134.32	-44 604.39	102.7
Vyörytystulot/-menot	-382 167	-412 097.06	-29 930.06	107.8
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-2 061 697	-2 136 231.38	-74 534.45	103.6
ALAVAN SEURAKUNTA				
Korvaukset	0	1 099.00	1 099.00	0
Maksutuotot	4 040	6 445.93	2 405.93	159.6
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	38 750	26 879.68	-11 870.32	69.4
Tuet ja avustukset	0	4 332.12	4 332.12	0
Muut toimintatuotot	0	9 320.68	9 320.68	0
TOIMINTATUOTOT	**42 790**	**48 077.41**	**5 287.41**	**112.4**
Henkilöstökulut	-900 275	-868 774.70	31 499.98	96.5
Palvelujen ostot	-114 014	-91 597.76	22 416.24	80.3
Vuokrat	-27 250	-15 146.62	12 103.38	55.6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 460	-42 017.36	1 442.64	96.7
Annetut avustukset	-30 680	-32 263.41	-1 583.41	105.2
Muut toimintakulut	-25 000	-1 589.55	23 410.45	6.4
TOIMINTAKULUT	**-1 140 679**	**-1 051 389.40**	**89 289.28**	**92.2**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-1 097 889**	**-1 003 311.99**	**94 576.69**	**91.4**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-837 772	-982 975.55	-145 203.55	117.3
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 935 661	-1 986 287.54	-50 626.86	102.6
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-1 935 661	-1 986 287.54	-50 626.86	102.6
Vyörytystulot/-menot	-400 922	-469 695.92	-68 773.92	117.2
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-2 336 583	-2 455 983.46	-119 400.78	105.1
KALLAVEDEN SEURAKUNTA				
Korvaukset	200	10 688.85	10 488.85	5 344.4
Myyntituotot	0	978.05	978.05	0
Maksutuotot	4 270	18 646.03	14 376.03	436.7
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	22 300	16 373.73	-5 926.27	73.4
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	5.00	5.00	0
TOIMINTATUOTOT	**26 770**	**46 691.66**	**19 921.66**	**174.4**
Henkilöstökulut	-1 878 407	-1 876 832.87	1 574.20	99.9
Palvelujen ostot	-247 260	-263 301.29	-16 041.29	106.5

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
Vuokrat	-41 200	-38 488.96	2 711.04	93.4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132 765	-92 108.34	40 656.66	69.4
Annetut avustukset	-71 170	-68 356.95	2 813.05	96.0
Muut toimintakulut	-27 470	-3 273.75	24 196.25	11.9
TOIMINTAKULUT	**-2 398 272**	**-2 342 362.16**	**55 909.91**	**97.7**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-2 371 502**	**-2 295 670.50**	**75 831.57**	**96.8**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-1 398 869	-1 755 606.70	-356 737.70	125.5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-3 770 371	-4 051 277.20	-280 906.13	107.5
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-3 770 371	-4 051 277.20	-280 906.13	107.5
Vyörytystulot/-menot	-853 593	-985 431.96	-131 838.96	115.4
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-4 623 964	-5 036 709.16	-412 745.09	108.9
MÄNNISTÖN SEURAKUNTA				
Korvaukset	1 000	240.60	-759.40	24.1
Maksutuotot	8 200	8 948.34	748.34	109.1
Metsätalouden tuotot	0	0	0	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	35 883	6 109.60	-29 773.40	17.0
Muut toimintatuotot	0	26 049.59	26 049.59	0
TOIMINTATUOTOT	**45 083**	**41 348.13**	**-3 734.87**	**91.7**
Henkilöstökulut	-653 004	-626 586.54	26 417.48	96.0
Palvelujen ostot	-106 880	-60 765.33	46 114.67	56.9
Vuokrat	-9 690	-7 147.35	2 542.65	73.8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 660	-41 461.20	-6 801.20	119.6
Annetut avustukset	-22 600	-29 369.27	-6 769.27	130.0
Muut toimintakulut	-22 420	-3 759.13	18 660.87	16.8
TOIMINTAKULUT	**-849 254**	**-769 088.82**	**80 165.20**	**90.6**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-804 171**	**-727 740.69**	**76 430.33**	**90.5**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-487 987	-467 406.20	20 580.80	95.8
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 292 158	-1 195 146.89	97 011.13	92.5
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-1 292 158	-1 195 146.89	97 011.13	92.5
Vyörytystulot/-menot	-297 044	-297 109.97	-65.97	100.0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 589 202	-1 492 256.86	96 945.16	93.9
PUIJON SEURAKUNTA				
Korvaukset	1 000	204.00	-796.00	20.4
Maksutuotot	3 700	6 038.19	2 338.19	163.2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	19 440	22 662.74	3 222.74	116.6
TOIMINTATUOTOT	**24 140**	**28 904.93**	**4 764.93**	**119.7**
Henkilöstökulut	-767 639	-690 448.32	77 191.01	89.9
Palvelujen ostot	-74 730	-73 424.96	1 305.04	98.3
Vuokrat	-16 180	-9 067.05	7 112.95	56.0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 673	-30 498.91	14 174.09	68.3
Annetut avustukset	-35 400	-36 824.03	-1 424.03	104.0
Muut toimintakulut	-13 113	-1 515.59	11 597.41	11.6
TOIMINTAKULUT	**-951 735**	**-841 778.86**	**109 956.47**	**88.4**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-927 595**	**-812 873.93**	**114 721.40**	**87.6**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-570 480	-514 706.06	55 773.94	90.2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 498 075	-1 327 579.99	170 495.34	88.6
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-1 498 075	-1 327 579.99	170 495.34	88.6
Vyörytystulot/-menot	-336 383	-329 193.92	7 189.08	97.9
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 834 458	-1 656 773.91	177 684.42	90.3
JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA				
Korvaukset	1 200	2 170.30	970.30	180.9
Myyntituotot	0	141.75	141.75	0
Maksutuotot	8 470	32 106.58	23 636.58	379.1
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	79 865	59 263.33	-20 601.67	74.2
TOIMINTATUOTOT	**89 535**	**93 681.96**	**4 146.96**	**104.6**
Henkilöstökulut	-1 452 108	-1 437 188.35	14 919.44	99.0
Palvelujen ostot	-298 780	-308 867.18	-10 087.18	103.4

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
Vuokrat	-29 220	-32 582.66	-3 362.66	111.5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101 730	-101 954.70	-224.70	100.2
Annetut avustukset	-80 850	-53 757.12	27 092.88	66.5
Muut toimintakulut	-32 500	-11 384.90	21 115.10	35.0
TOIMINTAKULUT	**-1 995 188**	**-1 945 734.91**	**49 452.88**	**97.5**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-1 905 653**	**-1 852 052.95**	**53 599.84**	**97.2**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-1 551 822	-1 572 266.21	-20 444.21	101.3
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-3 457 475	-3 424 319.16	33 155.63	99.0
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-3 457 475	-3 424 319.16	33 155.63	99.0
Vyörytystulot/-menot	-691 675	-820 776.68	-129 101.68	118.7
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-4 149 150	-4 245 095.84	-95 946.05	102.3
SEURAKUNNAT YHTEENSÄ				
Korvaukset	11 400	22 898.18	11 498.18	200.9
Myyntituotot	0	1 726.34	1 726.34	0
Maksutuotot	33 680	80 799.45	47 119.45	239.9
Vuokratuotot	72 500	83 887.77	11 387.77	115.7
Metsätalouden tuotot	0	0	0	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	263 238	233 984.52	-29 253.48	88.9
Tuet ja avustukset	0	4 332.12	4 332.12	0
Muut toimintatuotot	0	35 720.94	35 720.94	0
TOIMINTATUOTOT	**380 818**	**463 349.32**	**82 531.32**	**121.7**
Henkilöstökulut	-6 461 228	-6 260 279.81	200 948.01	96.9
Palvelujen ostot	-956 324	-937 348.63	18 975.37	98.0
Vuokrat	-183 390	-163 298.58	20 091.42	89.0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-394 626	-356 623.13	38 002.87	90.4
Annetut avustukset	-298 100	-291 857.89	6 242.11	97.9
Muut toimintakulut	-181 680	-83 492.68	98 187.32	46.0
TOIMINTAKULUT	**-8 475 348**	**-8 092 900.72**	**382 447.10**	**95.5**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-8 094 530**	**-7 629 551.40**	**464 978.42**	**94.3**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-5 538 740	-6 079 193.70	-540 453.70	109.8
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-13 633 270	-13 708 745.10	-75 475.28	100.6
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-13 633 270	-13 708 745.10	-75 475.28	100.6
Vyörytystulot/-menot	-2 961 784	-3 314 305.51	-352 521.51	111.9
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-16 595 054	-17 023 050.61	-427 996.79	102.6

TALOUSARVION TOTEUTUMA (ulkoinen+sisäinen)

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
Jumalanpalveluselämä, yhteinen				
Maksutuotot	0	96.47	96.47	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	346.93	346.93	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**443.40**	**443.40**	**0**
Henkilöstökulut	-64 251	-63 882.01	368.71	99.4
Palvelujen ostot	-2 500	-3 602.20	-1 102.20	144.1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 000	-127 101.17	-22 101.17	121.0
Annetut avustukset	0	-150.00	-150.00	0
Muut toimintakulut	-4 000	0	4 000.00	0
TOIMINTAKULUT	**-175 751**	**-194 735.38**	**-18 984.66**	**110.8**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-175 751**	**-194 291.98**	**-18 541.26**	**110.5**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-17 982	-17 576.32	405.68	97.7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-193 733	-211 868.30	-18 135.58	109.4
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-193 733	-211 868.30	-18 135.58	109.4
Vyörytystulot/-menot	-62 877	-48 456.85	14 420.15	77.1
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-256 610	-260 325.15	-3 715.43	101.4
Muut kirkoll. toimitukset, yhteinen				
Maksutuotot	0	3.55	3.55	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**3.55**	**3.55**	**0**
Henkilöstökulut	-12 311	-12 808.72	-497.67	104.0
Palvelujen ostot	-200	-268.68	-68.68	134.3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-12 511**	**-13 077.40**	**-566.35**	**104.5**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-12 511**	**-13 073.85**	**-562.80**	**104.5**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	0	0	0	0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-12 511	-13 073.85	-562.80	104.5
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-12 511	-13 073.85	-562.80	104.5
Vyörytystulot/-menot	-4 476	-3 646.85	829.15	81.5
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-16 987	-16 720.70	266.35	98.4
Aikuistyö, yhteinen				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**
Henkilöstökulut	-2 592	-260.55	2 331.25	10.1
Palvelujen ostot	-3 450	-3 180.78	269.22	92.2
Vuokrat	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-479.46	-279.46	239.7
Annetut avustukset	0	-100.00	-100.00	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-6 242**	**-4 020.79**	**2 221.01**	**64.4**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-6 242**	**-4 020.79**	**2 221.01**	**64.4**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-68	-89.19	-21.19	131.2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-6 310	-4 109.98	2 199.82	65.1
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-6 310	-4 109.98	2 199.82	65.1
Vyörytystulot/-menot	-2 233	-863.94	1 369.06	38.7
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-8 543	-4 973.92	3 568.88	58.2
Tiedotus ja viestintä				
Maksutuotot	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**
Henkilöstökulut	-225 862	-215 377.29	10 485.12	95.4
Palvelujen ostot	-172 750	-151 570.84	21 179.16	87.7
Vuokrat	-3 750	-3 593.20	156.80	95.8

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 510	-9 973.59	-5 463.59	221.1
Annetut avustukset	-29 000	-25 419.80	3 580.20	87.7
Muut toimintakulut	-150	-120.00	30.00	80.0
TOIMINTAKULUT	**-436 022**	**-406 054.72**	**29 967.69**	**93.1**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-436 022**	**-406 054.72**	**29 967.69**	**93.1**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-18 656	-30 790.60	-12 134.60	165.0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-454 678	-436 845.32	17 833.09	96.1
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-454 678	-436 845.32	17 833.09	96.1
Vyörytystulot/-menot	-155 992	-107 242.51	48 749.49	68.7
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-610 670	-544 087.83	66 582.58	89.1
Kirkko ja Koti -lehti				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**
Henkilöstökulut	-45 356	-22 613.89	22 742.61	49.9
Palvelujen ostot	-277 000	-186 305.32	90 694.68	67.3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-891.81	-891.81	0
TOIMINTAKULUT	**-322 356**	**-209 811.02**	**112 545.48**	**65.1**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-322 356**	**-209 811.02**	**112 545.48**	**65.1**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	0	-28.03	-28.03	0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-322 356	-209 839.05	112 517.45	65.1
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-322 356	-209 839.05	112 517.45	65.1
Vyörytystulot/-menot	-115 327	-44 833.33	70 493.67	38.9
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-437 683	-254 672.38	183 011.12	58.2
Yhteinen musiikkityö				
Korvaukset	0	500.00	500.00	0
Myyntituotot	0	2 917.50	2 917.50	0
Maksutuotot	0	0	0	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	7 973.50	7 973.50	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**11 391.00**	**11 391.00**	**0**
Henkilöstökulut	-6 350	-13 348.73	-6 998.82	210.2
Palvelujen ostot	-15 600	-19 744.61	-4 144.61	126.6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400	-2 717.38	-1 317.38	194.1
Annetut avustukset	-5 500	-4 500.00	1 000.00	81.8
TOIMINTAKULUT	**-28 850**	**-40 310.72**	**-11 460.81**	**139.7**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-28 850**	**-28 919.72**	**-69.81**	**100.2**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-2 284	-8 003.19	-5 719.19	350.4
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-31 134	-36 922.91	-5 789.00	118.6
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-31 134	-36 922.91	-5 789.00	118.6
Vyörytystulot/-menot	-10 321	-10 836.20	-515.20	105.0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-41 455	-47 759.11	-6 304.20	115.2
Nuorisomusiikki				
Maksutuotot	0	68.12	68.12	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**68.12**	**68.12**	**0**
Henkilöstökulut	-24 998	-27 006.12	-2 008.21	108.0
Palvelujen ostot	-6 830	-5 330.86	1 499.14	78.1
Vuokrat	-800	-496.73	303.27	62.1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 100	-4 598.90	-498.90	112.2
TOIMINTAKULUT	**-36 728**	**-37 432.61**	**-704.70**	**101.9**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-36 728**	**-37 364.49**	**-636.58**	**101.7**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-27 570	-27 586.76	-16.76	100.1
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-64 298	-64 951.25	-653.34	101.0
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-64 298	-64 951.25	-653.34	101.0
Vyörytystulot/-menot	-13 140	-15 288.18	-2 148.18	116.3
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-77 438	-80 239.43	-2 801.52	103.6
Yhteinen lapsityö				
Korvaukset	40 000	49 337.08	9 337.08	123.3
Maksutuotot	0	34.06	34.06	0

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
TOIMINTATUOTOT	**40 000**	**49 371.14**	**9 371.14**	**123.4**
Henkilöstökulut	-231 849	-222 522.01	9 327.46	96.0
Palvelujen ostot	-9 100	-6 285.17	2 814.83	69.1
Vuokrat	-1 000	-470.15	529.85	47.0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 400	-3 315.06	84.94	97.5
Muut toimintakulut	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-245 349**	**-232 592.39**	**12 757.08**	**94.8**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-205 349**	**-183 221.25**	**22 128.22**	**89.2**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-155 927	-13 262.44	142 664.56	8.5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-361 276	-196 483.69	164 792.78	54.4
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-361 276	-196 483.69	164 792.78	54.4
Vyörytystulot/-menot	-87 777	-68 753.02	19 023.98	78.3
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-449 053	-265 236.71	183 816.76	59.1
Partio, yhteinen				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**
Henkilöstökulut	-2 164	-2 150.22	13.94	99.4
Palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Annetut avustukset	-13 400	-13 401.00	-1.00	100.0
TOIMINTAKULUT	**-15 564**	**-15 551.22**	**12.94**	**99.9**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-15 564**	**-15 551.22**	**12.94**	**99.9**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-15 564	-15 551.22	12.94	99.9
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-15 564	-15 551.22	12.94	99.9
Vyörytystulot/-menot	-5 568	-3 357.65	2 210.35	60.3
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-21 132	-18 908.87	2 223.29	89.5
Yhteinen nuorisotyö				
Korvaukset	820	4 087.00	3 267.00	498.4
Maksutuotot	7 500	18 695.76	11 195.76	249.3
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**8 320**	**22 782.76**	**14 462.76**	**273.8**
Henkilöstökulut	-48 570	-53 771.87	-5 201.54	110.7
Palvelujen ostot	-50 610	-49 225.48	1 384.52	97.3
Vuokrat	-1 250	-1 948.11	-698.11	155.8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 050	-6 275.59	774.41	89.0
Annetut avustukset	0	-25.00	-25.00	0
Muut toimintakulut	-1 100	-1 383.00	-283.00	125.7
TOIMINTAKULUT	**-108 580**	**-112 629.05**	**-4 048.72**	**103.7**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-100 260**	**-89 846.29**	**10 414.04**	**89.6**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-151 283	-134 011.24	17 271.76	88.6
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-251 543	-223 857.53	27 685.80	89.0
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-251 543	-223 857.53	27 685.80	89.0
Vyörytystulot/-menot	-38 846	-54 804.87	-15 958.87	141.1
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-290 389	-278 662.40	11 726.93	96.0
Erityisnuorisotyö				
Maksutuotot	0	89.87	89.87	0
Tuet ja avustukset	0	1 365.44	1 365.44	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**1 455.31**	**1 455.31**	**0**
Henkilöstökulut	-46 393	-51 370.27	-4 977.05	110.7
Palvelujen ostot	-3 490	-2 657.97	832.03	76.2
Vuokrat	-570	-978.54	-408.54	171.7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-1 377.03	-177.03	114.8
Muut toimintakulut	-2 650	0	2 650.00	0
TOIMINTAKULUT	**-54 303**	**-56 383.81**	**-2 080.59**	**103.8**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-54 303**	**-54 928.50**	**-625.28**	**101.2**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-16 821	-25 696.76	-8 875.76	152.8
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-71 124	-80 625.26	-9 501.04	113.4
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-71 124	-80 625.26	-9 501.04	113.4

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
Vyörytystulot/-menot	-19 428	-20 431.23	-1 003.23	105.2
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-90 552	-101 056.49	-10 504.27	111.6
Oppilaitostyö				
Korvaukset	0	1 090.00	1 090.00	0
Maksutuotot	0	223.18	223.18	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**1 313.18**	**1 313.18**	**0**
Henkilöstökulut	-77 236	-79 623.65	-2 388.01	103.1
Palvelujen ostot	-24 970	-20 668.17	4 301.83	82.8
Vuokrat	-1 880	-2 895.61	-1 015.61	154.0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 750	-9 960.99	-2 210.99	128.5
Annetut avustukset	0	-577.44	-577.44	0
Muut toimintakulut	0	-45.00	-45.00	0
TOIMINTAKULUT	**-111 836**	**-113 770.86**	**-1 935.22**	**101.7**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-111 836**	**-112 457.68**	**-622.04**	**100.6**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-59 319	-70 149.42	-10 830.42	118.3
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-171 155	-182 607.10	-11 452.46	106.7
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-171 155	-182 607.10	-11 452.46	106.7
Vyörytystulot/-menot	-40 011	-43 744.83	-3 733.83	109.3
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-211 166	-226 351.93	-15 186.29	107.2
Diakoniakeskus				
Korvaukset	2 000	4 074.31	2 074.31	203.7
Maksutuotot	2 200	1 076.94	-1 123.06	49.0
Vuokratuotot	17 500	0	-17 500.00	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	4 583.97	4 583.97	0
TOIMINTATUOTOT	**21 700**	**9 735.22**	**-11 964.78**	**44.9**
Henkilöstökulut	-204 467	-185 674.94	18 792.17	90.8
Palvelujen ostot	-73 500	-60 716.81	12 783.19	82.6
Vuokrat	-35 270	-4 930.28	30 339.72	14.0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 800	-15 394.64	10 405.36	59.7
Annetut avustukset	-5 650	-4 706.31	943.69	83.3
Muut toimintakulut	-11 710	-1 196.17	10 513.83	10.2
TOIMINTAKULUT	**-356 397**	**-272 619.15**	**83 777.96**	**76.5**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-334 697**	**-262 883.93**	**71 813.18**	**78.5**
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	0	3 920.74	3 920.74	0
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-64 497	-153 587.19	-89 090.19	238.1
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-399 194	-412 550.38	-13 356.27	103.3
Poistot ja arvonalentumiset	-570	-519.10	50.90	91.1
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-399 764	-413 069.48	-13 305.37	103.3
Sisäiset korkomenot	0	0	0	0
Vyörytystulot/-menot	-127 505	-102 924.18	24 580.82	80.7
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	121.99	121.99	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-527 269	-515 871.67	11 397.44	97.8
Avustustyöryhmä				
Maksutuotot	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**
Annetut avustukset	-42 000	-34 602.44	7 397.56	82.4
TOIMINTAKULUT	**-42 000**	**-34 602.44**	**7 397.56**	**82.4**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-42 000**	**-34 602.44**	**7 397.56**	**82.4**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	0	0	0	0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-42 000	-34 602.44	7 397.56	82.4
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-42 000	-34 602.44	7 397.56	82.4
Vyörytystulot/-menot	-15 026	0	15 026.00	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-57 026	-34 602.44	22 423.56	60.7
Hilja Seppäsen rahasto, Diakoniakeskus				
Vuokratuotot	7 700	7 147.50	-552.50	92.8

