Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2017

KUOPION EV.LUT.
SEURAKUNTAYHTYMÄ
HALLINTOVIRASTO

Yhteinen kirkkoneuvosto 19.3.2018
Yhteinen kirkkovaltuusto 12.6.2018

kuva: Minna-Liisa Mathalt / Herättäjä-Yhdistys ry

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 46
3.4. HAUTAUSTOIMI 61
3.5. KIINTEISTÖTOIMI 64

4. TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU 67

4.1. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU 67
4.2. TULOSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU 90
4.3. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMAVERTAILU 91
4.4. RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU 93

5. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 94

5.1. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 94
5.2. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 96
5.3. TASE JA SEN TUNNUSLUVUT 97

6. KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI 99

7. TULOSLASKELMA 100

8. RAHOITUSLASKELMA 101

9. TASE 102

10. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 103

10.1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 103
10.2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 106
10.3. TASEEN LIITETIEDOT 110
10.4. TASEEN ULKOPUOLISET VASTUUSITOUMUKSET 117

11. TULOSLASKELMA TILEITTÄIN (ulkoinen/sisäinen) 120

12. HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA, TASE JA HOITOVASTUUT 125

13. ELLI KANKKUSEN RAHASTON TULOSLASKELMA JA TASE 128

14. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 130

15. LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA 131

1. YLEISKATSAUS

Kertomusvuoden heinäkuussa järjestettiin Nilsiässä herättäjäjuhlat. Nilsiän herättäjäjuhlat järjestettiin herännäisyyden juurilla 7.–9.7. Juhlakenttänä toimi Vanhan kirkon puisto vanhalla hautausmaalla, jonne on haudattu mm. Paavo Ruotsalainen. Juhlakenttä sai paljon kehuja. Myös ilmat suosivat herättäjäjuhlien järjestelyjä ja vanha hautausmaa osoittautui onnistuneeksi valinnaksi juhlakentäksi. Juhlakentän lisäksi herättäjäjuhlien käytössä olivat Nilsiän tori, virastotalo, liikuntatalo ja Nilsiän keskustan koulut pihoineen. Kiristyneistä turvallisuusmääräyksistä johtuen turvallisuuteen kiinnitettiin selkeästi enemmän huomiota kuin aikaisemmilla juhlilla. Herättäjäjuhlat järjestettiin yhteistyössä Herättäjä-Yhdistyksen, Kuopion seurakuntayhtymän ja Kuopion kaupungin kanssa. Juhlien kävijämäräksi arvioitiin 21 000 henkeä. Juhlien järjestelyt onnistuivat kaikilta osin varsin hyvin.

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 2017 tilinpäätös osoittaa 876 910 euron ylijäämää. Vuosikate on 2 750 637 euroa ja poistot 1 992 734 euroa, Vuosikate kattaa poistot. Verotulot ja valtionrahoitus pienenivät edellisestä vuodesta 397 644 euroa eli n. 1,7 prosenttia.

Kirkollisverotuloja kertyi yhteensä 20 101 860 euroa, mikä 54 642 euroa eli 0,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016 ja 344 439 euroa eli 1,7 prosenttia vähemmän kuin talousarviossa oli arvioitu. Valtion rahoitusosuutta kertyi 2 395 206 euroa. Yhteisöveron ”häntiä” seurakunnat saivat lokakuuhun 2017 asti. Yhteisöverontuotto vuodelta 2017 jäi kuitenkin miinusmerkkiseksi. Toimintatuottoja vuonna 2017 kertyi 4 850 068 euroa. Tämä on 505 553 euroa enemmän kuin talousarviossa oli arvioitu. IT-aluekeskukselle kertyi tuloja 125 000 euroa arvioitua enemmän, hautaustoimen maksuja kertyi 78 000 arvioitua enemmän ja puunmyyntituloja niin ikään 78 000 euroa arvioitua enemmän. Toimintakulujen loppusumma oli 23 277 147 euroa, mikä on 818 2018 euroa eli 3,4 % vähemmän kuin vuonna 2016 ja 1 528 307 euroa eli 6,2 vähemmän kuin vuoden 2017 talousarviossa oli arvioitu. Henkilöstömenojen loppusumma oli 902 581 euroa pienempi kuin talousarviossa oli arvioitu. Palvelusten ostoon käytettiin 33 293 euroa talousarviossa arvioitua vähemmän, tarvike- ja tavarahankintoihin 183 455 euroa ja muihin toimintakuluihin 651 298 euroa vähemmän kuin talousarviossa oli arvioitu. Vuokrakulut olivat 233 358 euroa talousarviossa arvioitua suuremmat.

Huolestuttavaa vuonna 2017 talouden osalta on kirkollisverotulojen pieneneminen, vaikkakin hyvin vähän. Seurakuntataloudet elävät pienenevien verotulojen 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 kolmas toimintavuosi. Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi kertomusvuonna tutkimusprofessori Matti Jantunen. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajana toimi emeritusprofessori Juhani Laurinkari. Kirkkovaltuusto kokoontui vuonna 2017 yhteensä viisi kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin 81 käsiteltyä asiaa. Lakisääteisten asioiden lisäksi kirkkovaltuusto on käsitellyt lukuisia maanmyyntiä ja –vuokrausta koskevia asioita. Kertomusvuoden kesäkuussa kirkkovaltuusto hyväksyi uuden taloussäännön. Lokakuun kokouksessa kirkkovaltuusto päätti lunastaa Eevi Pirisen testamenttirahastolta metsätilan käypään hintaan. Kesäkuussa kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2016 tilinpäätöksen ja vahvisti tuloveroprosentin vuodelle 2018 ja joulukuussa kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019 – 2020.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana on vuonna 2017 toiminut kirkkoherra Reijo Leino ja varapuheenjohtajana toimittaja, teologian tohtori Pekka Niiranen. Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui kuluneena vuonna 14 kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin yhteensä 273 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 2017 lopussa yhteensä 291 henkilöä (edellisenä vuonna 299). Eri tavoin ja määrin osa-aikaisia oli 34 (31) työntekijää. Kun huomioon otetaan myös ns. tarvittaessa-sopimuksella olevat määräaikaiset tuntipalkkaiset työntekijät, palvelussuhteita oli kaikkiaan 298 (310).

Kokoaikaisten työntekijöiden yhteismäärä vuonna 2017 oli 257 (268) henkilöä. Henkilökunnan määrästä kokoaikaisia työntekijöitä oli 88 % (90 %) ja osa-aikaisia 12 % (10 %).Määräaikaisia palvelussuhteita oli 35 (36) eli 12 % palvelussuhteista.

Virkasuhteisten määrä vuonna 2017 oli 192 (209) eli 64 % (67 %) ja työsopimussuhteisten määrä 106 (101) eli 36 % (33 %). Työsopimussuhteisten lukumäärään sisältyy 7 tarvittaessa-sopimuksella olevaa työntekijää. Vuonna 2017 on edelleen useita virkoja muutettu työsopimussuhteiksi.

Henkilökunnasta naisia oli kertomusvuoden päättyessä 204 eli 68 % ja miehiä 94 eli 32 %.

Valtaosa henkilöstöstä, yhteensä 151 henkilöä (58 %), työskenteli seurakuntatyössä. Lukuun on laskettu kaikki seurakuntien hengellisessä työssä olevat työntekijät sekä yhteisten työalojen henkilöstö. Hallinnossa puolestaan työskenteli 52 henkilöä (19 %). Lukuun on laskettu hallintoviraston, keskusrekisterin, tietohallinnon, viestinnän ja hautausmaiden toimistotyöntekijät sekä seurakuntien toimistosihteerit. Kiinteistö-, leirikeskus- ja kirkonpalvelutyössä työskenteli yhteensä 52 henkilöä (19 %) ja hautatoimessa 11 työntekijää (4 %).

1.3. JÄSENMÄÄRÄ

Vuoden 2017 lopussa Kuopion seurakuntien jäsenmäärä oli 89 629 henkeä.

Vuonna 2017 kirkosta eronneita oli 1 320 (edellisvuonna 1 272) ja kirkkoon liittyneitä 372 (394). Liittyneiden määrä väheni edellisvuoteen verrattuna ensimmäistä kertaa yli kymmeneen vuoteen.

Suurin kirkosta eronneiden ikäryhmä oli edelleen 18–29 –vuotiaat nuoret aikuiset. Heitä oli eronneista 47,6 % (42,1 %). Pienimmät ikäryhmät olivat puolestaan alle 18-vuotiaat, eronneista 2,4 % (3,2 %), ja yli 60-vuotiaat, eronneista 7,8 % (9,0 %).

Kasteen kautta seurakuntien jäseniksi otettiin 768 (877) henkilöä. Kuolleita oli 990 (982) henkeä. Luonnollinen jäsenmäärän väheneminen jatkui viidettä vuotta peräkkäin, ja todennäköisesti tulee jatkumaan myös tulevina vuosina

Vuonna 2017 Kuopion seurakuntayhtymään kuuluvista seurakunnista pois muuttaneita seurakunnan jäseniä oli 10 345 (10 097). Seurakuntiin muuttaneita oli 10 782 (10 653). Muuttovoitto oli näin 437 (556) jäsentä.

Vuoden 2017 lopussa Suomen ev.lut. kirkkoon kuului 72,4 % (73,2 %) seurakuntayhtymän alueella asuvista.

1.4. SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN

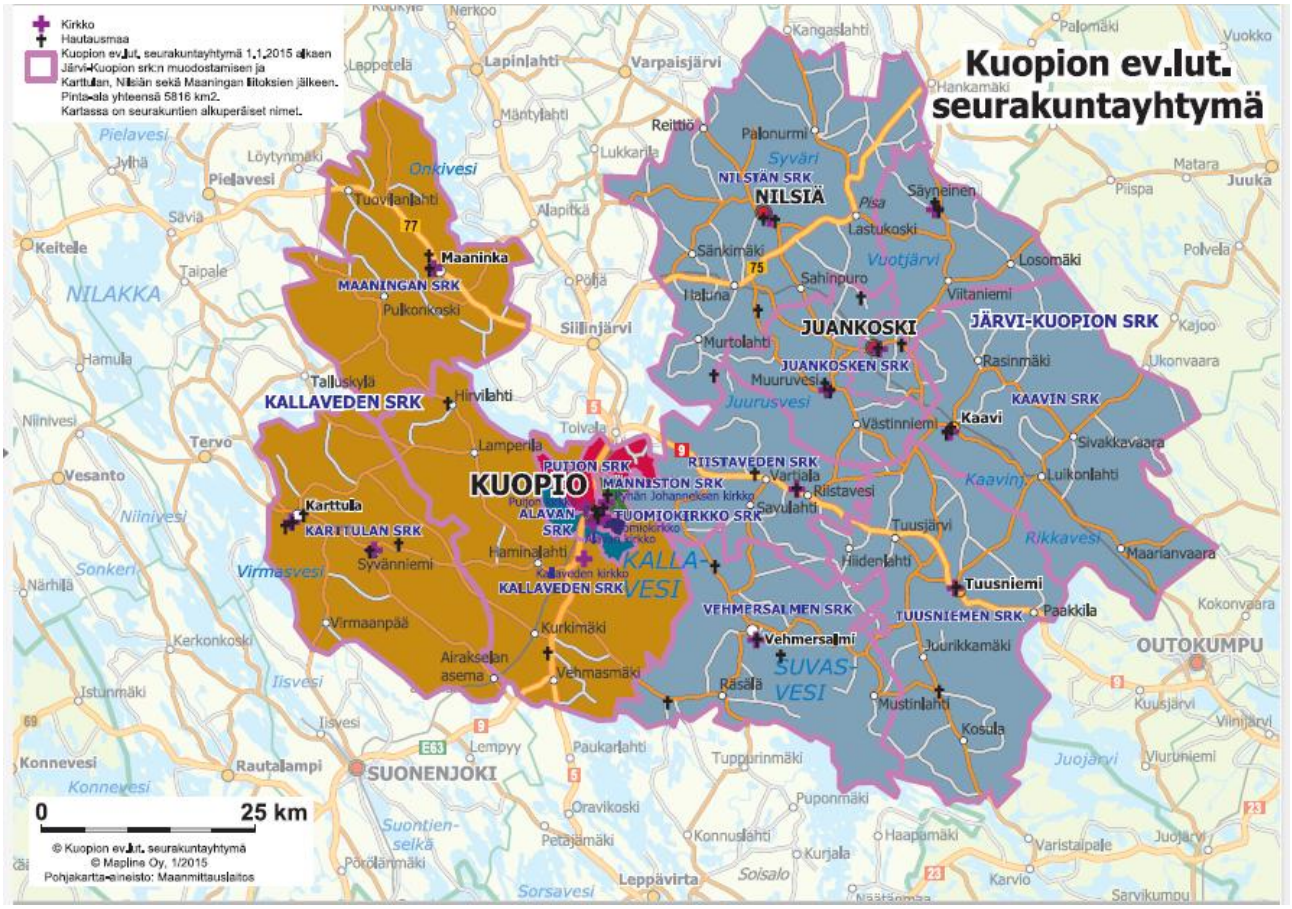
Seurakuntayhtymän sisäisen valvonnan perustan muodostavat keskeiset hallinnolliset säännöt, joita ovat seurakuntayhtymän perussääntö, yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö, taloussääntö ja seurakuntaneuvostojen ohjesäännöt. Osa säännöistä - mm. taloussääntö – edellyttää erillispäätöksiä, joilla annetaan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

Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti 24.4.2017 uuden 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

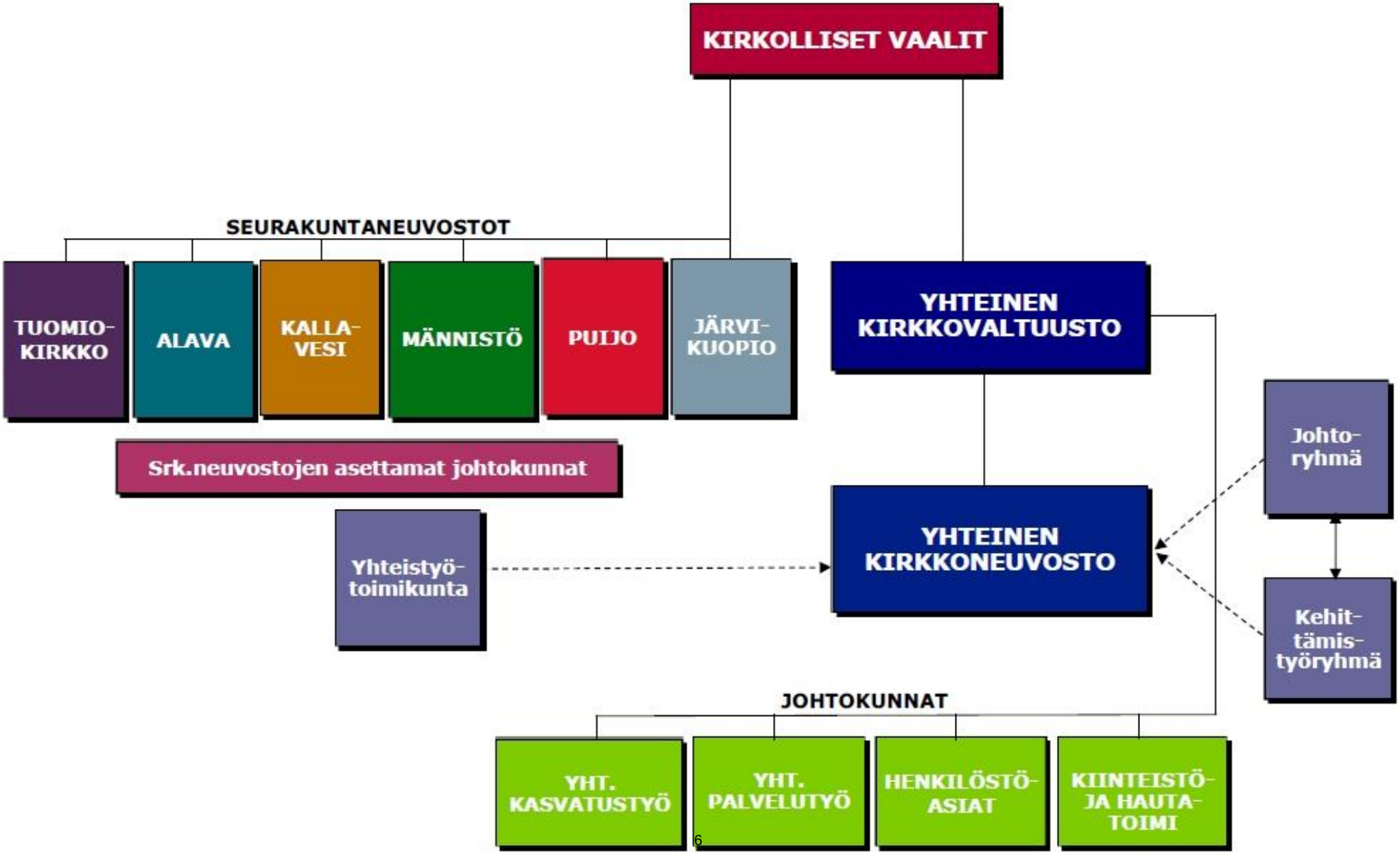
on varmistaa omien toimintayksiköittensä riittävä sisäinen valvonta. Toimintayksiköitten esimiesten velvollisuutena on raportoida hallintojohtajalle sisäisen valvonnan havainnoista. Hallintojohtaja puolestaan raportoi vähintään kerran vuodessa yhteiselle kirkkoneuvostolle sisäisen valvonnan toteutumisesta.

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. 2017

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 Kirsti19.9.2017 asti
Huhtala Pauliina
Junnila-Savolainen Riitta 24.10.2017 alkaen
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. 2017

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. 2017

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

SEURAKUNTANEUVOSTO

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

LÄHETYSTYÖN JA KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN VASTUURYHMÄ

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

DIAKONIAN VASTUURYHMÄ

Voutilainen Liisa puheenjohtaja
Raatikainen Marja
Pesonen Mauri seurakuntaneuvoston edustaja

SEURAKUNTANEUVOSTOT JA JOHTOKUNNAT V. 2017

ALAVAN SEURAKUNTA

SEURAKUNTANEUVOSTO
Tammekann Miika
Heinonen Upi
Kainulainen Sakari
Karttunen Keijo
Koikkalainen Saila
Kontio Mirja, varapuheenjohtaja
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. 2017

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
Tanninen Anni , puheenjohtaja
Huttunen Iiris
Kanniainen Arja
Mielonen Jaana
Palmu Jouni
Rantakokko Hanna-Kaisa
Ruotsalainen Margit
Tiilikainen Annikki
Viitasalo Veikko

DIAKONIATYÖN VASTUURYHMÄ
Sahinmaa Anja
Kärhä Antero
Kröger Aira
Oinonen Kirsti
Tolonen Matti
Mielikäinen Arja
Härkönen Aino Irene
Myöhänen Elina
Luostarinen 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, varapuheenjohtaja
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, eronnut 10.5.2017
Rönkä Anna-Mari
Voutila Arja, puheenjohtaja
Kukkonen Mauri
Myöhänen Eila
Parviainen Matti
Pääkkönen Auli
Rytkönen Kari
Rosilainen Päivi, eronnut 10.5.2017
Bruun Eero, eronnut 10.5.2017
Virkajärvi Maikki, eronnut 10.5.2017
Manninen Esa, eronnut 10.5.2017
Rahja Sanna
Immonen Minna
Dufva-Virkkunen Minna
Luostarinen Leena
Runko Kaisa-Maria

SEURAKUNTANEUVOSTOT JA JOHTOKUNNAT V. 2017

KALLAVEDEN SEURAKUNTA

KAUPUNKIALUEEN ALUEVASTUURYHMÄ

Turunen Matti, puheenjohtaja
Jalkanen Tuula
Partanen Helena
Kettunen Ossi
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. 2017

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 30.6.2017 saakka
Salo Marja-Liisa
Säynevirta Tarja 1.7.2017 alkaen

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. 2017

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA

SEURAKUNTANEUVOSTO
Leino Reijo, puheenjohtaja
Suominen Erika
Antikainen Kirsti 19.9. asti
Julkunen Kaija 25.10. alkaen
Huhtala Pauliina
Sokka Irja
Iskanius Raija
Junnila-Savolainen Riitta
Kervinen Sinikka, varapj 19.1. alk.
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 29.8. asti
Hakkarainen Kalevi 29.8. alkaen
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
Marjatta Kainulainen
Partanen Arja
Rantakylä Martti
Riekkinen Maarit

TUUSNIEMEN VASTUURYHMÄ
Antikainen Kirsti 19.9. asti
Hiekkala Ritva
Kasanen Elvi
Mustonen Lea
Mustonen Pekka
Räsänen Eino 29.8. asti
Räsänen Lauri 29.8. alkaen
Taskinen Esko, srk-neuvoston edustaja

VEHMERSALMEN VASTUURYHMÄ
Happonen Seija 25.10. asti
Immonen Juha
Junnila-Savolainen Riitta, srk-neuvoston ed.
Miettinen Matti
Paananen Taimi
Reinikainen Sylvi
Spets Jukka-Pekka
Hartikainen Niilo 25.10. alkaen

3. TALOUSARVIOSSA VAHVISTETTUJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

3.1. YLEISHALLINTO

3.1.1. Hallintoelimet

Tunnusluku	Yks	2015	2016	2017
Kirkkovaltuusto, kokoukset	kpl	5	4	5
Kirkkoneuvosto, kokoukset	kpl	12	14	14
Nettokulut (ulk.) kust.paikat 1001010100-1001010102, 1001030130	euroa	173 141	184 928	173 966
Nettokulut (ulk.)/srk:n jäsen	euroa	1,89	2,04	1,94

Toteutumavertailu 1.1.2017 – 31.12.2017

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 12-2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
HALLINTOELIMET				
Korvaukset	0	0	0	0
Maksutuotot	0	870.48	870	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**870.48**	**870**	**0**
Henkilöstökulut	-14 338	-10 119.11	4 219	70.6
Palvelujen ostot	-91 255	-69 194.62	22 060	75.8
Vuokrat	0	-329.40	-329	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 000	-34 281.32	-13 281	163.2
Annetut avustukset	-18 500	-57 327.05	-38 827	309.9
Muut toimintakulut	-122 500	-3 585.00	118 915	2.9
TOIMINTAKULUT	**-267 593**	**-174 836.50**	**92 757**	**65.3**
TOIMINTAKATE	**-267 593**	**-173 966.02**	**93 627**	**65.0**