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
TOIMINTATUOTOT	**7 700**	**7 147.50**	**-552.50**	**92.8**
Vuokrat	-2 840	-2 755.44	84.56	97.0
Muut toimintakulut	-4 860	-4 392.06	467.94	90.4
TOIMINTAKULUT	**-7 700**	**-7 147.50**	**552.50**	**92.8**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0
Vyörytystulot/-menot	-2 755	0	2 755.00	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-2 755	0	2 755.00	0
Helmi Savolaisen rahasto, Diakoniakeskus				
Vuokratuotot	10 560	9 873.72	-686.28	93.5
TOIMINTATUOTOT	**10 560**	**9 873.72**	**-686.28**	**93.5**
Vuokrat	-4 420	-4 430.60	-10.60	100.2
Muut toimintakulut	-6 140	-5 443.12	696.88	88.7
TOIMINTAKULUT	**-10 560**	**-9 873.72**	**686.28**	**93.5**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0
Vyörytystulot/-menot	-3 785	0	3 785.00	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-3 785	0	3 785.00	0
Aini Hyvösen rahasto				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	20 000	21 385.55	1 385.55	106.9
TOIMINTATUOTOT	**20 000**	**21 385.55**	**1 385.55**	**106.9**
Henkilöstökulut	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-20 000	-21 177.75	-1 177.75	105.9
Vuokrat	0	-200.00	-200.00	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-7.80	-7.80	0
TOIMINTAKULUT	**-20 000**	**-21 385.55**	**-1 385.55**	**106.9**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0
Vyörytystulot/-menot	-7 155	0	7 155.00	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-7 155	0	7 155.00	0
Perheneuvonta				
Korvaukset	49 000	68 711.78	19 711.78	140.2
Myyntituotot	1 000	0	-1 000.00	0
Maksutuotot	0	0	0	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**50 000**	**68 711.78**	**18 711.78**	**137.4**
Henkilöstökulut	-198 286	-190 678.97	7 606.70	96.2
Palvelujen ostot	-15 270	-10 690.70	4 579.30	70.0
Vuokrat	-1 400	-1 489.23	-89.23	106.4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 760	-1 994.25	-234.25	113.3
TOIMINTAKULUT	**-216 716**	**-204 853.15**	**11 862.52**	**94.5**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-166 716**	**-136 141.37**	**30 574.30**	**81.7**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-15 397	-33 177.28	-17 780.28	215.5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-182 113	-169 318.65	12 794.02	93.0
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-182 113	-169 318.65	12 794.02	93.0
Vyörytystulot/-menot	-77 533	-63 662.05	13 870.95	82.1
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-259 646	-232 980.70	26 664.97	89.7
Sairaalasielunhoito				
Korvaukset	55 000	55 513.60	513.60	100.9
TOIMINTATUOTOT	**55 000**	**55 513.60**	**513.60**	**100.9**
Henkilöstökulut	-224 307	-220 140.13	4 167.20	98.1
Palvelujen ostot	-24 020	-17 865.15	6 154.85	74.4
Vuokrat	-1 900	-1 363.82	536.18	71.8

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 890	-3 923.95	-1 033.95	135.8
Annetut avustukset	0	-178.20	-178.20	0
TOIMINTAKULUT	**-253 117**	**-243 471.25**	**9 646.08**	**96.2**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-198 117**	**-187 957.65**	**10 159.68**	**94.9**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-4 517	-3 680.90	836.10	81.5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-202 634	-191 638.55	10 995.78	94.6
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-202 634	-191 638.55	10 995.78	94.6
Vyörytystulot/-menot	-90 556	-67 636.69	22 919.31	74.7
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-293 190	-259 275.24	33 915.09	88.4
Palveleva puhelin				
Maksutuotot	0	1 370.00	1 370.00	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**1 370.00**	**1 370.00**	**0**
Henkilöstökulut	-25 205	-34 699.23	-9 493.97	137.7
Palvelujen ostot	-29 680	-25 467.02	4 212.98	85.8
Vuokrat	0	-116.60	-116.60	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 480	-2 590.74	-110.74	104.5
Muut toimintakulut	-1 750	0	1 750.00	0
TOIMINTAKULUT	**-59 115**	**-62 873.59**	**-3 758.33**	**106.4**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-59 115**	**-61 503.59**	**-2 388.33**	**104.0**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-6 393	-8 666.92	-2 273.92	135.6
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-65 508	-70 170.51	-4 662.25	107.1
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-65 508	-70 170.51	-4 662.25	107.1
Vyörytystulot/-menot	-21 149	-17 041.84	4 107.16	80.6
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-86 657	-87 212.35	-555.09	100.6
Yhteinen lähetystyö				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**
Palvelujen ostot	0	0	0	0
Annetut avustukset	-398 600	-393 700.00	4 900.00	98.8
Muut toimintakulut	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-398 600**	**-393 700.00**	**4 900.00**	**98.8**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-398 600**	**-393 700.00**	**4 900.00**	**98.8**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-84	-151.63	-67.63	180.5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-398 684	-393 851.63	4 832.37	98.8
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-398 684	-393 851.63	4 832.37	98.8
Vyörytystulot/-menot	-142 604	-80 901.86	61 702.14	56.7
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-541 288	-474 753.49	66 534.51	87.7
Kv-toiminta, ulkomaalaistyö+KUA				
Maksutuotot	0	0	0	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**
Palvelujen ostot	0	-937.31	-937.31	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-482.60	-482.60	0
Annetut avustukset	-73 160	-77 619.52	-4 459.52	106.1
Muut toimintakulut	-4 800	0	4 800.00	0
TOIMINTAKULUT	**-77 960**	**-79 039.43**	**-1 079.43**	**101.4**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-77 960**	**-79 039.43**	**-1 079.43**	**101.4**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-885	-1 853.99	-968.99	209.5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-78 845	-80 893.42	-2 048.42	102.6
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-78 845	-80 893.42	-2 048.42	102.6
Vyörytystulot/-menot	-27 891	-16 616.49	11 274.51	59.6
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-106 736	-97 509.91	9 226.09	91.4
Ystävyysseurakunnat				
Korvaukset	0	0	0	0
Maksutuotot	0	980.00	980.00	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	-1 299.79	-1 299.79	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**-319.79**	**-319.79**	**0**

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
Palvelujen ostot	0	-2 242.60	-2 242.60	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-791.97	-791.97	0
Annetut avustukset	-35 270	-30 350.00	4 920.00	86.1
Muut toimintakulut	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-35 270**	**-33 384.57**	**1 885.43**	**94.7**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-35 270**	**-33 704.36**	**1 565.64**	**95.6**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	0	-2 645.79	-2 645.79	0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-35 270	-36 350.15	-1 080.15	103.1
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-35 270	-36 350.15	-1 080.15	103.1
Vyörytystulot/-menot	-12 618	-7 401.06	5 216.94	58.7
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-47 888	-43 751.21	4 136.79	91.4
Pitkärannan lahjoitusrahat				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	2 000.00	2 000.00	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**2 000.00**	**2 000.00**	**0**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Annetut avustukset	0	-2 000.00	-2 000.00	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**0**	**-2 000.00**	**-2 000.00**	**0**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0
Vyörytystulot/-menot	0	0	0	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0
Arkki				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	6 000.00	6 000.00	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**6 000.00**	**6 000.00**	**0**
Henkilöstökulut	-12 298	0	12 298.09	0
Palvelujen ostot	-9 500	-3 742.42	5 757.58	39.4
Vuokrat	-36 000	-21 820.05	14 179.95	60.6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-315.35	-315.35	0
TOIMINTAKULUT	**-57 798**	**-25 877.82**	**31 920.27**	**44.8**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-57 798**	**-19 877.82**	**37 920.27**	**34.4**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-732	-313.45	418.55	42.8
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-58 530	-20 191.27	38 338.82	34.5
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-58 530	-20 191.27	38 338.82	34.5
Vyörytystulot/-menot	-20 678	-5 379.99	15 298.01	26.0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-79 208	-25 571.26	53 636.83	32.3
Tapahtuma 1 (Riemufestarit)				
Korvaukset	0	1 000.00	1 000.00	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**1 000.00**	**1 000.00**	**0**
Henkilöstökulut	0	-1 022.03	-1 022.03	0
Palvelujen ostot	0	-7 862.31	-7 862.31	0
Vuokrat	0	-1 423.75	-1 423.75	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-74.33	-74.33	0
Muut toimintakulut	-9 000	0	9 000.00	0
TOIMINTAKULUT	**-9 000**	**-10 382.42**	**-1 382.42**	**115.4**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-9 000**	**-9 382.42**	**-382.42**	**104.2**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-20	0	20.00	0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-9 020	-9 382.42	-362.42	104.0
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-9 020	-9 382.42	-362.42	104.0
Vyörytystulot/-menot	-3 220	-2 209.99	1 010.01	68.6
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-12 240	-11 592.41	647.59	94.7
Tapahtuma 2, Herättäjäjuhlat				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**
Henkilöstökulut	-19 750	-31 247.66	-11 498.15	158.2

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
Palvelujen ostot	-1 500	-3 022.55	-1 522.55	201.5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-1 987.64	-1 487.64	397.5
Annetut avustukset	-30 000	-30 000.00	0	100.0
TOIMINTAKULUT	**-51 750**	**-66 257.85**	**-14 508.34**	**128.0**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-51 750**	**-66 257.85**	**-14 508.34**	**128.0**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	0	-954.38	-954.38	0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-51 750	-67 212.23	-15 462.72	129.9
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-51 750	-67 212.23	-15 462.72	129.9
Vyörytystulot/-menot	-18 514	-15 251.30	3 262.70	82.4
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-70 264	-82 463.53	-12 200.02	117.4
Tahkon kappelitoiminta, Nilsiä				
Maksutuotot	0	28.38	28.38	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	4 000	0	-4 000.00	0
TOIMINTATUOTOT	**4 000**	**28.38**	**-3 971.62**	**0.7**
Henkilöstökulut	-12 117	-9 495.13	2 621.54	78.4
Palvelujen ostot	-500	-1 065.30	-565.30	213.1
Vuokrat	-6 000	-6 000.00	0	100.0
TOIMINTAKULUT	**-18 617**	**-16 560.43**	**2 056.24**	**89.0**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-14 617**	**-16 532.05**	**-1 915.38**	**113.1**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-14 617	-16 532.05	-1 915.38	113.1
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-14 617	-16 532.05	-1 915.38	113.1
Vyörytystulot/-menot	-6 660	-4 254.73	2 405.27	63.9
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-21 277	-20 786.78	489.89	97.7
YHTEISET TYÖMUODOT				
Korvaukset	146 820	184 313.77	37 493.77	125.5
Myyntituotot	1 000	2 917.50	1 917.50	291.8
Maksutuotot	9 700	22 666.33	12 966.33	233.7
Vuokratuotot	35 760	17 021.22	-18 738.78	47.6
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	24 000	40 990.16	16 990.16	170.8
Tuet ja avustukset	0	1 365.44	1 365.44	0
TOIMINTATUOTOT	**217 280**	**269 274.42**	**51 994.42**	**123.9**
Henkilöstökulut	-1 484 363	-1 437 693.42	46 669.34	96.9
Palvelujen ostot	-740 470	-603 630.00	136 840.00	81.5
Vuokrat	-97 080	-54 912.11	42 167.89	56.6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-168 040	-194 254.25	-26 214.25	115.6
Annetut avustukset	-632 580	-617 329.71	15 250.29	97.6
Muut toimintakulut	-46 160	-12 579.35	33 580.65	27.3
TOIMINTAKULUT	**-3 168 693**	**-2 920 398.84**	**248 293.92**	**92.2**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-2 951 413**	**-2 651 124.42**	**300 288.34**	**89.8**
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	0	3 920.74	3 920.74	0
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-542 435	-532 225.48	10 209.52	98.1
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-3 493 848	-3 179 429.16	314 418.60	91.0
Poistot ja arvonalentumiset	-570	-519.10	50.90	91.1
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-3 494 418	-3 179 948.26	314 469.50	91.0
Sisäiset korkomenot	0	0	0	0
Vyörytystulot/-menot	-1 133 645	-805 539.64	328 105.36	71.1
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	121.99	121.99	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-4 628 063	-3 985 365.91	642 696.85	86.1

TALOUSARVION TOTEUTUMA (ulkoinen+sisäinen)

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
HAUTAUSMAAHALLINTO				
Myyntituotot	0	123.72	123.72	0
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**123.72**	**123.72**	**0**
Henkilöstökulut	-265 867	-251 584.45	14 282.39	94.6
Palvelujen ostot	-31 810	-20 328.89	11 481.11	63.9
Vuokrat	-8 000	-5 824.22	2 175.78	72.8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 110	-17 425.37	-8 315.37	191.3
Muut toimintakulut	-550	-800.00	-250.00	145.5
TOIMINTAKULUT	**-315 337**	**-295 962.93**	**19 373.91**	**93.9**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-315 337**	**-295 839.21**	**19 497.63**	**93.8**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-2 191	0	2 191.00	0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-317 528	-295 839.21	21 688.63	93.2
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-317 528	-295 839.21	21 688.63	93.2
Vyörytystulot/-menot	-112 816	295 839.21	408 655.21	-262.2
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-430 344	0	430 343.84	0
HAUTAUSTOIMEN RAKENNUKSET				
Maksutuotot	160 000	216 210.00	56 210.00	135.1
Vuokratuotot	6 600	4 945.20	-1 654.80	74.9
TOIMINTATUOTOT	**166 600**	**221 155.20**	**54 555.20**	**132.7**
Henkilöstökulut	-27 473	-27 845.60	-372.52	101.4
Palvelujen ostot	-11 810	-31 744.67	-19 934.67	268.8
Vuokrat	-400	-361.92	38.08	90.5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 910	-46 510.67	7 399.33	86.3
Muut toimintakulut	-11 580	-309.65	11 270.35	2.7
TOIMINTAKULUT	**-105 173**	**-106 772.51**	**-1 599.43**	**101.5**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**61 427**	**114 382.69**	**52 955.77**	**186.2**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	61 427	114 382.69	52 955.77	186.2
Poistot ja arvonalentumiset	-45 490	-43 990.94	1 499.06	96.7
TYÖALAKATE, ULKOINEN	15 937	70 391.75	54 454.83	441.7
Sisäiset korkomenot	0	0	0	0
Vyörytystulot/-menot	-37 626	-58 203.10	-20 577.10	154.7
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-21 689	12 188.65	33 877.73	-56.2
HAUTAUSMAAT				
Korvaukset	5 660	88.69	-5 571.31	1.6
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	430 610	424 758.52	-5 851.48	98.6
Vuokratuotot	99 650	99 000.00	-650.00	99.3
Muut toimintatuotot	0	64 521.63	64 521.63	0
TOIMINTATUOTOT	**535 920**	**588 368.84**	**52 448.84**	**109.8**
Henkilöstökulut	-1 065 632	-1 066 360.71	-729.19	100.1
Palvelujen ostot	-411 980	-471 216.74	-59 236.74	114.4
Vuokrat	-7 050	-6 890.13	159.87	97.7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-223 920	-144 782.36	79 137.64	64.7
Annetut avustukset	0	-650.00	-650.00	0
Muut toimintakulut	-2 190	-16 856.92	-14 666.92	769.7
TOIMINTAKULUT	**-1 710 772**	**-1 706 756.86**	**4 014.66**	**99.8**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-1 174 852**	**-1 118 388.02**	**56 463.50**	**95.2**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-7 204	-3 528.05	3 675.95	49.0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 182 056	-1 121 916.07	60 139.45	94.9
Poistot ja arvonalentumiset	-312 300	-348 209.34	-35 909.34	111.5

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-1 494 356	-1 470 125.41	24 230.11	98.4
Sisäiset korkomenot	0	0	0	0
Vyörytystulot/-menot	-612 048	-853 332.93	-241 284.93	139.4
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	17 086.87	17 086.87	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-2 106 404	-2 306 371.47	-199 967.95	109.5
HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ				
Korvaukset	5 660	88.69	-5 571.31	1.6
Myyntituotot	0	123.72	123.72	0
Maksutuotot	590 610	640 968.52	50 358.52	108.5
Vuokratuotot	106 250	103 945.20	-2 304.80	97.8
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	64 521.63	64 521.63	0
TOIMINTATUOTOT	**702 520**	**809 647.76**	**107 127.76**	**115.2**
Henkilöstökulut	-1 358 971	-1 345 790.76	13 180.68	99.0
Palvelujen ostot	-455 600	-523 290.30	-67 690.30	114.9
Vuokrat	-15 450	-13 076.27	2 373.73	84.6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-286 940	-208 718.40	78 221.60	72.7
Annetut avustukset	0	-650.00	-650.00	0
Muut toimintakulut	-14 320	-17 966.57	-3 646.57	125.5
TOIMINTAKULUT	**-2 131 281**	**-2 109 492.30**	**21 789.14**	**99.0**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-1 428 761**	**-1 299 844.54**	**128 916.90**	**91.0**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-9 395	-3 528.05	5 866.95	37.6
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 438 156	-1 303 372.59	134 783.85	90.6
Poistot ja arvonalentumiset	-357 790	-392 200.28	-34 410.28	109.6
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-1 795 946	-1 695 572.87	100 373.57	94.4
Sisäiset korkomenot	0	0	0	0
Vyörytystulot/-menot	-762 490	-615 696.82	146 793.18	80.7
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	17 086.87	17 086.87	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-2 558 436	-2 294 182.82	264 253.62	89.7

TALOUSARVION TOTEUTUMA (ulkoinen+sisäinen)

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
KIINTEISTÖHALLINTO				
Korvaukset	0	2 070.00	2 070.00	0
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	0	120.00	120.00	0
Vuokratuotot	0	1 598.40	1 598.40	0
Muut toimintatuotot	0	6 633.66	6 633.66	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**10 422.06**	**10 422.06**	**0**
Henkilöstökulut	-434 813	-503 427.73	-68 614.41	115.8
Palvelujen ostot	-104 590	-141 320.18	-36 730.18	135.1
Vuokrat	-10 000	-12 095.94	-2 095.94	121.0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 210	-14 223.89	9 986.11	58.8
Annetut avustukset	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-126 780	-101 683.64	25 096.36	80.2
TOIMINTAKULUT	**-700 393**	**-772 751.38**	**-72 358.06**	**110.3**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-700 393**	**-762 329.32**	**-61 936.00**	**108.8**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	0	-1 200.27	-1 200.27	0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-700 393	-763 529.59	-63 136.27	109.0
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-700 393	-763 529.59	-63 136.27	109.0
Vyörytystulot/-menot	602 273	763 529.59	161 256.59	126.8
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-98 120	0	98 120.32	0
KIRKOT				
Korvaukset	0	80.00	80.00	0
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	0	3 801.00	3 801.00	0
Vuokratuotot	23 500	50 600.16	27 100.16	215.3
TOIMINTATUOTOT	**23 500**	**54 481.16**	**30 981.16**	**231.8**
Henkilöstökulut	-759 060	-667 659.92	91 400.53	88.0
Palvelujen ostot	-421 200	-548 956.01	-127 756.01	130.3
Vuokrat	-2 900	-3 020.41	-120.41	104.2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-596 850	-605 479.53	-8 629.53	101.4
Annetut avustukset	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-148 930	-180 278.78	-31 348.78	121.0
TOIMINTAKULUT	**-1 928 940**	**-2 005 394.65**	**-76 454.20**	**104.0**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-1 905 440**	**-1 950 913.49**	**-45 473.04**	**102.4**
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	2 670 047	2 853 253.94	183 206.94	106.9
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	0	-190.92	-190.92	0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	764 607	902 149.53	137 542.98	118.0
Poistot ja arvonalentumiset	-561 080	-591 700.76	-30 620.76	105.5
TYÖALAKATE, ULKOINEN	203 527	310 448.77	106 922.22	152.5
Sisäiset korkomenot	0	0	0	0
Vyörytystulot/-menot	-203 527	-326 126.07	-122 599.07	160.2
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	-321 710.86	-321 710.86	0
Vapaaehtoisten var.lisäys(-)/vähennys(+)	0	337 388.16	337 388.16	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0.45	0
KELLOTAPULIT				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**
Palvelujen ostot	-300	-982.64	-682.64	327.5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650	-1 002.81	-352.81	154.3
Muut toimintakulut	-230	-242.16	-12.16	105.3
TOIMINTAKULUT	**-1 180**	**-2 227.61**	**-1 047.61**	**188.8**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-1 180**	**-2 227.61**	**-1 047.61**	**188.8**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 180	-2 227.61	-1 047.61	188.8

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
Poistot ja arvonalentumiset	-3 250	-3 254.91	-4.91	100.2
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-4 430	-5 482.52	-1 052.52	123.8
Sisäiset korkomenot	0	0	0	0
Vyörytystulot/-menot	-546	-1 833.30	-1 287.30	335.8
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-4 976	-7 315.82	-2 339.82	147.0
SIUNAUSKAPPELIT				
Korvaukset	0	213.28	213.28	0
Maksutuotot	25 000	23 988.00	-1 012.00	96.0
TOIMINTATUOTOT	**25 000**	**24 201.28**	**-798.72**	**96.8**
Henkilöstökulut	-29 339	-30 580.64	-1 241.47	104.2
Palvelujen ostot	-15 140	-20 519.31	-5 379.31	135.5
Vuokrat	0	-879.22	-879.22	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 010	-42 210.62	-7 200.62	120.6
Muut toimintakulut	-19 180	-18 955.04	224.96	98.8
TOIMINTAKULUT	**-98 669**	**-113 144.83**	**-14 475.66**	**114.7**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-73 669**	**-88 943.55**	**-15 274.38**	**120.7**
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	126 917	148 287.89	21 370.89	116.8
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	53 248	59 344.34	6 096.51	111.4
Poistot ja arvonalentumiset	-43 660	-42 202.48	1 457.52	96.7
TYÖALAKATE, ULKOINEN	9 588	17 141.86	7 554.03	178.8
Sisäiset korkomenot	0	0	0	0
Vyörytystulot/-menot	-10 729	-18 893.35	-8 164.35	176.1
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	688.79	688.79	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 141	-1 062.70	78.47	93.1
SEURAKUNTATALOT				
Korvaukset	0	0	0	0
Myyntituotot	0	28.23	28.23	0
Maksutuotot	0	536.00	536.00	0
Vuokratuotot	33 800	63 166.23	29 366.23	186.9
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	2 006.37	2 006.37	0
Muut toimintatuotot	800 000	0	-800 000.00	0
TOIMINTATUOTOT	**833 800**	**65 736.83**	**-768 063.17**	**7.9**
Henkilöstökulut	-347 210	-290 106.25	57 104.23	83.6
Palvelujen ostot	-210 930	-259 829.29	-48 899.29	123.2
Vuokrat	-25 300	-97 370.27	-72 070.27	384.9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-391 487	-399 479.09	-7 992.09	102.0
Muut toimintakulut	-94 200	-93 338.49	861.51	99.1
TOIMINTAKULUT	**-1 069 127**	**-1 140 123.39**	**-70 995.91**	**106.6**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-235 327**	**-1 074 386.56**	**-839 059.08**	**456.5**
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	1 461 623	1 639 536.80	177 913.80	112.2
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	0	-653.60	-653.60	0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	1 226 296	564 496.64	-661 798.88	46.0
Poistot ja arvonalentumiset	-430 400	-445 438.56	-15 038.56	103.5
TYÖALAKATE, ULKOINEN	795 896	119 058.08	-676 837.44	15.0
Sisäiset korkomenot	0	0	0	0
Vyörytystulot/-menot	-155 285	-190 121.65	-34 836.65	122.4
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	5 558.27	5 558.27	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	640 611	-65 505.30	-706 115.82	-10.2
ASUINTALOT				
Korvaukset	0	400.00	400.00	0
Vuokratuotot	34 270	37 801.00	3 531.00	110.3
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**34 270**	**38 201.00**	**3 931.00**	**111.5**
Henkilöstökulut	-3 460	-4 337.09	-877.03	125.3
Palvelujen ostot	-15 760	-13 303.48	2 456.52	84.4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 590	-21 759.32	-169.32	100.8
Muut toimintakulut	-3 420	-43 421.57	-40 001.57	1 269.6

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
TOIMINTAKULUT	**-44 230**	**-82 821.46**	**-38 591.40**	**187.3**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-9 960**	**-44 620.46**	**-34 660.40**	**448.0**
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	10 778	12 579.74	1 801.74	116.7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	818	-32 040.72	-32 858.66	-3 917.2
Poistot ja arvonalentumiset	-14 550	-73 623.07	-59 073.07	506.0
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-13 732	-105 663.79	-91 931.73	769.5
Sisäiset korkomenot	0	0	0	0
Vyörytystulot/-menot	-20 491	-47 509.66	-27 018.66	231.9
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-34 223	-153 173.45	-118 950.39	447.6
LEIRIKESKUKSET				
Korvaukset	600	432.00	-168.00	72.0
Myyntituotot	18 500	24 759.93	6 259.93	133.8
Maksutuotot	0	921.56	921.56	0
Vuokratuotot	45 400	22 363.42	-23 036.58	49.3
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**64 500**	**48 476.91**	**-16 023.09**	**75.2**
Henkilöstökulut	-318 960	-312 325.68	6 634.18	97.9
Palvelujen ostot	-103 320	-128 480.93	-25 160.93	124.4
Vuokrat	-4 200	-4 403.44	-203.44	104.8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-237 090	-210 993.57	26 096.43	89.0
Muut toimintakulut	-14 510	-14 259.80	250.20	98.3
TOIMINTAKULUT	**-678 080**	**-670 463.42**	**7 616.44**	**98.9**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-613 580**	**-621 986.51**	**-8 406.65**	**101.4**
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	831 675	797 815.39	-33 859.61	95.9
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	0	-198.23	-198.23	0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	218 095	175 630.65	-42 464.49	80.5
Poistot ja arvonalentumiset	-196 990	-198 036.24	-1 046.24	100.5
TYÖALAKATE, ULKOINEN	21 105	-22 405.59	-43 510.73	-106.2
Sisäiset korkomenot	0	0	0	0
Vyörytystulot/-menot	-82 891	-113 801.11	-30 910.11	137.3
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	97 983.86	97 983.86	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-61 786	-38 222.84	23 563.02	61.9
MUUT KIINTEISTÖT				
Vuokratuotot	141 400	134 916.32	-6 483.68	95.4
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**141 400**	**134 916.32**	**-6 483.68**	**95.4**
Henkilöstökulut	-13 918	-16 728.55	-2 810.59	120.2
Palvelujen ostot	-101 750	-88 465.04	13 284.96	86.9
Vuokrat	-200	-881.51	-681.51	440.8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-107 000	-131 369.23	-24 369.23	122.8
Annetut avustukset	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-35 960	-35 661.69	298.31	99.2
TOIMINTAKULUT	**-258 828**	**-273 106.02**	**-14 278.06**	**105.5**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-117 428**	**-138 189.70**	**-20 761.74**	**117.7**
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	333 409	311 101.71	-22 307.29	93.3
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	215 981	172 912.01	-43 069.03	80.1
Poistot ja arvonalentumiset	-165 440	-134 243.30	31 196.70	81.1
TYÖALAKATE, ULKOINEN	50 541	38 668.71	-11 872.33	76.5
Sisäiset korkomenot	0	0	0	0
Vyörytystulot/-menot	-28 874	-46 830.16	-17 956.16	162.2
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	0	0	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	21 667	-8 161.45	-29 828.49	-37.7
MAA- JA METSÄTALOUS				
Korvaukset	0	4 902.00	4 902.00	0
Vuokratuotot	250 000	262 604.24	12 604.24	105.0
Metsätalouden tuotot	600 000	521 038.22	-78 961.78	86.8
Muut toimintatuotot	0	250 675.17	250 675.17	0

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
TOIMINTATUOTOT	**850 000**	**1 039 219.63**	**189 219.63**	**122.3**
Palvelujen ostot	-233 500	-186 062.79	47 437.21	79.7
Annetut avustukset	-700	-962.65	-262.65	137.5
Muut toimintakulut	-116 250	-110 157.89	6 092.11	94.8
TOIMINTAKULUT	**-350 450**	**-297 183.33**	**53 266.67**	**84.8**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**499 550**	**742 036.30**	**242 486.30**	**148.5**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	499 550	742 036.30	242 486.30	148.5
Poistot ja arvonalentumiset	-1 190	-892.81	297.19	75.0
TYÖALAKATE, ULKOINEN	498 360	741 143.49	242 783.49	148.7
Sisäiset korkomenot	0	0	0	0
Vyörytystulot/-menot	-162 351	-99 673.40	62 677.60	61.4
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	336 009	641 470.09	305 461.09	190.9
HUONEISTOT				
Vuokratuotot	135 000	140 416.59	5 416.59	104.0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	259.52	259.52	0
TOIMINTATUOTOT	**135 000**	**140 676.11**	**5 676.11**	**104.2**
Palvelujen ostot	-43 160	-42 021.56	1 138.44	97.4
Vuokrat	-183 700	-216 660.72	-32 960.72	117.9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 900	-10 057.79	4 842.21	67.5
Muut toimintakulut	0	15.33	15.33	0
TOIMINTAKULUT	**-241 760**	**-268 724.74**	**-26 964.74**	**111.2**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-106 760**	**-128 048.63**	**-21 288.63**	**119.9**
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	0	173 099.35	173 099.35	0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-106 760	45 050.72	151 810.72	-42.2
Poistot ja arvonalentumiset	-9 800	-7 194.35	2 605.65	73.4
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-116 560	37 856.37	154 416.37	-32.5
Sisäiset korkomenot	0	0	0	0
Vyörytystulot/-menot	-112 004	-91 191.13	20 812.87	81.4
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-228 564	-53 334.76	175 229.24	23.3
KEITTIÖTOIMI				
Myyntituotot	61 800	55 747.36	-6 052.64	90.2
Maksutuotot	197 600	178 669.04	-18 930.96	90.4
Vuokratuotot	54 500	35 384.17	-19 115.83	64.9
Muut toimintatuotot	0	400.00	400.00	0
TOIMINTATUOTOT	**313 900**	**270 200.57**	**-43 699.43**	**86.1**
Henkilöstökulut	-619 051	-600 442.64	18 608.79	97.0
Palvelujen ostot	-26 500	-22 390.15	4 109.85	84.5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-391 360	-346 243.66	45 116.34	88.5
Muut toimintakulut	-100	-6 836.00	-6 736.00	6 836.0
TOIMINTAKULUT	**-1 037 011**	**-975 912.45**	**61 098.98**	**94.1**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-723 111**	**-705 711.88**	**17 399.55**	**97.6**
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	935 901	952 237.55	16 336.55	101.7
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-102 520	-98 163.44	4 356.56	95.8
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	110 270	148 362.23	38 092.66	134.5
Poistot ja arvonalentumiset	-860	-602.72	257.28	70.1
TYÖALAKATE, ULKOINEN	109 410	147 759.51	38 349.94	135.1
Sisäiset korkomenot	0	0	0	0
Vyörytystulot/-menot	-109 410	-147 759.51	-38 349.51	135.1
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0.43	0
KIINTEISTÖTOIMI				
Korvaukset	600	8 097.28	7 497.28	1 349.5
Myyntituotot	80 300	80 535.52	235.52	100.3
Maksutuotot	222 600	208 035.60	-14 564.40	93.5
Vuokratuotot	717 870	748 850.53	30 980.53	104.3
Metsätalouden tuotot	600 000	521 038.22	-78 961.78	86.8
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	2 301.39	2 301.39	0
Muut toimintatuotot	800 000	257 708.83	-542 291.17	32.2

(EUR)	TA 2016	Toteutuma 2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
TOIMINTATUOTOT	**2 421 370**	**1 826 567.37**	**-594 802.63**	**75.4**
Henkilöstökulut	-2 525 813	-2 425 608.50	100 204.23	96.0
Palvelujen ostot	-1 276 150	-1 452 366.88	-176 216.88	113.8
Vuokrat	-226 300	-335 311.51	-109 011.51	148.2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 820 147	-1 782 819.51	37 327.49	97.9
Annetut avustukset	-700	-962.65	-262.65	137.5
Muut toimintakulut	-559 560	-604 819.73	-45 259.73	108.1
TOIMINTAKULUT	**-6 408 670**	**-6 601 888.78**	**-193 219.05**	**103.0**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-3 987 300**	**-4 775 321.41**	**-788 021.68**	**119.8**
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	6 370 350	6 887 912.37	517 562.37	108.1
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-102 520	-100 406.46	2 113.54	97.9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	2 280 530	2 012 184.50	-268 345.77	88.2
Poistot ja arvonalentumiset	-1 427 220	-1 497 189.20	-69 969.20	104.9
TYÖALAKATE, ULKOINEN	853 310	514 995.30	-338 314.97	60.4
Sisäiset korkomenot	0	0	0	0
Vyörytystulot/-menot	-283 835	-320 209.75	-36 374.75	112.8
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	-217 479.94	-217 479.94	0
Vapaaehtoisten var.lisäys(-)/vähennys(+)	0	337 388.16	337 388.16	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	569 475	314 693.77	-254 781.50	55.3

TULOSLASKELMA (ulk+sis) 2016

(EUR)	TA kuluva 2016	Toteuma 12-2016	Poikkeama summa	Käyttö-%
Korvaukset	1 207 152	1 480 616.60	-273 465	122.7
Myyntituotot	81 300	104 062.82	-22 763	128.0
Maksutuotot	918 590	1 055 527.69	-136 938	114.9
Vuokratuotot	932 380	953 704.72	-21 325	102.3
Metsätalouden tuotot	600 000	521 038.22	78 962	86.8
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	287 238	277 276.07	9 962	96.5
Tuet ja avustukset	70 000	92 499.60	-22 500	132.1
Muut toimintatuotot	800 000	359 486.76	440 513	44.9
Sisäiset tuotot	6 370 350	6 894 445.36	-524 095	108.2
TOIMINTATUOTOT	**11 267 010**	**11 738 657.84**	**-471 648**	**104.2**
Henkilöstökulut	**-14 199 293**	**-13 674 874.84**	**-524 418**	**96.3**
Palkat ja palkkiot	-10 957 090	-10 705 239.72	-251 850	97.7
Henkilösivukulut	-3 242 203	-3 164 870.96	-77 332	97.6
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	195 235.84	-195 236	0
Palvelujen ostot	-4 786 709	-4 865 613.47	78 904	101.6
Palvelun ostot -sisäiset	-935 901	-983 317.02	47 416	105.1
Vuokrat	-945 820	-1 212 073.63	266 254	128.2
Sisäiset vuokrat	-5 434 449	-5 911 128.34	476 679	108.8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-2 793 663**	**-2 658 526.40**	**-135 137**	**95.2**
Ostot tilikauden aikana	-2 793 663	-2 658 526.40	-135 137	95.2
Annetut avustukset	-949 880	-959 414.52	9 535	101.0
Muut toimintakulut	-925 270	-724 853.01	-200 417	78.3
TOIMINTAKULUT	**-30 970 985**	**-30 989 801.23**	**18 816**	**100.1**
TOIMINTAKATE	**-19 703 975**	**-19 251 143.39**	**-452 832**	**97.7**
Verotulot	**22 323 900**	**22 886 104.17**	**-562 204**	**102.5**
Kirkollisverotulot	19 963 900	20 156 502.15	-192 602	101.0
Osuus yhteisöveron tuotoista	2 360 000	2 729 602.02	-369 602	115.7
Verotuskulut	-450 000	-332 632.38	-117 368	73.9
Keskusrahastomaksut	-1 577 540	-1 915 413.00	337 873	121.4
Toiminta-avustukset	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	**433 400**	**431 052.83**	**2 347**	**99.5**
Korkotuotot	204 800	286 556.98	-81 757	139.9
Muut rahoitustuotot	271 600	135 950.16	135 650	50.1
Sisäiset korkotuotot	0	0	0	0
Arvon muutokset sijoituksissa	0	42 250.34	-42 250	0
Korkokulut	-43 000	-21 723.38	-21 277	50.5
Muut rahoituskulut	0	-11 981.27	11 981	0
Sisäiset korkokulut	0	0	0	0
VUOSIKATE	**1 025 785**	**1 817 968.23**	**-792 183**	**177.2**
Poistot ja arvonalentumiset	**-1 821 410**	**-1 976 066.66**	**154 657**	**108.5**
Sunnitelman mukaiset poistot	-1 821 410	-1 976 066.66	154 657	108.5
Satunnaiset tuotot ja kulut	**0**	**0**	**0**	**0**
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot				
Tuotot	0	708 520.46	-708 520	0
Kulut	0	-685 417.95	685 418	0
Siirto rahastosta/rahastoon	0	-23 102.51	23 103	0
TILIKAUDEN TULOS	**-795 625**	**-158 098.43**	**-637 526**	**19.9**
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	123 910	-200 271.08	324 181	-161.6
Vapaaehtoisten var. lisäys(-)/vähennys(+)	0	337 388.16	-337 388	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-671 715**	**-20 981.35**	**-650 734**	**3.1**

4.3. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMAVERTAILU

Toteutumavertailu 01.01.2016 - 31.12.2016

Tulosyksikkö	Tilaus		TA kuluva 2016	Talousar-viomuutok-set	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2016	T-%
	1000043	Mikrofilmien digitointi	29 000,00		29 000,00	2 842,39	9,8
Kirkonkirjojen-pito	Tulos		29 000,00		29 000,00	2 842,39	9,8
	2003237	Metsäliiton osuudet				105 773,94	0,0
Muu yleishal-linto	Tulos					105 773,94	0,0
	2001003	Krematoriouunin hankeselvitys ja uusim.	50 000,00		50 000,00	0,00	0,0
	2002227	Iso hmaa, uud. krem.uunin perus-korjaus		35 000,00	35 000,00	34 615,96	98,9
Krematorio	Tulos		50 000,00	35 000,00	85 000,00	34 615,96	40,7
	2001443	Hauta- ja puistotstotilojen ilmas-tointi	30 000,00		30 000,00	10 002,34	33,3
	2001447	Iso h-maa arkkuhaudan tukifor-mut	10 000,00		10 000,00	9 126,40	91,3
	2001457	Iso h-maa, kiinteistötraktori+perä-kärry	32 000,00		32 000,00	25 767,20	80,5
	2001459	Iso h-maa, maataloustraktori+etu-kuormain	75 000,00		75 000,00	74 596,00	99,5
Iso hautaus-maa	Tulos		147 000,00		147 000,00	119 491,94	81,3
	2001442	Arkkuhaudan kaivukone	85 000,00		85 000,00	104 876,72	123,4
	2001456	Kettulanlahden h-maa ajoleikkuri	9 000,00		9 000,00	9 680,00	107,6
Kettulanlahden h-maa	Tulos		94 000,00		94 000,00	114 556,72	121,9
	2001479	Vehmersalmen h-maa ajoleikkuri	9 000,00		9 000,00	9 680,00	107,6
Vehmersalmen h-maat	Tulos		9 000,00		9 000,00	9 680,00	107,6
	2001478	Tuusniemen h-maa ajoleikkuri R418TS AWD	9 000,00		9 000,00	9 680,00	107,6
Tuusniemen h-maat	Tulos		9 000,00		9 000,00	9 680,00	107,6
	2001455	Keskitetty rakennusautomaatio, suunn+tot	70 000,00		70 000,00	78 401,44	112,0
Kiinteistöhal-linto	Tulos		70 000,00		70 000,00	78 401,44	112,0
	2001477	Tuomiokirkko, flyygeli	80 000,00		80 000,00	0,00	0,0
Tuomiokirkko	Tulos		80 000,00		80 000,00	0,00	0,0
	2001440	Alavan kirkko, seurakuntasalin tuolit 2	15 000,00		15 000,00	10 728,48	71,5
	2001441	Alavan kirkko, liikuntasalin kor-jaus	30 000,00		30 000,00	60 068,65	200,2
Alavan kirkko	Tulos		45 000,00		45 000,00	70 797,13	157,3
	2000991	Kallaveden kirkko, urkujen puh-distus	15 000,00		15 000,00	14 646,00	97,6
	2001446	Kallaveden kirkko, aulan taide-teos	20 000,00	17 000,00	37 000,00	38 806,69	104,9
	2001451	Kallaveden kirkko, automaation korjaus	14 000,00		14 000,00	13 788,18	98,5
	2001452	Kallaveden kirkko, AV-hankinnat	20 000,00		20 000,00	8 841,20	44,2
	2001453	Kallaveden kirkko, vesikatteen uusiminen	190 000,00	-17 000,00	173 000,00	131 050,57	75,8
Kallaveden kirkko	Tulos		259 000,00	0,00	259 000,00	207 132,64	80,0
	2001461	Männistö PJKkirkko, julkis.tuki-muurikorj	200 000,00		200 000,00	60 626,33	30,3
	2001462	Männistön PJK kirkko, pihakan-sien uusim.	155 000,00		155 000,00	9 055,76	5,8

Tulosyksikkö	Tilaus		TA kuluva 2016	Talousar-viomuutok-set	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2016	T-%
	2002418	Pyhän Johanneksen kirkko, vesi-katon korj				108 814,68	0,0
Pyh.Johann. kirkko	Tulos		355 000,00		355 000,00	178 496,77	50,3
	2001467	Puijon kirkko/nuorisotalo perus-korjaus	20 000,00		20 000,00	8 904,68	44,5
	2001468	Puijon kirkko/nuorisotalo pintare-montti	18 000,00		18 000,00	11 525,62	64,0
	2001469	Puijon kirkko penkkien korjaus ja tuolit	25 000,00		25 000,00	17 079,30	68,3
Puijon kirkko	Tulos		63 000,00		63 000,00	37 509,60	59,5
	2001470	Riistaveden kirkon huoltorakenn julkisiv	20 000,00		20 000,00	11 812,37	59,1
	2001471	Riistaveden äänentoiston uusimi-nen	10 000,00		10 000,00	14 533,10	145,3
	2001472	Riistaveden kirkon lämm.järj. uu-siminen	20 000,00		20 000,00	9 747,76	48,7
Riistaveden kirkko	Tulos		50 000,00		50 000,00	36 093,23	72,2
	2001476	Syvänniemen kirkko, katon laho-vauriokorj	30 000,00		30 000,00	23 978,33	79,9
Syvänniemen kirkko	Tulos		30 000,00		30 000,00	23 978,33	79,9
	2001448	Kaavi kirkko huoltolakk. ja penk-kien kun	10 000,00		10 000,00	0,00	0,0
Kaavin kirkko	Tulos		10 000,00		10 000,00	0,00	0,0
	2001458	Maaningan kirkko, vesikaton kor-jaus	20 000,00		20 000,00	18 911,02	94,6
Maaningan kirkko	Tulos		20 000,00		20 000,00	18 911,02	94,6
	2001463	Neulamäen srk-talo, huoltokor-jauksia	20 000,00		20 000,00	12 864,42	64,3
Neulamäen srk-talo	Tulos		20 000,00		20 000,00	12 864,42	64,3
	2001465	Petosen srk-talo julkisivukorjauk-sia	15 000,00		15 000,00	9 818,24	65,5
Petosen srk-talo	Tulos		15 000,00		15 000,00	9 818,24	65,5
	2000998	Riistaveden srk, käyttövesip. uusi-minen	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,0
	2001473	Riistaveden srk-talo maalaus/il-mastointi	15 000,00		15 000,00	20 478,33	136,5
Riistaveden srk-talo	Tulos		25 000,00		25 000,00	30 478,33	121,9
	2001454	Karttulan srk-talo, sadevesijärjes-telmä	25 000,00		25 000,00	0,00	0,0
Karttulan srk-talo	Tulos		25 000,00		25 000,00	0,00	0,0
	2001449	Kaavin srk-talo taiteovi	9 000,00		9 000,00	8 358,00	92,9
	2001450	Kaavin srk-talo äänentoiston uusi-minen	15 000,00		15 000,00	11 928,80	79,5
Kaavin srk-talo	Tulos		24 000,00		24 000,00	20 286,80	84,5
	2001464	Nilsiän srk-koti tilojen muutos/laa-jennu	50 000,00		50 000,00	72 900,46	145,8
Nilsiän srk-koti	Tulos		50 000,00		50 000,00	72 900,46	145,8
	2001480	Vehmersalmen rivitalo purku	55 000,00		55 000,00	58 815,77	106,9
Rivitalo, Veh-mersalmi	Tulos		55 000,00		55 000,00	58 815,77	106,9
	2001466	Poukaman leirikeskus, lattioiden uusim.	15 000,00		15 000,00	16 317,44	108,8
Poukaman leiri-keskus	Tulos		15 000,00		15 000,00	16 317,44	108,8
	2001474	Rytkyn leirikeskus, ilmast. jäähd.järjes	15 000,00		15 000,00	9 829,16	65,5
	2001475	Rytkyn leirikeskus, nuotiokatos	15 000,00		15 000,00	10 710,27	71,4
Rytkyn leirikes-kus	Tulos		30 000,00		30 000,00	20 539,43	68,5

Tulosyksikkö	Tilaus		TA kuluva 2016	Talousar-viomuutok-set	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2016	T-%
	2001444	Hirvijärven leirikeskus, laiturien uusim	15 000,00		15 000,00	17 700,00	118,0
	2001445	Hirvijärven leirikeskus, päätalon ulkoma	30 000,00		30 000,00	22 499,99	75,0
Hirvijärven leiri-keskus	Tulos		45 000,00		45 000,00	40 199,99	89,3
	2001481	Virastotalo, sisätil ja julkisiv kor-jaus	30 000,00		30 000,00	0,00	0,0
	2001482	Virastotalo, jäähdytysjärj. krs 4,5	25 000,00		25 000,00		
	2002228	Virastotalo, toimitilojen IV-nuo-hous		55 000,00	55 000,00	29 341,29	53,3
Virastotalo	Tulos		55 000,00	55 000,00	110 000,00	29 341,29	26,7
	2001460	Metsätila Koivuranta 16:54 Kart-tula	476 000,00		476 000,00	505 803,90	106,3
Metsätalous	Tulos		476 000,00		476 000,00	505 803,90	106,3
Kokonaistulos			2 155 000,00	90 000,00	2 245 000,00	1 865 327,18	83,1

4.4. RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU

Toteutumavertailu 01.01.2015 - 31.12.2016

EUR

Ulkoinen	Budjetti+muutos 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö-%
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit				
Tulorahoitus				
Vuosikate	1 025 785,09	1 817 968,23	792 183,14	177,2
Satunnaiset erät			0,00	
Tulorahoituksen korjauserät	-800 000,00	-268 054,44	531 945,56	33,5
Tulorahoitus	225 785,09	1 549 913,79	1 324 128,70	686,5
Investoinnit				
Investointimenot	-2 245 000,00	-1 341 696,87	903 303,13	59,8
Pysyvien vastaavien myyntitulot				
Pysyvien vastaavien vars.myynti		13 285,82	13 285,82	
Myyntivoitot/-tappiot pysyv.vas	0,00	308 051,30	308 051,30	
Pysyvien vastaavien myyntitulot	0,00	321 337,12	321 337,12	
Rahoitusosuudet investointimenoihin		0,00	0,00	
Investoinnit	-2 245 000,00	-1 020 359,75	1 224 640,25	45,5
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit	**-2 019 214,91**	**529 554,04**	**2 548 768,95**	-26,2
Rahoitustoiminnan rahavirta				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset		0,00	0,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-100 000,00	-100 000,00	0,00	100,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos				
Lainakannan muutokset	-100 000,00	-100 000,00	0,00	100,0
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääom		-414 183,75	-414 183,75	
Lyhytaikaisten saamisten muutos		634 786,91	-634 786,91	
Korottomien pitkä/lyhytaik. velk		-481 568,96	481 568,96	
Muut maksuvalmiuden muutokset		-260 965,80	260 965,80	
Rahoitustoiminnan rahavirta	**-100 000,00**	**-360 965,80**	**260 965,80**	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	**-2 119 214,91**	**168 588,24**	**-2 287 803,15**	
Rahavarojen muutos		**168 588,24**		
Rahavarat 31.12.		12 846 237,47		
Rahavarat 1.1.		12 677 649,23		
Rahavarojen muutos		168 588,24		

5. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

5.1. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

TULOSLASKELMA (1.000 e)	**2016**	**2015**	**2014**
Toimintatuotot	4 844	4 060	4 206
Toimintakulut	-24 095	-24 040	-22 446
Toimintakate	**-19 251**	**-19 980**	**-18 240**
Verotulot	22 886	22 945	22 112
Verotuskulut	-333	-467	-468
Keskusrahastomaksut	-1 915	-1 337	-1 306
Toiminta-avustukset	0	19	19
Rahoitustuotot ja -kulut	431	997	151
Vuosikate	**1 818**	**2 177**	**2 268**
Poistot ja arvonalentumiset	-1 976	-1 570	-1 501
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	-156	906
Tilikauden tulos	**-158**	**451**	**1 674**
Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+)	-200	130	124
Varausten lisäys (-) / vähennys (+)	337		
Tilikauden yli- /alijäämä	**-21**	**581**	**1 798**

Tuloslaskelman tarkoituksena on selvittää tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyyttä tilikaudelle jaksotettuihin menoihin. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla.