3.1.2. Taloushallinto

Toiminta-ajatus

Kuopion seurakuntayhtymän alueella 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 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 vuoden 2017 aikana talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikuvausten ja henkilökohtaisten tehtäväkuvausten tarkistaminen. Tavoitteena on saada uudet tehtäväkuvaukset valmiiksi kevään 2018 aikana.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	**Yks**	**Arvio 2016**	**Tot. 2016**	**Tot. 2017**
Taloushallinnon menojen osuus käyttötalouden menoista	%	4,3	3,26	3,09
Talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstöresurssit	htv	10	10	10
Taloushallinnon nettokulut (ulk)/srk:n jäsen	eur	9,5	8,6	7,9

Toteutumavertailu 1.1.2017 – 31.12.2017

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 12-2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
Taloushallinto				
Korvaukset	0	4 034.30	4 034	0
Maksutuotot	0	4 657.00	4 657	0
Muut toimintatuotot	0	1 690.79	1 691	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**10 382.09**	**10 382**	**0**
Henkilöstökulut	-459 340	-445 324.04	14 016	96.9
Palvelujen ostot	-341 200	-256 379.16	84 821	75.1
Vuokrat	-4 100	-5 063.03	-963	123.5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 500	-13 640.65	13 859	49.6
Muut toimintakulut	0	-1.08	-1	0
TOIMINTAKULUT	**-832 140**	**-720 407.96**	**111 732**	**86.6**
TOIMINTAKATE	**-832 140**	**-710 025.87**	**122 114**	**85.3**

3.1.3. Tietohallinto

Toiminta-ajatus

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

Hallinto

Tietohallinto on osa yhtymän taloushallintoa, tietohallintoa johtaa tietohallintopäällikkö ja hallintojohtaja

Yleiskatsaus

Merkittävintä oli mukautuminen uuteen tilastointijärjestelmään. Toimintatilastointi hoidettiin Primen välityksellä. Sieltä liittymää käyttäen tilastotiedot siirrettiin Kirkkohallituksen tilastokantaan. Asianhallintajärjestelmän käyttöönottoa siirrettiin.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Tavoitteet	Toteutuminen
- Palveluluettelossa määriteltyjen tehtävien hoitaminen	*Tukitehtävät, laitteiden tilaus ja asennus hoidettu Iitan toimesta*
- Sähköisten asiakaspalvelujärjestelmien käyttöönoton edistäminen seurakunnissa	Sähköisen asiointi ei edistynyt
- Sharepoint ja OneDrive –pilvipalvelun käyttöönottaminen	*Sharepointilla toteutettiin yhtymän intra (Rinkka)*
- Projektityöpalvelut	Yhtymä mukana suurten seurakuntatalouksien Kipan kehittämisprojektissa
- Excel-, word- ja powerpoint -koulutus	*Office-koulutukset toteutettu vuonna 2018*

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	**Yks**	**Tot. 2016**	**Arvio 2017**	**Tot. 2017**
Käyttäjiä	henk		350	340
Työasemia	kpl		310	310

Toteutumavertailu 1.1.2017 – 31.12.2017

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 12-2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
TIETOHALLINTO				
Korvaukset	1 077 517	1 203 304.19	125 787	111.7
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**1 077 517**	**1 203 304.19**	**125 787**	**111.7**
Henkilöstökulut	-484 407	-451 119.00	33 288	93.1
Palvelujen ostot	-405 600	-439 032.67	-33 433	108.2
Vuokrat	-399 500	-611 149.61	-211 650	153.0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 510	-38 902.70	-10 393	136.5
Muut toimintakulut	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-1 318 017**	**-1 540 203.98**	**-222 187**	**116.9**
TOIMINTAKATE	**-240 500**	**-336 899.79**	**-96 400**	**140.1**

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 2017 oli keskusrekisterissä pääosin vakiintuneen toiminnan aikaa. Kirjuri-jäsentietojärjestelmän toimintavarmuus lisääntyi vuoden aikana huomattavasti, ja tämä näkyi työn tehostumisena. Valtaosa todistuksista jouduttiin kuitenkin laatimaan edelleen tekstinkäsittelyohjelmalla todistuspohjille.

Uusien seurakuntien keskusrekisteriin liittymiseen kirkkohallituksen täysistunnon linjauksen ja Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin näkemyksen mukaisesti valmistauduttiin laatimalla ehdotukset yhteistoimintasopimukseksi ja aluekeskusrekisterin johtosäännöksi. Rautalammin rovastikunnan seurakunnilta ja Siilinjärven seurakunnalta myös tiedusteltiin halukkuutta liittyä Kuopion aluekeskusrekisteriin. Myönteisen päätöksen liittymisestä teki vuoden loppuun mennessä 7 seurakuntaa: Hankasalmi, Joroinen, Konnevesi, Leppävirta, Pieksämäki, Tervo ja Vesanto. Mikäli Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy yhteistoimintasopimuksen, valmisteluita jatketaan yhteistyössä näiden seurakuntien kanssa. Uudet seurakunnat liittyisivät keskusrekisteriin 1.1.2019.

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.
   - Loppuvuodesta saatiin käyttöön Kirjurin karttaominaisuus. Ne työntekijät, joiden työtehtäviä tämä koskee, ovat perehtyneet sen käyttöön, ja pystyvät palvelemaan seurakuntia laatimalla jäsenistä tarvittavia luetteloita alueittain.

3. Toimenkuvia ja toimintatapoja arvioidaan ja muutetaan henkilöstövaihdosten seurauksena.
   - Keskusrekisteristä eläköityi edellisvuoden lopussa yksi työntekijä, minkä johdosta hänen hoitamansa tehtävät siirrettiin toisen työntekijän hoidettaviksi. Tämä työntekijä 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. Lisäksi toukokuussa järjestettiin keskusrekisterin oma virkistyspäivä ja loppuvuodesta pikkujouluruokailu.
   - Yhden työntekijän tehtävänkuvaa muutettiin vuoden aikana (kts. edellä). Muita tarpeita tehtävänkuvien muuttamiseksi ei ilmennyt.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	**Yks**	**Tot. 2016**	**Tot. 2017**	**muutos**
Toimitetut todistukset	ka. kpl/kk	447	444	- 0,7 %
Kasteiden rekisteröinnit	kpl	877	768	- 12,4 %
Avioliiton esteiden tutkinnat	kpl	160	184	+ 15 %
Avioliittojen rekisteröinnit	kpl	250	244	- 2,4 %
Rippikoululaiset	hlöä	1118	990	- 11,4 %
Kirkosta erot	hlöä	1272	1320	+ 3,8 %
Kirkkoon liittymiset	hlöä	394	372	- 5,6 %
Muutot seurakuntiin	hlöä	10653	10782	+ 1,2 %

Toteutumavertailu 1.1.2017 – 31.12.2017

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 12-2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
KESKUSREKISTERI+KIRKONKIRJAT				
Korvaukset	0	0	0	0
Myyntituotot	0	17 303.00	17 303	0
Maksutuotot	62 000	70 586.12	8 586	113.8
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**62 000**	**87 889.12**	**25 889**	**141.8**
Henkilöstökulut	-401 243	-326 772.63	74 471	81.4
Palvelujen ostot	-54 600	-21 958.76	32 641	40.2
Vuokrat	-5 000	-3 479.00	1 521	69.6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 400	-14 784.76	8 615	63.2
Muut toimintakulut	-50	-844.50	-794	1 689.0
TOIMINTAKULUT	**-484 293**	**-367 839.65**	**116 454**	**76.0**
TOIMINTAKATE	**-422 293**	**-279 950.53**	**142 343**	**66.3**

Väkilukua lisäävät muutostapahtumat 1.1. - 31.12.2017

Seurakunta	Syntyneet/kastetut	Kirkkoon liittyneet			Muutot		Kaikkiaan
					ork:aan	LV:öön	
	yht.	m	n	yht.	yht.	yht.	yht.
Tuomiokirkko	49	33	30	63	2 441	5	2 558
Alava	113	34	45	79	2 682	2	2 876
Kallavesi	322	57	54	111	2 102	1	2 536
Männistö	76	13	17	30	1 219	0	1 325
Puijo	99	31	26	57	1 749	1	1 906
Järvi-Kuopio	109	19	13	32	589	3	733
Yht. 2017	768	187	185	372	10 782	12	11 934
Yht. 2016	877	185	209	394	10 653	23	11 947

Väkilukua vähentävät muutostapahtumat 1.1. - 31.12.2017

Seurakunta	Kuolleet	Kirkosta eronneet			Muutot		Kaikkiaan
					ork:sta	PV:öön	
	yht.	m	n	yht.	yht.	yht.	yht.
Tuomiokirkko	181	122	123	245	2 392	20	2 838
Alava	92	119	128	247	2 227	20	2 586
Kallavesi	159	210	189	399	2 199	14	2 771
Männistö	134	72	62	134	1 261	3	1 532
Puijo	114	87	62	149	1 522	15	1 800
Järvi-Kuopio	310	76	70	146	744	9	1 209
Yht. 2017	990	686	634	1 320	10 345	81	12 736
Yht. 2016	982	655	617	1272	10 097	67	12 418

Seurakuntien väkiluvut

Seurakunta	Väkiluku 31.12.2017			Muutos	Väkiluku vuoden lopussa				
	miehet	naiset	yht.	1.1. - 31.12.2017	2012	2013	2014	2015	2016
Tuomiokirkko	5 215	7 400	12 615	-275	12 422	12 748	12 533	12 553	12 890
Alava	6 150	7 093	13 243	293	13 622	13 664	13 879	13 938	12 950
Kallavesi	13 151	14 092	27 243	-230	24 731	24 821	24 529	27 329	27 473
Männistö	3 929	4 923	8 852	-206	9 827	9 409	9 177	9 136	9 058
Puijo	4 768	6 077	10 845	114	11 373	11 177	11 011	11 001	10 731
Järvi-Kuopio	8 325	8 506	16 831	-473	13 205	18 441	17 998	17 633	17 304
Yhteensä	41 538	48 091	89 629	-777	85 180	90 260	89 127	91 590	90 406

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 2017. Johtokunta käsitteli mm. palkkausasioita, virkojen perustamiseen ja lakkauttamiseen liittyviä asioita, koulutusasioita, koulutussuunnitelman, henkilöstösuunnitelman, henkilöstökertomuksen, työterveyshuollon toimintasuunnitelman sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

Yleiskatsaus

Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymän palveluksessa oli vuoden 2017 lopussa yhteensä 291 (edellisenä vuonna 299) henkilöä. Lukuun sisältyvät myös erilaisilla virkavapailla olevat henkilöt. Strategian mukaisena tavoitteena on ollut palvelussuhteiden vähentäminen luonnollisen poistuman kautta. Tähän mennessä on kaikkiaan 44 palvelussuhdetta jätetty täyttämättä, kun otetaan lukuun myös ne palvelussuhteet, joihin saadaan rahoitusta ulkopuolelta. Vuonna 2017 eläkkeelle jäi yhdeksän henkilöä ja näin vapautuneista palvelussuhteista jätettiin kaksi palvelussuhdetta täyttämättä. Lisäksi kaksi määräaikaista virkaa päättyi.

Turvallinen työympäristö ja laki- ja sopimusperusteisten velvoitteiden noudattaminen on osa hyvää henkilöstöpolitiikkaa, samoin myös tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta huolehtiminen. Vuoden aikana laadittiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Toimintavuoden aikana kiinnitettiin huomiota työhyvinvoinnin kehittämiseen. Henkilöstöpäällikkö oli mukana valtakunnallisessa työhyvinvoinnin johtamisen oppimisverkostossa ja samalla käynnistettiin aktiivisen tuen toimintamallin päivittäminen. Työskentelyyn osallistuivat työterveyshuollon edustajat, pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet ja työnantajan edustajat. Toimintamallin päivittäminen saatetaan loppuun vuoden 2018 aikana.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa on tuettu työntekijöiden henkistä ja fyysistä työkykyä ja jaksamista käyttämällä monipuolisesti työterveyshuollon tuottamia palveluja. 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 2017 jatkettiin Smartum liikunta- ja kulttuurisetelien tarjoamista määrätyin rajoituksin entisten tuettujen liikuntamahdollisuuksien lisäksi.

Vuoden 2017 talousarviossa henkilöstökoulutukseen oli varattu 102.300 euroa koulutusmäärärahaa, joka on n. 1 % palkkasummasta ja josta käytettiin 72.103 eli 70,5 % (edellisenä vuonna 64,8 %). Työttömyysvakuutusrahastolta saatiin koulutuskorvausta 3.621 euroa.

Sairauspoissaolopäivien (sairaudet + tapaturmat) lukumäärä vuonna 2017 oli yhteensä 5241 kalenteripäivää (5458 kalenteripäivää v. 2016). Lukumäärään sisältyvät myös kausityöntekijöiden poissaolot. Tapaturmia sattui kertomusvuonna erittäin vähän. Tapaturmista (myös työmatkalla tapahtuneita) aiheutui korvauspäiviä 94 kalenteripäivää (46 kalenteripäivää v. 2016).

Työterveyshuoltoon käytettiin 228.978 euroa (219.780 euroa vuonna 2016). Työterveyshuollon kustannuksia on lisännyt lakimääräisten työterveyspalvelujen käytön lisääntyminen. Kelan maksama korvaus työterveyspalvelujen järjestämisestä oli 80.291 euroa vuonna 2017 (82.430 euroa vuonna 2016).

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**	**Tot. 2017**
Palvelussuhteita		299	297	291

Toteutumavertailu 1.1.2017 – 31.12.2017

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 12-2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
Henkilöstöhallinto				
Korvaukset	500	144.00	-356	28.8
Maksutuotot	0	7 052.35	7 052	0
Tuet ja avustukset	80 000	83 913.10	3 913	104.9
TOIMINTATUOTOT	**80 500**	**91 109.45**	**10 609**	**113.2**
Henkilöstökulut	-6 517	35 091.45	41 609	-538.4
Palvelujen ostot	-339 500	-393 179.94	-53 680	115.8
Vuokrat	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 000	-14 796.24	-7 796	211.4
Annetut avustukset	0	-1 000.00	-1 000	0
Muut toimintakulut	0	-66.45	-66	0
TOIMINTAKULUT	**-353 017**	**-373 951.18**	**-20 934**	**105.9**
TOIMINTAKATE	**-272 517**	**-282 841.73**	**-10 324**	**103.8**

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 1.1.2017 – 31.12.2017

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 12-2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
Muu yleishallinto				
Korvaukset	0	16 883.27	16 883	0
Myyntituotot	0	78.95	79	0
Maksutuotot	0	10 679.64	10 680	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**27 641.86**	**27 642**	**0**
Henkilöstökulut	-971 968	-879 106.05	92 862	90.4
Palvelujen ostot	-170 700	-141 482.76	29 217	82.9
Vuokrat	-15 000	-14 800.50	200	98.7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 500	-19 198.37	-698	103.8
Annetut avustukset	0	-4 956.29	-4 956	0
Muut toimintakulut	-86 000	-1 225.65	84 774	1.4
TOIMINTAKULUT	**-1 262 168**	**-1 060 769.62**	**201 398**	**84.0**
TOIMINTAKATE	**-1 262 168**	**-1 033 127.76**	**229 040**	**81.9**

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 yksitoista kokousta. Se hyväksyi seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelmat, toimintakertomukset ja henkilöstön kehityssuunnitelmat. 5.9.2017 annettiin kirkolliskokouksen pyytämä palaute kirkon tulevaisuusvaliokunnan mietinnöstä. Seurakuntaneuvosto otti kantaa tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntatilojen suunnitteluun. Se pitää päävaihtoehtona uusien seurakuntatilojen rakentamista kirkonmäelle, Tuomiokirkon välittömään läheisyyteen.

Yleiskatsaus

Toimintavuotta värittivät reformaation 500-vuotismerkkivuoden ja Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden tapahtumat. Tuomiokirkko oli monien tapahtuminen näyttämönä: 10.4. sai ensi-iltansa kirkkooooppera Rakkauden ateria, 31.10. vietettiin reformaation merkkivuoden pääjuhlaa, 18. ja 19.11. esitettiin John The Babtist –oratorio ja 6.2. vietettiin itsenäisyyden 100-vuotisjuhlajumalanpalvelus. Valtakunnallisista järjestöistä Kuurojen Lähetys, Eläkeliitto, Kaatuneiden omaisten Liitto ja Lottaperinneliitto viettivät vuosijuhliaan Kuopiossa ja osallistuivat Tuomiokirkossa pidettyjen juhlajumalanpalvelustensa suunnitteluun ja toteutukseen.

Tuomiokirkon säännöllisessä jumalanpalveluselämässä tapahtui merkittävä muutos, kun vuodesta 1986 oppilaitostyön ja seurakuntien nuorisotyön yhteistyönä toteuttama perjantaimessu päätettiin lopettaa. Todettiin, ettei messu toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten takia enää tavoita sitä kohderyhmää, jota varten se luotiin. Myös reilut kaksikymmentä vuotta toimineen Mummon Mökin toiminta lopetettiin. Mökki syntyi aikoinaan vapaaehtoisten organisoimaksi toimipisteeksi, josta käsin mummon mökin emännät lähtivät erilaisiin palvelutehtäviin. Kaupunki antoi toimitilan ilmaiseksi tähän käyttöön, koska se katsoi toiminnan tukevan kaupungin strategiaa. Kun kaupunki alkoi periä tilasta vuokraa, vastuunkantajien voimat ikääntymisen myötä vähenivät, eikä tarvittavaa uudistumista tapahtunut, päädyttiin siihen, että toiminta on tällaisena tullut elinkaarensa päähän.

Kolme uutta työntekijää, nuorisotyönohjaaja Elina Hakkarainen, vahtimestari Jorma Seppälä ja kanttori Riikka Haapamäki, siunattiin tehtäviinsä.

Koulujen uudet opetussuunnitelmat ja kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma nostivat keskusteluun seurakunnan roolin koulujen ja päiväkotien yhteistyötahona. Seurakuntamme työntekijät olivat tässä keskustelussa mukana, yhteistyön pelinsäännöt on sisäistetty ja yhteistyö alueen koulujen ja päiväkotien kanssa on tällä hetkellä toimivaa. Toimintavuoden tapahtumista kasvatuksen laajalta kentältä voi nostaa esiin kolme asiaa: Pariskuntien iltojen osallistujamäärä on ollut ilahduttavasti kasvussa. Uusi, onnistunut yhteistyön avaus oli se, että järjestettiin koko kasvatustyön sektorin yhteistä joulujuhla, johon kutsuttiin kaikenikäiset lapset ja nuoret perheineen. Nuorisotyössä tehtiin retki Pyhälle maalle yhdessä Alava ja Puijon nuorten kanssa.

Musiikkityössä vuosi oli työntekijävaihdosten, runsaan konserttitarjonnan uusien alkujen leimaama. Juhlavuosien takia konserttitarjonta kaupungissa oli niin runsasta ja osin päällekkäistä, että kanttorit ovat aloittaneet eri toimijoiden kanssa keskustelun keinoista, joilla tapahtumista voitaisiin jo suunnitteluvaiheessa tiedottaa paremmin ja välttää päällekkäisyydet. Kamarikuoro vietti 40-vuotisjuhlaa osallistumalla Leipzigissa Bach-juhliin ja pitämällä Tuomiokirkossa juhlakonsertin. Uusi johtaja on tuonut kamarikuoron toimintaan uuden toimintatavan, projektilähtöisyyden, joka mahdollistaa kuorolaisten joustavamman sitoutumisen toimintaan. Laulajien määrä sekä kamarikuorossa että kirkkokuorossa onkin lähtenyt nousuun. Virsikirjan lisävihkon uusia virsiä otettiin toimintavuonna järjestelmällisesti jumalanpalveluskäyttöön. Päiväkuoron toiminta lakkautettiin. Sen tilalla alkavat ”Virrestä voimaa” –yhteislaulutilaisuudet kaikille halukkaille laulajille.

Tuomiokirkkoseurakunnan alueella asuu suuri määrä vanhuksia. Heidän elämäntilanteeseensa liittyvät kysymykset mm. yksinäisyys, leskiytyminen ja kuolema ovat luontainen haaste seurakunnan diakoniatyölle. Taloudellisessa avustustoiminnassa kohdataan kuitenkin merkittävä määrä myös yksinhuoltajaperheitä, nuoria perheitä ja opiskelijoita. Perustoimeentulotuen käsittely siirtyi vuoden 2017 alussa Kelalle. Kelan perustoimeentulotukipäätösten viivästymiset lisäsivät runsaasti diakoniatyön asiakaskäyntejä. Diakoniatyö on pystynyt reagoimaan nopeasti ongelmatilanteisiin.

Tuomiokirkkoseurakunnassa toimii neljä lähetyspiiriä. Lähetystyössä on voimassa palvelusopimus Suomen Lähetysseuran kanssa ja viisi nimikkosopimusta eri lähetysjärjestöjen kanssa. Nimikkokohteita pyritään pitämään esillä mm. siten, että jokaisen messun esirukouksessa muistetaan vuorotellen jotain nimikkokohdetta. Rippikoulut valitsevat vuosittain oman nimikkokohteensa. Nuorten matka pyhälle maalle, Jordanian ja Pyhän maan ev.lut. kirkon vieraaksi avasi heidän silmiään lähetystyön haasteisiin maailmassa. Thaimaan nimikkolähetti Tarja Säynevirta vieraili seurakunnassa maaliskuussa ja Afrikassa työskentelevä Maria Stirling toukokuussa. Maahanmuuttajatyö konkretisoitui tuomiokirkkoseurakunnassa kahtena rippikouluna, joiden kautta seurakuntaan liittyi seitsemän uutta jäsentä.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

1) Reformaation sisällöllisten teemojen esillä pitäminen työalojen toiminnassa

Tavoite toteutui hyvin. Syksyn perhemessu oli rakennettu Lutherin hahmon ympärille. Sen jälkeisillä 4-vuotisten synttäreillä synttärisankarit saivat lahjaksi Martti Luther-playmobilit. Päivä- ja perhekerhoissa reformaatio otettiin puheeksi niin lasten kuin aikuistenkin kanssa eri tilanteissa (hartaudet, keskustelutuokiot). Varhaisnuorten kerhohartauksissa, leirien hartauksissa ja jumalanpalveluksissa käsiteltiin Lutheria ja hänen opetuksiaan. Nuortenilloissa, koulujen aamunavauksissa, isoiskoulutuksessa ja rippikoulussa käytettiin reformaatiosta nousevia teemoja. Kesän iltamusiikki –sarja (29.6.-31.8.) ja Kirkkomusiikkiviikko (10.-20.11.) rakentuivat teemalle ”Reformaatio 500-Suomi 100. Aikuistyö toteutti kuutena sunnuntaina keskustelusarjan Reformaation tarina –kirjan äärellä. Diakoniatyössä aihetta käsiteltiin ryhmätoiminnassa, raamattutunneilla ja hartauksissa.