Toimintatuottojen loppusumma vuonna 2016 oli 4 896 660 euroa ja toimintakulujen 24 095 356 euroa. Toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 16,2 %. Toimintakulut puolestaan kasvoivat edellisestä vuodesta 0,2 %. Vuoden 2016 toimintakate, joka osoittaa, paljonko toimintakuluista jää katettavaksi verotuloilla, oli 19 251 143 euroa, mikä on 3,8 % vähemmän kuin vuonna 2015.

Verotuloja kertyi vuonna 2016 yhteensä 22 886 104 euroa, mikä on 0,3 % vähemmän kuin vuonna 2015 ja 562 204 euroa eli 2,5 % enemmän kuin vuoden 2016 talousarviota laadittaessa oli arvioitu. Kirkollisverotuloja kertyi yhteensä 20 156 502 euroa, mikä on 2,5 % vähemmän kuin vuonna 2015. Seurakunnat eivät enää saa yhteisöverotuloa, vaan se on korvattu valtionrahoitusosuudella. Vuoden 2016 aikana saatiin kuitenkin edellisiltä vuosilta kertynyttä yhteisöverotuloa.
Yhteisöverotuloja kertyi 341 254 euroa ja valtionrahoitusosuutta 2 388 348 euroa, joiden yhteenlaskettu määrä 2 729 602 euroa, on 16,0 % enemmän kuin vuonna 2015 kertynyt yhteisöverotulo.

Vuosikatetta tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden näkökulmasta. Vuosikate oli 1 817 968 euroa. Poistojen määrä ylittää vuosikatteen 158 098 eurolla. Nyrkkisääntönä voidaan yleensä pitää, että tasapainoisessa taloudessa vuosikate on suurempi tai ainakin yhtä suuri kuin poistojen määrä. Kun poistojen määrä ylittää vuosikatteen, se kertoo heikkenevästä taloudesta.

Vuoden 2016 tilinpäätöksessä poistojen määrä on 1 976 067 euroa. Varsin korkea poistojen taso selittyy viime vuosikymmenen aikana toteutetusta mittavasta investointiohjelmasta. Poistotaso vastaa kohtuullisen hyvin normaalia vuosittaista peruskorjausinvestointien tasoa.

Satunnaisia tuottoja ei KIPA:n ohjeistuksen mukaan enää voinut kirjata vuosikatteen jälkeen, vaan ne oli kirjattava toimintamenoihin/-tuottoihin. Satunnaisten erien kaltaisia tuloja kertyi kertomusvuonna pysyvien vastaavien myynneistä 308 051 euroa ja kuluja vuokrasopimuksen purkamisesta 100 000 euroa. Tilikauden tulos on 158 098 euroa alijäämäinen. Poistoeron lisäyksen jälkeen tilinpäätös osoittaa 20 981 euron alijäämää.

Toimintatuotot toimintakuluista, %

2016	2015	2014	2013
20,1	16,9	18,7	17,0

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista osoittaa, paljonko seurakuntayhtymän toiminnan kuluista saadaan katettua palveluista perittävillä erilaisilla maksuilla ja taksoilla, sekä vuokra- ja metsätalouden tuotoilla.

Vuosikatteen osuus poistoista, %

2016	2015	2014	2013
92,3	138,7	151,1	155,4

Vuosikate euroa/jäsen

2016	2015	2014	2013
20,11	23,77	25,45	26,05

5.2. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

RAHOITUSLASKELMA (1.000 euroa)	**2016**	**2015**	**2014**
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit			
Tulorahoitus			
Vuosikate	1 818	2 177	2 268
Satunnaiset erät		-156	906
Tulorahoituksen korjauserät	-268	187	-836
Tulorahoitus	1 550	2 208	2 339
Investoinnit			
Investointimenot	-1 342	-4 261	-4 290
Pysyvien vastaavien myyntitulot	321	910	1 089
Rahoitusosuudet investointimenoihin		125	
Investoinnit	-1 021	-3 227	-3 201
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit	**529**	**-1 019**	**-862**
Rahoitustoiminnan rahavirta			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-100	-100	-100
Lyhytaikaisten lainojen muutos			
Lainakannan muutokset	-100	-100	-100
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiant. varojen ja pääomien muutos	-414	143	224
Lyhytaik. saamisten muutos	635	-733	-98
Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-482	811	-340
Muut maksuvalmiuden muutokset	-261	221	-214
Rahoitustoiminnan rahavirta	**-361**	**121**	**-314**
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	**168**	**-898**	**-1 176**
Kassavarojen muutos	**168**	**-898**	**-1 176**

Tilikauden toiminnan rahoitusta tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa seurakunnan kassavarojen muutoksen tilikaudella.

Rahoituslaskelma osoittaa, että vuonna 2016 tulorahoitus ei ole riittänyt kattamaan investointimenoja, vaan investointien toteuttamiseen on käytetty myös kassavaroja.

Investointien tulorahoitus, %

2016	**2015**	**2014**	**2013**
97,5	52,6	52,9	100,8

Rahavarojen riittävyys, pv

2016	**2015**	**2014**	**2013**
165	153	166	190

Lainanhoitokate

2016	**2015**	**2014**	**2013**
15,11	17,86	16,96	18,66

5.3. TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

TASE (1.000 euroa)	**2016**	**2015**	**2014**
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet	1 793	1 885	1 749
Aineelliset hyödykkeet	41 224	41 407	37 871
Sijoitukset	2 127	2 019	2 835
PYSYVÄT VASTAAVAT	45 144	45 311	42 455
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	2 497	1 906	1 756
Muut toimeksiantojen varat	3 730	3 988	3 907
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	6 227	5 894	5 663
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Saamiset	605	1 239	503
Rahoitusarvopaperit	12 189	11 877	11 982
Rahat ja pankkisaamiset	657	801	1 055
VAIHTUVAT VASTAAVAT	13 451	13 917	13 540
VASTAAVAA	**64 822**	**65 122**	**61 658**
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	33 065	33 065	31 603
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	19 365	18 784	16 599
Tilikauden yli-/alijäämä	-21	581	1 798
OMA PÄÄOMA	52 409	52 430	50 000
POISTOERO JA VAP.EHT.VAR.			
Poistoero	1 161	960	1 257
Vapaaehtoiset varaukset	0	338	170
POISTOERO JA VAP.EHT.VAR.	1 161	1 298	1 428
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
Lahjoitusrahastojen pääomat	3 496	2 973	2 651
Muut toimeksiantojen pääomat	3 875	3 958	3 907
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	7 371	6 931	6 558
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen vieras pääoma			
Lainat rahoituslaitoksilta	500	600	700
Saadut ennakot	6	1	1
Pitkäaikainen vieras pääoma	506	601	701
Lyhytaikainen vieras pääoma			
Lainat rahoituslaitoksilta	100	100	100
Saadut ennakot			
Ostovelat	564	930	234
Muut velat	467	450	477
Siirtovelat	2 244	2 382	2 161
Lyhytaikainen vieras pääoma	3 375	3 862	2 972
VIERAS PÄÄOMA	3 881	4 463	3 672
VASTATTAVAA	**64 822**	**65 122**	**61 658**

Taseesta on nähtävissä seurakuntayhtymän rahoituksen rakenne. Seurakuntayhtymän talouden tilanne on laskettavissa taseen tunnuslukujen avulla.

Omavaraisuusaste, %

2016	2015	2014	2013
93,3	92,3	93,3	92,4

Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen

2016	2015	2014	2013
105,85	103,23	105,08	111,91

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

2016	2015	2014	2013
14,0	16,5	13,9	15,5

Lainakanta, euroa/jäsen

2016	2015	2014	2013
6,64	7,64	8,98	9,97

6. KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 &:n mukaan talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Konsernitase liitteineen on laadittava ja sisällytettävä tilinpäätökseen, jos seurakunnalla, seurakuntayhtymällä tai kirkolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta jossakin kirjanpitovelvollisessa. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia

Tilikauden tulos on 158 098,43 euroa alijäämäinen. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää tilikauden tuloksen käsittelyä seuraavasti:

Tilikauden tulos	- 158 098,43
Poistoeron vähennys	137 117,08
Tilikauden yli(+)/alijäämä(-)	**-20 981,35**

Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vuoden 2016 tilikauden tulokseen, -158 098,43 euroa, lisätään poistoeron vähennys 137 117,08 euroa. Tehdyn poistoeron jälkeen tilikauden alijäämä, 20 981,35 euroa, esitetään kirjattavaksi omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämä -tilille.

TULOSLASKELMA - Koko yritys

(EUR)	JOULUKUU 2016 vuoden alusta	JOULUKUU 2015 vuoden alusta	Muutos-%
TOIMINTATUOTOT			
Korvaukset	1 480 616.60	1 309 727.71	13.0%
Myyntituotot	104 062.82	68 163.95	52.7%
Maksutuotot	1 055 527.69	1 098 827.64	-3.9%
Vuokratuotot	953 704.72	917 521.72	3.9%
Metsätalouden tuotot	521 038.22	266 791.61	95.3%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	277 276.07	311 878.60	-11.1%
Tuet ja avustukset	92 499.60	85 616.41	8.0%
Muut toimintatuotot	359 486.76	1 993.29	
TOIMINTATUOTOT YHT	**4 844 212.48**	**4 060 520.93**	**19.3%**
TOIMINTAKULUT			
Palkat ja palkkiot	-10 705 239.72	-10 998 904.49	2.7%
Henkilösivukulut	-2 969 635.12	-3 430 318.91	13.4%
Henkilöstökulut yht	**-13 674 874.84**	**-14 429 223.40**	**5.2%**
Palvelujen ostot	-4 865 613.47	-4 673 844.09	-4.1%
Vuokrat	-1 212 073.63	-1 110 269.92	-9.2%
Ostot tilikauden aikana	-2 658 526.40	-2 350 615.79	-13.1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht	**-2 658 526.40**	**-2 350 615.79**	**-13.1%**
Annetut avustukset	-959 414.52	-897 886.11	-6.9%
Muut toimintakulut	-724 853.01	-578 441.14	-25.3%
TOIMINTAKULUT YHT	**-24 095 355.87**	**-24 040 280.45**	**-0.2%**
TOIMINTAKATE	**-19 251 143.39**	**-19 979 759.52**	**3.6%**
Kirkollisverotulot	20 156 502.15	20 652 263.49	-2.4%
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 729 602.02	2 293 310.48	19.0%
Verotulot yht	**22 886 104.17**	**22 945 573.97**	**-0.3%**
Verotuskulut	-332 632.38	-466 618.32	28.7%
Keskusrahastomaksut	-1 915 413.00	-1 337 517.00	-43.2%
Toiminta-avustukset	0	18 750.00	-100.0%
Korkotuotot	286 556.98	256 608.30	11.7%
Muut rahoitustuotot	135 950.16	676 248.56	-79.9%
Arvon muutokset sijoituksissa	42 250.34	105 562.25	-60.0%
Korkokulut	-21 723.38	-23 242.14	6.5%
Muut rahoituskulut	-11 981.27	-18 267.00	34.4%
Rahoitustuotot ja -kulut yht	**431 052.83**	**996 909.97**	**-56.8%**
VUOSIKATE	**1 817 968.23**	**2 177 339.10**	**-16.5%**
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 976 066.66	-1 570 259.30	-25.8%
Poistot ja arvonalennukset yht.	**-1 976 066.66**	**-1 570 259.30**	**-25.8%**
Satunnaiset tuotot	0	379 579.53	-100.0%
Satunnaiset kulut	0	-535 749.48	100.0%
Satunnaiset tuotot ja kulut yht.	**0**	**-156 169.95**	**100.0%**
Tuotot, erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	708 520.46	-459 315.02	254.3%
Kulut, erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	-685 417.95	440 648.65	-255.5%
Siirto rahastosta/rahastoon	-23 102.51	18 666.37	-223.8%
TILIKAUDEN TULOS	**-158 098.43**	**450 909.85**	**-135.1%**
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	-200 271.08	129 988.96	-254.1%
Vapaaehtoisten var. lisäys(-)/vähennys(+)	337 388.16	0	
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-20 981.35**	**580 898.81**	**-103.6%**

8. RAHOITUSLASKELMA

1.1.-31.12.2016

EUR

Ulkoinen	**Tilivuosi 2016 01-12**	Edellinen vuosi 2015 01-12	Muutos %
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit			
Tulorahoitus			
Vuosikate	1 817 968,23	2 177 339,10	-16,5
Satunnaiset erät	0,00	-156 169,95	-100,0
Tulorahoituksen korjauserät	-268 054,44	186 547,53	-243,7
Tulorahoitus	1 549 913,79	2 207 716,68	-29,8
Investoinnit			
Investointimenot	-1 341 696,87	-4 261 435,43	-68,5
Pysyvien vastaavien myyntitulot			
Pysyvien vastaavien vars.myynti	321 337,12	881 713,99	-63,6
Myyntivoitot/-tappiot pysyv.vas		28 411,14	-100,0
Pysyvien vastaavien myyntitulot	321 337,12	910 125,13	-64,7
Rahoitusosuudet investointimenoihin		124 745,18	
Investoinnit	-1 020 359,75	-3 226 565,12	-68,4
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit	**529 554,04**	**-1 018 848,44**	-152,0
Rahoitustoiminnan rahavirta			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	0,00	0,00	0,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-100 000,00	-100 000,00	0,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-100 000,00	-100 000,00	0,0
Lainakannan muutokset	-100 000,00	-100 000,00	0,0
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääom	-414 183,75	143 083,23	-389,5
Lyhytaikaisten saamisten muutos	634 786,91	-733 084,54	-186,6
Korottomien pitkä/lyhytaik. velk	-481 568,96	810 559,88	-159,4
Muut maksuvalmiuden muutokset	-260 965,80	220 558,57	-218,3
Rahoitustoiminnan rahavirta	**-360 965,80**	**120 558,57**	-399,4
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	**168 588,24**	**-898 289,87**	-118,8
Rahavarojen muutos	**168 588,24**	**-898 289,87**	-118,8
Rahavarat 31.12.	12 846 237,47	12 677 649,23	1,3
Rahavarat 1.1.	12 677 649,23	13 575 939,10	-6,6
Rahavarojen muutos	168 588,24	-898 289,87	-118,8

TASE 31.12. 2016

(EUR)	Tilivuosi 2016	Ed. vuosi 2015	Muutos-%
V A S T A A V A A			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet	263 517.06	5 453.00	
Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet	0	2 177.04	-100.0%
Muut pitkävaikutteiset menot	1 528 843.14	1 877 280.51	-18.6%
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHT.	**1 792 360.20**	**1 884 910.55**	**-4.9%**
Maa- ja vesialueet	9 290 031.82	8 794 560.33	5.6%
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	3 056 352.83	3 173 394.19	-3.7%
Rakennukset	27 409 121.84	28 139 091.03	-2.6%
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 092 067.14	1 082 738.94	0.9%
Koneet ja kalusto	106 001.40	136 948.78	-22.6%
Muut aineelliset hyödykkeet	197 693.15	80 485.02	145.6%
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	72 900.46	0	
AINEELLISET HYÖDYKKEET YHT.	**41 224 168.64**	**41 407 218.29**	**-0.4%**
Osakkeet ja osuudet	2 127 260.54	2 018 785.77	5.4%
SIJOITUKSET YHT.	**2 127 260.54**	**2 018 785.77**	**5.4%**
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	**45 143 789.38**	**45 310 914.61**	**-0.4%**
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	2 496 929.96	1 906 037.55	31.0%
Muut toimeksiantojen varat	3 730 142.91	3 987 630.43	-6.5%
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT.	**6 227 072.87**	**5 893 667.98**	**5.7%**
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
SAAMISET			
Myyntisaamiset	227 699.19	380 164.55	-40.1%
Muut saamiset	0	11.86	-100.0%
Siirtosaamiset	376 814.74	859 124.43	-56.1%
Lyhytaikaiset saamiset	**604 513.93**	**1 239 300.84**	**-51.2%**
SAAMISET YHT.	**604 513.93**	**1 239 300.84**	**-51.2%**
Osakkeet ja osuudet	6 059 220.33	5 353 193.38	13.2%
Muut arvopaperit	6 130 337.45	6 523 510.66	-6.0%
Rahat ja pankkisaamiset	656 679.69	800 945.19	-18.0%
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT.	**13 450 751.40**	**13 916 950.07**	**-3.3%**
VASTAAVAA	**64 821 613.65**	**65 121 532.66**	**-0.5%**
V A S T A T T A V A A			
Peruspääoma	33 065 104.13	33 065 104.13	0%
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	19 365 193.12	18 784 294.31	3.1%
Tilikauden yli-/alijäämä	-20 981.35	580 898.81	-103.6%
OMA PÄÄOMA YHT.	**52 409 315.90**	**52 430 297.25**	**0%**
Poistoero	1 160 575.88	960 304.80	20.9%
Vapaaehtoiset varaukset	0	337 388.16	-100.0%
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHT.	**1 160 575.88**	**1 297 692.96**	**-10.6%**
Lahjoitusrahastojen pääomat	3 495 741.08	2 972 826.49	17.6%
Muut toimeksiantojen pääomat	3 875 059.48	3 958 225.69	-2.1%
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT	**7 370 800.56**	**6 931 052.18**	**6.3%**
Pitkäaikainen vieras pääoma			
Lainat	500 000.00	600 000.00	-16.7%
Saadut ennakot	6 098.83	634.83	860.7%
Pitkäaikaiset velat yhteensä	**506 098.83**	**600 634.83**	**-15.7%**
Lyhytaikainen vieras pääoma			
Lainat	100 000.00	100 000.00	0%
Ostovelat	564 189.00	929 896.08	-39.3%
Muut velat	467 013.27	449 607.92	3.9%
Siirtovelat	2 243 620.21	2 382 351.44	-5.8%
Lyhytaikaiset velat yhteensä	**3 374 822.48**	**3 861 855.44**	**-12.6%**
VIERAS PÄÄOMA YHT	**3 880 921.31**	**4 462 490.27**	**-13.0%**
VASTATTAVAA	**64 821 613.65**	**65 121 532.66**	**-0.5%**

10. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

10.1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

10.1.1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatettavat arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja –menetelmät

Menojen ja tulojen kirjausperusteena on suoriteperuste, verotulojen ja metsätalouden tulojen osalta maksuperuste. Lomapalkkavaraus sisältää 31.12.2016 pitämättömien lomapäivien ja säästövapaiden arvon sekä 9 kk osuuden kesäkuussa lomavuodelta 2016 maksettavasta lomarahasta.

10.1.2. Käyttöomaisuuden arvostus

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Pysyvien vastaavien poistoajat ja poistomenetelmät.

10.1.3. Tilinpäätöksen vertailtavuus ja edellisiin tilikausiin tehdyt oikaisut

Tilinpäätöstiedot ovat vertailukelpoiset vuoden 2015 lukujen kanssa.

Vuoden 2015 tilinpäätöksessä Vastattavaa-puolella ollut investointivaraus on purettu Alavan kirkon ja Tuomiokirkon peruskorjausten investointeihin ja niistä on muodostettu ko. kohteiden poistoero. Kirjaus on tehty vuoden 2016 puolella, vaikka kohteet valmistuivat jo vuoden 2015 aikana.

10.1.4. Kustannusten kohdentaminen

Kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaan seurakuntien laskentatoimessa otettiin vuoden 2004 alusta käyttöön kustannusten kohdentaminen. Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada tietoa siitä, mihin seurakunnat varojaan käyttävät ja mitkä ovat seurakunnan perustehtävien hoitamiseen käytetyt taloudelliset resurssit. Kustannusten kohdentamisessa seurakunnan perustehtäviä ovat seurakunnallinen toiminta ja hautaustoimi. Hallinto ja kiinteistötoimi ovat seurakuntien tukitoimintoja.

Kuopion seurakuntayhtymässä kustannusten kohdentaminen toteutettiin ensimmäistä kertaa vuoden 2004 talousarviossa. Vuodesta 2004 lähtien kustannukset on kohdennettu tilinpäätöksissä. Kustannusten kohdentaminen on toteutettu siten, että palkkakustannukset on budjetoitu niille tehtäväalueille (kustannuspaikoille), joille ne aiheuttamisperiaatteen mukaan kuuluvat. Palkkakustannusten kohdentaminen perustuu siihen, että jokainen työntekijä on arvioinut oman työaikansa käytön eri tehtäviin ja palkkamenot on näiden arvioiden perusteella kirjattu kuluksi asianomaisille tehtäväalueille.

Rakennusten ja muiden pysyvien vastaavien poistot ja sisäiset korkokulut kirjataan pääluokan kiinteistötoimi eri tehtäväalueille. Hautaustoimen pysyvien vastaavien poistot ja sisäiset korot kirjataan hautaustoimen eri tehtäväalueille. Kiinteistöjen kokonaiskulut on jaettu tehtäväalueille tehtäväalueiden käytettävissä olevien hyötyneliöiden ja/tai käyttökertojen mukaisessa suhteessa sisäisinä vuokrakuluina. Kiinteistökuluista kohdentamatta jäävät asuinrakennukset ja –huoneistot sekä maa- ja metsätalouden kulut. Vuoden 2009 alussa käyttöönotetun keittiötoimen nettokulut jaetaan tehtäväalueille sisäisinä tarjoilumenoina käytön mukaisessa suhteessa. Hallintokulut (kirkonkirjojenpitoa lukuun ottamatta), eläkerahastomaksut, verotuskulut ja keskusrahastomaksut on vyörytetty seurakunnallisen toiminnan ja hautaustoimen eri tehtäväalueille niiden välittömien kulujen mukaisessa suhteessa.

Kustannusten kohdentaminen tehtäväalueittain on esitetty talousarvion toteutumisvertailussa. Palkkamenojen kohdentamista ja poistoja lukuun ottamatta on kysymys ns. sisäisistä eristä, jotka näkyvät tilinpäätöksessä sekä sisäisinä menoina että sisäisinä tuloina.

Kustannusten kohdentaminen lisää kustannustietoisuutta ja 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.

10.1.5. Vakuutukset

Tärkeimmät vakuutukset vakuutusyhtiö IF:ssä ovat:

Työntekijöitä koskevat:
- Lakisääteinen tapaturmavakuutus
- Työntekijän ryhmähenkivakuutus
- Työttömyysvakuutus

Seurakuntalaisia ja vapaaehtoistyöntekijöitä koskevat:
- Palkattomassa työssä olevien tapaturmavakuutus
- Seurakuntalaisten ryhmätapaturmavakuutus

Ulkopuolisia koskevat:
- Julkisyhteisön vastuuvakuutus
- Julkisyhteisön hallinnonvastuuvakuutus

Seurakuntayhtymän ja seurakuntien omaisuutta koskevat:
- Seurakuntayhtymän omistamien rakennusten vakuutukset
- Muut omaisuusvakuutukset

10.1.6. Pysyvien vastaavien poistoajat ja poistomenetelmät

Käyttöomaisuusryhmä	Tasapoisto	Menojäännös-poisto
1. Aineettomat hyödykkeet		
1.1. Aineettomat oikeudet		
Atk-ohjelmien käyttöoikeus	3 vuotta	
1.2. Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet		
H-toimen muut pitkävaik. menot	3 vuotta	
1.3. Muut pitkävaikutteiset menot		
Kehittämismenot	3 vuotta	
ATK-ohjelmat	3 vuotta	
Muut	3 vuotta	
2. Aineelliset hyödykkeet		
2.1. Maa- ja vesialueet		Ei poistoa
2.2. Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet		
Hautausmaiden maa-alueet	Ei poistoa	
Siunauskappelit	60 vuotta	
H-toimen muut rakennukset	20 vuotta	
H-toimen kiinteät rakenteet ja laitteet	20 vuotta	
H-toimen koneet ja laitteet		30 %
Siunauskappelien urut	15 vuotta	
2.3. Rakennukset		
Kirkot ja kellotapulit	70 vuotta	
Seurakuntatalot	40 vuotta	
Leirikeskukset	20 vuotta	
Asuinrakennukset	30 vuotta	
Huolto- ja talousrakennukset	20 vuotta	
Muut rakennukset	10 vuotta	
Peruskorjaukset	30 vuotta	
2.4. Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Maa- ja vesirakenteet	20 vuotta	
Urut	15 vuotta	
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	20 vuotta	
2.5. Koneet ja kalusto		
Kuljetusvälineet		30 %
Muut liikkuvat työkoneet		30 %
Muut koneet ja kalusto		30 %
2.6. Muut aineelliset hyödykkeet		
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	Ei poistoa	
3. Sijoitukset		
3.1. Osakkeet ja osuudet	Ei poistoa	

10.1.7. Rahoitusomaisuuden arvostusperiaatteet

Jos rahasijoituksen markkina-arvo on tilinpäätöspäivänä alle hankintahinnan, sijoitus kirjataan taseen vastaaviin tilinpäätöspäivän mukaiseen markkina-arvoon. Hankintahinnan ja tilinpäätöspäivänä alle hankintahinnan olevan sijoituksen erotus kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi tilille Arvonalentumiset sijoituksista. Mikäli em. sijoituksen arvo seuraavan tai myöhempien tilikausien aikana nousee, sijoitus kirjataan taseeseen tilinpäätöspäivän markkinahintaan, kuitenkin korkeintaan hankintahintaan saakka.

10.2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

10.2.1. Käyttötalouden toteutuma pääluokittain vuonna 2016 ja vertailu vuoteen 2015

Ulkoinen	Hallinto	Seurakunnall. Toiminta	Yhteiset srk-tehtävät	Hautaustoimi	Kiinteistötoimi	TP 2016 YHTEENSÄ	TP 2015	Muutos %
Toimintatulot								
Korvaukset	1 265 219	22 898	184 314	89	8 097	1 480 617	1 309 728	13,05 %
Myyntituotot	18 760	1 726	2 918	124	80 536	104 063	68 164	52,67 %
Maksutuotot	103 058	80 799	22 666	640 969	208 036	1 055 528	1 098 828	-3,94 %
Vuokratuotot	0	83 888	17 021	103 945	748 851	953 705	917 522	3,94 %
Metsätalous	0	0	0	0	521 038	521 038	266 792	95,30 %
Kolehdit, keräykset, lahj.	0	233 985	40 990	0	2 301	277 276	311 879	-11,09 %
Tuet ja avustukset	86 802	4 332	1 365	0	0	92 500	85 616	8,04 %
Muut toimintatuotot	1 535	35 721	0	64 522	257 709	359 487	1 993	17934,84 %
Toimintatulot yht.	**1 475 374**	**463 349**	**269 274**	**809 648**	**1 826 567**	4 844 212	**4 060 521**	19,30 %
Toimintamenot								
Henkilöstökulut	-2 205 502	-6 260 280	-1 437 693	-1 345 791	-2 425 609	-13 674 875	-14 429 223	-5,23 %
Palvelujen ostot	-1 348 978	-937 349	-603 630	-523 290	-1 452 367	-4 865 613	-4 673 844	4,10 %
Vuokrat	-645 475	-163 299	-54 912	-13 076	-335 312	-1 212 074	-1 110 270	9,17 %
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-116 111	-356 623	-194 254	-208 718	-1 782 820	-2 658 526	-2 350 616	13,10 %
Annetut avustukset	-48 614	-291 858	-617 330	-650	-963	-959 415	-897 886	6,85 %
Muut toimintakulut	-5 995	-83 493	-12 579	-17 967	-604 820	-724 853	-578 441	25,31 %
Toimintamenot yht.	**-4 370 675**	**-8 092 901**	**-2 920 399**	**-2 109 492**	**-6 601 889**	-24 095 356	**-24 040 280**	0,23 %
Toimintakate *)	**-2 895 302**	**-7 629 551**	**-2 651 124**	**-1 299 845**	**-4 775 321**	**-19 251 143**	**-19 979 760**	-3,65 %
%-osuus	15,04 %	39,63 %	13,77 %	6,75 %	24,81 %	100,00 %	100,00 %	

*) = verovaroilla katettavat nettokulut

Kirkollisverotulot	20 156 502	20 652 263	-2,40 %
Yhteisövero ja valtionrahoitus	2 729 602	2 293 310	19,02 %
VEROTULOT YHTEENSÄ	22 886 104	22 945 574	-0,26 %

10.2.2. Henkilöstökulut	2016	2015	Muutos-%
Palkat ja palkkiot	-10 705 239,72	-10 998 904,49	-2,67 %
Eläkevakuutusmaksut	-2 470 832,77	-3 044 235,02	-18,84 %
Sosiaalivakuutusmaksut	-694 009,63	-582 894,65	19,06 %
Muut henkilösivukulut (virkistystoiminta)			
Muut henkilöstökulut	-28,56	-1 044,96	-97,27 %
Palkat ja henkilösivukulut yhteensä	-13 870 110,68	-14 627 079,12	-5,18 %
Henkilöstökulujen oikaisuerät			
Sairausvakuutus- ja tapaturmakorvaukset	166 612,08	168 194,97	-0,94 %
Kuntoutusraha	11 684,27	7 925,60	47,42 %
Muut henkilöstökulujen oikaisuerät	16 939,49	21 735,15	-22,06 %
Henkilöstökulujen oikaisuerät yhteensä	195 235,84	197 855,72	-1,32 %
Henkilöstökulut (tuloslaskelmasta) yhteensä	**-13 674 874,84**	**-14 429 223,40**	-5,23 %
Investointeihin sisältyvät henkilöstökulut	-16 818,82	-24 970,29	-32,64 %
Luontoisedut	-4 546,90	-4 586,70	-0,87 %
Vapaaehtoiset henkilöstökulut ja -korvaukset:			
Matkakorvaukset henkilöstölle	-352 237,62	-320 959,45	9,75 %
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut henkilöstölle	-99 454,82	-77 749,71	27,92 %
Kuljetuspalvelut henkilöstölle	-32 565,67	-31 111,60	4,67 %
Koulutuspalvelut henkilöstölle	-82 958,80	-89 253,40	-7,05 %
Koulutuksesta aiheutuvat matka-, maj., rav.pal	-23 737,51	-13 268,70	78,90 %
Työterveyshuolto	-219 780,89	-207 986,09	5,67 %
Virkistys- ja tykytoiminta	-45 282,85	-35 607,79	27,17 %
Työllistämistuki	5 697,56	5 829,30	-2,26 %
Korvaus työterveyshuollosta	82 430,30	78 487,11	5,02 %
Yhteensä	-789 256,02	-721 177,32	
Henkilöstökulut yhteensä	**-14 464 130,86**	**-15 150 400,72**	-4,53 %

10.2.3. Testamenttirahastojen tuottojen ja kulujen kirjaaminen tuloslaskelmaan

Testamenttirahastojen varojen käyttö on vuodesta 2008 alkaen kirjattu kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti tuloslaskelmaan luonteensa mukaisille tileille ja tehtäväalueille. Rahaston tuottojen ollessa suuremmat kuin kulut tilikauden aikana, rahaston pääomista siirretään nettotuottoja vastaava määrä tuloslaskelmaan tiliryhmään muut kulut. Mikäli taas rahaston kulut ovat olleet tuottoja suuremmat tilikauden aikana, puretaan rahaston varoja tuloslaskelmaan tiliryhmään kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat. Tilinpäätöksen tuloslaskelmassa rahastojen tuottojen ja kulujen erotus on aina nolla euroa.

Testamenttirahastojen osuus tuloslaskelman tuotoista ja kuluista v. 2016

Testamenttirahastot	Tilivuosi 2016 01-12	Edellinen vuosi 2015 01-12	Muutos %
TOIMINTATUOTOT			
Maksutuotot	949,60	4 813,31	-80,3
Vuokratuotot	103 858,99	58 003,50	79,1
Puunmyyntituotot	0,00	5 191,30	-100,0
Nettokulujen siirto erityis	0,00	190 801,41	-100,0
Muut lahjoitustuotot	0,00	12 682,44	-100,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoit	139 928,79	203 483,85	-31,2
Muut toimintatuotot	35 715,94	254,20	
TOIMINTATUOTOT	280 453,32	271 746,16	3,2
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-67 291,92	-55 661,05	20,9
Palvelujen ostot	-65 128,40	-56 487,33	15,3
Vuokrat ja vastikkeet	-51 724,97	-103 476,67	-50,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 285,87	-16 599,19	124,6
Annetut avustukset	-34 297,11	-32 937,96	4,1
Muut toimintakulut	-65 221,07	-73 780,01	-11,6
TOIMINTAKULUT	-320 949,34	-338 942,21	-5,3
Rahoitustuotot ja -kulut	40 496,02	67 196,05	-39,7
Kaikki yhteensä	0,00	0,00	

10.2.4. Satunnaiset tuotot ja kulut 2016

Kirjanpitolain muutos 1.1.2016 lukien: Satunnaiset erät eivät enää ole sallittuja.
KIPA:n ohjeistuksen mukaan tämän kaltaiset erät on kirjattava toimintakuluihin/-tuottoihin.
Satunnaisia eriä vastaavat myyntivoitot pysyvistä vastaavista on kirjattu tilille 382000 ja pysyvien vastaavien myyntitappiot tilille 492000.

Pysyvien vastaavien myyntivoitot (382000)

VALTRA-traktori myynti vaihtokoneena	35 433,33
Traktori-kaivuri Kubota myyty vaihtokoneena	29 088,30
Tila Ala-Kopola 297-469-4-50, määräala 0,16 ha	3 565,15
Tila Iso-Pappila 534-410-19-36, määräala 0,30 ha	11 845,05
Tila Kaavin pappila 204-403-23-132, määräala 1,73 ha	195 075,98
Tila Kaavin pappila 204-403-23-132, määräala 0,5 ha	19 542,72
Tila Rytky 297-429-2-50, määräala 2,4 ha	13 500,77
	272 617,97

Pysyvien vastaavien myyntitappiot (492000)

Vehmersalmen rivitalon purku	-39 996,86

YHTEENSÄ	232 621,11

10.3. TASEEN LIITETIEDOT

10.3.1. PYSYVIEN VASTAAVIEN MUUTOKSET 1.1.-31.12.2016

	Eur
Aineettomat oikeudet	
Kirjanpitoarvo 1.1.2016	5 453,00
Lisäykset	
Mikrofilmien digitointi siirretty muista pitkävaik.menoista	341 243,02
Mikrofilmien digitointi, v. 2016 menot	2 842,39
Lisäykset yhteensä	344 085,41
Sumu-poistot	-86 021,35
Kirjanpitoarvo 31.12.2016	**607 602,47**
Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet	
Kirjanpitoarvo 1.1.2016	2 177,04
Sumu-poistot	-2 177,04
Kirjanpitoarvo 31.12.2016	**0,00**
Muut pitkävaikutt. menot	
Kirjanpitoarvo 1.1.2016	1 877 280,51
Vähennykset	
Mikrofilmien digitointi siirretty aineettomiin oikeuksiin	-341 243,02
Sumu-poistot	-7 194,35
Kirjanpitoarvo 31.12.2016	**1 528 843,14**
Maa- ja vesialueet	
Kirjanpitoarvo 1.1.2016	8 794 560,33
Lisäykset	
Tila Koivuranta 297-474-16-54	500 000,00
Lisäykset yhteensä	500 000,00
Vähennykset	
Tila Ala-Kopola 297-469-4-50, määräala 0,16 ha	-134,85
Tila Iso-Pappila 534-410-19-36, määräala 0,30 ha	-154,95
Tila Kaavin pappila 204-403-23-132, määräala 1,73 ha	-1 582,20
Tila Kaavin pappila 204-403-23-132, määräala 0,5 ha	-457,28
Tila Rytky 297-429-2-50, määräala 2,4 ha	-2 199,23
Vähennykset yhteensä	-4 528,51
Kirjanpitoarvo 31.12.2016	**9 290 031,82**
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	
Kirjanpitoarvo 1.1.2016	3 173 394,19
Lisäykset	
Iso hm, uudemman krematoriouunin peruskorjaus	34 615,96
Arkkuhaudan kaivukone KUBOTA+kaivuri	104 876,72
Tuusniemen hm, ajoleikkuri	9 680,00
Iso hm, maataloustraktori+etukuormain	74 596,00
Iso hm, kiinteistötraktori+peräkärry	25 767,20
Kettulanlahden hm, ajoleikkuri	9 680,00
Iso hm, arkkuhaudan tukiformut	9 126,40

Vehmersalmen hm, ajoleikkuri	9 680,00
Lisäykset yhteensä	278 022,28
Vähennykset	
VALTRA-traktori myynti vaihtokoneena	-58 799,00
Traktori-kaivuri Kubota myyty vaihtokoneena	-67 504,00
Vähennykset yhteensä	-126 303,00
Sumu-poistot	-268 760,64
Kirjanpitoarvo 31.12.2016	**3 056 352,83**

Rakennukset

Kirjanpitoarvo 1.1.2016	28 139 091,03
Lisäykset	
Alavan kirkko, liikuntasalin korjaus	60 068,65
Kallaveden kirkko, vesikatteen uusiminen	131 050,57
Maaningan kirkko, vesikaton korjaus	18 911,02
Puijon kirkko, nuorisotalo peruskorjaus	8 904,68
Riistaveden kirkko, lämmitysjärjestelmän uusiminen	9 747,76
Syvänniemen kirkko, katon lahovauriokorjaukset	23 978,33
Puijon kirkko, nuoriostalo pintaremontti	11 525,62
Pyhän Johanneksen kirkko, julkisivujen/tukimuurikorj.	60 626,33
Pyhän Johanneksen kirkko, vesikaton korjaus	108 814,68
Riistaveden srk-talo, käyttövesiputkiston uusiminen	10 000,00
Neulamäen srk-talo, huoltokorjauksia	12 864,42
Petosen srk-talo, julkisivukorjauksia	9 818,24
Riistaveden srk-talo, maalaus/ilmastointi	20 478,33
Hirvijärven leirikeskus, päätalon ulkomaalaus	22 499,99
Poukaman leirikeskus, lattioiden uusiminen	16 317,44
Riistaveden huoltorakennuksen julkisivukorjaus	11 812,37
Rytkyn leirikeskus, nuotiokatos	10 710,27
Virastotalo, toimitilojen IV-nuohous	29 341,29
Lisäykset yhteensä	577 469,99
Vähennykset	
Kaavin vanha pappila	-232 118,90
Vehmersalmen rivitalo	-90 352,83
Niemenpappilan leirikeskus	-176 362,00
Niemenpappilan sauna	-56 977,29
Niemenpappilan varasto+autotalli	-8 180,00
Vähennykset yhteensä	-563 991,02
Sumu-poistot	-743 448,16
Kirjanpitoarvo 31.12.2016	**27 409 121,84**

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kirjanpitoarvo 1.1.2016	1 082 738,94
Lisäykset	
Pyhän Johanneksen kirkko, pihakansien uusiminen	9 055,76
Kallaveden kirkko, urkujen puhdistus	14 646,00
Hirvijärven leirikeskus, laiturien uusiminen	17 700,00
Kaavin srk-talo, taiteovi	8 358,00

Hauta- ja puistotoimistotilojen ilmastointi	10 002,34
Kaavin srk-talo, äänentoiston uusiminen	11 928,80
Kallaveden kirkko, automaatiokorjaus	13 788,18
Kallaveden kirkko, AV-hankinnat	8 841,20
Puijon kirkko, penkkien korjaus ja tuolit	17 079,30
Riistaveden kirkko, äänentoiston uusiminen	14 533,10
Rytkyn leirikeskus, ilmast/jäähdytysjärjestelmä	9 829,16
Lisäykset yhteensä	135 761,84
Sumu-poistot	-126 433,64
Kirjanpitoarvo 31.12.2016	**1 092 067,14**

Koneet ja kalusto

Kirjanpitoarvo 1.1.2016	136 948,78
Lisäykset	
Alavan kirkko, seurakuntasalin tuolit	10 728,48
Lisäykset yhteensä	10 728,48
Sumu-poistot	-41 675,86
Kirjanpitoarvo 31.12.2016	**106 001,40**

Muut aineelliset hyödykkeet

Kirjanpitoarvo 1.1.2016	80 485,02
Lisäykset	
Kallaveden kirkko, aulan taideteos	38 806,69
Keskitetty rakennusautomaatio	78 401,44
Lisäykset yhteensä	117 208,13
Kirjanpitoarvo 31.12.2016	**197 693,15**

Keskeneräiset hankinnat

Kirjanpitoarvo 1.1.2016	0,00
Lisäykset Nilsiän seurakuntakoti, tilojen muutos ja laajennus	72 900,46
Kirjanpitoarvo 31.12.2016	**72 900,46**

Osakkeet ja osuudet

Kirjanpitoarvo 1.1.2016	2 018 785,77
Lisäykset	
Metsäliiton osuudet Asta Heimon rahastolta	5 803,90
Metsäliiton osuuksia, lisämerkintä	105 773,94
Lisäykset yhteensä	111 577,84
Vähennykset	
KPY, Maaningan osakkeet siirretty rahavaroihin tilille 170000	-3 103,07
Kirjanpitoarvo 31.12.2016	**2 127 260,54**

Pysyvät vastaavat yhteensä

Kirjanpitoarvo 1.1.2016	45 310 914,61
Lisäykset	2 147 754,43
Vähennykset	-1 039 168,62
Sumu-poistot	-1 275 711,04
Kirjanpitoarvo 31.12.2016	**45 143 789,38**

RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2016	kpl 31.12.2016	Arvonal. (-) Arvonkor. (+) 2003-2015	Hankinta-arvo 31.12.2016	Kirjanpitoarvo 31.12.2016 (ennen arvonal/kor)	Markkina-arvo 31.12.2016	Arvonal. (-) Arvonkor. (+) 31.12.2016	Kirjanpito-arvo 31.12.2016
KUOPION EV.LUT. SRK-YHTYMÄ							
Osakkeet (170000)							
Elisa	3 000	503,41	50 003,41	50 003,41	92 790,00	0,00	50 003,41
Fortum	7 590	-43 424,20	149 615,59	105 652,80	110 586,30	4 933,50	110 586,30
Kone B	3 096	375,77	44 741,33	44 741,33	131 796,72	0,00	44 741,33
Metsä Board B, Tuusniemi	379	0,00	641,64	641,64	2 575,30	0,00	641,64
Neste Oil	4 384	452,25	56 140,35	56 140,35	160 016,00	0,00	56 140,35
Nokia	11 800	-31 801,00	110 014,10	77 821,00	54 138,40	-23 682,60	54 138,40
Nordea Bank Fdr	3 255	94,11	26 670,66	26 670,66	34 503,00	0,00	26 670,66
Orion B	3 441	-1 664,26	55 287,26	55 287,26	145 519,89	0,00	55 287,26
Sampo A	4 336	-2 275,42	77 803,70	77 803,70	184 670,24	0,00	77 803,70
Sanoma	7 240	-96 431,40	125 193,19	28 308,40	59 693,80	31 385,40	59 693,80
TeliaSonera fi	20 000	-8 360,00	100 358,41	91 640,00	76 680,00	-14 960,00	76 680,00
Tieto	2 850	402,85	39 846,85	39 846,85	73 872,00	0,00	39 846,85
UPM-Kymmene	6 691	-471,73	51 089,34	51 089,34	156 167,94	0,00	51 089,34
Fred Olsen Energy	3 400	-86 544,50	99 464,44	12 179,53	11 861,81	-317,72	11 861,81
Nordea Sivac 1 Vakaat Osakkeet kasvu	5 000	0,00	50 000,00	50 000,00	80 700,00	0,00	50 000,00
Osuuskunta KPY	16 200	0,00	35 490,85	35 490,85	342 300,00	0,00	35 490,85
Osuuskunta KPY, Nilsiän osakkeet	1 800	0,00	7 708,98	7 708,98	37 800,00	0,00	7 708,98
Osuuskunta KPY, Katri Väätäisen rah.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osuuskunta KPY, Maaningan osakkeet, siirto tililtä 134000	1 000	0,00	3 103,07	3 103,07	21 000,00	0,00	3 103,07
Väärnin pappila Oy *)	0	0,00	1 500,00	1 500,00		0,00	1 500,00
Evli Finvex Ke19 FI4000081419 (Obligaatio Finvex Kestävä Kehitys Eurooppa	0	0,00	214 375,00	214 375,00	214 880,00	0,00	214 375,00
Obligaatio Finvex Eurooppa 1/2015 -> Evli Finvex EU20, FI4000157151	0	-29 200,00	276 250,00	247 050,00	234 725,00	-12 325,00	234 725,00
Evli Korkotodistus FI4000106364 (Luottokori Eurooppa 2/2014)	0	-115 005,00	552 750,00	437 745,00	463 980,00	26 235,00	463 980,00
SGIZVAIH21 FI4000115399 (Luottotodistus Eurooppa IG 2/2014)	0	-80 220,00	424 200,00	343 980,00	353 934,00	9 954,00	353 934,00
XS1286794489 6,65SEB 9/7-20	0	-15 106,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Tapiola Lyhytkorko A	48,2446	-0,01	575,51	575,51	689,66	0,00	575,51
OP-Obligaatio Tuotto B-osuudet, Maaninka	136,44100	-566,84	12 614,09	12 614,09	14 706,98	0,00	12 614,09
OP-Delta A-osuudet, Maaninka	166,02550	0,00	29 776,68	29 776,68	47 933,22	0,00	29 776,68
OP-Maltillinen A-osuudet,Maaninka	311,59200	0,00	29 776,68	29 776,68	39 413,27	0,00	29 776,68
Danske Invest Korko K	244 360,63169	91,64	42 054,51	42 054,51	65 957,82	0,00	42 054,51
Danske Invest Obligaatio K	134 268,76277	125,64	25 269,73	25 269,73	50 117,16	0,00	25 269,73
Danske Invest Suomi Osake K	42 723,25759	42,06	8 409,40	8 409,40	23 659,29	0,00	8 409,40
Danske Invest rahastosalkku 3018168901	0,00000	229 393,99	2 164 365,05	2 164 365,05	2 304 006,40	0,00	2 164 365,05
SEB Ethical Forum B	893,46550	0,00	209 409,40	209 409,40	229 236,44	0,00	209 409,40
Nordea Säästö 10 Kasvu	8 880,31280	-37 453,49	150 000,00	112 546,51	117 530,14	4 983,63	117 530,14

RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2016	kpl 31.12.2016	Arvonal. (-) Arvonkor. (+) 2003-2015	Hankinta-arvo 31.12.2016	Kirjanpitoarvo 31.12.2016 (ennen arvonal/kor)	Markkina-arvo 31.12.2016	Arvonal. (-) Arvonkor. (+) 31.12.2016	Kirjanpito-arvo 31.12.2016
Nordea Premium Varainhoito Maltti K	9 181,91510	9 077,90	120 374,08	120 374,08	163 151,34	0,00	120 374,08
MLife Korkosalkku Abs	366,98220	93,01	53 411,13	53 411,13	55 146,97	0,00	53 411,13
Metsäliitto, A-lisäosuudet *)	0,00000	0,00	209 989,12	209 989,12	209 989,20	0,00	209 989,12
Säästöpankki Lyhytkorko B, salkku 0171444-3	8 934,21900	0,00	560 631,18	560 631,18	567 421,18	0,00	560 631,18
Taaleri Tonttirahasto Syöttörahasto	0,00000	0,00	120 000,00	120 000,00	115 031,88	-4 968,12	115 031,88
Erikoissijoitusrahasto Taaleri Varovainen Omistaja	2 605,74461	0,00	280 000,00	280 000,00	280 849,06	0,00	280 000,00
170000 Osakkeet yhteensä (srk-yhtymä)	**558 339,59**	**-307 871,22**	**6 568 904,73**	**6 037 982,24**	**7 329 030,41**	**21 238,09**	**6 059 220,33**

Rahamarkkinasijoitukset (172000)

SP Optia FI46 4600 0050 0566 43						0,00	0,00
Tsn Op FI28 4748 0010 0333 64						0,00	0,00
Handelsbanken FI39 3131 1000 3788 71				41 167,17		0,00	41 167,17
Vehmers.OP FI16 5508 0160 9047 40				72 935,69		0,00	72 935,69
Stora Enso - Tähtitili				4 711 134,59		0,00	4 711 134,59
EQ Hoivakiinteistöt	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	530 591,53	0,00	505 000,00
Rahamarkkinasijoitukset yhteensä	**0,00**	**0,00**	**505 000,00**	**5 330 237,45**	**530 591,53**	**0,00**	**5 330 237,45**

Muut arvopaperit (179000)

Nordea Capital Corporate (PB) no. 006008139	5 509,11572	0,00	600 100,00	600 100,00	820 983,16	0,00	600 100,00
IF Sakdeförsäkring AB 6% 8.12.2041	0	0,00	200 000,00	200 000,00	218 712,00	0,00	200 000,00
Muut arvopaperit yhteensä	**5 509,12**	**0,00**	**800 100,00**	**800 100,00**	**1 039 695,16**	**0,00**	**800 100,00**

*) noteeraamaton

RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2016	kpl 31.12.2016	Arvonal. (-) Arvonkor. (+) 2003-2015	Hankinta-arvo 31.12.2016	Kirjanpitoarvo 31.12.2016 (ennen arvonal/kor)	Markkina-arvo 31.12.2016	Arvonal. (-) Arvonkor. (+) 31.12.2016	Kirjanpito-arvo 31.12.2016
TESTAMENTIRAHASTOJEN OMAISUUS							
Pekka Partasen rahasto (140800/220000.1062410861)							
Riistaveden Op, säilytyssop. 6628291	0	-9 945,81	193 988,01	184 042,20	194 619,34	9 945,81	193 988,01
Yhteensä	**0,00**	**-9 945,81**	**193 988,01**	**184 042,20**	**194 619,34**	**9 945,81**	**193 988,01**

Huom. Pekka Partasen rahastosalkun 6628291 arvonalentuminen kirjataan vain mikäli salkun hankintahinta **yhteensä** vuoden lopussa on suurempi kuin markkina-arvo.

Vanhustyön rahasto (140800/220000.1012410810)							
Caverion	900	20,38	4 757,07	4 757,07	7 128,00	0,00	4 757,07
Fortum	1330	-330,54	18 926,92	18 513,60	19 378,10	413,32	18 926,92
Kesko A	390	-3 853,20	16 062,79	12 136,80	17 101,50	3 925,99	16 062,79
Metso	751	-5 843,08	21 476,10	15 545,70	20 352,10	4 806,40	20 352,10
Metso (ent. Rakel Väinölä)	23	0,00	299,86	299,86	623,30	0,00	299,86
Neste Oil	1689	82,89	18 957,29	18 957,29	61 648,50	0,00	18 957,29
Nordea Bank Fdr	1787	-804,90	15 210,58	15 210,58	18 942,20	0,00	15 210,58
Sampo A	756	1 138,74	18 358,69	18 358,69	32 198,04	0,00	18 358,69
TeliaSonera fi	3735	-1 724,06	18 920,59	17 113,77	14 319,99	-2 793,78	14 319,99
Wärtsilä B	626	1 408,84	17 006,32	17 006,32	26 717,68	0,00	17 006,32
YIT	900	-11 482,81	16 264,00	4 711,50	6 831,00	2 119,50	6 831,00
Osuuskunta KPY (noteeraamaton)	100	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
Valmet	751	23,50	5 777,84	5 777,84	10 498,98	0,00	5 777,84
Valmet (ent. Rakel Väinölä)	23	0,00	80,67	80,67	321,54	0,00	80,67
Nordea Capital Corporat (PB), 006036410	0	0,00	69 000,00	69 000,00	78 323,59	0,00	69 000,00
Nordea Maailma osinko B, tuotto salkku 100000088644082	1841,741	59,82	20 000,00	20 000,00	26 195,08	0,00	20 000,00
Nordea korkotod. UPM-Kymmene 4763 - 4/18	7000	0,00	6 874,70	6 874,70	7 026,60	0,00	6 874,70
Nordea korkotod. Neste Oil 4839 - 7/18	7000	0,00	6 977,60	6 977,60	7 017,50	0,00	6 977,60
Nordea korkotod. Metso 4765 - 4/18	7000	0,00	6 843,20	6 843,20	6 956,60	0,00	6 843,20
Yhteensä	**36 602,74**	**-21 304,42**	**281 794,22**	**258 165,19**	**363 680,30**	**8 471,43**	**266 636,62**

Diakoniatyön rahasto (140800/220000.1012410811)							
Kesko B	1 021	0,00	3 303,61	3 303,61	48 477,08	0,00	3 303,61
Osuuskunta KPY (noteeraamaton)	200	0,00	790,49	790,49	2 100,00	0,00	790,49
Yhteensä	**1 221,00**	**0,00**	**4 094,10**	**4 094,10**	**50 577,08**	**0,00**	**4 094,10**

RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2016	kpl 31.12.2016	Arvonal. (-) Arvonkor. (+) 2003-2015	Hankinta-arvo 31.12.2016	Kirjanpitoarvo 31.12.2016 (ennen arvonal/kor)	Markkina-arvo 31.12.2016	Arvonal. (-) Arvonkor. (+) 31.12.2016	Kirjanpito-arvo 31.12.2016
Aino Saxbomin rahasto (140800/220000.1022410820)							
Elisa	2 150	123,46	32 993,68	32 993,68	66 499,50	0,00	32 993,68
Fiskars	1 670	-353,45	158,25	158,25	29 392,00	0,00	158,25
Fortum	1 157	-1 295,84	17 470,59	16 105,44	16 857,49	752,05	16 857,49
Kesko B	330	-2 963,40	13 701,67	10 682,10	15 668,40	3 019,57	13 701,67
Neste Oil	1 510	69,36	17 479,66	17 479,66	55 115,00	0,00	17 479,66
Nokia	6 032	0,00	767,69	767,69	27 674,82	0,00	767,69
Nokian renkaat	305	43,14	9 964,79	9 964,79	10 803,10	0,00	9 964,79
Nordea Bank Fdr	3 960	0,00	6 442,12	6 442,12	41 976,00	0,00	6 442,12
Orion B	770	-159,30	13 523,60	13 523,60	32 563,30	0,00	13 523,60
Stora Enso R	651	-237,62	1 213,34	1 213,34	6 646,71	0,00	1 213,34
UPM-Kymmene	3 152	0,00	2 325,98	2 325,98	73 567,68	0,00	2 325,98
Wärtsilä	979	88,78	498,29	498,29	41 783,72	0,00	498,29
Nordea Maailma osinko B Tuotto	2783,9874	89,74	30 000,00	30 000,00	39 596,65	0,00	30 000,00
Yhteensä	**25 449,99**	**-4 595,13**	**146 539,66**	**142 154,94**	**458 144,37**	**3 771,62**	**145 926,56**
Asta Heimon rahasto 140800/(220000.1042410840)							
Amer Sports FI0009000285, 1722-15552677	572	0,00	15 020,38	15 020,38	14 460,16	-560,22	14 460,16
Kone B 000000031366, 1722-15552613	865	0,00	39 735,09	39 735,09	36 823,05	-2 912,04	36 823,05
Nokia FI0009000681, 1755-15552663	7 885	0,00	39 948,15	39 948,15	36 176,38	-3 771,77	36 176,38
Nordea Bank Fdr	230	0,00	813,76	813,76	2 438,00	0,00	813,76
PKC Group FI0009006381, 1722-15552648	850	0,00	15 039,28	15 039,28	13 438,50	-1 600,78	13 438,50
Sampo A FI0009003305, 1722-15552623	1 029	0,00	40 067,18	40 067,18	43 825,11	0,00	40 067,18
Stora Enso R FI0009005961, 1722-15552595	4 942	0,00	39 684,32	39 684,32	50 457,82	0,00	39 684,32
Uponor FI0009002158, 1722-15552633	937	0,00	15 036,59	15 036,59	15 469,87	0,00	15 036,59
Osuuskunta KPY (noteeraamaton)	200	0,00	0,00	1 009,13	4 200,00	0,00	1 009,13
Metsäliiton osuudet (noteeraamaton)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metsäliiton lisäosuuksia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nordea Capital Corporation vak 006101523	0	0,00	250 000,00	250 000,00	251 022,28	0,00	250 000,00
Yhteensä	**17 510,00**	**0,00**	**455 344,75**	**456 353,88**	**468 311,17**	**-8 844,81**	**447 509,07**
Aili Parviaisen rahasto (140800/220000.1012600813)							
Osuuskunta KPY (noteeraamaton)							

RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2016	kpl 31.12.2016	Arvonal. (-) Arvonkor. (+) 2003-2015	Hankinta-arvo 31.12.2016	Kirjanpitoarvo 31.12.2016 (ennen arvonal/kor)	Markkina-arvo 31.12.2016	Arvonal. (-) Arvonkor. (+) 31.12.2016	Kirjanpito-arvo 31.12.2016
Aino ja Olavi Talveksen rahasto (140800/220000.1012900814)							
Caverion 000000069324	3 257,00	0,00	19 943,50	19 943,50	25 795,44	0,00	19 943,50
Huhtamäki FI0009000459, 1722-15552767	892,00	0,00	34 984,12	34 984,12	31 469,76	-3 514,36	31 469,76
Kone B 000000031366, 1722-15552730	760,00	0,00	34 898,44	34 898,44	32 353,20	-2 545,22	32 353,22
Metsä Board B FI0009000665, 1722-15552714	6 650,00	0,00	35 026,13	35 026,13	45 186,75	0,00	35 026,13
Nordea Bank Fdr	1 250,00	0,00	12 193,75	12 193,75	13 250,00	0,00	12 193,75
Ramirent FI0009007066, 2716-15552879	2 919,00	0,00	20 098,52	20 098,52	21 571,41	0,00	20 098,52
Sampo A FI0009003305, 2716-15552887	895,00	0,00	35 029,73	35 029,73	38 118,05	0,00	35 029,73
Telia Company 000000021418, 1722-15552882	4 871,00	0,00	19 812,21	19 812,21	18 675,41	-1 136,80	18 675,41
Nordea Sivac 1 Vakaat Osakkeet	2 463,36	0,00	40 000,00	40 000,00	39 758,58	-241,42	39 758,58
Nordea Capital Corporation vak 006101523		0,00	228 000,00	228 000,00	228 831,36	0,00	228 000,00
Osuuskunta KPY (noteeraamaton)	200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
Osuuskauppa PeeÄssän osuusmaksu, jäsen nro 0617 476224 (100 e)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Yhteensä	**24 157,36**	**0,00**	**479 986,40**	**479 986,40**	**499 209,96**	**-7 437,80**	**472 548,60**
TESTAMENTTIRAHASTOT YHTEENSÄ	**104 941,09**	**-35 845,36**	**1 561 747,14**	**1 524 796,71**	**2 034 542,22**	**5 906,25**	**1 530 702,96**

10.3.3. Oma pääoma

	2016	2015
Peruspääoma 1.1.	33 065 104,13	31 602 852,92
Maaningan srk:lta 1.1.2015		1 462 251,21
Peruspääoma 31.12.	33 065 104,13	33 065 104,13
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.	18 784 294,31	16 599 490,02
Maaningan srk:lta 1.1.2015		436 049,81
Edellisen tilikauden yli-/alijäämä	580 898,81	1 797 759,40
Maaningan srk:lta 1.1.2015		-49 004,92
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.	19 365 193,12	18 784 294,31
Tilikauden yli-/alijäämä 31.12.	-20 981,35	580 898,81
Oma pääoma yhteensä	**52 409 315,90**	**52 430 297,25**

10.3.4. Lahjoitusrahastojen pääomat

Kuopion Tuomiokirkkoseurakunta vastaanotti v. 2015 Aino ja Olavi Talveksen testamentin, josta muodostettiin testamenttirahasto ja arvoksi kirjattiin vuoden 2015 puolella vain siihen mennessä seurakuntayhtymän tilille tulleet varat. Vuoden 2016 aikana rahaston lisäykseksi kirjattiin toisen asunto-osakkeen myynti sekä myymättä olevan asunto-osakkeen arvo.

Seurakuntayhtymä vastaanotti Eevi Pirisen testamentin, jonka käyttötarkoitukseksi testamentinlaatija on määritellyt Hirvijärven leirikeskuksen toiminnan kehittämisen. Rahaston varallisuus koostuu 150 000 euron rahavaroista ja 35,6 ha metsäpalstasta, joka on arvostettu 122 000 euroksi.

Männistön seurakunta vastaanotti Helmi Räsäsen tekemän testamentin Männistön seurakunnan vanhustyöhön. Testamentin pääomaa ei ole vielä arvostettu taseeseen, koska kyseessä oleva omaisuuserä on vain osittain Männistön seurakunnalle ja se on vielä realisoimatta.

10.3.5. Pitkäaikaiset lainat

Seurakuntayhtymällä on Krematorion laajennukseen otettu laina Nordea-pankista, josta on jäljellä 600 000 euroa. Siitä erääntyy vuoden 2017 aikana maksettavaksi 100 000 euroa.

10.3.5. Siirtovelat

	2016	2015
Lomapalkkajaksotus	2 138 777,43	2 320 668,64
Muut siirtovelat	104 842,78	61 682,80
	2 243 620,21	2 382 351,44

10.4. TASEEN ULKOPUOLISET VASTUUSITOUMUKSET

10.4.1. Eläkevastuu (1000 e)

	2016	2015
Kirkon palkat yhteensä	508 412	508 874
Eläkevastuu yhteensä	4 561 800	4 420 500
Eläkevastuuvajaus yhteensä	3 138 282	3 110 215
Kuopion ev. lut. srk-yhtymän palkat	10 705	10 999
Kuopion ev.lut. srk-yhtymän osuus eläkevastuuvajauksesta	66 079	67 225

10.4.2. Muut taseen ulkopuoliset vastuut

10.4.2.1. Jäljellä olevat vuokravastuut atk-laitteista ja kopiokoneista

Danske Finance Oy		
Lyhytaikainen 2017	32 182,99	
Pitkäaikainen 2018-2019	11 342,28	43 525,27
Tukirahoitus Oy /postikoneet, kopio- ja monitoimikoneet		
Lyhytaikainen 2017	13 555,74	
Pitkäaikainen 2018-2020	28 553,01	42 108,75
Pohjola-Pankki Oyj/ atk-laitteet		
Lyhytaikainen 2017	425 555,89	
Pitkäaikainen 2018 - 2021	337 259,26	762 815,15
Kaikki yhteensä		
Lyhytaikainen 2017	471 294,62	
Pitkäaikainen 2018 - 2021	377 154,55	**848 449,17**

10.4.2.2. Matthias Ingmanin säätiö

Matthias Ingmanin säätiön on pitkään katsottu olevan Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän tytäryhteisö. Säätiön tehtävä on ylläpitää oppilaitosta, jossa järjestetään toisen asteen ammatillista kulttuurialan koulutusta. Oppilaitoksen toiminnassa tulee huomioida Tohtori Matthias Ingmanin testamentillisesta säätämästä 6.4.1850 ilmenevä kristillinen arvopohja ja toimintatapa.

Säätiön hallituksen jäsenet on vuoteen 2016 asti valinnut Kuopion evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto ja Siilinjärven seurakunnan kirkkovaltuusto. Jäsenistä kolme on ollut Kallaveden, kaksi Järvi-Kuopion ja yksi Siilinjärven seurakunnan jäseniä. Säätiön hallituksen puheenjohtajana on vuoteen 2016 saakka toiminut Kallaveden seurakunnan kirkkoherra.

Säätiö on itsenäinen oikeushenkilö. Seurakuntayhtymällä ja säätiöllä ei ole keskinäistä taloudellista yhteistoimintaa, eikä yhteisomistusta omaisuuteen.

KPL 6:3§:n mukaan tytäryhtiön tilinpäätös saadaan jättää yhdistelemättä konsernitilinpäätökseen, jos yhdisteleminen on tarpeetonta oikean ja riittävän kuvan antamiseksi konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan konsernitasetta ei tarvitse laatia, mikäli seurakunta ei määrää yhteisön periaatteista, eikä käytä muutoinkaan tosiasiallista määräysvaltaa yhteisössä.

Tohtori Matthias Ingmanin säätiön sääntöuudistuksessa 2016 säätiön sääntöjä on muutettu niin, että säätiölain 3 luvun 9 §:n mukaisesti ”hallitus täydentää itse itseään.” Kytkentä seurakuntayhtymään on säilytetty kuitenkin niin, että ”Hallituksen jäsenet tulee valita siten, että kaksi on Kallaveden seurakunnan jäsenistä entisen maaseurakunnan alueelta, kaksi Järvi-Kuopion seurakunnan jäsenistä entisen maaseurakunnan alueelta, kaksi Siilinjärven seurakunnan jäsenistä, entisen maaseurakunnan alueelta ja lisäksi yksi jäsen jonkun edellä mainitun seurakunnan jäsenistä entisen Kuopion maaseurakunnan alueelta.”

Seurakuntayhtymällä ja säätiöllä ei ole keskinäistä taloudellista yhteistoimintaa, eikä yhteisomistusta omaisuuteen. KPL 6:3§:n mukaan tytäryrityksen tilinpäätös saadaan jättää yhdistelemättä konsernitilinpäätökseen, jos yhdisteleminen on tarpeetonta oikean ja riittävän kuvan antamiseksi konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan konsernitasetta ei tarvitse laatia, mikäli seurakunta ei määrää yhteisön periaatteista, eikä käytä muutoinkaan tosiasiallista määräysvaltaa yhteisössä.

Säätiön sääntöuudistuksen myötä seurakuntayhtymän sääntömääräinen edustus on jäänyt pois säätiön hallituksesta, joten Matthias Ingmanin säätiön tietoja ei jatkossa enää esitetä seurakuntayhtymän tilinpäätöksessä.