2) Kirkonmäen tapahtumien edelleen kehittäminen Elävä kirkonmäki-strategian mukaan

Adventtimarkkinoiden ja Kirkonmäki juhlii –tapahtuman ohessa käynnistettiin kevään 2018 Lähetysjuhlien Tuomiokirkossa pidettävän keskustelusarjan (Lähetysjuhlien etkot) suunnittelu. Adventtimarkkinoiden osalta työmuotojen yhteistyö toimii. Kirkonmäki juhlii –tapahtuman kohdalla kasvatustyö toivoo laajempaa yhteistyötä. Messujen jälkeen on voitu vapaaehtoisten emäntien avulla tarjota yhä useammin ”pystykahvit” kirkossa. Se on lisännyt jumalanpalveluselämän elävyyttä ja yhteisöllisyyttä. Perhetyö kokeili kirkonmäellä kesäkahvila-toimintaa viikon ajan. Kokemus oli rohkaiseva ja antaa aihetta pohtia, voisiko kesäkahvila olla avoinna kirkonmäellä koko kesäkauden ajan.

3) **Yhteistyöllä eteenpäin-projekti**

Lokakuussa aloitettiin JÄSEN 360 –segmentointityökalun avulla toiminnan arvioiminen. Tammikuussa alussa 2018 järjestetyssä seminaarissa työalat esittelivät toimintansa muille ja käytiin yhteistä arviointia toimintojen sisällöistä. Työskentelyä jatketaan seurakuntaneuvoston kanssa.

Toteutumavertailu 1.1.2017 - 31.12.2017

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 12-2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA				
Korvaukset	0	824.22	824	0
Myyntituotot	0	319.32	319	0
Maksutuotot	4 500	6 396.98	1 897	142.2
Vuokratuotot	74 910	64 140.39	-10 770	85.6
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	35 660	32 829.58	-2 830	92.1
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**115 070**	**104 510.49**	**-10 560**	**90.8**
Henkilöstökulut	-791 290	-730 265.03	61 025	92.3
Palvelujen ostot	-95 910	-97 824.89	-1 915	102.0
Vuokrat	-54 590	-48 749.03	5 841	89.3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 118	-32 991.94	3 126	91.3
Annetut avustukset	-75 800	-58 254.95	17 545	76.9
Muut toimintakulut	-43 490	-37 750.05	5 740	86.8
TOIMINTAKULUT	**-1 097 198**	**-1 005 835.89**	**91 362**	**91.7**
TOIMINTAKATE	**-982 128**	**-901 325.40**	**80 802**	**91.8**

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 kymmenen kokousta. Seurakuntaneuvosto on käsitellyt asettamiensa lapsi-, lähetys- ja diakonia-/yhteiskuntatyönjohtokuntien ja nuorisotyön sekä kirkkomusiikkityön toimintasuunnitelmat ja -kertomukset, talousarvioehdotukset sekä henkilöstön koulutussuunnitelmat.

Yleiskatsaus

Alavan seurakunta vietti toimintakertomusvuonna 50-vuotis juhlavuotta. Juhlavuoden tapahtumia juhlittiin useilla eri tavoilla. Konsertit, Luther-taidenäyttely, Suvivirsi Soi-tapahtuma, juhlajumalanpalvelukset ja Alavan joulunäytelmä olivat kohokohtia juhlavuonna.

Alavan seurakunnan läsnä oleva väkiluku on kertomusvuoden lopussa 13 243, jossa lisäystä on edelliseen vuoteen 290 henkeä. Kirkosta eroaminen toimintakertomusvuonna lisääntyi hiukan verrattuna vuoteen 2016. Alavan seurakunnassa kirkosta eronneita oli 247 henkeä (vuonna 2016 erosi 223). Kirkkoon liittyi 79 henkeä (vuonna 2015 liittyi 57).

Alavan seurakunnan jumalanpalveluselämä toteutuu niin, että seurakunnan pääjumalanpalvelus pidetään Alavan kirkossa ja alueellisesti kuukauden kolmantena sunnuntaina Neulamäen kirkolla. Jumalanpalvelusaika on Alavassa klo 11 ja Neulamäessä klo 16. Alavan kirkossa jatkettiin gospelmessujen pitämistä kerran kuussa klo 18. Särkiniemessä ja Lehtoniemessä pidetään satunnaisesti viikkomessuja, lähinnä suurten kirkollisten juhla-aikojen yhteydessä. Jumalanpalvelusten kävijämäärästä ei saada helposti vertailtavaa tietoa edellisiin vuosiin, koska Kirkkohallituksen käyttöönottama uusi tilastointijärjestelmä ei kaikilta osin anna vertailtavaa tietoa edellisien vuosien tilastoihin.

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön seurakuntien ja päiväkotien yhteistyössä. Varhaiskasvatussuunnitelma päivähoidon katsomuskasvatuksessa sallii, että sitouttavaa toimintaa (oman uskonnon tukemista) voi pitää muutaman kerran vuodessa. Uudessa tilanteessa on kiinnitetty huomiota yhteiseen suunnitteluun, jotta kasvatuskumppanuus on toteutunut mahdollisimman hyvin. Päiväkodeilta seurakunnalle saatu palaute on poikkeuksetta hyvää.
Perhetyössä jatkettiin Alavan kirkon jumalanpalveluksenyhteydessä pidettävän pyhäkoulun kehittämistä. Pyhäkoulujen kävijämäärä oli 3-19/kerta. Pyhäkoulun opettajia on ollut kymmenen nuorta, jotka on koulutettu yhteistyössä nuorisotyön kanssa.

Vuonna 2017 nuoriso- ja varhaisnuorisotyössä jatkettiin edellisenä vuonna aloitetun ROK-koulutuksen kehitystyötä. ROK:in koulutuksen avulla nuoret voivat tulla ryhmänohjaajiksi rippikouluun, tai lastenleireille, kouluikäisten kerhoihin tai pyhäkouluun. ROK-koulutuksen tavoitteena on vahvistaa nuorten identiteettiä kristittyinä ja käsitystä kotiseurakunnasta hengellisenä kotina. Lisäksi sen avulla pyritään rakentamaan siltaa aikuiseen seurakuntalaisuuteen, jotta nuoret voisivat kokea seurakunnan omakseen myös siinä ikävaiheessa, kun he kasvavat ulos nuorten toiminnasta.

Aikuistyössä tarjottiin hengellisen elämän ja kristinuskon perusteiden vahvistamista mm. raamattu- ja rukouspiirien, luentosarjojen ja retriittien kautta. Raamattu- ja rukouspiirit kokoontuivat pienryhminä Alavalla, Särkiniemessä ja Neulamäessä. Osana Alavan juhlavuoden toimintaa maaliskuussa ja lokakuussa järjestettiin kolmen kerran luentosarjat reformaation merkkivuoden teemoista. Luentosarjoihin osallistui ihmisiä keskimäärin noin 85 hlöä/kerta. Helva-työryhmä järjesti Alavan kirkossa pyhiinvaellustyöpajapäivän.

Lähetystyössä toimittiin yhteistyössä eri työmuotojen ja ikäryhmien kanssa. Nimikkoläheteistä vierailivat Valjakat ja Tarja Säynevirta. Saimme myös vieraita Thaimaan luterilaisesta kirkosta.
Myyjäistilaisuuksia lähetystyön hyväksi järjestettiin Ensimmäinen joulu –musiikkinäytelmän yhteydessä.

Seurakuntayhtymän yhteisiin Tasaus-tapahtumiin osallistuttiin myös Alavan seurakunnassa. Uutena toimintamuotona aloitti Global Action –ryhmä, joka kokosi muutamia lähetys- ja kv-työstä kiinnostuneita aktiiveja. Kv-työtä kehitettiin luomalla kontakteja maahanmuuttajiin ja tarjoamalla erityisesti heille suunnattuja tapahtumia.

Diakoniatyössä toimeentulotuen siirtyminen kaupungin sosiaalitoimesta Kelaan vuoden 2017 alussa, aiheutti painetta diakoniatyölle. Asiakkaat olivat toimeentulotukiasioissa tietämättömiä Kelan ja sosiaalitoimen organisaatioiden toiminnasta. Kelan toimeentulotukiasiat olivat pahasti myöhässä ja hätää kasautui diakoniatyöhön. Vuoden 2017 aikana lisääntyi myös sosiaalitoimen ja KPK:n asiakkaiden ohjaaminen seurakunnan diakoniatyön asiakkaiksi. Diakoniatyön taloudellisessa avustamisessa on korostunut yksinelävien lääkkeiden hankkiminen. EU-ruokakassien jakamista on jatkettu ja se on ollut merkittävä väline avun kohdentamisessa.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

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. Tämän lisäksi retriittejä on järjestetty kolme kappaletta

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 150 vapaaehtoistyöntekijää eri sektoreilla. Tälle joukolle järjestetään kaksi kertaa vuodessa yhteinen kiitosjuhla. Vapaaehtoistyöntekijöitä rekrytoidaan työntekijöiden henkilökohtaisilla kontakteilla ja vapaaehtoistyö.fi-sivuston kautta. ”Alavan joulu”- joulunäytelmä kokosi 50 vapaaehtoista toteuttamaan joulunäytelmää Alavan kirkolle.

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 hiihtolomaviikon aikana (vko 10) yhdessä Lomaliiton kanssa tuetun loman Polvijärven Huhmarissa, jolloin vähävaraiset perheet ovat voineet saada leiri- ja retkikokemuksen koko perheen kanssa. Diakonista perhetyötä on jatkettu yhteistyöprojektina diakonian ja lapsityön kanssa teemalla ”Aekoo yhessä”, jossa lapsityön väki keskittyy perheen pienimpien kanssa olemiseen ja mahdollistaa diakoniatyöntekijän työskentelyn vanhemman kanssa.

5. **Viestinnän kehittäminen**
   Viestintää on kehitetty sähköisen viestinnän suuntaan. Alavan perinteisen sähköpostikirjeen kattavuus on lisääntynyt seurakuntalaisten keskuudessa. Vuoden lopussa sähköposti lähetettiin viikoittain 386 osoitteeseen. Toimintakertomusvuoden aikana lapsi- ja nuorisotyön Instagram ja Facebook-sivujen lisäksi on pyritty aktivoimaan Alavan seurakunnan facebook-sivut, joiden avulla viestitään seurakunnan yhteisistä tapahtumista. Nuorisotyössä on otettu käyttöön erillinen youtube-kanava. Jouluyönkirkosta tehtiin youtube-video, jota jaettiin sosiaalisessa mediassa.

Toteutumavertailu 1.1.2017 - 31.12.2017

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 12-2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
ALAVAN SEURAKUNTA				
Korvaukset	0	292.00	292	0
Maksutuotot	13 750	40 566.96	26 817	295.0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	39 464	46 823.52	7 360	118.6
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**53 214**	**87 682.48**	**34 468**	**164.8**
Henkilöstökulut	-908 227	-850 533.02	57 694	93.6
Palvelujen ostot	-117 244	-145 719.11	-28 475	124.3
Vuokrat	-27 250	-17 381.05	9 869	63.8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 710	-42 585.74	4 124	91.2
Annetut avustukset	-31 280	-39 890.72	-8 611	127.5
Muut toimintakulut	-35 190	-1 718.75	33 471	4.9
TOIMINTAKULUT	**-1 165 901**	**-1 097 828.39**	**68 072**	**94.2**
TOIMINTAKATE	**-1 112 687**	**-1 010 145.91**	**102 541**	**90.8**

3.2.3. Kallaveden seurakunta

Toiminta-ajatus

Kallaveden seurakunta rohkaisee elämään ja kuolemaan Jumalaan luottaen

Hallinto

Seurakuntaneuvosto johtaa yhdessä kirkkoherran kanssa seurakuntatyötä. Seurakuntaneuvosto kokoontui vuoden 2017 aikana 9 kertaa käsitellen 116 asiakohtaa.

Yleiskatsaus

Kallaveden seurakunnassa keskityttiin vuoden 2017 aikana toiminta-ajatuksen mukaisesti kirkon perustehtävien toteuttamiseen ilosanoman julistamistyössä, sakramenttien hoitamisessa, kasvatustyössä, vähäosaisten huomioimisessa, lähetystyössä ja sielunhoitotyössä.
Seurakunnan toiminta on vakiintunut neljän alueen toimintamalliin. Karttulan ja Maaningan seurakunta alueilla on omat työntekijätiimit ja vastuuryhmät, jotka yhdessä suunnittelevat ja kehittävät seurakunnan toimintaa alueillaan. Kaupunkialueella ja haja-asutusalueella on omat vastuuryhmät ja aluevastuuseen nimetyt papit, jotka yhdessä koko työyhteisön kanssa toteuttavat toiminnan haja-asutus- ja kaupunkialueilla.
Toimintavuoden aikana Karttulan ja Maaningan seurakunta-alueiden toiminta on jatkanut entisten itsenäisten seurakuntien toimintaa ja tukenut kuntaliitosten positiivista yhteisöllistä kehitystä luomalla perustoimintansa jatkuvuudella pysyvyyden ilmapiiriä entisten itsenäisten kuntien ja seurakuntien muuttuneessa yhteisöllisessä identiteetissä.
Seurakuntalaisten jäsenmäärä oli vuoden 2017 lopussa 27243. Vähennystä edellisen vuoden loppuun verrattuna oli 230 jäsentä. Kirkosta erosi vuoden aikana 399 Kallaveden seurakuntalaista ja kirkkoon liittyi 111 henkilöä Kallaveden seurakuntalaiseksi. Kasteen kautta uusia seurakuntalaisia seurakuntaan tuli vuoden aikana 322 jäsentä. Kuolleiden määrä oli vastaavana aikana 159.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Tavoite:
Kallaveden seurakunnan jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, kristillinen kasvatus lapsi- varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyössä, diakoniatyö ja lähetystyö hoidetaan hyvin.

Toteutuma:
Kallaveden seurakunnan perustehtävä toteutui toiminta-ajatuksen mukaisesti evankeliumia julistaen 235 jumalanpalveluksessa, joihin osallistui 25 664 henkilöä keskimäärin 109 kutakin jumalanpalvelusta kohden. Määrästä 164 oli messuja, joissa kävi 16112 ja heistä 10 246 kävi ehtoollisella.
Kirkollisiin toimituksiin varattiin riittävästi valmistelu- ja toteutusaikaa. Kaikkia toimituksia edelsi toimituskeskustelu.
Lapsi- ja varhaisnuorisotyötä toteutettiin 391 tilaisuudessa, joissa osallistuminen oli 41 174 varhaisnuorten käyntikertaa.
Nuorten 79 tapahtumaan osallistui 16049 15-18 vuotiasta nuorta.

Rippikouluryhmiä oli 18 ja niihin osallistui 410 rippikoululaista ja 126 ryhmänohjaaja isosta. Yksi ryhmistä toteutettiin päivärippikouluna. Seurakunnan vuoden 2002 syntyneiden jäsenten ikäluokasta suoritti rippikoulun vuoden 2017 aikana 93 %.
Diakoniatyössä toteutettiin 3578 kohtaamista ja jaettiin 57 315 € avustuksia.
Lähetystyön kannatussopimukset toteutettiin ja lähetystyötä pidettiin esillä rippikouluissa, seurakuntapiireissä ja jumalanpalveluksissa.

Tavoite:
Kallaveden seurakunnan koko alueen tasapuolista kehitystyötä seurakunnan perustoiminnan ylläpitämiseksi jatketaan taloussäästöjen vaatimusten haasteet ja muutosten mahdollisuudet huomioiden.

Toteutuma:
Aluetyön toimintamalli on mahdollistanut seurakuntatyön ja toiminnan tasapuolisen jatkuvuuden laajalla seurakunnan maaseutualueella. Kaupunkialueella toimivat viranhaltijat ovat toimintavuoden aikana tukeneet alueilla toteutettua toimintaa. Työalojen yhteistyö on tuonut Karttulaan ja Maaningalle suuren työyhteisön tuen jumalanpalvelustoimintaan, kirkollisten toimitusten toteuttamiseen, diakoniatyöhön ja kasvatustyöhön.

Tavoite:
Reformaation 500-vuotis ja Suomen itsenäisyyden 100-vuotis juhlavuodet huomioidaan seurakunnan toiminnassa ja yhteistyössä alueemme yhteistyötahojen kanssa.

Toteutuma:
Reformaation ja Suomen tasavallan itsenäisyyden juhlavuotena toteutettiin kirkon ja Suomen kansan historiaa kuvaava suurhanke musiikkinäytelmä Appuun Agricola,joka keräsi seitsemässä esityksessä 1600 hengen yleisön. Seurakunnan alueen kouluissa pidettiin Martti Lutherin elämäntyötä kuvaavia koulukinkereitä 14 kertaa ja niihin osallistui 17 koulusta 1200 oppilasta.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	**Yks**	**Tot. 2016**	**Arvio 2017**	**Tot. 2017**
Jumalanpalvelus/osallistuminen	kpl/henkilö			235/25 664
Muita seurakunnallisia tilaisuuksia/osallistujia	kpl/hlö			910/76437
Yksilön kohtaamisia	kerta			3578
Rippikouluryhmiä	ryhmä	19	18	18
Varhaisnuorten leiri	ryhmä/osallistuja			17/564
Lasten kokoontumiset 0-6 v	kerta/osallistujat			354/4261
Varhaisnuorten kokoontumiset 7-14 v	kerta/osallistuja			229/2175

Toteutumavertailu 1.1.2017 - 31.12.2017

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 12-2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
KALLAVEDEN SEURAKUNTA				
Korvaukset	200	7 389.29	7 189	3 694.6
Myyntituotot	0	984.47	984	0
Maksutuotot	4 960	7 883.50	2 924	158.9
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	22 300	20 163.64	-2 136	90.4
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**27 460**	**36 420.90**	**8 961**	**132.6**
Henkilöstökulut	-1 974 020	-1 865 989.59	108 031	94.5
Palvelujen ostot	-241 670	-216 328.02	25 342	89.5
Vuokrat	-41 200	-46 454.79	-5 255	112.8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132 355	-96 930.32	35 425	73.2
Annetut avustukset	-71 170	-68 669.97	2 500	96.5
Muut toimintakulut	-45 470	-3 384.24	42 086	7.4
TOIMINTAKULUT	**-2 505 885**	**-2 297 756.93**	**208 128**	**91.7**
TOIMINTAKATE	**-2 478 425**	**-2 261 336.03**	**217 089**	**91.2**

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. Hallinnollisesti vuosi ei tuonut suuria haasteita, mutta seurakuntaneuvoston rooli työn tukijana ja mahdollistajana korostui.

Yleiskatsaus

Toiminta seurakunnassa jatkui vilkkaana. Työyhteisössä tapahtui monia muutoksia uusien viranhaltijoiden ja viransijaisten myötä. Uudet työntekijät toivat työyhteisöön ja seurakuntaan uutta osaamista ja uusia ideoita. Virantäyttöjen myötä myös toimenkuvia voitiin uudistaa ja selkeyttää. Työtä jatkettiin seurakunnan strategian pohjalta ja työpanosta haluttiin kohdentaa erityisesti niiden seurakuntalaisten tavoittamiseksi, jotka eivät osallistu säännöllisesti seurakunnan toimintaan. Yhteistyö alueen toimijoiden ja yritysten kanssa vahvistui. Kasvatuksen polkua kehitettiin edelleen ja se toimi tausta-ajatuksena koko lapsi- ja nuorisotyössä. Työtehtävien jakoa etenkin kasvatuksessa järkevöitettiin ja työmäärää tasattiin.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

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

Arviointi: Some-ryhmä aloitti toimintansa. Ryhmään kuuluvat kaikki papit ja nuorisotyönohjaajat sekä edustus kaikilta työaloilta. Näkyvyys Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa on kasvanut ja työntekijöiden vuorottainen viikkovastuu on lisännyt päivitysten määrää. Myös nuoret ovat sitoutuneet tekemään etenkin instagram-päivityksiä omasta toiminnastaan. Sen sijaan aikuisten seurakuntalaisten etsiminen some-ryhmään on vielä kesken.

Yhteistyön tiivistäminen Mäntylän seniorikampuksen kanssa
Tavoite: Mäntylän seniorikampuksen laajentuessa yhteistyötä laajennetaan. Työtä kehitetään yhdessä kampuksen työntekijöiden ja asukkaiden kanssa.

Arviointi: Seurakunta viettää kerran kuussa messua Mäntylässä ja kirkkohetkeä Melankadun toimipisteessä. Molemmissa jumalanpalveluksissa kirkkokahveineen käy erittäin paljon talojen asukkaita. Lisäksi seniorikampuksessa vieraillaan kotikäyntien, piirien ja hartauksien yhteydessä. Vuoden aikana yhteistyötä on rakennettu yhteisten tapahtumien muodossa asukasyhdistyksen, kaupungin ja alueen järjestöjen kanssa.

Jumalanpalvelusryhmätoiminnan kehittäminen
Tavoite: Ryhmien määrä kasvaa ja ryhmien tehtävät jumalanpalveluksessa moninaistuvat. Nuoria saadaan mukaan hoitamaan omia vuorojaan kevätkaudella. Vapaaehtoisten käyttöä jumalanpalveluksissa hyödynnetään entisestään.