TULOSLASKELMA

(EUR)	Tilivuosi 12-2016	Ed. vuosi 2015	Muutos-%
TOIMINTATUOTOT			
300000 Korv.aamu ja ip.kerh	47 900.00	47 500.00	0.8%
301000 Muut korv.val.ja kun	25 095.72	18 600.94	34.9%
304000 Korv. muilta srk	1 348 360.10	1 201 096.95	12.3%
306000 Muut korvaukset	59 260.78	42 529.82	39.3%
Korvaukset	**1 480 616.60**	**1 309 727.71**	**13.0%**
311000 Pitopalv.toim.tuotot	52 554.58	42 675.25	23.2%
312000 Ruoka-ja kahvimyynti	3 192.78	0	
312300 Majoitustuotot	11 985.99	8 333.16	43.8%
312400 Kioskimyyntituotot	12 646.24	0	
312600 Käsiohjelmatuotot	2 917.50	0	
312700 Kirjatuotot	642.22	923.20	-30.4%
312900 Korttituotot	675.99	0	
313300 Postitustuotot	18 432.70	157.25	
313400 Muut mater.tuotot	0	55.00	-100.0%
314900 Muut myyntituotot	1 014.82	16 020.09	-93.7%
Myyntituotot	**104 062.82**	**68 163.95**	**52.7%**
315000 Virkatodistustuotot	75 018.02	73 438.97	2.2%
317000 Ruoka-ja kahvimaksut	175 544.38	178 701.72	-1.8%
318000 Leirimaksut	44 833.00	33 124.00	35.3%
319000 Retki-ja matkamaksut	33 464.78	55 022.33	-39.2%
319200 Kurssimaksut	689.00	0	
319300 Majoitusmaksut	0	24.00	-100.0%
321000 Haudan lun.maksut	90 249.00	93 687.00	-3.7%
321100 Hautauspalvelumaksut	294 935.75	322 684.36	-8.6%
321200 Tuhkausmaksut	216 210.00	179 270.00	20.6%
321300 Säilytysmaksut	23 440.00	25 642.00	-8.6%
321400 Kappelimaksut	28 861.00	27 239.00	6.0%
321500 Muistomerkkimaksut	7 387.00	6 889.00	7.2%
321900 Muut haut.toim.maksu	7 646.57	8 512.97	-10.2%
324000 Henk.per.ruokamaksut	22 519.53	17 672.47	27.4%
324400 Valokopiotuotot	1 833.44	418.00	338.6%
325000 Muut maks.ja korv.	32 896.22	76 501.82	-57.0%
Maksutuotot	**1 055 527.69**	**1 098 827.64**	**-3.9%**
330000 As.huon.vuokrat	313 044.26	313 184.13	0%
340000 Toi.ja liikhuon.vuok	80 364.00	79 914.00	0.6%
345000 Kiinteistöjen vuokra	46 829.04	51 132.66	-8.4%
347000 Maa-ja vesial. vuokr	262 604.24	247 995.67	5.9%
353000 Srk.til.käytt.vuokra	86 097.14	113 310.09	-24.0%
354500 Autopaikkamaksut	3 765.90	0	
355000 Majoitustilojen vuok	917.27	2 919.44	-68.6%
356000 Liikuntatilojen vuok	7 334.31	5 397.66	35.9%
356500 Vesimaksut	6 728.96	4 168.65	61.4%
356600 Sähkömaksut	3 806.94	3 855.42	-1.3%
356700 Sauna-ja pesut.maksu	928.00	0	
356800 Kalustovuokrat	58 000.00	57 102.59	1.6%
357000 Muut vuokratuotot	83 284.66	38 541.41	116.1%
Vuokratuotot	**953 704.72**	**917 521.72**	**3.9%**
360000 Puun myyntituotot	521 038.22	266 791.61	95.3%
Metsätalouden tuotot	**521 038.22**	**266 791.61**	**95.3%**
362000 Jumalanpalveluskoleh	2 892.44	6 009.10	-51.9%
363000 Muut kolehdit	904.95	1 790.61	-49.5%
364000 Muut keräystuotot	0	1 191.40	-100.0%
366000 Ohjelmatuotot	43 928.85	8 039.75	446.4%

(EUR)	Tilivuosi 12-2016	Ed. vuosi 2015	Muutos-%
367000 Muut lahjoitustuotot	17 161.69	40 257.28	-57.4%
368000 YV srk-osuus tuotost	11 014.21	11 887.77	-7.3%
368100 YV muut tuotot	34 651.34	5 414.96	539.9%
368200 Yv myyjäiset	18 848.30	17 731.42	6.3%
368300 YV kolehdit	7 323.74	5 482.75	33.6%
369000 Net.kul.siirt.om.kat	140 550.55	214 073.56	-34.3%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	**277 276.07**	**311 878.60**	**-11.1%**
371000 Palkkatuki	5 697.56	5 829.30	-2.3%
372000 KELA-korvaus	82 430.30	78 487.11	5.0%
373000 Opp.sop.koul.ja m.ko	4 371.74	0	
375000 Muut tuet ja avust.	0	1 300.00	-100.0%
375500 Investointien rah.os	0	124 745.18	-100.0%
375600 Inv.rah.os.aktivoint	0	-124 745.18	100.0%
Tuet ja avustukset	**92 499.60**	**85 616.41**	**8.0%**
381000 Vak.kor.om.toim.vak.	7 145.50	0	
381100 Perintätuotot	1 540.36	1 089.50	41.4%
381500 Irt.ja kaluston myyn	400.00	647.60	-38.2%
382000 Myyntivoitot pys.vas	308 051.30	254.20	
383000 Muut tuotot	42 349.60	1.99	
Muut toimintatuotot	**359 486.76**	**1 993.29**	
390000 S.ruokamaksut	952 197.55	915 246.41	4.0%
390500 S.leirimaksut	680.00	0	
392000 S.kal.vuokratuotot	7 916.99	6 793.16	16.5%
393000 S.koulutuspalv.tuoto	70.00	0	
393100 S.majoitustuotot	7 662.48	5 997.50	27.8%
393600 S.korv.srk:lta	600.00	0	
394000 S.muut tuotot	14 190.00	25 727.63	-44.8%
394100 S.vuokratuotot yl.ha	147 072.95	162 882.66	-9.7%
394200 S.vuokratuotot srk.t	5 663 576.14	5 061 162.48	11.9%
394300 S.vuokratuotot haut.	2 225.81	1 168.22	90.5%
394400 S.vuokratuotot kiin.	98 253.44	98 960.26	-0.7%
Sisäiset tuotot	**6 894 445.36**	**6 277 938.32**	**9.8%**
TOIMINTATUOTOT	**11 738 657.84**	**10 338 459.25**	**13.5%**
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	**-13 674 874.84**	**-14 429 223.40**	**5.2%**
400500 Vuosik.ja ansiom.ko	-404.27	-915.96	55.9%
401000 Vak.vir. kk-palkat	-7 204 773.62	-7 297 049.10	1.3%
402000 Määr.aik.vir.kk-palk	-173 480.54	-206 469.11	16.0%
403000 Työsuht.kk-palkat	-2 016 273.02	-1 992 880.71	-1.2%
404000 Määr.aik.työsuht.kk-	-769 047.95	-687 728.60	-11.8%
405000 Erilliskorvaukset	-186 927.37	-183 583.37	-1.8%
406000 Sair.äit.perh.vap.s	0	-10 459.24	100.0%
406500 Vuosil.sij. ja muut	-42.06	-11 715.85	99.6%
407000 Tunti-ja urakkap.	-135 366.48	-216 044.03	37.3%
407700 Puhelinetu	-2 640.00	-2 820.00	6.4%
407800 Muu luontaisetu	-1 829.90	-1 766.70	-3.6%
408000 Työnoh.maks.palkkiot	-460.00	0	
408100 Asiantuntijapalkkiot	-3 928.50	-5 074.00	22.6%
408200 Kerhonohj.palkkiot	-129 458.40	-105 505.00	-22.7%
408300 Esiintymispalkkiot	-74 052.10	-39 352.03	-88.2%
408400 Toimituspalkkiot	-33 783.50	-39 721.00	14.9%
408500 Työkorv. Ja toimenpi	-20 510.00	-15 235.72	-34.6%
408700 Palkkiot	-46.20	-1 870.53	97.5%
408800 Luentopalkkiot	0	-21.90	100.0%
408900 Muut palkat, palkk	-38 434.03	-59 926.53	35.9%
409700 Luontoisetu vastatil	4 546.90	4 586.70	-0.9%
409800 Jaksotetut palkat	68 689.78	-144 120.76	147.7%
409900 Aktivoidut palkat	12 981.54	18 768.95	-30.8%
Palkat ja palkkiot	**-10 705 239.72**	**-10 998 904.49**	**2.7%**
410000 Sos. turv. maks.	-223 669.15	-220 743.53	-1.3%

(EUR)	Tilivuosi 12-2016	Ed. vuosi 2015	Muutos-%
412000 Eläkemaksut	-2 560 550.74	-3 014 370.91	15.1%
414000 Muu sos.vak.maksu	-454 670.01	-362 893.24	-25.3%
415000 Jaksot.sos.maksut	-16 527.29	-203.89	
415100 Jaksot.eläkevak.maks	86 737.51	-35 119.44	347.0%
416000 Akt.sos.maksut	856.82	946.01	-9.4%
416100 Akt.eläkemaksut	2 980.46	5 255.33	-43.3%
418300 Työkalukorvaus	-28.56	-1 044.96	97.3%
Henkilösivukulut	**-3 164 870.96**	**-3 628 174.63**	**12.8%**
420000 Sairausvakuutuskorv.	161 566.40	163 021.46	-0.9%
421000 Tapaturmakorv.	5 045.68	5 173.51	-2.5%
423000 Kuntoutusraha	11 684.27	7 925.60	47.4%
424000 Muut henk.kul.oik.	16 939.49	21 735.15	-22.1%
Henkilöstökulujen oikaisuerät	**195 235.84**	**197 855.72**	**-1.3%**
430000 Postipalvelut	-51 434.05	-61 757.74	16.7%
431000 Puhelinpalvelut	-119 043.50	-203 664.19	41.5%
431050 Tietoliikennekulut	-96 980.65	-37 372.98	-159.5%
431100 Painatukset	-244 444.23	-270 528.29	9.6%
431150 Srk. ja tied.leht.pa	-21 196.19	0	
431200 Ilmoitukset	-106 026.24	-80 278.39	-32.1%
432000 Toimistopalvelut	-17 716.15	-32 222.34	45.0%
432100 Pankkipalvelut	-21 142.82	-13 722.67	-54.1%
433000 It-palvelut	-458 735.45	-366 867.60	-25.0%
433500 Siivouspalvelut	-45 331.84	-51 355.10	11.7%
433600 Pesulapalvelut	-45 402.34	-59 591.37	23.8%
434000 Haudankaivuupalvelut	-141 437.46	-7 747.04	
435000 Rak.rak-ja kun.pit.p	-322 415.34	-462 285.47	30.3%
435100 Rak.suunn.palv.	-32 241.14	0	
435200 LVI-palvelut	-9 458.91	-13 756.56	31.2%
435300 Kiint.huoltopalv.	-30 112.08	-42 597.52	29.3%
435310 Muu talotekniikka	-38 656.37	0	
435320 Sähköhuollot	-24 665.49	-1 026.73	
435330 Erityislaitehuollot	-31 888.49	-558.00	
435400 Vartiointipalv.	-45 714.68	-64 011.00	28.6%
435500 Häl./hät.kesk.vuosim	-6 726.95	-16 566.09	59.4%
435600 Al.rak.ja kunn.pit.p	-388 050.44	-498 422.22	22.1%
435700 Jätehuolto	-62 312.48	-57 927.93	-7.6%
436000 Kon.ja lait.kun.pit.	-115 026.82	-103 494.29	-11.1%
436050 Äänentoistolaitehuol	-9 178.37	0	
436100 Autojen kunnossapito	-9 873.37	-14 569.21	32.2%
436200 Metsänhoitokulut	-101 889.47	-101 530.52	-0.4%
436300 Puutavaran myyntiku.	-9 134.36	-26 916.07	66.1%
436500 Konservointipalvelut	-450.00	0	
437000 Matkakust.kotim.virk	-352 237.62	-320 959.45	-9.7%
437100 Matkakust.kotim.koul	-23 737.51	-13 268.70	-78.9%
437200 Matkakorv.muille	-78 523.00	-77 514.31	-1.3%
437300 Matkakust.ulkomaat	-7 174.47	-28 944.00	75.2%
437400 Majoituspalv.henk.	-35 971.63	-37 768.98	4.8%
437500 Majoituspalv.muut	-83 218.17	-99 752.53	16.6%
437600 Rav.palv.henk.	-63 483.19	-39 980.73	-58.8%
437700 Rav.palv.muut	-137 685.88	-114 352.48	-20.4%
438500 Kuljetuspalv.henk.	-32 565.67	-31 111.60	-4.7%
438600 Kuljetuspalv.muut	-138 792.75	-125 970.65	-10.2%
438700 Kuljetuspalv.tav	-8 020.32	-2 720.34	-194.8%
439000 Koulutuspalv.henk.	-82 958.80	-89 253.40	7.1%
439100 Koulutuspalve., muut	-9 077.50	-4 728.94	-92.0%
439200 Työnohjauspalvelut	-6 626.20	-7 191.40	7.9%
439300 Työterveyshuolto	-219 780.89	-207 986.09	-5.7%
439400 Henk.ruok.lounassete	0	-26 109.55	100.0%
439500 Tapaturmakulut	-2 563.05	-2 789.82	8.1%
440000 Asiantuntijapalvelut	-359 043.74	-348 799.40	-2.9%

(EUR)	Tilivuosi 12-2016	Ed. vuosi 2015	Muutos-%
440100 Tutkimukset	-4 185.97	0	
440200 Kuva-ja taittopalv.	-15.00	-1 974.29	99.2%
440300 Main.ja markk.palv.	-7 115.41	-13 227.26	46.2%
440500 Mus.- ja ohj.palvel	-180 773.20	-115 630.82	-56.3%
440550 KiEL:n alaiset ostop	-10 280.40	-2 790.12	-268.5%
440600 Gramex- ja Teostom.	-14 776.96	-13 285.77	-11.2%
442000 Toimintavakuutukset	-18 891.59	-17 380.17	-8.7%
442100 Omaisuusvakuutukset	-140 314.88	-135 806.18	-3.3%
443500 Ostop.toi.srk,kunta	-19 847.60	-15 477.68	-28.2%
446500 Palv.maksut Kipa	-207 761.48	-180 492.60	-15.1%
447000 Muut palvelut	-13 504.91	-9 807.51	-37.7%
Palvelujen ostot	**-4 865 613.47**	**-4 673 844.09**	**-4.1%**
448100 S.ruokapalv.kulut	-952 197.55	-915 246.41	-4.0%
448200 S.leirimaksut	-680.00	0	
448500 S.kal.vuokrakulut	-7 986.99	-6 793.16	-17.6%
448800 S.majoituskulut	-7 662.48	-5 997.50	-27.8%
449000 S.it-kulut	-374.00	-150.00	-149.3%
449400 S.muut kulut	-14 416.00	-25 577.63	43.6%
Palvelun ostot -sisäiset	**-983 317.02**	**-953 764.70**	**-3.1%**
453000 Rak.ja huon.vuokrat	-263 711.58	-270 734.15	2.6%
456000 Kon.ja laitt.vuokrat	-731 518.47	-77 382.33	-845.3%
456500 Leasing-vuokrat	0	-510 026.53	100.0%
458000 Muut vuokrat	-14 857.38	-17 922.43	17.1%
458100 Vastikkeet	-7 058.22	-170 158.03	95.9%
458140 Asuinhuon. hoitvast.	-113 854.26	0	
458150 Toim. til. hoit. vas	-69 155.52	0	
458200 Rahoitusvastikkeet	-11 918.20	-64 046.45	81.4%
Vuokrat	**-1 212 073.63**	**-1 110 269.92**	**-9.2%**
459100 S.vuokrak.yl.hall.	-164 674.23	-162 882.66	-1.1%
459200 S.vuokrak.srk.työ	-5 645 974.86	-5 060 135.29	-11.6%
459300 S.vuokrak.haut.toim.	-2 225.81	-2 195.41	-1.4%
459400 S.vuokrak.kiint.toim	-98 253.44	-98 960.26	0.7%
Sisäiset vuokrat	**-5 911 128.34**	**-5 324 173.62**	**-11.0%**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-2 658 526.40**	**-2 350 615.79**	**-13.1%**
460000 Kalusteet	-141 486.89	-144 134.60	1.8%
461000 Tietok./muut it-lait	-16 812.82	-20 564.03	18.2%
461100 It-tarvikkeet	-8 583.30	-14 681.51	41.5%
461200 It-ohjelmistot	-21 699.11	-37 515.75	42.2%
462000 Muut koneet ja laitt	-15 595.84	-9 415.08	-65.6%
464000 Toimistotarvikkeet	-32 132.74	-26 769.18	-20.0%
466000 Tulost.-ja kop.mater	-67 389.32	-63 856.57	-5.5%
466100 Kirjekuor.ja pakk.m.	-3 168.57	-7 398.96	57.2%
466500 Työväl.ja työkalut	-19 443.65	-17 892.54	-8.7%
467000 Elintarvikkeet	-363 088.98	-352 546.96	-3.0%
467500 Keittiön oheistarv.	-18 897.44	-15 378.24	-22.9%
467600 Keittiöväl.ja astias	-7 986.90	-5 887.85	-35.7%
468000 Puh.aineet ja tarv.	-57 890.86	-56 199.25	-3.0%
469000 Poltto- ja voiteluai	-62 638.46	-63 336.60	1.1%
470000 Lämmitys	-616 639.57	-558 189.08	-10.5%
471000 Sähkö	-500 143.88	-443 095.84	-12.9%
471300 Vesi	-79 462.39	-78 464.83	-1.3%
472000 Korj.ja huoltotarv.	-97 620.50	-53 260.42	-83.3%
472500 Puutarhatar. ja ain.	-8 405.91	-8 803.76	4.5%
472600 Kukat	-27 152.55	-25 526.90	-6.4%
472700 Kynttilät	-19 233.45	-16 629.83	-15.7%
472800 Vaatteisto	-3 960.11	-6 366.24	37.8%
472900 Suojavaatteet	-15 690.56	-18 901.35	17.0%
473000 Ehtoollistarvikkeet	-14 505.85	-10 248.23	-41.5%
473050 Sakraaliesineet	-715.00	0	
473100 Op.väl. ja kerhotarv	-57 414.25	-42 234.52	-35.9%

(EUR)	Tilivuosi 12-2016	Ed. vuosi 2015	Muutos-%
473200 Kuva-ja äänimat.	-534.59	-2 402.46	77.7%
473300 Kirjat	-162 473.54	-33 360.23	-387.0%
473400 Lehdet	-48 108.82	-46 147.84	-4.2%
473500 Toimituslahjat	-34 960.44	-44 938.44	22.2%
473700 Henkilökun.muistam.	-18 308.23	-20 214.53	9.4%
473800 Lahjaes.ja huomionos	-56 363.52	-48 379.76	-16.5%
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-60 018.36	-57 842.23	-3.8%
475000 Hautamuistomerkit	0	-32.18	100.0%
Ostot tilikauden aikana	**-2 658 526.40**	**-2 350 615.79**	**-13.1%**
480000 Lähetystyö	-393 800.00	-384 378.31	-2.5%
482000 Kirkon UA	-72 200.00	-72 600.00	0.6%
483000 Diakonia-avustukset	-218 548.25	-240 579.86	9.2%
486000 Lähet.YV-tuotot	-66 571.54	-23 189.83	-187.1%
489000 Muut avustukset	-208 294.73	-177 138.11	-17.6%
Annetut avustukset	**-959 414.52**	**-897 886.11**	**-6.9%**
491200 Kiinteistövero	-420 727.27	-401 600.74	-4.8%
491300 Pääomatul.vero	-45 854.00	-33 549.55	-36.7%
491400 Metsänhoitomaksu	0	-619.26	100.0%
491500 Muut verot	-2 821.54	-2 456.63	-14.9%
492000 Pys.vast.myyntitapp.	-39 996.86	-30 631.78	-30.6%
493000 Jäsenmaksut	-18 833.49	-18 038.96	-4.4%
494000 Nett.siirto.er.kat.l	-62 536.03	-67 622.02	7.5%
495000 Luottotappiot	-9 374.40	-9 971.05	6.0%
496000 Muut kulut	-124 984.26	-14 094.64	-786.8%
496400 Saadut kät.alennukse	274.84	143.49	91.5%
Muut toimintakulut	**-724 853.01**	**-578 441.14**	**-25.3%**
TOIMINTAKULUT	**-30 989 801.23**	**-30 318 218.77**	**-2.2%**
TOIMINTAKATE	**-19 251 143.39**	**-19 979 759.52**	**3.6%**
Verotulot	**22 886 104.17**	**22 945 573.97**	**-0.3%**
500000 Kirkollisverotulo	20 156 502.15	20 652 263.49	-2.4%
Kirkollisverotulot	**20 156 502.15**	**20 652 263.49**	**-2.4%**
510000 Yhteisöverotulo	341 254.02	2 293 310.48	-85.1%
511000 Valtionrahoitus	2 388 348.00	0	
Osuus yhteisöveron tuotoista	**2 729 602.02**	**2 293 310.48**	**19.0%**
520000 Verotuskulut	-332 632.38	-466 618.32	28.7%
Verotuskulut	**-332 632.38**	**-466 618.32**	**28.7%**
530000 Keskusrahastomaksu	-1 039 416.00	-1 130 052.00	8.0%
535000 Eläkerahastomaksu	-875 997.00	-207 465.00	-322.2%
Keskusrahastomaksut	**-1 915 413.00**	**-1 337 517.00**	**-43.2%**
543000 Yhdistymisavustus	0	18 750.00	-100.0%
Toiminta-avustukset	**0**	**18 750.00**	**-100.0%**
Rahoitustuotot ja -kulut	**431 052.83**	**996 909.97**	**-56.8%**
601000 Korkot.tall.ja raham	286 206.28	256 474.96	11.6%
601200 Tuotto-os.korkorahas	0	87.26	-100.0%
601300 Verotil.korot ja kor	3.01	3.75	-19.7%
601400 Viivästyskorkotuotot	202.84	42.33	379.2%
602000 Muut korkotuotot	144.85	0	
Korkotuotot	**286 556.98**	**256 608.30**	**11.7%**
605000 Osinkotuotot	127 275.93	139 241.59	-8.6%
605100 Tuotto-os. osakerah.	0	3 708.98	-100.0%
606000 Sij.arvop.myyntivoit	67.71	533 297.99	-100.0%
607000 Muut rahoitustuotot	8 606.52	0	
Muut rahoitustuotot	**135 950.16**	**676 248.56**	**-79.9%**
608100 S.korkotuotot ain.oi	0	2.18	-100.0%
608200 S.korkot.muis.pitkä.	0	48.84	-100.0%
608300 S.korkot.maa ja vesi	0	139.26	-100.0%
608400 S.korkot.haut.toim.p	0	381.64	-100.0%
608500 S.korkot.rakennuksis	0	24 127.86	-100.0%
608600 S.korkot.kiin.rak.ja	0	1 755.47	-100.0%
608700 S.korkot.kon.ja kal.	0	128.34	-100.0%