Arviointi: Tässä tavoitteessa ei onnistuttu toivotulla tavalla. Jumalanpalvelusryhmät kokoontuivat kuitenkin säännöllisesti edellisen vuoden tapaan, mutta uusia vapaaehtoisia on ollut vaikea saada mukaan. Nuorten osallistuivat jumalanpalveluksen toteuttamiseen niinä sunnuntaina, jolloin rippikoululaiset olivat mukana messussa.

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

Arvio: Seurakunnassa järjestettiin useita matalankynnyksen tilaisuuksia, jotka oli suunnattu tietyille kohderyhmille. Syntisten yö –konsepti sai jatkoa edelliseltä vuodelta ja tavoitti tangokirkkoineen hyvin ihmisiä. Koulujen kanssa yhdessä tehty Elettiin sitä ennenkin –musiikkinäytelmä veti kirkon täyteen neljän esityk-

sen verran ja samalla koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä syvennettiin. Kirkon pihalla järjestetty kesäkahvilatoiminta toi paikalle myös ohikulkijoita ja joulunajan jumalanpalvelusten suuntaaminen selkeästi eri kävijäkunnalle toimi hyvin. Kuorojen profiilia eriytettiin ja työikäisten projektikuoro vakiinnutti asemansa.

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

Arvio: Myös tässä tavoitteessa onnistuttiin melko hyvin. Seurakunta oli aktiivisesti mukana kaupunginosatapahtumissa Saarijärvellä ja Männistön torilla. Pipareita jaettiin nyt toisen kerran adventin aattona kauppojen edessä ja alikulkutunneleiden varrella. Aivan uutena innovaationa syntyi Puistokahvit – konsepti, jossa työntekijät jalkautuvat leikkipuistoihin ja toreille kahvia täynnä olevien termospullojen ja keksien kanssa. Työntekijöiden ymmärrys ja motivaatio jalkautumiselle kasvoi, mikä kuvaa hyvin työyhteisön sisäistä muutosta.

Toteutumavertailu 1.1.2017 - 31.12.2017

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 12-2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
MÄNNISTÖN SEURAKUNTA				
Korvaukset	1 000	1 783.47	783	178.3
Maksutuotot	8 200	26 137.08	17 937	318.7
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	54 342	46 353.91	-7 988	85.3
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**63 542**	**74 274.46**	**10 732**	**116.9**
Henkilöstökulut	-682 291	-648 420.99	33 870	95.0
Palvelujen ostot	-101 939	-91 134.55	10 804	89.4
Vuokrat	-9 690	-8 405.76	1 284	86.7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 710	-36 429.36	-719	102.0
Annetut avustukset	-28 600	-35 538.96	-6 939	124.3
Muut toimintakulut	-19 419	-1 486.35	17 933	7.7
TOIMINTAKULUT	**-877 649**	**-821 415.97**	**56 233**	**93.6**
TOIMINTAKATE	**-814 107**	**-747 141.51**	**66 965**	**91.8**

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

Hallinto

Seurakuntaneuvosto piti 11 kokousta. Varapuheenjohtajaksi valittiin professori Juhani Laurinkari. Seurakuntaneuvosto kävi työntekijöiden kanssa kaksi seurakunnan strategiaa käsittelevää keskustelua: tammikuussa lähetyksen, kansainvälisen diakonian ja maahanmuuttajatyön teemoista ja kesäkuussa Kohtaamisen yhteisö –asiakirjasta. VTM Jaro Julkusen kirjoittama Puijon seurakunnan historia ”Lähiökristus, seurakunnan itsenäistyminen ja toiminta Puijon alueella 1956-2015” julkaistiin 15.12.2017.

Yleiskatsaus

Diakonissa Maija Antikaiselle myönnettiin ero 1.4. alkaen. Määräaikaiseen diakonian virkaan valittiin diakoni-sosionomi (AMK) Pia Sahi Sousa 1.5. alkaen. Emäntä Eila Miettinen erosi tehtävästään 1.8. alkaen. Emännäksi valittiin Anu Eronen, joka siirtyi syksyllä leirikeskusten hoitajaksi ja tehtävään tuli Tita Lyytikäinen. Kanttori Outi Keskisipilän sijaisena toimi 1.1.-30.6. ja 1.8.-31.12. MuK Anna Antikainen. Tuomiokapituli myönsi pastori Kari Kuulalle eron kappalaisen virasta vuoden päättyessä.
Seurakunnassa vietettiin kirkon 40-vuotisjuhlaa syyskuun alussa. Seurakunnan nuoria vuosikymmenien varrelta kokoontui yhteen 2.9. vapaamuotoiseen kohtaamiseen. Juhlamessussa 3.9. esitettiin osia kanttori Joona Sarasteen säveltämästä kantaatista, joka on tarkoitus esittää kokonaan seurakunnan perustamisen 40-vuotisjuhlassa loppiaisena 2019.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

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 Pienen iltamessun ja Kutsu yhteyteen –messun ja Poukamassa teemajumalanpalveluksen tai tapahtuman. Maaseutualueella ja Puijon mäellä pidämme luontokirkkoja.
   Jumalanpalveluselämässä on edetty tavoitteen suuntaisesti. Perhemessulla ja kaikenikäisten kekkereillä on tavoitettu hyvin lapsiperheitä, kun ne on kullakin kerralla kohdennettu eri ryhmille ja silti säilytetty avoimuus. Kutsu yhteyteen –messusta vastasivat edelleen vapaaehtoiset. Pieni iltamessu toteutettiin lauluryhmä Verson voimin muutaman kerran. Poukaman toiminnan kärkinä olivat perheiden laskiaistapahtuma ja Kauneimmat joululaulut. Luontokirkot toteutuivat suunnitellusti, erityisen onnistunut oli Puijonnokan laavun metsäkirkko. Virsikirjan lisävihko integroitiin seurakunnan elämään niin, että jokaisessa messussa laulettiin vähintään yksi uusi virsi.

2. Hoidamme seurakunnan perustehtävää kaikilla työaloilla ja vahvistamme yhteistyötä yli työalarajojen. Käytämme mahdollisuuksia osallistua seurakunnan alueella järjestettäviin tapahtumiin. Syyskauden alkaessa kutsumme seurakuntaan muuttaneet messuun ja yhteiseen tapahtumaan.
   Toteutui pääosin. Perustehtävän hoitamisen yksityiskohtaiset arvioinnit sisältyvät eri työalojen toimintakertomuksiin. Reformaation merkkivuoden luento- ja musiikkisarja toteutettiin aikuis- ja musiikkityön yhteistyönä. Lapsi- ja musiikkityön yhteistyönä jatkui kirkkomuskaritoiminta, jossa yhteistyökumppanina on syksystä alkaen Kuopion konservatorio. Jalkautumisesta hyviä esimerkkejä ovat Porkkanamarkkinat Puijontorilla ja Kauneimmat joululaulut lähiöiden ravintoloissa ja Ranta-Toivalan Honkapirtissä. Seurakuntaan muuttaneet ovat saaneet kutsun messuun ja toimintaan heti muutettuaan, mutta erillistä tapahtumaa ei ole järjestetty.

3. Kutsumme seurakuntalaisia rakentamaan Puijon seurakunnasta Kohtaamisen yhteisöä lahjoillaan. Innostamme ja valmennamme seurakuntalaisia erilaisiin tehtäviin seurakunnassa ja kristittyinä omassa elämänpiirissään. Viemme viestiä Jumalan rakkaudesta ja ymmärrämme vastuumme osana Kristuksen maailmanlaajaa kirkkoa.
   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 jumalanpalvelus ja seurakuntayhteys on uskonelämän rakentamisen ja voimien kokoamisen paikka.

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. Koko työyhteisön yhteisenä koulutuksena paneuduimme toukokuussa Lapsi messussa –teemaan Kaisa Aitlahden ja Mari Torri-Tuomisen johdolla. Diakoniatyöntekijöiden tehtävänkuvaukset uudistettiin.

Toteutumavertailu 1.1.2017 - 31.12.2017

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 12-2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
PUIJON SEURAKUNTA				
Korvaukset	1 000	241.00	-759	24.1
Maksutuotot	3 700	5 878.63	2 179	158.9
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	13 060	16 061.79	3 002	123.0
TOIMINTATUOTOT	**17 760**	**22 181.42**	**4 421**	**124.9**
Henkilöstökulut	-713 549	-671 069.94	42 479	94.0
Palvelujen ostot	-74 990	-84 901.47	-9 911	113.2
Vuokrat	-11 800	-12 012.59	-213	101.8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 140	-29 090.46	15 050	65.9
Annetut avustukset	-35 400	-34 038.90	1 361	96.2
Muut toimintakulut	-29 539	-1 372.22	28 167	4.6
TOIMINTAKULUT	**-909 418**	**-832 485.58**	**76 932**	**91.5**
TOIMINTAKATE	**-891 658**	**-810 304.16**	**81 354**	**90.9**

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. Seurakunnan 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 2017 yhdeksän kertaa.

Keskeisimpiä seurakuntaneuvoston päätöksiä olivat: 1. Jäsen 360 segmentointityökalun käyttöönotto seurakunnassa 2. Lähetystyöstä vastaavan työntekijän nimeäminen 3. Seurakunnan nuorten Hampurin matkaprojekti 4. Useita virkavapauksien myöntämisiä ja sijaisten valintoja

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

Seitsemäntenä toimintavuotenaan Järvi-Kuopion toiminnallinen rakenne on vakiintunut ja työskentelyssä esiin nousevat kysymykset ovat pääasiassa käytännöllisiä. Toimintavuoden aikana siirryttiin uuteen tilastointijärjestelmään kokonaiskirkon osalta. Uuden järjestelmän käyttöönotto nosti esiin monia huolia, joista osa on osoittautunut perustelluiksi nyt toimintakertomusta laadittaessa. Ajan myötä ilmenneet ongelmat saataneen kuitenkin ratkaistuiksi.

Vuonna 2017 järjestettiin Järvi-Kuopion seurakunnassa Nilsiän alueella valtakunnalliset Herättäjäjuhlat. Juhlat onnistuivat sekä taloudellisesti että toiminnallisesti erinomaisesti. Juhlien järjestelyihin osallistui noin 1 500 talkoolaista. Juhlien teemana oli: ”Uudistat armollasi”.

Vuoteen 2017 sisältyi myös Reformaation 500-vuotis merkkivuosi. Vuotta juhlistettiin monin toiminnoin ja tilaisuuksin. Yksi merkittävistä tapahtumista reformaation merkeissä oli Tuusniemen alueseurakunnassa käsikirjoitettu Lutherin elämää käsittelevä näytelmä. Tilaisuuden suosion vuoksi, näytelmä esitettiin kahteen kertaan.

Itsenäisyyden satavuotisjuhlaa juhlistettiin mm. kirkkokuorojen yhteisesityksellä teemalla: ”Suomi sata”. Konsertteja järjestettiin useissa alueseurakunnissa.

Vuoden aikana jokaisessa alueseurakunnassa toteutettiin vähintään yksi sellainen jumalanpalvelus, jossa seurakuntalaisilla oli päävastuu musiikin osalta. Kokemukset alueilta olivat pääsääntöisesti myönteisiä.

Erilaiset sisäilmaongelmat ovat aiheuttaneet erityisjärjestelyjä useissa alueseurakunnissa. Yhtymän kiinteistötoimi on määrätietoisesti pyrkinyt ratkaisemaan esiinnousseita ongelmia. Nilsiän seurakuntatalon peruskorjaus aloitettiin kesällä Herättäjäjuhlien jälkeen ja toimintoja on järjestetty väistötiloissa Isossa pappilassa, kirkossa ja mm. Helluntaiseurakunnan tiloissa.

Vuoden lopussa valmisteltiin Juankosken seurakuntatalon ja seurakunnan toimiston muuttoa Juankosken kaupungintalosta vapautuneisiin tiloihin. Tilojen siirto tuli välttämättömäksi seurakuntatalon sisäilmaongelmien vuoksi.

Seitsemäntenä toimintavuotena käynnisteltiin myös Jäsen 360-segmentointityökalun käyttöönottoa. Tämän projektin tarkoituksena on huolehtia seurakuntalaisten aiempaa kattavammasta kohtaamisesta.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

1. Vahvistetaan seurakuntalaisten jäsenyyttä omassa alueseurakunnassaan. Tuetaan alueseurakuntien yhteistyötä Järvi-Kuopion seurakunnassa.
   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. Parikkiseurakuntayhteistyö on edistynyt alueseurakuntien kesken.
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 "sisäiseltä kilpailulta". Vuoden aikana toteutetut "maallikkojumalanpalvelukset" onnistuivat hyvin.
4. Edistetään työssä jaksamista.
   Työyhteisöpäivissä on edistetty avoimen työilmapiirin kehittymistä mm. hyvän työyhteisön huoneentaulun projektilla. Työyhteisöä on tuettu koulutuksella ja tarvittaessa saatavalla lisäohjauksella ja ryhmätyönohjauksilla
5. Toteutetaan seurakunnan alueella vuoden 2017 herättäjäjuhlat ja huomioidaan toiminnassa laajasti reformaation merkkivuosi.
   Herättäjäjuhlat onnistuivat sisällöllisesti ja taloudellisesti yli odotusten. Vaikka kävijämääräarvio alitti edellisvuosien tason, voidaan perustellusta syystä todeta, että todellinen kävijämäärä ylitti mm. edellisvuoden juhlavieraiden määrän. Reformaation merkkivuonna järjestettiin useita teemaan liittyviä tilaisuuksia ja mm. kinkerimateriaali liittyi merkkivuoteen.
6. Rekrytoidaan herättäjäjuhlaan 500 talkoolaista oman seurakunnan alueelta.
   Talkoolaisten kokonaismäärä oli n. 1500. Oman seurakunnan talkoolaisia ei järjestelmässä pystytty erottelemaan, mutta arvion mukaan tavoite tuli hyvinkin saavutetuksi.

Toteutumavertailu 1.1.2017 - 31.12.2017

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 12-2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA				
Korvaukset	1 200	2 427.89	1 228	202.3
Myyntituotot	0	197.27	197	0
Maksutuotot	8 560	28 606.82	20 047	334.2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	83 222	55 609.12	-27 613	66.8
Tuet ja avustukset	0	465.00	465	0
TOIMINTATUOTOT	**92 982**	**87 306.10**	**-5 676**	**93.9**
Henkilöstökulut	-1 513 650	-1 428 693.17	84 957	94.4
Palvelujen ostot	-296 130	-287 440.05	8 690	97.1
Vuokrat	-29 220	-28 333.72	886	97.0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106 780	-81 796.10	24 984	76.6
Annetut avustukset	-80 850	-50 799.59	30 050	62.8
Muut toimintakulut	-32 500	-2 456.77	30 043	7.6
TOIMINTAKULUT	**-2 059 130**	**-1 879 519.40**	**179 611**	**91.3**
TOIMINTAKATE	**-1 966 148**	**-1 792 213.30**	**173 935**	**91.2**

Seurakuntien toimintatilasto - vuosiyhteenveto 2017 (sivu 1/2)

Valittu seurakunta: Kuopion Tuomiokirkko

Valittu toteuttaja: Kaikki toteuttajat

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

	Tilaisuudet, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Ehtoollisos., henk.	Työntekijät, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Messu	82	13 428	164	10 326	286	453	9
Viikkomessu	37	1 791	48	1 449	79	71	4
Sanajumalanpalvelus	33	5 915	179	0	82	140	7
Kaste	42	1 016	24	0	44	0	1
Avioliittoon vihkiminen	88	5 743	65	0	139	7	2
Avioliiton siunaaminen	3	114	38	0	4	0	1
Kodin siunaaminen	1	13	13	0	1	0	1
Yhteensä	**286**	**28 020**	**98**	**11 775**	**635**	**671**	**5**

Muut tilaisuudet

	Tilaisuudet, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Ehtoollisos., henk.	Ruokakassit, kpl	Työntekijat, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Hartaus	64	8 583	134	55	0	82	31	2
Juhla	15	1 470	98	0	0	26	48	5
Tapahtuma	43	7 653	178	0	0	42	173	5
Musiikki	35	7 931	227	82	0	50	86	4
Koulutus/luento/keskustelu	40	1 239	31	0	0	64	35	2
Muu tilaisuus	35	2 425	69	838	0	64	29	3
Yksityinen ehtoollisenvietto	14	39	3	21	0	14	2	1
Yhteensä	**246**	**29 340**	**119**	**996**	**0**	**342**	**404**	**3**

	Tilaisuudet, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Ehtoollisos., henk.	Ruokakassit, kpl	Työntekijat, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Tytöt ja pojat (7–14)	32	2 904	91	0	0	57	10	2
Nuoret (15–18)	24	4 867	203	0	0	30	11	2
Aikuiset	28	256	9	4	0	46	2	2
Parisuhde	2	86	43	0	0	5	0	3
Perheet	9	248	28	0	0	19	0	2
Yksinelävät	4	8	2	4	0	4	0	1
Ikääntyneet (yli 75)	22	622	28	68	0	25	41	3
Useampi kohderyhmä	125	20 349	163	920	0	156	340	4
Yhteensä	**246**	**29 340**	**119**	**996**	**0**	**342**	**404**	**3**

Seurakuntien toimintatilasto - vuosiyhteenveto 2017 (sivu 2/2)

Valittu seurakunta: Kuopion Tuomiokirkko

Valittu toteuttaja: Kaikki toteuttajat

Retket ja leirit

	Retket ja leirit, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Kesto, vrk	Työntekijat, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Tytöt ja pojat (7–14)	4	91	23	6	8	1	2
Nuoret (15–18)	4	69	17	11	5	1	2
Isostoiminta	3	89	30	6	8	0	3
Aikuiset	1	12	12	1	1	0	1
Perheet	1	44	44	1	1	0	1
Ikääntyneet (yli 75)	2	68	34	4	3	0	2
Useampi kohderyhmä	1	52	52	1	2	0	2
Yhteensä	**16**	**425**	**27**	**30**	**28**	**2**	**2**

Ryhmätoiminta

	Kokoontumiset, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Työntekijat, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Lapset (0–6)	16	112	7	16	0	1
Tytöt ja pojat (7–14)	66	496	8	50	124	3
Nuoret (15–18)	19	464	24	21	2	1
Aikuiset	7	73	10	7	5	2
Perheet	66	1 031	16	82	40	2
Ikääntyneet (yli 75)	34	735	22	20	61	2
Useampi kohderyhmä	119	2 656	22	128	32	1
Yhteensä	**327**	**5 567**	**17**	**324**	**264**	**2**

Yksilön kohtaamiset

	Kohtaamiset, kpl	Avustus, euroa
Seurakunnan tilat	805	10 086
Koti	260	1 267
Toisen toimijan/organisaati..	35	0
Puhelin- tai verkkokeskustelu	210	40
Muualla	66	0
Yhteensä	**1 376**	**11 393**

Muut tiedot

Lähetyssopimukset, kpl	Lähetyssopimukset, euroa	Jumalanpalveluspaikat, kpl	Vapaaehtoisia yhteensä, henk.
6	51 500	2	56

Seurakuntien toimintatilasto - vuosiyhteenveto 2017 (sivu 1/2)

Valittu seurakunta: Kuopion Alava

Valittu toteuttaja: Kaikki toteuttajat

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

	Tilaisuudet, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Ehtoollisos., henk.	Työntekijät, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Messu	81	9 390	116	7 053	283	787	13
Viikkomessu	5	284	57	215	14	12	5
Sanajumalanpalvelus	32	6 239	195	0	91	237	10
Kaste	82	1 942	24	0	80	11	1
Avioliittoon vihkiminen	6	156	26	0	7	0	1
Avioliiton siunaaminen	1	4	4	0	1	0	1
Hautaan siunaaminen	1	25	25	0	1	0	1
Kodin siunaaminen	5	52	10	0	6	0	1
Yhteensä	**213**	**18 092**	**85**	**7 268**	**483**	**1 047**	**7**

Muut tilaisuudet

	Tilaisuudet, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Ehtoollisos., henk.	Ruokakassit, kpl	Työntekijat, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Hartaus	180	21 784	121	230	0	222	90	2
Juhla	13	1 182	91	0	0	39	24	5
Tapahtuma	25	3 282	131	0	0	44	130	7
Musiikki	42	6 907	164	0	0	59	423	11
Koulutus/luento/keskustelu	86	2 440	28	186	0	118	41	2
Muu tilaisuus	50	2 587	52	0	0	77	110	4
Yksityinen ehtoollisenvietto	1	2	2	1	0	1	0	1
Yhteensä	**397**	**38 184**	**96**	**417**	**0**	**560**	**818**	**3**

	Tilaisuudet, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Ehtoollisos., henk.	Ruokakassit, kpl	Työntekijat, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Lapset (0–6)	67	2 411	36	70	0	86	7	1
Tytöt ja pojat (7–14)	128	19 210	150	0	0	162	75	2
Nuoret (15–18)	24	3 879	162	0	0	32	9	2
Nuoret aikuiset (19–29)	13	35	3	0	0	13	4	1
Aikuiset	54	4 143	77	12	0	82	238	6
Perheet	9	466	52	0	0	23	20	5
Ikääntyneet (yli 75)	19	1 011	53	1	0	28	68	5
Useampi kohderyhmä	83	7 029	85	334	0	134	397	6
Yhteensä	**397**	**38 184**	**96**	**417**	**0**	**560**	**818**	**3**

Seurakuntien toimintatilasto - vuosiyhteenveto 2017 (sivu 2/2)

Valittu seurakunta: Kuopion Alava

Valittu toteuttaja: Kaikki toteuttajat

Retket ja leirit

	Retket ja leirit, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Kesto, vrk	Työntekijat, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Tytöt ja pojat (7–14)	5	213	43	10	12	33	9
Nuoret (15–18)	1	33	33	2	5	0	5
Nuoret aikuiset (19–29)	1	18	18	2	2	0	2
Partiolaiset	1	15	15	2	0	4	4
Isostoiminta	2	76	38	4	5	2	4
Aikuiset	7	207	30	21	9	6	2
Perheet	1	32	32	2	1	0	1
Useampi kohderyhmä	4	82	21	9	3	1	1
Yhteensä	**22**	**676**	**31**	**52**	**37**	**46**	**4**

Ryhmätoiminta

	Kokoontumiset, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Työntekijat, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Lapset (0–6)	263	2 504	10	485	291	3
Tytöt ja pojat (7–14)	262	2 982	11	207	528	3
Nuoret (15–18)	73	2 205	30	136	23	2
Nuoret aikuiset (19–29)	45	317	7	10	40	1
Partiolaiset	40	296	7	0	85	2
Isostoiminta	3	52	17	6	0	2
Aikuiset	138	1 731	13	135	137	2
Perheet	145	3 465	24	204	68	2
Yksinelävät	4	25	6	3	4	2
Ikääntyneet (yli 75)	37	739	20	32	53	2
Useampi kohderyhmä	61	1 087	18	80	54	2
Yhteensä	**1 071**	**15 403**	**14**	**1 298**	**1 283**	**2**

Yksilön kohtaamiset

	Kohtaamiset, kpl	Avustus, euroa
Seurakunnan tilat	820	9 093
Koti	340	150
Toisen toimijan/organisaati..	67	0
Puhelin- tai verkkokeskustelu	53	450
Muualla	35	0
Yhteensä	**1 315**	**9 693**

Muut tiedot

Yhteistyösopimukset, kpl	Lähetyssopimukset, kpl	Lähetyssopimukset, euroa	Jumalanpalveluspaikat, kpl	Vapaaehtoisia yhteensä, henk.
3	4	46 000	1	120

Seurakuntien toimintatilasto - vuosiyhteenveto 2017 (sivu 1/2)

Valittu seurakunta: Kuopion Kallavesi

Valittu toteuttaja: Kaikki toteuttajat

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

	Tilaisuudet, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Ehtoollisos., henk.	Työntekijät, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Messu	164	16 112	98	10 246	541	356	5
Viikkomessu	1	18	18	13	1	1	2
Sanajumalanpalvelus	70	9 534	136	0	186	124	4
Kaste	208	5 389	26	33	238	114	2
Avioliittoon vihkiminen	28	1 572	56	0	62	3	2
Avioliiton siunaaminen	8	346	43	0	14	0	2
Hautaan siunaaminen	78	3 071	39	0	226	17	3
Kodin siunaaminen	20	524	26	0	20	25	2
Yhteensä	**577**	**36 566**	**63**	**10 292**	**1 288**	**640**	**3**

Muut tilaisuudet

	Tilaisuudet, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Ehtoollisos., henk.	Ruokakassit, kpl	Työntekijat, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Hartaus	323	35 083	109	762	0	483	158	2
Juhla	74	4 919	66	0	0	153	155	4
Tapahtuma	200	18 520	93	171	0	289	547	4
Musiikki	42	4 921	117	0	0	79	158	6
Koulutus/luento/keskustelu	119	5 810	49	31	0	173	41	2
Muu tilaisuus	143	7 160	50	65	0	241	135	3
Yksityinen ehtoollisenvietto	9	24	3	14	0	9	0	1
Yhteensä	**910**	**76 437**	**84**	**1 043**	**0**	**1 427**	**1 194**	**3**

	Tilaisuudet, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Ehtoollisos., henk.	Ruokakassit, kpl	Työntekijat, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Lapset (0–6)	175	8 419	48	0	0	321	37	2
Tytöt ja pojat (7–14)	216	32 755	152	0	0	305	77	2
Nuoret (15–18)	79	16 049	203	115	0	165	137	4
Nuoret aikuiset (19–29)	6	65	11	0	0	6	1	1
Aikuiset	116	4 182	36	241	0	201	125	3
Perheet	33	2 788	84	0	0	93	111	6
Yksinelävät	1	9	9	0	0	1	0	1
Ikääntyneet (yli 75)	56	1 100	20	533	0	62	44	2
Useampi kohderyhmä	228	11 070	49	154	0	273	662	4
Yhteensä	**910**	**76 437**	**84**	**1 043**	**0**	**1 427**	**1 194**	**3**

Seurakuntien toimintatilasto - vuosiyhteenveto 2017 (sivu 2/2)

Valittu seurakunta: Kuopion Kallavesi

Valittu toteuttaja: Kaikki toteuttajat

Retket ja leirit

	Retket ja leirit, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Kesto, vrk	Työntekijat, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Tytöt ja pojat (7–14)	17	564	33	26	23	21	3
Nuoret (15–18)	5	112	22	9	6	2	2
Isostoiminta	3	184	61	6	3	0	1
Koulut ja oppilaitokset	3	153	51	3	4	0	1
Aikuiset	5	156	31	5	7	7	3
Perheet	3	161	54	4	9	5	5
Ikääntyneet (yli 75)	1	12	12	4	2	0	2
Useampi kohderyhmä	1	39	39	1	2	0	2
Yhteensä	**38**	**1 381**	**36**	**58**	**56**	**35**	**2**

Ryhmätoiminta

	Kokoontumiset, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Työntekijat, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Lapset (0–6)	354	4 261	12	597	1 251	5
Tytöt ja pojat (7–14)	229	2 175	9	95	462	2
Nuoret (15–18)	72	1 661	23	79	81	2
Nuoret aikuiset (19–29)	8	51	6	6	6	2
Isostoiminta	2	28	14	2	0	1
Aikuiset	173	2 311	13	152	138	2
Parisuhde	1	40	40	2	0	2
Perheet	295	5 986	20	502	80	2
Ikääntyneet (yli 75)	29	346	12	50	29	3
Useampi kohderyhmä	89	1 068	12	92	71	2
Yhteensä	**1 252**	**17 927**	**14**	**1 577**	**2 118**	**3**

Yksilön kohtaamiset

	Kohtaamiset, kpl	Avustus, euroa
Seurakunnan tilat	1 464	50 898
Koti	902	1 007
Toisen toimijan/organisaati..	65	0
Puhelin- tai verkkokeskustelu	380	5 310
Muualla	767	100
Yhteensä	**3 578**	**57 315**

Muut tiedot

Yhteistyösopimukset, kpl	Lähetyssopimukset, kpl	Lähetyssopimukset, euroa	Jumalanpalveluspaikat, kpl	Vapaaehtoisia yhteensä, henk.
188	9	97 132	3	295

Seurakuntien toimintatilasto - vuosiyhteenveto 2017 (sivu 1/2)

Valittu seurakunta: Kuopion Männistö

Valittu toteuttaja: Kaikki toteuttajat

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

	Tilaisuudet, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Ehtoollisos., henk.	Työntekijät, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Messu	51	6 112	120	4 054	192	141	7
Viikkomessu	8	704	88	666	27	11	5
Sanajumalanpalvelus	29	3 929	135	0	105	34	5
Kaste	54	1 534	28	0	59	45	2
Avioliittoon vihkiminen	2	100	50	0	5	0	3
Avioliiton siunaaminen	1	84	84	0	3	0	3
Kodin siunaaminen	2	10	5	0	2	0	1
Yhteensä	**147**	**12 473**	**85**	**4 720**	**393**	**231**	**4**

Muut tilaisuudet

	Tilaisuudet, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Ehtoollisos., henk.	Ruokakassit, kpl	Työntekijat, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Hartaus	118	7 811	66	0	0	188	136	3
Juhla	12	856	71	0	0	37	13	4
Tapahtuma	42	1 759	42	0	0	54	52	3
Musiikki	19	1 787	94	0	0	26	13	2
Koulutus/luento/keskustelu	15	259	17	0	0	16	3	1
Muu tilaisuus	49	4 122	84	67	0	55	600	13
Yksityinen ehtoollisenvietto	9	24	3	13	0	9	0	1
Yhteensä	**264**	**16 618**	**63**	**80**	**0**	**385**	**817**	**5**

	Tilaisuudet, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Ehtoollisos., henk.	Ruokakassit, kpl	Työntekijat, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Lapset (0–6)	39	1 559	40	0	0	87	16	3
Tytöt ja pojat (7–14)	20	3 095	155	0	0	20	5	1
Nuoret (15–18)	2	39	20	0	0	3	1	2
Nuoret aikuiset (19–29)	1	14	14	0	0	1	1	2
Aikuiset	19	643	34	2	0	35	9	2
Perheet	8	675	84	0	0	23	1	3
Yksinelävät	8	57	7	2	0	9	1	1
Ikääntyneet (yli 75)	42	999	24	74	0	45	25	2
Useampi kohderyhmä	125	9 537	76	2	0	162	758	7
Yhteensä	**264**	**16 618**	**63**	**80**	**0**	**385**	**817**	**5**

Seurakuntien toimintatilasto - vuosiyhteenveto 2017 (sivu 2/2)

Valittu seurakunta: Kuopion Männistö

Valittu toteuttaja: Kaikki toteuttajat

Retket ja leirit

	Retket ja leirit, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Kesto, vrk	Työntekijat, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Tytöt ja pojat (7–14)	4	101	25	7	7	16	6
Nuoret (15–18)	2	65	33	4	6	0	3
Isostoiminta	1	27	27	2	1	0	1
Aikuiset	2	28	14	3	2	2	2
Perheet	1	42	42	1	3	0	3
Ikääntyneet (yli 75)	1	52	52	1	2	2	4
Yhteensä	**11**	**315**	**29**	**18**	**21**	**20**	**4**

Ryhmätoiminta

	Kokoontumiset, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Työntekijat, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Lapset (0–6)	67	536	8	197	0	3
Tytöt ja pojat (7–14)	221	2 383	11	496	418	4
Nuoret (15–18)	36	981	27	51	22	2
Isostoiminta	3	52	17	5	0	2
Aikuiset	42	711	17	32	42	2
Perheet	62	1 419	23	118	0	2
Ikääntyneet (yli 75)	28	391	14	30	9	1
Useampi kohderyhmä	33	1 052	32	25	49	2
Yhteensä	**492**	**7 525**	**15**	**954**	**540**	**3**

Yksilön kohtaamiset

	Kohtaamiset, kpl	Avustus, euroa
Seurakunnan tilat	390	2 397
Koti	223	0
Toisen toimijan/organisaati..	35	100
Puhelin- tai verkkokeskustelu	155	100
Muualla	58	0
Yhteensä	**861**	**2 597**

Muut tiedot

Lähetyssopimukset, kpl	Lähetyssopimukset, euroa	Jumalanpalveluspaikat, kpl	Vapaaehtoisia yhteensä, henk.
5	38 000	1	200

Seurakuntien toimintatilasto - vuosiyhteenveto 2017 (sivu 1/2)

Valittu seurakunta: Kuopion Puijo

Valittu toteuttaja: Kaikki toteuttajat

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

	Tilaisuudet, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Ehtoollisos., henk.	Työntekijät, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Messu	64	8 199	128	6 624	235	81	5
Viikkomessu	8	362	45	326	27	2	4
Sanajumalanpalvelus	30	4 039	135	0	88	87	6
Kaste	71	1 774	25	0	90	19	2
Avioliittoon vihkiminen	5	267	53	0	10	0	2
Avioliiton siunaaminen	3	203	68	0	6	0	2
Kodin siunaaminen	6	93	16	0	7	0	1
Yhteensä	**187**	**14 937**	**80**	**6 950**	**463**	**189**	**3**

Muut tilaisuudet

	Tilaisuudet, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Ehtoollisos., henk.	Ruokakassit, kpl	Työntekijat, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Hartaus	247	33 873	137	21	0	263	140	2
Juhla	15	1 296	86	0	0	19	57	5
Tapahtuma	26	1 890	73	53	0	41	110	6
Musiikki	38	2 819	74	0	0	45	52	3
Koulutus/luento/keskustelu	47	1 372	29	0	0	46	35	2
Muu tilaisuus	100	3 751	38	93	0	82	135	2
Yksityinen ehtoollisenvietto	11	29	3	18	0	11	0	1
Yhteensä	**484**	**45 030**	**93**	**185**	**0**	**507**	**529**	**2**

	Tilaisuudet, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Ehtoollisos., henk.	Ruokakassit, kpl	Työntekijat, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Lapset (0–6)	86	2 081	24	0	0	60	47	1
Tytöt ja pojat (7–14)	54	12 637	234	0	0	70	29	2
Nuoret (15–18)	57	7 741	136	0	0	46	46	2
Nuoret aikuiset (19–29)	7	71	10	0	0	6	7	2
Aikuiset	29	327	11	61	0	17	30	2
Perheet	4	200	50	0	0	8	1	2
Yksinelävät	1	3	3	2	0	1	0	1
Ikääntyneet (yli 75)	34	1 163	34	9	0	34	42	2
Useampi kohderyhmä	212	20 807	98	113	0	265	327	3
Yhteensä	**484**	**45 030**	**93**	**185**	**0**	**507**	**529**	**2**

Seurakuntien toimintatilasto - vuosiyhteenveto 2017 (sivu 2/2)

Valittu seurakunta: Kuopion Puijo

Valittu toteuttaja: Kaikki toteuttajat

Retket ja leirit

	Retket ja leirit, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Kesto, vrk	Työntekijat, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Tytöt ja pojat (7–14)	6	227	38	10	10	17	5
Nuoret (15–18)	3	133	44	6	3	2	2
Partiolaiset	5	156	31	10	1	12	3
Isostoiminta	3	123	41	6	3	7	3
Aikuiset	3	43	14	11	4	0	1
Perheet	2	78	39	2	6	1	4
Useampi kohderyhmä	1	91	91	1	2	0	2
Yhteensä	**23**	**851**	**37**	**46**	**29**	**39**	**3**

Ryhmätoiminta

	Kokoontumiset, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Työntekijat, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Lapset (0–6)	168	1 881	11	387	337	4
Tytöt ja pojat (7–14)	94	1 166	12	79	151	2
Nuoret (15–18)	83	2 419	29	75	45	1
Partiolaiset	27	234	9	5	33	1
Aikuiset	109	1 364	13	56	172	2
Perheet	53	1 014	19	89	25	2
Ikääntyneet (yli 75)	21	664	32	21	24	2
Useampi kohderyhmä	243	3 771	16	104	314	2
Yhteensä	**798**	**12 513**	**16**	**816**	**1 101**	**2**

Yksilön kohtaamiset

	Kohtaamiset, kpl	Avustus, euroa
Seurakunnan tilat	572	7 526
Koti	851	284
Toisen toimijan/organisaati..	34	0
Puhelin- tai verkkokeskustelu	65	0
Muualla	44	0
Yhteensä	**1 566**	**7 810**

Muut tiedot

Yhteistyösopimukset, kpl	Lähetyssopimukset, kpl	Lähetyssopimukset, euroa	Jumalanpalveluspaikat, kpl	Vapaaehtoisia yhteensä, henk.
6	5	38 500	1	194

Seurakuntien toimintatilasto - vuosiyhteenveto 2017 (sivu 1/2)

Valittu seurakunta: Järvi-Kuopio

Valittu toteuttaja: Kaikki toteuttajat

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

	Tilaisuudet, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Ehtoollisos., henk.	Työntekijät, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Messu	317	20 679	65	15 655	994	728	5
Viikkomessu	23	816	35	669	46	43	4
Sanajumalanpalvelus	204	13 761	67	0	589	331	5
Kaste	128	3 118	24	25	147	22	1
Avioliittoon vihkiminen	48	3 016	63	68	105	11	2
Avioliiton siunaaminen	7	277	40	0	9	0	1
Hautaan siunaaminen	301	11 534	38	0	816	43	3
Kodin siunaaminen	6	40	7	0	6	0	1
Yhteensä	**1 034**	**53 241**	**51**	**16 417**	**2 712**	**1 178**	**4**

Muut tilaisuudet

	Tilaisuudet, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Ehtoollisos., henk.	Ruokakassit, kpl	Työntekijat, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Hartaus	482	29 804	62	382	0	599	383	2
Juhla	71	26 417	372	0	0	445	1 765	31
Tapahtuma	131	5 249	40	80	0	198	349	4
Musiikki	158	10 918	69	0	0	256	263	3
Koulutus/luento/keskustelu	58	1 333	23	2	0	95	102	3
Muu tilaisuus	252	7 560	30	27	0	362	358	3
Yksityinen ehtoollisenvietto	12	36	3	22	0	12	0	1
Yhteensä	**1 164**	**81 317**	**70**	**513**	**0**	**1 967**	**3 220**	**4**

	Tilaisuudet, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Ehtoollisos., henk.	Ruokakassit, kpl	Työntekijat, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Lapset (0–6)	70	1 882	27	0	0	88	17	2
Tytöt ja pojat (7–14)	190	12 982	68	0	0	228	225	2
Nuoret (15–18)	121	7 934	66	2	0	140	55	2
Nuoret aikuiset (19–29)	3	13	4	0	0	3	1	1
Aikuiset	90	2 434	27	0	0	85	164	3
Parisuhde	2	26	13	0	0	4	0	2
Perheet	15	1 173	78	0	0	42	45	6
Yksinelävät	3	6	2	3	0	3	0	1
Ikääntyneet (yli 75)	141	3 478	25	258	0	179	106	2
Useampi kohderyhmä	529	51 389	97	250	0	1 195	2 607	7
Yhteensä	**1 164**	**81 317**	**70**	**513**	**0**	**1 967**	**3 220**	**4**

Seurakuntien toimintatilasto - vuosiyhteenveto 2017 (sivu 2/2)

Valittu seurakunta: Järvi-Kuopio

Valittu toteuttaja: Kaikki toteuttajat

Retket ja leirit

	Retket ja leirit, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Kesto, vrk	Työntekijat, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Tytöt ja pojat (7–14)	12	234	20	16	10	43	4
Nuoret (15–18)	3	35	12	8	5	0	2
Partiolaiset	9	205	23	13	1	25	3
Isostoiminta	4	138	35	8	16	0	4
Aikuiset	7	203	29	7	10	8	3
Perheet	3	105	35	4	6	0	2
Ikääntyneet (yli 75)	1	83	83	1	2	0	2
Useampi kohderyhmä	2	49	25	6	2	6	4
Yhteensä	**41**	**1 052**	**26**	**63**	**52**	**82**	**3**

Ryhmätoiminta

	Kokoontumiset, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Työntekijat, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Lapset (0–6)	276	2 363	9	530	70	2
Tytöt ja pojat (7–14)	349	3 830	11	251	845	3
Nuoret (15–18)	133	1 425	11	175	64	2
Partiolaiset	40	525	13	0	74	2
Koulut ja oppilaitokset	1	6	6	1	0	1
Aikuiset	333	3 443	10	239	187	1
Perheet	246	4 186	17	571	73	3
Ikääntyneet (yli 75)	70	2 286	33	74	126	3
Useampi kohderyhmä	271	3 725	14	296	267	2
Yhteensä	**1 719**	**21 789**	**13**	**2 137**	**1 706**	**2**

Yksilön kohtaamiset

	Kohtaamiset, kpl	Avustus, euroa
Seurakunnan tilat	771	12 020
Koti	695	460
Toisen toimijan/organisaati..	97	0
Puhelin- tai verkkokeskustelu	492	140
Muualla	132	700
Yhteensä	**2 187**	**13 320**

Muut tiedot

Yhteistyösopimukset, kpl	Lähetyssopimukset, kpl	Lähetyssopimukset, euroa	Jumalanpalveluspaikat, kpl	Vapaaehtoisia yhteensä, henk.
2	13	52 500	8	1 850

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 2017 kirkkoherra Reijo Leino. Kirkko ja koti -lehden toimitusneuvosto kokoontui kaksi kertaa vuoden aikana. Viestintäryhmä kokoontui kaksi kertaa vuoden aikana. Viestintäyksikössä työskenteli kolme-neljä henkilöä. Viestintäpäällikkö Minna Siikaniva toimii myös Kirkko ja koti -lehden päätoimittajana.

Yleiskatsaus

Viestintäyksikkö vieraili seurakuntien työntekijäkokouksissa kertomassa viestinnän ajankohtaisista asioista. Ulkomainoskampanjana toteutettiin Kauneimmat joululaulut, yhdessä Lähetysseuran kanssa. Joulukuun alussa osallistuttiin valtakunnalliseen piparkakku-tempaukseen. Kuopion torilla ja eri seurakuntien alueilla jaettiin piparkakkupusseja.

Reformaation merkkivuoteen liittyi paljon erilaisia musiikkitapahtumia kuten Johannes Kastaja -oratorio ja Rakkauden ateria kirkko-ooppera sekä Appuun Agricola –näytelmä. Herättäjäjuhlat keräsivät Nilsiään runsaat 20 000 ihmistä. Juhlat saivat hyvin näkyvyyttä mediassa.

Yle Kantin kanssa aloitettiin Minun kirkkoni -videosarja, jossa seurakunnan työntekijät ja seurakuntalaiset sekä luottamushenkilöt 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 2017.

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

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

Kirkko ja koti -lehti ilmestyi 11 kertaa vuonna 2017 ja lehteen tehtiin erilliset tapahtumaliitteet. Lehden kirjapaino, taitto- ja ilmoitusmyynti sekä jakelu kilpailutettiin vuonna 2017. Lehden keskimääräinen laajuus oli 20-24 sivua. Kirkko ja koti -lehti ilmestyy painettuna ja verkkolehtenä. Verkkolehden kävijämäärät ovat kasvaneet merkittävästi vuoden 2017 aikana.

Säännöllisesti toteutettavia ilmoituksia olivat Savon Sanomien kulmailmoitukset kaksi kertaa viikossa. Ohjelmayhteistyö Yle Kantin kanssa jatkui.

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

Intranet uudistettiin 2017 alussa.

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

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2016	Arvio 2017	Tot. 2017
Kirkko ja koti –lehti painos 74 000		11 nroa + 3 liitettä	11 nroa + 11 liitettä	11 nroa + 11 liitettä
Tiedotteiden määrä tapahtuma + muut		48 tapahtuma + 56 muuta	-	48 tapahtuma + 48 muuta
Verkkosivujen kävijämäärät		200 000	-	246 500
Kirkko ja koti –lehden verkkolehti		39 171	-	89 944
Some –kattavuus fb ja twitter/kk		700-8 000 fb, 11 000 twitter	-	700 -8 000 fb, 11 000 twitter

Toteutumavertailu 1.1.2017 - 31.12.2017

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 12-2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
VIESTINTÄ				
Myyntituotot	0	8 407.72	8 408	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**8 407.72**	**8 408**	**0**
Henkilöstökulut	-277 476	-204 126.70	73 349	73.6
Palvelujen ostot	-449 750	-332 327.96	117 422	73.9
Vuokrat	-3 750	-5 291.50	-1 541	141.1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 410	-16 172.20	-10 762	298.9
Annetut avustukset	-29 000	-24 889.32	4 111	85.8
Muut toimintakulut	-150	-158.00	-8	105.3
TOIMINTAKULUT	**-765 536**	**-582 965.68**	**182 570**	**76.2**
TOIMINTAKATE	**-765 536**	**-574 557.96**	**190 978**	**75.1**

3.3.2. Yhteinen lapsityö

Toiminta-ajatus

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

Hallinto

Yhteistä lapsityötä johtaa kirkkoneuvoston alaisena kasvatuksen johtokunta, joka kokoontui vuoden 2017 aikana kaksi kertaa.