(EUR)	Tilivuosi 12-2016	Ed. vuosi 2015	Muutos-%
608800 S.korkot.muista ain.	0	80.50	-100.0%
Sisäiset korkotuotot	**0**	**26 664.09**	**-100.0%**
609300 Arvonk.vaiht.vast.si	46 220.73	120 916.36	-61.8%
609400 Arvona.vaiht.vast.si	-19 076.39	-15 354.11	-24.2%
609410 Arvona.palautuks.	15 106.00	0	
Arvon muutokset sijoituksissa	**42 250.34**	**105 562.25**	**-60.0%**
610000 Korkokulut lainoista	-19 345.31	-20 268.46	4.6%
612000 Verotilityskorot ja	-217.97	-5.19	
613000 Viivästyskorkokulut	-2 160.10	-2 968.49	27.2%
Korkokulut	**-21 723.38**	**-23 242.14**	**6.5%**
625200 Sij.arvo.myyntitappi	-2 019.36	-9 143.05	77.9%
625300 Omaisuudenhoitopalve	-3 587.03	-9 121.65	60.7%
626000 Muut rahoituskulut	-6 374.88	-2.30	
Muut rahoituskulut	**-11 981.27**	**-18 267.00**	**34.4%**
631000 S.korkokulut ain.oik	0	-2.18	100.0%
632000 S.korkok.muis.pitkä.	0	-48.84	100.0%
633000 S.korkok.maa ja vesi	0	-139.26	100.0%
634000 S.korkok.haut.toim.p	0	-381.64	100.0%
635000 S.korkok.rakennuksis	0	-24 127.86	100.0%
636000 S.korkok.kiin.rak.ja	0	-1 755.47	100.0%
637000 S.korkok.kon.ja kal.	0	-128.34	100.0%
638000 S.korkok.muista ain.	0	-80.50	100.0%
Sisäiset korkokulut	**0**	**-26 664.09**	**100.0%**
VUOSIKATE	**1 817 968.23**	**2 177 339.10**	**-16.5%**
Poistot ja arvonalentumiset	**-1 976 066.66**	**-1 570 259.30**	**-25.8%**
640000 Poistot ain.hyöd.	-86 021.35	-4 354.26	
642000 Poistot muista pitkä	-7 194.35	-21 797.55	67.0%
643000 Poistot haut.toim.py	-391 825.19	-1 473.10	
646000 Poistot rakennuksist	-1 322 916.27	-1 046 062.64	-26.5%
649000 Poistot kiin.rak.ja	-126 433.64	-102 107.09	-23.8%
651000 Poistot haut.toim.ki	0	-260 125.68	100.0%
652000 Poistot koneista ja	-41 675.86	-40 115.11	-3.9%
653000 Poistot haut.toim.ko	0	-94 223.87	100.0%
Sunnitelman mukaiset poistot	**-1 976 066.66**	**-1 570 259.30**	**-25.8%**
Satunnaiset tuotot ja kulut	**0**	**-156 169.95**	**100.0%**
664000 Pys.vast.myyntivoito	0	379 579.53	-100.0%
Satunnaiset tuotot	**0**	**379 579.53**	**-100.0%**
670000 Pys.vast.myyntitappi	0	-535 749.48	100.0%
Satunnaiset kulut	**0**	**-535 749.48**	**100.0%**
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot			
679000 Tuotot	708 520.46	-459 315.02	254.3%
Tuotot	**708 520.46**	**-459 315.02**	**254.3%**
679400 Kulut	-685 417.95	440 648.65	-255.5%
Kulut	**-685 417.95**	**440 648.65**	**-255.5%**
679800 Rahastojen muutos	-23 102.51	18 666.37	-223.8%
Siirto rahastosta/rahastoon	**-23 102.51**	**18 666.37**	**-223.8%**
TILIKAUDEN TULOS	**-158 098.43**	**450 909.85**	**-135.1%**
680000 Poistoeron lis	-337 388.16	0	
681000 Poistoeron väh	137 117.08	129 988.96	5.5%
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	**-200 271.08**	**129 988.96**	**-254.1%**
684000 Varausten väh.	337 388.16	0	
Vapaaehtoisten var. lisäys(-)/vähennys(+)	**337 388.16**	**0**	
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-20 981.35**	**580 898.81**	**-103.6%**

12. HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA, TASE JA HOITOVASTUUT

HAUTAINHOITORAHASTO

Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2016

(EUR)	JOULUKUU 2016 vuoden alusta	JOULUKUU 2015 vuoden alusta	Muutos-%
TOIMINTATUOTOT			
Maksutuotot	495 675.78	488 567.23	1.5%
Vuokratuotot	38 989.76	41 345.82	-5.7%
Muut toimintatuotot	5.00	0	
TOIMINTATUOTOT YHT	**534 670.54**	**529 913.05**	**0.9%**
TOIMINTAKULUT			
Palkat ja palkkiot	-302 117.04	-275 200.55	-9.8%
Henkilösivukulut	-81 283.45	-90 926.31	10.6%
Henkilöstökulut yht	**-383 400.49**	**-366 126.86**	**-4.7%**
Palvelujen ostot	-4 083.05	-3 480.18	-17.3%
Vuokrat	-116 378.99	-115 867.00	-0.4%
Ostot tilikauden aikana	-70 971.07	-65 439.81	-8.5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht	**-70 971.07**	**-65 439.81**	**-8.5%**
Muut toimintakulut	2.04	0.22	827.3%
TOIMINTAKULUT YHT	**-574 831.56**	**-550 913.63**	**-4.3%**
TOIMINTAKATE	**-40 161.02**	**-21 000.58**	**-91.2%**
Korkotuotot	4 533.98	12 790.98	-64.6%
Muut rahoitustuotot	76 947.32	66 661.67	15.4%
Arvon muutokset sijoituksissa	-27 963.80	-11 990.59	-133.2%
Muut rahoituskulut	-1 561.73	-1 568.05	0.4%
Rahoitustuotot ja -kulut yht	**51 955.77**	**65 894.01**	**-21.2%**
VUOSIKATE	**11 794.75**	**44 893.43**	**-73.7%**
TILIKAUDEN TULOS	**11 794.75**	**44 893.43**	**-73.7%**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**11 794.75**	**44 893.43**	**-73.7%**

HAUTAINHOITORAHASTO

Tase 31.12.2016

(EUR)	JOULUKUU 2016 vuoden alusta	JOULUKUU 2015 tilinpäätös	Muutos-%
Vastaavaa			
PYSYVÄT VASTAAVAT:			
130000 Asunto-osakkeet	478 194.17	478 194.17	0%
Osakkeet ja osuudet	**478 194.17**	**478 194.17**	**0%**
SIJOITUKSET YHT.	**478 194.17**	**478 194.17**	**0%**
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	**478 194.17**	**478 194.17**	**0%**
VAIHTUVAT VASTAAVAT:			
160000 Myyntisaamiset	1 240.25	2 118.70	-41.5%
Myyntisaamiset	**1 240.25**	**2 118.70**	**-41.5%**
167000 Muut lyh.aik.saam.	568.23	0	
Muut saamiset	**568.23**	**0**	
Lyhytaikaiset saamiset	**1 808.48**	**2 118.70**	**-14.6%**
SAAMISET YHT.	**1 808.48**	**2 118.70**	**-14.6%**
170000 Osakkeet	1 356 049.23	1 354 785.85	0.1%
Osakkeet ja osuudet	**1 356 049.23**	**1 354 785.85**	**0.1%**
190300 OP 4	19 622.41	117 204.00	-83.3%
190500 OP 6	82 257.66	156 397.55	-47.4%
191200 Nordea 3	627 789.73	490 391.34	28.0%
192200 Danske Bank 3	27 903.74	4 335.31	543.6%
192300 Danske Bank 4	303.74	765.48	-60.3%
Rahat ja pankkisaamiset	**757 877.28**	**769 093.68**	**-1.5%**
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT.	**2 115 734.99**	**2 125 998.23**	**-0.5%**
VASTAAVAA	**2 593 929.16**	**2 604 192.40**	**-0.4%**
Vastattavaa			
OMA PÄÄOMA			
200800 Ain.hoitosop.pääoma	11 144.35	11 144.35	0%
Ainaishoitosopimusten pääomat	**11 144.35**	**11 144.35**	**0%**
208000 Ed.tilk.tulos	1 034 581.17	989 687.74	4.5%
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	**1 034 581.17**	**989 687.74**	**4.5%**
Tilikauden yli-/alijäämä	**11 794.75**	**44 893.43**	**-73.7%**
OMA PÄÄOMA YHT.	**1 057 520.27**	**1 045 725.52**	**1.1%**
220000 Testam.rah.pääoma	55 945.14	58 224.64	-3.9%
221000 Lahjoit.rah.pääoma	52 347.36	56 206.42	-6.9%
Lainoitusrahastojen pääomat	**108 292.50**	**114 431.06**	**-5.4%**
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT	**108 292.50**	**114 431.06**	**-5.4%**
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen vieras pääoma			
238000 Pit.saad.ennakot	1 081 656.31	819 132.31	32.0%
238500 Pitk.vuokraennakot	1 337.00	0	
239000 Haudanhoitosop.	0	290 144.23	-100.0%
Saadut ennakot	**1 082 993.31**	**1 109 276.54**	**-2.4%**
Pitkäaikaiset velat yhteensä	**1 082 993.31**	**1 109 276.54**	**-2.4%**
Lyhytaikainen vieras pääoma			
253000 Saadut ennakot	344 983.08	334 747.42	3.1%
Saadut ennakot	**344 983.08**	**334 747.42**	**3.1%**
254000 Ostovelat	140.00	0	
Ostovelat	**140.00**	**0**	
259000 Muut lyh.aik.velat	0	11.86	-100.0%
Muut velat	**0**	**11.86**	**-100.0%**
Lyhytaikaiset velat yhteensä	**345 123.08**	**334 759.28**	**3.1%**
VIERAS PÄÄOMA YHT	**1 428 116.39**	**1 444 035.82**	**-1.1%**
VASTATTAVAA	**2 593 929.16**	**2 604 192.40**	**-0.4%**

Hautainhoitovastuun sekä siihen liittyvän yli- tai alikatteisuuden laskeminen

Kuopion ev.lut. srk-yhtymän HHR:n hoitovastuu on 31.12.2016 yhteensä 34 318 hoitosopimushaudasta. Hoitosopimusaika 2017 – 2037 (20 v.).

Vuonna 2016 rahaston menot olivat 582 153,33 €. Hoitohautoja 11 043 kpl = 52,72 €/hautapaikka. 34 318 x 52,72 € = 1 809 244,96 € hoitovastuu.

Rahaston varat 2 492 737,90 € - 1 809 244,96 € = rahaston ylikatteisuus +683 492,94 €.

Katelaskelmassa on huomioitu ainoastaan määräaikaiset hoitosopimukset (1 – 20 v.). Hautainhoitorahastolle on tullut seurakuntaliitosten myötä ainaishoitosopimuksia yhteensä 71 kpl. Ainaishoitosopimusten pääoma ja muut sopimuskohtaiset ehdot selvitetään ja niiden jatkotoimenpiteistä päätetään myöhemmin.

13. ELLI KANKKUSEN RAHASTON TULOSLASKELMA JA TASE

ELLI KANKKUSEN TESTAMENTTIRAHASTO

TULOSLASKELMA 1.1.2016-31.12.2016

(EUR)	Toteutuma 12-2016	Toteutuma 12-2015	Muutos-%
TOIMINTATUOTOT			
330000 As.huon.vuokrat	35 108.90	39 426.00	-10.9%
340000 Toi.ja liikhuon.vuok	2 943.00	1 962.00	50.0%
354500 Autopaikkamaksut	48.00	0	
356500 Vesimaksut	565.68	642.51	-12.0%
Vuokratuotot	**38 665.58**	**42 030.51**	**-8.0%**
TOIMINTATUOTOT YHT	**38 665.58**	**42 030.51**	**-8.0%**
TOIMINTAKULUT			
408100 Asiantuntijapalkkiot	-3 600.00	-3 600.00	0%
Palkat ja palkkiot	**-3 600.00**	**-3 600.00**	**0%**
410000 Sos. turv. maks.	-50.83	-49.95	-1.8%
412000 Eläkemaksut	-576.00	-672.00	14.3%
414000 Muu sos.vak.maksu	-109.13	-78.96	-38.2%
424000 Muut henk.kul.oik.	0	3 677.39	-100.0%
Henkilösivukulut	**-735.96**	**2 876.48**	**-125.6%**
Henkilöstökulut yht	**-4 335.96**	**-723.52**	**-499.3%**
432000 Toimistopalvelut	-2 000.00	-2 063.89	3.1%
432100 Pankkipalvelut	-615.83	-551.62	-11.6%
435000 Rak.rak-ja kun.pit.p	-35.96	0	
Palvelujen ostot	**-2 651.79**	**-2 615.51**	**-1.4%**
458100 Vastikkeet	-1 108.27	-16 951.88	93.5%
458140 Asuinhuon. hoitvast.	-15 219.26	0	
458150 Toim. til. hoit. vas	-524.84	0	
Vuokrat	**-16 852.37**	**-16 951.88**	**0.6%**
462000 Muut koneet ja laitt	-419.90	0	
471000 Sähkö	-15.60	0	
471300 Vesi	-510.89	-642.51	20.5%
472000 Korj.ja huoltotarv.	-711.82	0	
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-567.76	0	
Ostot tilikauden aikana	**-2 225.97**	**-642.51**	**-246.4%**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht	**-2 225.97**	**-642.51**	**-246.4%**
489000 Muut avustukset	-45 231.03	-104 908.22	56.9%
Annetut avustukset	**-45 231.03**	**-104 908.22**	**56.9%**
496000 Muut kulut	0	-1 475.00	100.0%
496400 Saadut kät.alennukse	15.11	0	
Muut toimintakulut	**15.11**	**-1 475.00**	**101.0%**
TOIMINTAKULUT YHT	**-71 282.01**	**-127 316.64**	**44.0%**
TOIMINTAKATE	**-32 616.43**	**-85 286.13**	**61.8%**
601000 Korkot.tall.ja raham	2 417.64	0	
Korkotuotot	**2 417.64**	**0**	
605000 Osinkotuotot	37 750.98	34 375.91	9.8%
606000 Sij.arvop.myyntivoit	0	76 310.84	-100.0%
607000 Muut rahoitustuotot	2 122.86	0	
Muut rahoitustuotot	**39 873.84**	**110 686.75**	**-64.0%**
609300 Arvonk.vaiht.vast.si	11 411.56	3 133.70	264.2%
609400 Arvona.vaiht.vast.si	-8 055.62	0	
Arvon muutokset sijoitukset	**3 355.94**	**3 133.70**	**7.1%**
613000 Viivästyskorkokulut	-5.00	0	
Korkokulut	**-5.00**	**0**	
625300 Omaisuudenhoitopalve	-1 219.17	-1 734.07	29.7%
626000 Muut rahoituskulut	-499.06	-573.19	12.9%
Muut rahoituskulut	**-1 718.23**	**-2 307.26**	**25.5%**
Rahoitustuotot ja -kulut yht	**43 924.19**	**111 513.19**	**-60.6%**
VUOSIKATE	**11 307.76**	**26 227.06**	**-56.9%**
TILIKAUDEN TULOS	**11 307.76**	**26 227.06**	**-56.9%**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**11 307.76**	**26 227.06**	**-56.9%**

ELLI KANKKUSEN TESTAMENTTIRAHASTO

TASE 31.12.2016

(EUR)	JOULUKUU 2016 vuoden alusta	JOULUKUU 2015 tilinpäätös	Muutos-%
Vastaavaa			
PYSYVÄT VASTAAVAT:			
127000 Muut ain.hyödykkeet	6 248.18	6 248.18	0%
Muut aineelliset hyödykkeet	**6 248.18**	**6 248.18**	**0%**
AINEELLISET HYÖDYKKEET YHT.	**6 248.18**	**6 248.18**	**0%**
130000 Asunto-osakkeet	305 598.81	305 598.81	0%
134000 Muut osakk.osuudet	622.30	622.30	0%
Osakkeet ja osuudet	**306 221.11**	**306 221.11**	**0%**
SIJOITUKSET YHT.	**306 221.11**	**306 221.11**	**0%**
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	**312 469.29**	**312 469.29**	**0%**
VAIHTUVAT VASTAAVAT:			
160000 Myyntisaamiset	0	556.63	-100.0%
Myyntisaamiset	**0**	**556.63**	**-100.0%**
Lyhytaikaiset saamiset	**0**	**556.63**	**-100.0%**
SAAMISET YHT.	**0**	**556.63**	**-100.0%**
170000 Osakkeet	428 036.75	424 680.81	0.8%
170700 Yhdistelmärahastot	59 000.00	59 000.00	0%
Osakkeet ja osuudet	**487 036.75**	**483 680.81**	**0.7%**
179000 Muut arvopaperit	308 385.96	373 335.95	-17.4%
Muut arvopaperit	**308 385.96**	**373 335.95**	**-17.4%**
191300 Nordea 4	28 321.75	12 613.51	124.5%
Rahat ja pankkisaamiset	**28 321.75**	**12 613.51**	**124.5%**
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT.	**823 744.46**	**870 186.90**	**-5.3%**
VASTAAVAA	**1 136 213.75**	**1 182 656.19**	**-3.9%**
Vastattavaa			
OMA PÄÄOMA			
200000 Peruspääoma	1 096 438.87	1 096 438.87	0%
Peruspääoma	**1 096 438.87**	**1 096 438.87**	**0%**
208000 Ed.tilk.tulos	-18 966.01	-45 193.07	58.0%
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	**-18 966.01**	**-45 193.07**	**58.0%**
Tilikauden yli-/alijäämä	**11 307.76**	**26 227.06**	**-56.9%**
OMA PÄÄOMA YHT.	**1 088 780.62**	**1 077 472.86**	**1.0%**
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen vieras pääoma			
238500 Pitk.vuokraennakot	2 202.10	0	
Saadut ennakot	**2 202.10**	**0**	
Pitkäaikaiset velat yhteensä	**2 202.10**	**0**	
Lyhytaikainen vieras pääoma			
254000 Ostovelat	0	275.11	-100.0%
Ostovelat	**0**	**275.11**	**-100.0%**
288000 Muut siirtovelat	45 231.03	104 908.22	-56.9%
Siirtovelat	**45 231.03**	**104 908.22**	**-56.9%**
Lyhytaikaiset velat yhteensä	**45 231.03**	**105 183.33**	**-57.0%**
VIERAS PÄÄOMA YHT	**47 433.13**	**105 183.33**	**-54.9%**
VASTATTAVAA	**1 136 213.75**	**1 182 656.19**	**-3.9%**

14. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Kuopiossa 27. maalis kuuta 2017

Reijo Leino

~~Kari Niskanen~~ Eero Koivisto

~~Pekka Niiranen~~ Marja Taskinen

Maija Taskinen

~~Tarja Välimäki~~ Heikki Juutinen

Heikki Juutinen

~~Eero Wetzell~~ Markku Hyvärinen Upi Heinonen

Upi Heinonen

~~Tuula Pesonen~~ Erkki Pesonen Salma Harjanen

~~Marja-Sisko Pihl~~ Salma Harjanen

Taina Tammekann

Taina Tammekann

Hannu Tervonen

Leena Kumpusalo

Timo Korhonen

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Kuopiossa 26. kesäk kuuta 2017

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy,
JHTT-yhteisö

Esko Säilä, JHT, HT

15. LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA

KIRJANPITOKIRJAT

- Pääkirja pdf-tiedostona
- Päiväkirja pdf-tiedostona
- Talousarvion toteutumisvertailu tietokonetulosteena
- Ostoreskontra sähköisenä (KIPA arkistoi)
- Myyntireskontra sähköisenä (KIPA arkistoi)
- Palkkakirjanpito sähköisenä (KIPA arkistoi)
- Liitetiedot ja niiden erittelyt
- Tasekirja tilikaudelta sidottuna kirjana

TOSITTEIDEN LAJIT

Nro sarja	Tositelajit	
Kassa- ja muistiotositteet		
1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kirjanpitoliittymä
1	K2	Kirjanpitoliittymä, verokäsittely
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutustosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpitoliittymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat
Myyntilaskut		
14	AV	MR Diakonia-avustukset
18	DA	Asiakastosite
18	DG	Asiakkaat – hyvitys
18	DR	Asiakkaat – lasku
18	DV	Viivästyskorkolasku
14	DZ	Asiakkaat – maksukirjaus
18	M1	Liittymälaskut (Prime ja Status)
18	M3	Liittymälaskut (Haahtela)
9	RV	Laskun siirto
18	ZD	Luottotappio
Ostolakut		
19	KA	Toimittajatosite
19	KG	Toimittajat – hyvitys
19	KR	Toimittajat – lasku
15	KZ	Toimittajat – maksu
19	TM	Matkalaskut ostoreskontra
Käyttöomaisuus		
1	AA	Käyttöomaisuus kirjaus
3	AF	Poistokirjaukset
1	AI	Investointituet käyttöomaisuus
1	AM	Käyttöomaisuuden myynti
1	AZ	Purku käyttöomaisuuteen

Palkat		
1	P1	Palkat
1	PA	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus

Nro sarja	Käytetyt tositenumerot	
1	1000000	1009231
3	3000000	3000083
9	90000000	90000749
14	140000000	14009609
15	150000000	15017854
18	180000000	18009001
19	190000000	19018835

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä, Hautainhoitorahasto ja Elli Kankkusen rahasto käyttävät samoja tositelajeja ja järjestelmä ottaa tositenumerot samasta sarjasta, eikä niitä voida eritellä segmenteittäin.

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy
Keskustori 1 A 2 krs
60100 SEINÄJOKI

Puhelin 020 760 3000
Faksi 020 760 3070
www.kpmg.fi

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle

Olemme tarkastaneet Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2016. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

Yhteinen kirkkoneuvosto ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa seurakuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Yhteinen kirkkoneuvosto ja hallintojohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot seurakuntayhtymän toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet hallinnon lainmukaisuutta ja päätöstenmukaisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko seurakuntayhtymän hallintoa hoidettu laillisesti sekä asianomaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Seurakuntayhtymän hallintoa on hoidettu laillisesti ja päätösten mukaisesti.

Seurakuntayhtymän sisäinen valvonta on olennaisilta osin järjestetty asianmukaisesti. Erillisestä valmistelusta tehtävien viranhaltijapäätösten osalta tulee kiinnittää huomiota päätösten valmisteluun ja päätöksen perusteiden dokumentointiin.

Seurakuntayhtymän tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista.

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Kuopiossa 26. huhtikuuta 2017

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy
JHTT-yhteisö

Esko Säilä
JHT, HT

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, a subsidiary of KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

Y-tunnus 0746285-7
Kotipaikka Helsinki