Yleiskatsaus

Iltapäivätoiminta

Iltapäivätoimintaa järjestetään yhteistyössä kaupungin kanssa viidessä ryhmässä, jotka ovat Kalevalan koulu, Neulamäen koulu, Länsi-Puijon koulu, Puijonsarven koulu ja Pyörön koulu. Iltapäivätoimintaan osallistui keväällä 117 (103) ja syksyllä 98 lasta (117) lasta. Vanhemmille järjestettiin vanhempainiltoja ja keskusteluhetkiä.

Yhteyksien ylläpito

Lapsi – ja perhetyön järjestöjen kanssa järjestettiin yhteistyössä tapahtumia lapsiperheille mm. Lastenoikeuksien päivän tapahtuma Lumit- koululla. Kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa on pidetty yhteisiä neuvotteluja ja järjestetty koulutuspäivä ammattikasvattajille. Kuopion Perheentalonyhteistyö on jatkunut. Pohjois - Savon maakuntaliiton Lapsi- ja perhepalvelujen eri työryhmien työskentelyyn on osallistuttu. LapsiArkki toiminta alkoi syksyllä uutena toimintamuotona yhteistyössä Yhden vanhemman perheiden liiton ja Männistön seurakunnan kanssa. Riemufestifaaliin, joka järjestettiin yhteistyössä seurakuntien kanssa kauppatorilla, osallistui 1500 henkilöä. Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen neuvottelupäiviä vietettiin syyskuussa Kuopiossa, joiden järjestelyihin osallistuttiin. Päiväkerhot Kuopiossa 50- vuotta tapahtumien järjestelyihin yhteinen lapsityö osallistui.

Koulutustoiminta

Seurakuntien lastenohjaajille järjestettiin vuoden aikana koulutuksia mm. Ammattikasvattajien kielletyistä tunteista ja Huomaa Hyvä- menetelmästä.

Henkilökunta

Yhteisessä lapsityössä on seitsemän osa-aikaista iltapäivätoiminnan lastenohjaajaa. Työalasta on vastannut varhaiskasvatuksen ohjaaja Riitta Immonen

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Yhteisen lapsityön toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Iltapäivätoiminta on ollut monipuolista, jossa lapset ovat viihtyneet. Koulutukset ovat olleet ajankohtaisia ja saaneet hyvää palautetta osallistujilta. Yhteistyö lapsi- ja perhejärjestöjen kanssa on lisääntynyt ja valtakunnallisia yhteyksiä on hoidettu entiseen tapaan.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2016	Arvio 2017	Tot. 2017
Iltapäivätoiminta	ryhmiä / osallistujia	5 / 117	5 /110	5/98
Riemu-festivaali	tapahtuma/ osallistujia	1 /1500	1/1000	1/1500
Järjestöjen yhteistyötapahtumat	tapahtuma/ osallistujia	2 / 500	3 / 300	4 / 650
LapsiArkki	kokoontumisia/osallistujia			3 /53
Kasvattajien luento	kokoontumisia/osallistujia			1 / 100

Toteutumavertailu 1.1.2017 - 31.12.2017

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 12-2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
Yhteinen lapsityö				
Korvaukset	47 500	47 727.92	228	100.5
Maksutuotot	0	34.56	35	0
TOIMINTATUOTOT	**47 500**	**47 762.48**	**262**	**100.6**
Henkilöstökulut	-236 285	-213 186.82	23 099	90.2
Palvelujen ostot	-6 600	-14 345.17	-7 745	217.4
Vuokrat	-1 000	-383.99	616	38.4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 400	-4 894.12	-1 494	143.9
Muut toimintakulut	-10 000	0	10 000	0
TOIMINTAKULUT	**-257 285**	**-232 810.10**	**24 475**	**90.5**
TOIMINTAKATE	**-209 785**	**-185 047.62**	**24 738**	**88.2**

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 nuorisotyöntekijöiden 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 kaksi kertaa. Johtokunta hyväksyi vuoden 2016 toimintakertomukset sekä teki esitykset vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelmiksi.

Yleiskatsaus

Nuorisosihteeri on toiminut valmistelijana, esittelijänä ja sihteerinä varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyön kokouksissa sekä työryhmissä. Yhteistyössä on järjestetty lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen retkiä, leirejä, matkoja ja tapahtumia. Yhteistyössä oppilaitostyön kanssa nuorisosihteeri on kohdannut Savon ammattiopiston opiskelijoita ryhmäytyksissä ja tapahtumissa. Toimintakertomusvuonna järjestettiin koululaisten Leirikesä 2017 ja salibandyturnaus, toteutettiin Kirkonmäki Juhlii - ja Riemu–tapahtumat sekä osallistuttiin IYF (International Youth Festival) leirille Münchenissä, kirkon nuorisopäiville Tampereella, Maata Näkyvissä festareille Turussa ja kerhonohjaajapäivään Siilinjärvellä. Yhteistyöprojektina Setlementtiliiton kanssa järjestettiin the Piha nimistä päivätoimintaa lapsille kesän aikana. Yhteisen nuorisotyön ylläpitämä tekstiviesti tukipuhelinpalvelu (Tekstaritupu) päätettiin lakkauttaa vuoden 2017 loppuun ja miettiä uusia korvaavia työmuotoja. Nuorisosihteeri on pitänyt monipuolisesti yhteyttä Kuopion kaupungin koulu- ja nuorisotyöhön sekä kokonaiskirkon nuorisotyöhön. Rippikoulu on toteutunut Vanhan Pappilan pienryhmärippikoulussa ja Kallaveden seurakunnassa. Nuorisosihteerinä on toiminut Hanna Kärsämä.

Erityisnuorisotyössä tehtiin vuoden 2017 alussa järjestely, jossa erityisnuorisotyönohjaaja Pekka Asumaa siirtyi virkavapautensa jälkeen tekemään erityisnuorisotyötä Kallaveden seurakuntaan. Tällä järjestelyllä on tarkoitus arvioida, voidaanko erityisnuorisotyö Kuopiossa hoitaa paikallisseurakunnasta käsin. Järjestely on kaksivuotinen, kestäen vuoden 2018 loppuun. Tämän vuoksi erityisnuorisotyönohjaajan katsaus on kirjattu Kallaveden seurakunnan nuorisotyön toimintakertomuksen yhteyteen. Kallaveden seurakunnan ulkopuoliset erityisnuorisotyön ryhmät kokoontuivat edelleen Pappilalla ja toiminnasta vastaa nuorisosihteeri Hanna Kärsämä. Erityisnuorisotyönohjaajan viransijaisena 50% työajalla toimi Kaisa Pajarinen 1.9.2016-28.2.2017.

Nuorisokanttori on vastannut Tuomasmessun, Perjantaimessun ja muiden erityismessujen sekä englanninkielisten jumalanpalvelusten ja oppilaitosten jumalanpalvelusten ja hartauselämän musiikista. Useat laulu- ja soitinyhtyeet ovat kokoontuneet nuorisokanttorin johdolla. Gospelkonsertit järjestettiin koulukonsertteina ja Pappilaklubi-iltoina. Yhteistyö sairaalakoulun yksikköjen kanssa on ollut tiivistä. 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 englanninkielisistä jumalanpalveluksista. Pappilalla pidettiin päiväaikaan runsaasti Savon ammattiopiston luokkien ryhmäytyksiä. Savonia ammattikorkeakoulun opiskelijat kokoontuivat Pappilalla keskiviikkoiltaisin ja muina iltoina eri oppilaitosten opiskelijaryhmiä. Opiskelijailloista vastasivat vapaaehtoiset opiskelijat. Pappilan emäntänä päiväaikaan ja perjantain avointen ovien illoissa toimi kevätkaudella nuorisotyöharjoittelija Ilona Koski ja syyskaudella Reetta Korhonen. Oppilaitospastorit olivat rippikoulujen pappeina Vanhan Pappilan pienryhmärippikoulussa ja Kallaveden seurakunnassa. Oppilaitospastoreina ovat toimineet Panu Pohjolainen ja Raimo Hakkarainen.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

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

Erityisnuorisotyö toteutui kaksijakoisesti: toisaalta paikallisseurakunnassa tehtävänä työnä ja toisaalta yhteistyötahojen ryhmätapaamisina Pappilalla ja sairaalakouluvierailuina. Seurakuntien yhteinen erityisnuorisotyö toteutui nuorisosihteerin, nuorisokanttorin, oppilaitospappien ja nuorisotyöharjoittelijan toimesta hyvin.

Nuorisomusiikin musiikkiryhmät ovat rikastuttaneet kuopiolaista jumalanpalveluselämää. Koulukonserttien ja kouluyhteistyön myötä viran painopiste on entistä vahvemmin oppilaitosyhteistyössä. Nuorisomusiikin tilat Pappilalla tarjoavat hyvät ja toimivat puitteet pitkäjänteiselle toiminnan jatkamiselle ja edelleen kehittämiselle.

Oppilaitospapit kohtasivat oppilaitoksilla opiskelijoita ja henkilökuntaa monipuolisesti. Sielunhoitokeskustelut, kriisiavun antaminen ja toiminta oppilaitosten yhteistyöverkostoissa liittivät oppilaitospapit tärkeäksi osaksi oppilaitosten hyvinvointipalveluja. Oppilaitosten jumalanpalvelukset ja hartaudet, Perjantaimessut, Tuomasmessut ja englanninkieliset jumalanpalvelukset toteutuivat suunnitellulla tavalla. Jo pitkään harkinnassa ollut Perjantaimessun lakkauttaminen toteutettiin vuoden lopulla ja uuttaa toimintaa kehitetään keväällä 2018 remontoitavaan yliopiston kappeliin. 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, että seurakuntien yhteinen nuoriso- ja oppilaitostyö toimii kirkon strategian ”Kohtaamisen kirkko – toiminnan suunta vuoteen 2020” mukaisesti.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2016	Arvio 2017	Tot. 2017
Leirit, Leirikesä	kpl/hlöä	15/519		15/516
the Piha	kpl/hlö			11/300
Muut leirit ja retket	kpl/hlöä	12/247		11/232
Koululaiskonsertit	kpl/hlöä	27/6318		13/2500
Jumalanpalvelukset	kpl/hlöä	53/4407		47/3140
Pappilan tilaisuudet	kpl/hlö	286/5278		425 /6442
Oppilaitostyön tilaisuudet Pappilalla	kpl/hlö	192/3846		242/4072

Toteutumavertailu 1.1.2017 - 31.12.2017

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 12-2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
YHT. NUOR. JA OPPIL.TYÖ				
Korvaukset	820	7 208.00	6 388	879.0
Myyntituotot	0	1 247.10	1 247	0
Maksutuotot	7 500	29 533.09	22 033	393.8
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	480.91	481	0
Tuet ja avustukset	0	7 710.96	7 711	0
TOIMINTATUOTOT	**8 320**	**46 180.06**	**37 860**	**555.0**
Henkilöstökulut	-205 353	-214 525.38	-9 172	104.5
Palvelujen ostot	-85 900	-85 455.76	444	99.5
Vuokrat	-4 500	-6 289.83	-1 790	139.8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 100	-25 181.03	-5 081	125.3
Annetut avustukset	-13 400	-10 948.00	2 452	81.7
Muut toimintakulut	-1 100	-3 989.00	-2 889	362.6
TOIMINTAKULUT	**-330 353**	**-346 389.00**	**-16 036**	**104.9**
TOIMINTAKATE	**-322 033**	**-300 208.94**	**21 824**	**93.2**

3.3.4. Diakoniakeskus

Toiminta-ajatus

Diakoniakeskuksen toiminta-ajatuksena ja perustehtävänä on ihmisten auttaminen ja tukeminen heidän hengellisissä, henkisissä ja/tai materiaalisissa tarpeissaan. Samalla edistetään kirkon palvelujen saavutettavuutta ja esteiden poistamista eri tavoin rajoitteisten ihmisten osallisuuden ja toimintoihin osallistumisen tieltä. 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 2017 aikana kolme kertaa. Kokousten pöytäkirjoihin kertyi 40 käsiteltyä asiakokonaisuutta. Tärkeimpinä käsiteltyinä asioina olivat Diakoniakeskuksen, Perheneuvonnan, Sairaalasielunhoidon ja Palvelevan Puhelimen toimintakertomukset vuodelta 2016, sekä toimintasuunnitelmat ja talousarvioehdotukset vuodelle 2018. Vastasimme myös yhteisen kirkkoneuvoston lausuntopyyntöön yhteisten työmuotojen toimintamäärärahojen jakoperusteista ja säästövelvoitteista, sekä yhteisten työmuotojen uudelleen organisoimisesta. 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, vammaistyön diakoni Anna-Sofia Olkkola; kaikki vammaistyön osa-alueet. Vaatevarastonhoitaja Annu Paulus; Vapaaehtoistyo.fi-toiminnan koordinaatiotehtävät, vapaaehtoistyö ja kierrätyspisteen hoito vuoden 2017 loppuun saakka, jolloin hän jäi eläkkeelle. Diakoni Kirsti Makkonen Kallaveden seurakunnasta aloitti 16.10.2017 Diakoniakeskuksessa Vapaaehtoistyo.fi-koordinaattorina. Toimistosihteeri Sari Hyvärinen, osa-aikainen yhteisten työmuotojen prime-pääkäyttäjä ja yhteisen palvelutyön johtokunnan sihteeri.

Diakoniakeskus oli avoinna asiakkaille ma, ke ja pe klo 10-12 (kesätauko 22.6-13.9.) Diakoniatyöntekijöiden vastaanotot ilman ajanvarausta ympäri vuoden ma ja ke klo 10 – 12 ja muuna aikana sopimuksen mukaan. Merkittävän työpanoksensa diakoniakeskuksen toimintaan antoi runsas ja monipuolinen vapaaehtoisten joukko.

Eräs materiaalisen avustamisen työmuoto on ollut diakoniakeskuksen kierrätysmyyntipiste, joka toimi lokakuun 6. päivään saakka keskusseurakuntatalon alakerrassa. Vaatevarastonhoitaja Annu Pauluksen eläköityessä loppui Kuopion ev.lut. seurakuntien kierrätystoiminta. Vuoden aikana Diakoniakeskuksessa

oli viisi työkokeilijaa/harjoittelijaa henkilökunnan apuna. Heistä kaksi työskenteli kierrätyspisteellä, jossa kävi muutamia satoja asiakkaita.

Diakoniakeskuksessa säännöllisesti kokoontuvia pienryhmiä olivat: Katulähetyspiiri, mielenterveysryhmä Hyväntuulenpiiri ja syöpäryhmä. Kehitysvammaisten kahvikerho korvattiin kahdella retkipäivällä. Kuurojen lähetyspiiri kokoontui Tuomiokirkkoseurakunnan tiloissa. Kriminaaliasiakkaiden lentopalloryhmä ja kuurojen lähetyspiiri kokoontuivat seurakuntayhtymän muissa tiloissa. Erityisrippikoulu kehitysvammaisille nuorille pidettiin kesäkuun alussa Hirvijärven leirikeskuksessa.

Avustustyöryhmän 16:ssa kokouksessa käsiteltiin yhteensä 78 (73 /101) avustusanomusta. Talousarvioon oli varattu avustustyöryhmän käyttöön 36.000, josta käytettiin 33.098 euroa.

Maaliskuinen Yhteisvastuuviikko ruispuurotarjoiluineen Kuopion torilla tuotti 2125 euroa (3110 / 2253). Puurosta maksaminen oli vapaaehtoista. Puuroviikko toteutettiin perinteisesti yhteistyössä paikallisseurakuntien diakoniatyöntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. Yhteisvastuukeräyksen 2017 tuotolla tuetaan ihmiskaupan torjuntaa kotimaassa ja syyrialaisten pakolaisten koulutusta Jordaniassa.

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. Kallaveden kirkolla pidettiin 18.-20.8.2017 Suomen Katulähetysliiton kesäpäivät, jonne kokoontui 130 henkilöä eri puolilta Suomea. Yhteistyö Kuopion seudun päihdepalvelusäätiön kanssa jatkuu tiiviinä. Jarmo Tarkkonen osallistui kerran kuukaudessa Poukaman leirikeskuksessa pidettävään päihdekuntoutujien leiripäivään yhdessä päihdepalvelusäätiön työntekijöiden kanssa.

Voikukkia-koulutus pätevöittää huostaan otettujen ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten kanssa toimimiseen. Se on antanut Stina Maliselle valmiuksia vankien ja heidän läheistensä kanssa pidettävien perhepäivien toteuttamiseen. Myös vastaanottotoiminta Kuopion vankilan tiloissa tiivistää entisestään yhteistyötä Rikosseuraamusviraston kanssa.

Vammaistyössä Anna-Sofia Olkkola oli järjestämässä Kuurojen Lähetys ry:n vuosijuhlaa Keskusseurakuntatalolla 25.-26.3.2017. Viittomakielisiä- ja tulkattuja messuja järjestettiin molempia kolme kertaa. Anna-Sofia Olkkola ja Jarmo Tarkkonen ohjasivat 3.4. – 5.5. välisen ajan terveydenhoidon opiskelijoiden Roosa Rikkosen ja Marleena Toppisen työharjoittelua Diakoniakeskuksessa.

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

Kuntouttava-, sielunhoito- ja verkostotyö päihdeongelmaisten, työttömien ja vankien parissa toimii hyvin ja työtä arvostetaan yhteistyötahojen piirissä korkealle. Samoin työ eri vammaisryhmien parissa. Työ painopiste on keskeisellä kaupunkialueella työntekijäresurssien riittämättömyydestä johtuen.

Turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja maahanmuuttajien kanssa ja parissa tehtävässä työssä viranomaisyhteistyö on tiivistynyt entisestään. Olemme edustettuina Maahanmuuttajaverkostossa, Pohjois-Savon alueellisessa maahanmuuttoasiain toimikunnassa, Itä-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunnassa Kuopion kaupungin asukastupatoiminnan kehittämisryhmässä, sekä Itä-Suomen Rikosuhripäivystyksen koordinoimassa Ihmiskauppaverkostossa.

Seppo Marjanen on mukana myös Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin vuosiksi 2017-2020 asettamassa Diakonian hiippakunnallisessa neuvottelukunnassa.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut

Vuoden 2017 aikana Diakoniakeskuksen työntekijät ovat järjestäneet Vuorikadun tiloissa 226 tilaisuutta, joissa kävijöitä on ollut 3292.

Tilaisuuksia muualla on ollut 1446, joissa kävijöitä kaikkiaan 11328. Eri kirkoissa järjestetyt erityisryhmien jumalanpalvelukset tilastoituvat paikallisseurakuntien tilastoihin.

Säästövelvoite 2014-2021

Diakoniakeskuksen säästövelvoitetta alennettiin 117500 eurosta 78333 euroon. Säästösuunnitelman mukaisesti säästötavoite saavutettiin vuoden 2017 aikana. Diakoniakeskus on saanut asetetut säästöt tehtyä. Huolta herättää yhteisten työmuotojen uudelleenorganisointia pohtineen työryhmän esitys tehtyjen säästöjen mitätöimiseksi sitomalla kaikki yhteiset työmuodot uudelleen yhteisiin säästötalkoisiin.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2016	Arvio 2017	Tot. 2017
Tilaisuuksia Diakoniakeskuksessa	kpl	17	150	226
Tilaisuuksia muualla	kpl	900	1000	1446
Kävijöitä tilaisuuksissa Diakoniakeskuksessa	henkilöä	marras- ja joulukuussa 2016 213	2500	3292
Kävijöitä Diakoniakeskuksen järjestämissä tilaisuuksissa muualla	henkilöä	9000	10000	11328
Vapaaehtoistyöntekijöitä	henkilöä	15	25	30

Toteutumavertailu 1.1.2017 - 31.12.2017

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 12-2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
DIAKONIAKESKUS JA RAHASTOT				
Korvaukset	2 000	676.03	-1 324	33.8
Myyntituotot	0	188.80	189	0
Maksutuotot	2 200	2 046.74	-153	93.0
Vuokratuotot	18 260	16 744.39	-1 516	91.7
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	20 000	21 844.63	1 845	109.2
TOIMINTATUOTOT	**42 460**	**41 500.59**	**-959**	**97.7**
Henkilöstökulut	-211 936	-197 667.50	14 269	93.3
Palvelujen ostot	-93 500	-85 427.85	8 072	91.4
Vuokrat	-14 710	-14 264.82	445	97.0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 800	-22 850.04	2 950	88.6
Annetut avustukset	-41 650	-44 884.69	-3 235	107.8
Muut toimintakulut	-13 120	-8 849.09	4 271	67.4
TOIMINTAKULUT	**-400 716**	**-373 943.99**	**26 772**	**93.3**
TOIMINTAKATE	**-358 256**	**-332 443.40**	**25 813**	**92.8**

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 kolme kokousta 9.2.2017, 1.6.2017 ja 11.9.2017. Kokouksissa käsiteltiin mm. perheneuvonnan toimintakertomus v. 2016, talousarvioehdotus ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2019 -2020 sekä sopimusseurakunnilta perittävien asiakasmaksujen tarkistaminen ja yhteisten työmuotojen luento-, koulutus- ja työnohjausmaksujen tarkistaminen. 1.6.2017 kokouksessa käsiteltiin asetetun työryhmän esitystä yhteisten työmuotojen uudelleen organisoimiseksi ja yhteisten työmuotojen säästövelvoitteiden määrittämiseen.

Perheneuvonnassa työskenteli vuonna 2017 johtajana TTM, ET perheterapeutti Irene Venejärvi, perheneuvojina YTM, seksuaalineuvoja Tarja-Tuuli Liinamaa (toimi 80 % työajalla 31.5.2017 saakka, sijaisena Henna Julkunen) ja TM, pappi Markku Virta sekä PsL, paripsykoterapeutti Kaarina Savolainen 52 %:n virassa. Vastaanottosihteerinä 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 2017 (suluissa 2016 tiedot) perheneuvontaan asiakkaaksi hakeutuvia oli 384 pari- tai yksilöasiakasta (335). Yhteydenottajana mies oli 43 % asiakkaista. Asiakkaita oli yhteensä 817(677), joista naisia oli 434, 53 % ja miehiä 383, 47 %. Eniten asiakkaita oli ikäryhmistä 30 - 39 -vuotiaita 42 % (35 %)ja 40 – 49 -vuotiaita 28 % (28 %). Nuorten aikuisten, 18 – 29 -vuotiaiden, osuus asiakkaista oli 12 % (13 %) ja 50 -59 –vuotiaiden 12 % (14 %). Yli 60 -vuotiaita oli 6 % (11 %) asiakkaista. Asiakkaat olivat pääosin työssä käyviä 74 % (71 %), opiskelijoita 7 % ja eläkeläisiä 6 %. Avioliitossa oli 59 %(65 %) ja avoliitossa 28 % asiakkaista. Jonotustilanteissa pienten lasten vanhemmat, kriisitilanteet ja avioliittolain mukaiset sovitteluasiakkaat asetettiin etusijalle. Osa asiakkaaksi hakeutuvista ohjattiin 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 2022 loppuun asti.

Vuonna 2017 yleisimmät syyt perheneuvontaan hakeutumiseen olivat vuorovaikutusongelmat 40 % (37 %) ja erokysymykset 24 % (25 %). Seuraavaksi yleisimpiä syitä olivat elämänvaihekriisit 17 %(10 %), psykososiaaliset kriisit 10 % (10 %) ja uskottomuus 7 % (8 %).

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

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Asiakkaaksi hakeutuvien määrä lisääntyi edellisestä vuodesta 140 asiakkuudella. Asiakasneuvotteluissa vuoden 2017 tavoitteena oli 2400 moduulia, asiakasneuvotteluja tehtiin 2379 moduulia (1 moduuli=45 minuuttia). Työnohjaus ja ryhmätoiminta lisääntyivät vuoden aikana.

Iisalmen sivuvastaanotto jatkui kahtena päivänä kuukaudessa. Vastaanottopäiviä vuoden aikana oli 26, asiakkaita 44. Asiakastyötä oli 175 moduulia ja työnohjausta 12 moduulia. Iisalmen sivuvastaanoton osuus käynneistä oli 7 % (8 %). Teema-aamupäivä lastenohjaajien kanssa ja yhteistyössä seurakuntien kanssa suunniteltu viikkomessu jäivät toteutumatta. Koulutus yhteistyötahoille järjestettiin ja facebook-sivuille linkitettiin artikkeleja sekä kirjoitettiin parisuhdetta käsitteleviä omia kirjoituksia.

Perheasiain sovitteluja oli 188 moduulia (117 sovittelukertoja). Yksilötyönohjausta annettiin seurakunnan henkilöstölle ja yhteistyötahojen henkilöstölle yhteensä 78 moduulia (6 työntekijälle) ja ryhmätyönohjausta 35 moduulia (6 hlöä). Hoidollisia ryhmiä oli kaksi: Kuopion lääninvankilan miesvangeille (6 hlö) ja Kuopion ja Mikkelin hiippakunnan työntekijöiden sielunhoitoryhmä (4 hlö), yhteensä 18 moduulia. Perhekasvatusta ja muuta yhteistyötä tehtiin pyyntöjen mukaan seurakuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2016	Arvio 2017	Tot. 2017
Vastaanottoneuvottelut	moduuli	95	----*	104
Asiakasneuvottelut	moduuli	2493	2400	2379
Annettu koulutus ja ryhmät	lukumäärä	19	30	33
Annettu työnohjaus	moduuli	71	80	113
Saatu työnohjaus	moduuli	53	50	41
Sovittelut	moduuli	158	190	188
Muut (yhteistyöneuvottelut, työyhteisön kehittämistoiminta, media)	lukumäärä	95	100	118
Sopimusseurakunnilta saatu tulo asiakasneuvotteluista	euro	44 585.80	39 000.00	48 239.20
Kuopion kaupunki, sovittelutulot	euro	19 120.00	15 000.00	14 960,00
Muut tulot (järjestetty koulutus, alustukset)	euro	5005.98	------*	7 150,00
Tulot yhteensä	euro	68 711.78	54 000,00	70 349,20

*arviota ei tehty

Toteutumavertailu 1.1.2017 - 31.12.2017

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 12-2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
Perheneuvonta				
Korvaukset	54 000	70 349.20	16 349	130.3
Myyntituotot	600	0	-600	0
TOIMINTATUOTOT	**54 600**	**70 349.20**	**15 749**	**128.8**
Henkilöstökulut	-202 108	-193 869.33	8 238	95.9
Palvelujen ostot	-18 400	-12 616.28	5 784	68.6
Vuokrat	-2 300	-1 373.30	927	59.7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 250	-2 326.24	-76	103.4
TOIMINTAKULUT	**-225 058**	**-210 185.15**	**14 873**	**93.4**
TOIMINTAKATE	**-170 458**	**-139 835.95**	**30 622**	**82.0**

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 kolme kertaa. Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut erikoislääkäri Heli Vuojärvi ja sihteerinä Sari Hyvärinen.

Sairaalasielunhoidon näkökulmasta merkittäviä johtokunnassa käsiteltyjä asioita toimintakertomuksen sekä talousarvion ja toimintasuunnitelman lisäksi ovat olleet helmikuun kokouksessa esitys yhteiselle kirkkoneuvostolle uuden sairaalasielunhoitajan viran perustamisesta vuoden 2018 alusta sekä esitys ykn:lle määräaikaisesti ajalle 1.1.2013 – 31.12.2017 täytetyn sairaalasielunhoitajan viran täyttämisestä toistaiseksi 1.1.2018 alkaen. Kesäkuun kokouksessa johtokunta esitti ykn:lle uuteen virkaan valittavaksi sairaalasielunhoitaja Sari Kärhän vuoden 2018 alusta. Syyskuun kokouksessa käsiteltiin ykn:n asettaman työryhmän lausuntopyyntöä yhteisten työmuotojen uudelleenorganisoimiseksi ja yhteisten työmuotojen säästövelvoitteen määrittelemiseksi. Johtokunta päätti, että yhteiset työmuodot antavat lausuntonsa esityksestä syyskuun loppuun mennessä.

Yhteinen kirkkovaltuusto perusti kokouksessaan 21.3.2017 sairaalasielunhoitajan viran 1.1.2018 alkaen toistaiseksi. Kokouksessaan 12.6.2017 ykn valitsi kyseiseen virkaan sairaalapastori Sari Kärhän. Kokouksessaan 13.3.2017 yhteinen kirkkoneuvosto päätti täyttää määräaikaisesti täytetyn sairaalasielunhoitajan viran toistaiseksi 1.1.2018 alkaen ja päätti kutsua virkaan sairaalasielunhoitaja Annamaija Louherannan. Samassa kokouksessa 13.3.2017 ykn päätti, että seurakuntayhtymä solmii edelleen Pohjois-Savon seurakuntien kanssa sopimuksen sairaalasielunhoidon kustannusten jaosta, koska edelliset viisivuotissopimukset päättyivät vuoden 2017 loppuun mennessä.

Yleiskatsaus

Vuonna 2017 sairaalasielunhoidossa ovat toimineet seuraavat työntekijät: Sairaalasielunhoitaja Maarit Koivurova, sairaalasielunhoitaja Annamaija Louheranta ajalle 1.1.2013 – 31.12.2017 täytetyssä sairaalasielunhoitajan vakinaisessa virassa, sairaalasielunhoitaja Sari Kärhä, joka toimi yhteisen kirkkovaltuuston 7.2.2013 perustamassa viisivuotisessa (2013 -2017) sairaalasielunhoitajan määräaikaisessa virassa, johtava sairaalasielunhoitaja Risto Voutilainen sekä teol.yo Jenni Tabell kahden kuukauden ajan kesä-elokuussa.

Sekä uuden viran perustaminen että vakinaisen viran täyttäminen toistaiseksi vuoden 2018 alusta ovat tuoneet sairaalasielunhoitoon vakautta ja jatkuvuutta. Samoin sopimusten solmiminen Pohjois-Savon seurakuntien kanssa sairaalasielunhoidon rahoittamiseksi on ollut merkittävä asia virkakysymysten ohella. Toisaalta ykn:n asettaman työryhmän esitykset yhteisten työmuotojen organisoimikseksi ja säästövelvoitteen määrittelemiseksi ovat haastaneet sairaalasielunhoitoa perustelemaan olemassaoloaan erityisosaamista vaativana, nimenomaan seurakuntien yhteisenä, työalana.

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.

Johtavan sairaalasielunhoitajan työpanoksesta on määritelty 35 % Palvelevan puhelimen toiminnanohjaukseen Kuopiossa. Lisäksi hän on toiminut puheenjohtajana seurakuntien surutyön ohjausryhmässä sekä seurakuntayhtymän valmiustoimessa päivystäjänä joka kolmannen kuukauden.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

1. Järjestetään sairaaloissa mahdollisuus henkilökohtaiseen sielunhoitoon ja ehtoolliseen.
   Kohtaamisia yht. 2918 ja yksityisehtoollisia 57, joissa osallistujia 197 hlöä.
2. Vastataan sairaalasielunhoidon viikonloppupäivystyksistä.
   Päivystysuudistuksen jälkeen helmikuusta 2017 lähtien viikonloppu- ja juhlapyhien päivystykset klo 8 – 22.
3. Pidetään messu neljän (4) viikon välein Julkulan ja Niuvanniemen sairaaloissa.
   Tavoite on toteutunut, paitsi heinä- elokuussa pidettiin sanajumalanpalvelukset.
4. Pidetään osastohartauksia, virsilauluhetkiä ja raamattupiirejä keskimäärin 1-2 kertaa kuukaudessa riippuen osastoista ja sairaaloista.
   Hartauksia on pidetty yhteensä 48 kpl, joihin yhdistyneenä ja erikseen on laulettu virsiä. Niuvassa on pidetty raamattupiiriä potilaiden kanssa.
5. Pidetään pyydettäessä saattohartauksia ja muistotilaisuuksia osastoilla sekä sairaalakappeleissa.
   Saattohartauksia on pidetty 39 kertaa ja Niuvanniemen osastolla muistotilaisuuksia.
6. Tehdään kirkollisia toimituksia sairaalasielunhoidon kentältä nousevien pyyntöjen mukaisesti.
   Kirkollisia toimituksia on tehty yht. 48 toimitusta, mikä on 17 toimitusta enemmän kuin v. 2016.
7. Tehdään yhteistyötä seurakuntien muiden työalojen kanssa.
   Yhteistyö on toteutunut erityisesti seurakuntien kirkkomuusikoiden kanssa ja saattohoitoa ja surua koskevien alustusten sekä sururyhmätyön muodossa.
8. Tehdään yhteistyötä terveydenhuollon eri tahojen kanssa pitämällä esitelmiä tai alustuksia ja osallistumalla työryhmiin.
   Itä-Suomen Yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä järjestettiin mm. simulaatiokoulutus aiheesta ”Kun sanat loppuvat – ammatillinen surun kohtaaminen”.
9. Tehdään yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa.
   SYLVA:n ja Pohjois-Savon syöpäyhdistyksen kanssa on tehty yhteistyötä esim. syöpähoidot lopettaneiden perheiden leirillä ja mm. saattohoitopaneelissa kaupungintalolla marraskuussa sekä Lehtola-kodissa.
10. Annetaan työnohjausta seurakuntien ja sairaaloiden työntekijöille.
    123 kertaa á 45 min yksilötyöntyönohjauksia ja 17 kertaa á 90 min. ryhmätyönohjauksia.
11. Koulutetaan kaupunginsairaalassa toimivia vapaaehtoistyöntekijöitä.
    Tarpeen mukaan, erityisesti uusien vapaaehtoisten liittyessä joukkoon.
12. Toimitaan Itä-Suomen yliopiston teologian opiskelijoiden työssäoppimisjakson sielunhoidon ryhmän ohjaajana.
    Vuonna 2017 ei Kuopion ev.lut. seurakunnissa ollut teol. opiskelijoita työssäoppimisjaksolla.
13. Järjestetään yhteistyössä KYS:n kanssa lapsensa menettäneiden sururyhmä sekä osallistutaan seurakuntien sururyhmän ohjaamiseen.
    Tammi – maaliskuussa järjestettiin yhdessä KYSIn kanssa kuusi kertaa kokoontunut sururyhmä lapsensa menettäneille ja touko – elokuussa seitsemän kertaa kokoontunut sururyhmä ikääntyneille yhdessä seurakunnan kanssa.
14. Sairaalapapit osallistuvat mahdollisuuksien mukaan sairaalasielunhoidon kansainväliseen seminaariin Järvenpäässä, työnohjaajien neuvottelupäiville ja muihin ammatillisiin kokoontumisiin.
    Past. Annamaija Louheranta osallistui sielunhoidon kansainväliseen seminaariin ja pastorit Maarit Koivurova ja Risto Voutilainen työnohjaajien neuvottelupäiville, lisäksi sairaalateologit ry:n neuvottelupäivät sekä Kirkon keskusteluavun päivät ja pienempiä kokoontumisia.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2016	Arvio 2017	Tot. 2017
Kohtaamiset (Sielunhoitokeskustelut)		2230	2020	2918
Yksityiset ehtoolliset -osallistuneita		115	140	57 197
Jumalanpalvelukset -osallistuneita		29 850		22 900
Saattohartaudet (hartaus vainajan vierellä omaisten kanssa)		41	40	39
Kasteet, vihkimiset, hautaansiunaukset (sair. työhön liittyvät)		31		48
Yksilötyönohjaus, (annettu)		117		123
Ryhmätyönohjaus, (annettu)		49		17
Pidetyt esitelmät ja oppitunnit		47		58

Päivystyskäynnit ma – to, iltaisin klo 16 jälkeen		46		39
Päivystytyskäynnit viikonloppuisin pe klo 16 - ma klo 8		90		95
Puheluja ma – to iltaisin klo 16 jälkeen tai viikonlolppuisin pe klo 16 - ma klo 8		20		29
Hartaushetkiä		69	85	48

Toteutumavertailu 1.1.2017 - 31.12.2017

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 12-2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
Sairaalasielunhoito				
Korvaukset	55 000	55 135.34	135	100.2
TOIMINTATUOTOT	**55 000**	**55 135.34**	**135**	**100.2**
Henkilöstökulut	-230 068	-219 451.44	10 616	95.4
Palvelujen ostot	-24 020	-18 981.29	5 039	79.0
Vuokrat	-1 900	-1 626.12	274	85.6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 890	-4 557.22	-1 667	157.7
Annetut avustukset	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	-248.00	-248	0
TOIMINTAKULUT	**-258 878**	**-244 864.07**	**14 014**	**94.6**
TOIMINTAKATE	**-203 878**	**-189 728.73**	**14 149**	**93.1**

3.3.7. Kirkon keskusteluapu (Palveleva puhelin ja palveleva chat)

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 2017 kolme kertaa: 9.2., 1.6. ja 11.9. 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 erityisesti kokouksessa 11.9. käyty laaja keskustelu yhteisten työmuotojen johtamiskysymystä ja organisoimista pohtivan työryhmän esityksestä ja sopiminen lausunnon antamisesta työryhmän esitykseen.

Yleiskatsaus

Palvelevan puhelimen päivystys tapahtui seurakuntayhtymän tiloissa tai päivystäjien kotona joka ilta. Lisäksi muutama päivystäjä on tehnyt myös yövuoroja klo 12 -03. PP:n toiminnassa oli mukana vuoden 2017 aikana 54 vapaaehtoista, tehtävään koulutettua, päivystäjää. Päivystäjät toimivat kuudessa eri päivystysryhmässä. Kukin ryhmä vastasi vuorollaan viikon päivystyksestä. Päivystysviikon jälkeen kukin ryhmä kokoontuu purkamaan päivystystä yhdessä.

Vuonna 2017 toteutettiin valtakunnallisesti Kirkon keskusteluavussa merkittävä käyttöjärjestelmäuudistus, joka tuli käyttöön 3.4.2017. Kirkon keskusteluavun erityisasiantuntija Titi Gävert Kirkkohallituksesta koulutti päivystäjiä uuteen käyttöjärjestelmään lauantaina 18.3.

Käyttöjärjestelmäkoulutuksen lisäksi vuoden 2017 aikana toteutettiin kaksi muuta koulutusta. Tuusniemellä, Viitakon leiri- ja kurssikeskuksessa, professori Vilma Hänninen piti koulutuksen aiheesta ”Elämä tarinoina”. Syksyn koulutuksen aiheena olivat itsemurhaan liittyvät kysymykset. Koulutus pidettiin Aholansaaressa 28.-29.10. ja kouluttajana toimi poliisi (el.) Antti Timonen. Molemmat koulutukset toteutettiin yhteistyössä Joensuun päivystäjien kanssa.

Palvelevan puhelimen valtakunnallisilla neuvottelupäivillä Vaasassa 16.-17.9. aiheena oli erityisesti kansalliset traumat. Luennoitsijana mm. pastori Hilkka Olkinuora. Neuvottelupäiville osallistui Kuopion PP:n kutsumana myös 6 päivystäjää Raplan Usaldustelefonista.

Virkistystä ja yhdessäoloa päivystäjille tarjosi 18.8. perinteinen kuutamoristeily Kallavedellä sekä joulukuussa 15.12. teatteriesitys ”Viulunsoittaja katolla” Kuopion kaupunginteatterissa.

Vuonna 2017 päivystäjille järjestettiin kaksi työnohjausryhmää sekä kolmantena päivystysryhmien yhdyshenkilöiden työnohjausryhmä. Työnohjaajana toimi terv.tiet.tri, työnohjaaja Marja Randelin.

Palvelevan puhelimen koulutusta ja toimintaa suunnitteli pp:n vastuuryhmä. Vastuuryhmän jäsenyys on määräaikainen vuoden 2018 loppuun. Vastuuryhmä kokoontui vuonna 2017 kolme kertaa.

Kirkon keskusteluavun valtakunnallinen työntekijäkokous järjestettiin Kuopiossa 7.4.

Vuoden 2017 alusta yhteisen kirkkoneuvoston asettama Kirkon keskusteluavun säästötavoite 13 400 € on täytetty. Summa on karsittu pysyvästi alkaen vuoden 2018 toimintamenoista.

Sirpa Nummenheimo on toiminut chat-keskusteluavun koordinaattorina Kuopiossa. Sen lisäksi, että hän toimii chat-päivystäjänä, hän huolehtii vuorollaan valtakunnallisesti chat-päivystäjien vuorojen jakamisesta. Hänen toimintansa chat-koordinaattorina sisältyy hänen työhönsä Kallaveden seurakunnan seurakuntapastorina ja Kallaveden seurakuntaneuvosto on määritellyt työpanoksen 5 %:ksi hänen koko työstään.

Tavoitteiden toteutuminen

1. Päivystysten hoitaminen, joka ilta kolme tuntia.
   Pääsääntöisesti toteutunut.
2. Työnohjauksen järjestäminen päivystäjille.
   Kaksi säännöllisesti kokoontuvaa ryhmää ja kolmas ryhmä päivystysryhmien yhdyshenkilöille.
3. Kahden koulutusviikonlopun järjestäminen.
   Keväällä Viitakossa ja syksyllä Aholansaaressa.
4. Uusien päivystäjien rekrytointi ja koulutus tarpeen mukaan.
   Kolme uutta päivystäjää on koulutettu ja ovat tulleet mukaan.
5. Osallistuminen valtakunnallisille neuvottelupäiville.
   Osallistuttiin Vaasan neuvottelupäiville.
6. Kokoontumisten järjestäminen päivystäjille ajankohtaisista asioista tarpeen mukaan
   TeleQ-järjestelmän koulutusta keväällä.
7. Sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta huolehtiminen: kirjeet päivystäjille sähköpostissa ja ilmoitukset Kirkko ja koti-lehdessä.
   Kaksi kertaa vuodessa paperinen kirje ja Linkki –lehti ja sähköpostia tarpeen mukaan.
8. Koulutustiimi tukee ja suunnittelee päivystäjien koulutusta.
   Koulutustiimi/vastuuryhmä kokoontui kolme kertaa.
9. Verkkoauttamispalveluun liittyvän Palvelevan chatin Palvelevan netin toiminnan vahvistaminen.
   Pastori Sirpa Nummenheimo toimii yhtenä Palvelevan chatin valtakunnallisista koordinaattoreista. Palvelevan netin toimintaa ei ole nähty Kuopiossa tarpeelliseksi aloittaa.
10. Yhteyksien ylläpitäminen Kuopion ”ystävyyspuhelimen”, Raplan Usaldustelefonin päivystäjien kanssa järjestämällä yhteinen matka Virossa.
    Kuusi päivystäjää Raplasta osallistui Vaasan neuvottelupäiville. Matka Viroon ei toteutunut.
11. Vuonna 2017 käyttöön otetun TeleQ-käyttöjärjestelmän käytön vakiintuminen.
    Pääsääntöisesti päivystäjät käyttävät Tele Q-käyttöjärjestelmää.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2016	Arvio 2017	Tot. 2017
Puhelinkeskustelut		3470	2600	2738
Chat-keskustelut				1247
Päivystäjät yhteensä		58	58	54
Koulutustapahtumia -osallistujat		4 65	3	4 87
Virkistysmatkoja -osallistujat		4 85	3	2 55

Toteutumavertailu 1.1.2017 - 31.12.2017

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 12-2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
Palveleva puhelin				
Maksutuotot	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**
Henkilöstökulut	-29 120	-29 957.68	-837	102.9
Palvelujen ostot	-29 680	-21 861.04	7 819	73.7
Vuokrat	0	-233.20	-233	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 480	-2 646.54	-167	106.7
Muut toimintakulut	-1 750	0	1 750	0
TOIMINTAKULUT	**-63 030**	**-54 698.46**	**8 332**	**86.8**
TOIMINTAKATE	**-63 030**	**-54 698.46**	**8 332**	**86.8**

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 kulut.

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

Toteutumavertailu 1.1.2017 - 31.12.2017

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 12-2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ				
Korvaukset	0	0	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	0	820.24	820	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	4 000	12 823.13	8 823	320.6
TOIMINTATUOTOT	**4 000**	**13 643.37**	**9 643**	**341.1**
Henkilöstökulut	-167 813	-174 920.97	-7 108	104.2
Palvelujen ostot	-29 150	-104 320.29	-75 170	357.9
Vuokrat	-6 000	-7 188.46	-1 188	119.8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	-11 473.63	-8 474	382.5
Annetut avustukset	-583 230	-572 989.00	10 241	98.2
Muut toimintakulut	-120 800	0.64	120 801	0
TOIMINTAKULUT	**-909 993**	**-870 891.71**	**39 101**	**95.7**
TOIMINTAKATE	**-905 993**	**-857 248.34**	**48 744**	**94.6**

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 yhteinen kirkkoneuvoston alaisena kiinteistö- ha hautaustoimen johtokunta. Johtokunta kokoontui seitsemän kertaa ja sen pöytäkirjoihin kirjattiin yhteensä 100 pykälää.

Yleiskatsaus

Arkkuhautausten määrä lisääntyi kertomusvuoden aikana 3,3 %. Vuonna 2016 arkkuhautauksia oli 618 ja v. 2017 638. Tuhkahautausten määrä väheni vastaavasti 587 kpl:sta 577 kpl:een 2,1 %. Hautauksia oli yhteensä 1 215 kpl eli 0,9 % enemmän kuin v. 2016. Tuhkahautausten määrä oli kaikista hautauksista 47,49 % eli 2,6 % vähemmän kuin v. 2016. Krematoriossa tuhkausten määrä lisääntyi kertomusvuoden aikana edellisvuoden 1 178 kpl:sta 1 231 kpl:een eli 4,5 %. Kuopiolaisia tuhkattiin 622 ja ulkopaikkakuntalaisia 669. Tuhkauurnia toimitettiin 49:lle paikkakunnalle.

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Kertomusvuoden tavoitteita olivat mm. seurakuntayhtymän hautausmaiden (36) hoitotason säilyttäminen nykytasolla. Kiinteistöjen viheralueiden hoidosta vastaaminen. Maaningan hautausmaan hautapaikkakarttojen piirtäminen ja hautakirjanpidon saattaminen yhdenmukaiseksi yhtymän muiden hautausmaiden kanssa.

Hautaustoimen käyttötalous toteutui suunnitelman mukaisesti. Sitovuustaso on ulkoinen toimintakate, toteutumisprosentti on 93,1 %. Toimintatulojen toteutumisprosentti on 112,8 % ja ulkoisten toimintamenojen käyttöprosentti on 100,1 %.

Hautausmailla järjestettiin yhteensä 18 opastettua kävelykierrosta 12 eri hautausmaalla. Teemoina olivat mm. Kaupunkilaisia ja kylän miehiä, tiedettä, taidetta ja tavallista elämää. Suomi juhli sata vuotista itsenäisyyttään viime vuonna. Tänä juhlavuonna tuli kuluneeksi 100 vuotta Ritokallion hautausmaan perustamisesta ja 150 vuotta Kuopion keskustassa olevan Ison hautausmaan perustamisesta. Tämän kunniaksi järjestettiin kesäkuussa näyttely ”Elämää ja historiaa Isolla hautausmaalla 150 vuotta”. Tämän lisäksi järjestettiin juhlakävely 29.6. Isolla hautausmaalla. Oppaina toimivat kaikki vuosien saatossa mukana olleet oppaat. Juhlakävely päättyi Pyhän Pietarin kappeliin, jossa kerrottiin hautausmaan historiasta ja pidettiin iltahartaus. Juhlakävelylle osallistui yli 250 henkilöä. Opastettujen kävelykierrosten ja hautausmaiden määrää on lisätty viime vuosina niiden suuren mielenkiinnon vuoksi.

Kertomusvuoden 2017 asetetut tavoitteet voitiin toteuttaa suunnitelman mukaisesti.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2016	Arvio 2017	Tot. 2017
Hautauksien määrä	kpl	1 205	1 300	1 215
Uurnahautauksien määrä	%	48,71		47,49
Tuhkausten määrä	kpl	1 178	1 100	1 231
Vakituisten työntekijöiden määrä	hlö	17	17	17
Määräaikaisten työntekijöiden määrä (sis.hhr.n)	hlö	84	90	86
Hautausmaiden pinta-ala	ha	99	99	99
SIUNAUKSET				
Pyhän Markuksen kappeli	kpl	229		242
Pyhän Pietarin kappeli	kpl	464		433
Flodbergin kappeli	kpl	51		56
Muut kappelit: H.lahti, H.mäki, M.lahti, P.mäki ja V.mäki	kpl	30		30
TILAISUUKIIN OSALLISTUI				
Pyhän Markuksen ja Pietarin kappeli	kpl	16 597		15 763
Flodbergin kappeli	kpl	1 649		1 337
Muut kappelit	kpl	1 172		1 107

Toteutumavertailu 1.1.2017 - 31.12.2017

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 12-2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
HAUTAUSTOIMI				
Korvaukset	5 660	0	-5 660	0
Myyntituotot	0	12 675.94	12 676	0
Maksutuotot	650 610	732 150.72	81 541	112.5
Vuokratuotot	107 250	108 128.40	878	100.8
Muut toimintatuotot	0	8 575.31	8 575	0
TOIMINTATUOTOT	**763 520**	**861 530.37**	**98 010**	**112.8**
Henkilöstökulut	-1 362 562	-1 350 397.96	12 164	99.1
Palvelujen ostot	-475 300	-538 605.06	-63 305	113.3
Vuokrat	-15 450	-14 195.66	1 254	91.9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-286 940	-222 381.85	64 558	77.5
Annetut avustukset	0	-13 207.12	-13 207	0
Muut toimintakulut	-14 320	-17 311.26	-2 991	120.9
TOIMINTAKULUT	**-2 154 572**	**-2 156 098.91**	**-1 527**	**100.1**
TOIMINTAKATE	**-1 391 052**	**-1 294 568.54**	**96 483**	**93.1**

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 2017 lopussa kuusi asunto-osaketta. Hautainhoitorahaston pääoma vuoden lopussa 2017 oli 2 655 982,42 euroa ja toimintakulut 575 850,25 euroa. Rahaston taloudellinen tila on erittäin hyvä. Hautainhoitosopimusten hoitovelvoitteiden täyttämisestä selvittiin poikkeuksellisen kylmästä ja sateisesta kesästä huolimatta erittäin hyvin.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut				
Tunnusluku	Yks	Tot. 2016	Arvio 2017	Tot. 2017
Määräaikaishoitoja	kpl	4 216		4 223
Vuosihoitoja	kpl	1 623		1 664

Toteutumavertailu 1.1.2017 - 31.12.2017

(EUR)	TP ed. vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 12-2017	Yli-ali	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT	**534 671**	**527 210**	**549 056**	**21 846**	**104**
Maksutuotot	495 676	483 910	512 399	28 489	106
Vuokratuotot	38 990	43 300	36 649	-6 651	85
Muut toimintatuotot	5	0	8	8	0
TOIMINTAKULUT	**-574 832**	**-599 160**	**-575 850**	**23 310**	**96**
Henkilöstökulut	**-383 400**	**-382 710**	**-349 180**	**33 530**	**91**
Palkat ja palkkiot	-302 117	-293 600	-275 818	17 782	94
Henkilösivukulut	-91 255	-89 110	-78 214	10 896	88
Henkilöstökulujen oikaisuerät	9 971	0	4 852	4 852	0
Palvelujen ostot	-4 083	-9 800	-11 967	-2 167	122
Vuokrat	-116 379	-121 650	-147 459	-25 809	121
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-70 971**	**-85 000**	**-66 753**	**18 247**	**79**
Ostot tilikauden aikana	-70 971	-85 000	-66 753	18 247	79
Muut toimintakulut	2	0	-491	-491	0
TOIMINTAKATE	**-40 161**	**-71 950**	**-26 794**	**45 156**	**37**
Rahoitustuotot ja -kulut	**51 956**	**46 000**	**70 064**	**24 064**	**152**
Korkotuotot	4 534	5 000	4 473	-527	89
Muut rahoitustuotot	76 947	43 000	80 666	37 666	188
Arvon muutokset sijoituksissa	-27 964	0	-13 451	-13 451	0
Muut rahoituskulut	-1 562	-2 000	-1 624	376	81
VUOSIKATE	**11 795**	**-25 950**	**43 269**	**69 219**	**-167**
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot					
TILIKAUDEN TULOS	**11 795**	**-25 950**	**43 269**	**69 219**	**-167**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**11 795**	**-25 950**	**43 269**	**69 219**	**-167**

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 7 kertaa ja sen pöytäkirjoihin kirjattiin yhteensä 100 pykälää.

Yleiskatsaus

Kiinteistöstrategia vuodelle 2016 - 2018 on hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 15.12.2015. Strategian päivitys on tarkoitus tehdä vuoden 2018 aikana.

Seurakuntayhtymän maaomaisuutta metsäsuunnitelmien mukaan oli vuoden 2017 lopussa metsätalousmaata 3 383 ha. Maatalousmaata on 34 ha ja muuta maata 532 ha.

Metsäsuunnitelma on laadittu vuosille 2016 - 2025. Talousarviossa 2017 oli budjetoitu puun myyntituloja 600 000,00 € ja puun myyntituloja oli 678 113,56 € (+13,0 %).

Seurakuntayhtymän vakuutukset ovat IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä.

Vuoden 2017 lopun tilanne voimassa olevista tonttien vuokrasopimuksista:

- huvilatontteja 90 kpl (mannertontteja 8 ja saaritontteja 82)
- omakotitontteja 28 kpl
- asunto-osakeyhtiölle vuokrattuja tontteja ja liikerakennustontteja yhteensä 17 kpl

Myydyt tontit/kiinteistöt:

- huvilatontit 2 kpl
- omakotitontit 2 kpl

Tavoitteiden toteutuminen/toiminnan arviointi

Investoinnit toteutettiin talousarvion mukaisesti. Budjetoitu oli talousarvio muutoksen jälkeen 2 337 000,00 € ja toteutuma oli 2 350 370,81 € (100,6 %). Vuoden 2017 investoinnit koostuivat monista pienistä investoinneista. Nilsiän seurakuntakodin peruskorjaus aloitettiin elokuussa 2017, hanke valmistunee maaliskuussa 2018. Hanke etenee suunnitellusti ja on aikataulussa. Pyhän Johanneksen kirkon pihakannen vedeneristyksien korjaus valmistui elokuussa 2017, jossa budjetoitu summa oli talousarvio mukaan 550 000,00 € ja toteuma oli 561 217,71 € (102 %). Vehmersalmen seurakuntatalon ja Riistaveden seurakuntatalon sisäilmakorjaukset saatiin valmiiksi vuoden 2017 lopussa. Vehmersalmen srk-talon sisäilmakorjausten toteuma oli 101 178.99 euroa ja talousarviossa budjetoitu summa oli 100 000,00 euroa. Riistaveden srk-talon tiivistyskorjauksiin oli varattu 50 000,00 euron määräraha ja toteuma oli 43 091,00 euroa. Puijon kirkon suunnitteluun varattiin vuoden 2017 talousarviossa 80 000,00 euroa. Toteuma oli 106 757,44 euroa, loppu suunnittelu ja kilpailutus toteutetaan vuoden 2018 aikana, johon on varattu erillinen määräraha vuodelle 2018. Lisäksi toteutettiin pienempiä investointeja budjetin mukaisesti.
Sitovuustaso on ulkoinen toimintakate, jossa toteumaprosentti on 91,8 %. Toimintatulojen toteumaprosentti on 105,2 % ja ulkoisten toimintamenojen käyttöprosentti on 95,6 %.

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. 2016	Tot. 2017
Kirkot	m^2	20697	20697
Seurakuntatalot	m^2	18583	18583
Leirikeskukset	m^2	5312	5312
Kirkot, srk-talot, leirikeskukset yhteensä m^2/seurakunnan jäsen	m^2	0,49	0,50
Kiinteistötoimen toimintatulot ulkoiset/seurakunnan jäsen	€	20,2	20,9
Kiinteistötoimen nettokulut ulkoiset/seurakunnan jäsen	€	73,0	67,3

Toteutumavertailu 1.1.2017 - 31.12.2017

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 12-2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
KIINTEISTÖTOIMI				
Korvaukset	0	21 692.51	21 693	0
Myyntituotot	61 000	86 310.40	25 310	141.5
Maksutuotot	202 350	221 447.57	19 098	109.4
Vuokratuotot	715 720	756 221.80	40 502	105.7
Metsätalouden tuotot	600 000	678 113.56	78 114	113.0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	3 838.35	3 838	0
Muut toimintatuotot	200 000	104 353.32	-95 647	52.2
TOIMINTATUOTOT	**1 779 070**	**1 871 977.51**	**92 908**	**105.2**
Henkilöstökulut	-2 486 557	-2 357 112.85	129 444	94.8
Palvelujen ostot	-1 279 220	-1 330 440.04	-51 220	104.0
Vuokrat	-278 400	-311 712.66	-33 313	112.0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 688 887	-1 617 513.85	71 373	95.8
Annetut avustukset	-700	-1 147.14	-447	163.9
Muut toimintakulut	-573 860	-413 513.93	160 346	72.1
TOIMINTAKULUT	**-6 307 624**	**-6 031 440.47**	**276 183**	**95.6**
TOIMINTAKATE	**-4 528 554**	**-4 159 462.96**	**369 091**	**91.8**

3.5.1. Leirikeskukset

Toiminta-ajatus

Leirikeskusten toiminnan tarkoituksena on tukea srk-yhtymän seurakuntien leiri- ja koulutustoimintaa ja tarjota palveluja myös seurakuntien ulkopuolisille tahoille.

Hallinto

Leirikeskukset toimivat yhteisen kirkkoneuvoston alaisuudessa. Yhteisen kirkkoneuvoston asettaman leirikeskusten kehittämistyöryhmän tehtävänä on kehittää ja koordinoida leirikeskusten 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 2017 alussa neljä leirikeskusta (Hirvijärvi, Rytky, Poukama ja Tiirinlahti), joista kolme aktiivikäytössä (Hirvijärvi, Rytky ja Poukama).

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 2017 leirikeskuksessa järjestettiin yhteensä kahdeksan rippikoululeiriä. Ulkopuolisten kävijöiden määrä on kasvanut edellisvuodesta.

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. Ulkopuolisen käytön osuus on kasvanut edellisvuoteen verrattuna Rytkyn leirikeskuksen osalta. Vuonna 2017 leirikeskuksessa järjestettiin yhteensä kahdeksan rippikoululeiriä.

Hirvijärven leirikeskuksessa ei ole lainkaan säännöllistä viikkotoimintaa, mutta leirien ryhmäkoot ovat suurempia kuin muissa leirikeskuksissa. Rippikoululeirien koot ovat pienentyneet aikaisemmista vuosista. Hirvijärvellä on myös kasvua ulkopuolisten kävijöiden sekä majoitusvuorokausien määrissä. Vuonna 2017 leirikeskuksessa järjestettiin yhteensä viisitoista rippikoululeiriä.

Toimintaa kuvaavat tilastot/tunnusluvut

Tunnusluku	Yks	Tot. 2016	Arvio 2017	Tot. 2017
Kävijöitä:				
Poukama	hlö	8 557	9 000	8 196
Rytky		8 810	10 000	8 817
Hirvijärvi		4 514	6 000	5 150
Majoitusvuorokausia:				
Poukama	kpl	2 417	2 800	2 514
Rytky		5 122	6 000	4 543
Hirvijärvi		7 769	9 500	8 354
Käyttöpäiviä:				
Poukama	kpl	11 896	12 000	10 198
Rytky		13 757	15 000	13 267
Hirvijärvi		11 896	12 000	12 055
Ulkopuolisen käytön osuus:				
Poukama	%	17,1	20	19,6
Rytky		16,2	15	20,1
Hirvijärvi		1,6	5	7,4

TALOUSARVION TOTEUTUMA (ulkoinen+sisäinen)

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
Kirkolliset vaalit				
TOIMINTATUOTOT	**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	0	0	0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-5 000	0	5 000.00	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-5 000	0	5 000.00	0
Vyörytystulot/-menot	5 000	0	-5 000.00	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0
Yhteinen kirkkovaltuusto				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**
Henkilöstökulut	0	-513.51	-513.51	0
Palvelujen ostot	0	-3 155.15	-3 155.15	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-10 658.27	-10 658.27	0
Muut toimintakulut	-25 000	0	25 000.00	0
TOIMINTAKULUT	**-25 000**	**-14 326.93**	**10 673.07**	**57.3**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-25 000**	**-14 326.93**	**10 673.07**	**57.3**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-7 424	-6 252.07	1 171.93	84.2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-32 424	-20 579.00	11 845.00	63.5
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-32 424	-20 579.00	11 845.00	63.5
Vyörytystulot/-menot	32 424	20 579.00	-11 845.00	63.5
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0
Yhteinen kirkkoneuvosto				
Korvaukset	0	0	0	0
Maksutuotot	0	870.48	870.48	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**870.48**	**870.48**	**0**
Henkilöstökulut	-9 124	-1 044.49	8 080.01	11.4
Palvelujen ostot	-56 019	-51 696.77	4 322.23	92.3
Vuokrat	0	-329.40	-329.40	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 000	-23 316.05	-2 316.05	111.0
Annetut avustukset	-18 500	-57 327.05	-38 827.05	309.9
Muut toimintakulut	-92 500	-3 585.00	88 915.00	3.9
TOIMINTAKULUT	**-197 143**	**-137 298.76**	**59 844.74**	**69.6**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-197 143**	**-136 428.28**	**60 715.22**	**69.2**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-10 300	-7 539.03	2 760.97	73.2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-207 443	-143 967.31	63 476.19	69.4
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-207 443	-143 967.31	63 476.19	69.4
Vyörytystulot/-menot	207 443	143 967.31	-63 475.69	69.4
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0.50	0
Tilintarkastus				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**
Henkilöstökulut	-5 214	-8 561.11	-3 347.11	164.2
Palvelujen ostot	-35 236	-14 342.70	20 893.30	40.7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-307.00	-307.00	0
TOIMINTAKULUT	**-40 450**	**-23 210.81**	**17 239.19**	**57.4**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-40 450**	**-23 210.81**	**17 239.19**	**57.4**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-810	-627.37	182.63	77.5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-41 260	-23 838.18	17 421.82	57.8
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-41 260	-23 838.18	17 421.82	57.8
Vyörytystulot/-menot	41 260	23 838.18	-17 421.82	57.8

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0
Itä-Suomen It-aluekeskus, IITA				
Korvaukset	1 077 517	1 203 304.19	125 787.19	111.7
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**1 077 517**	**1 203 304.19**	**125 787.19**	**111.7**
Henkilöstökulut	-484 407	-451 119.00	33 287.67	93.1
Palvelujen ostot	-165 100	-102 398.44	62 701.56	62.0
Vuokrat	-399 500	-611 149.61	-211 649.61	153.0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 510	-38 637.14	-10 127.14	135.5
Muut toimintakulut	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-1 077 517**	**-1 203 304.19**	**-125 787.52**	**111.7**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**0**	**0**	**-0.33**	**0**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	-0.33	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN	0	0	-0.33	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	-0.33	0
Tietohallinto				
Korvaukset	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**
Palvelujen ostot	-240 500	-336 634.23	-96 134.23	140.0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-265.56	-265.56	0
TOIMINTAKULUT	**-240 500**	**-336 899.79**	**-96 399.79**	**140.1**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-240 500**	**-336 899.79**	**-96 399.79**	**140.1**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-8 590	-5 601.40	2 988.60	65.2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-249 090	-342 501.19	-93 411.19	137.5
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-249 090	-342 501.19	-93 411.19	137.5
Vyörytystulot/-menot	249 090	342 501.19	93 411.19	137.5
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0
Henkilöstöhallinto				
Korvaukset	500	144.00	-356.00	28.8
Maksutuotot	0	7 052.35	7 052.35	0
Tuet ja avustukset	80 000	83 913.10	3 913.10	104.9
TOIMINTATUOTOT	**80 500**	**91 109.45**	**10 609.45**	**113.2**
Henkilöstökulut	-6 517	35 091.45	41 608.95	-538.4
Palvelujen ostot	-339 500	-393 179.94	-53 679.94	115.8
Vuokrat	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 000	-14 796.24	-7 796.24	211.4
Annetut avustukset	0	-1 000.00	-1 000.00	0
Muut toimintakulut	0	-66.45	-66.45	0
TOIMINTAKULUT	**-353 017**	**-373 951.18**	**-20 933.68**	**105.9**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-272 517**	**-282 841.73**	**-10 324.23**	**103.8**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-19 282	-13 853.10	5 428.90	71.8
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-291 799	-296 694.83	-4 895.33	101.7
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-291 799	-296 694.83	-4 895.33	101.7
Vyörytystulot/-menot	291 799	296 694.83	4 895.83	101.7
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0.50	0
Kirkonkirjojenpito				
Korvaukset	0	0	0	0
Myyntituotot	0	17 303.00	17 303.00	0
Maksutuotot	62 000	70 586.12	8 586.12	113.8
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**62 000**	**87 889.12**	**25 889.12**	**141.8**
Henkilöstökulut	-348 830	-284 976.99	63 852.65	81.7
Palvelujen ostot	-27 200	-8 821.01	18 378.99	32.4
Vuokrat	-5 000	-2 609.96	2 390.04	52.2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 700	-835.33	1 864.67	30.9

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
Muut toimintakulut	-50	-844.50	-794.50	1 689.0
TOIMINTAKULUT	**-383 780**	**-298 087.79**	**85 691.85**	**77.7**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-321 780**	**-210 198.67**	**111 580.97**	**65.3**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-30 721	-19 710.45	11 010.55	64.2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-352 501	-229 909.12	122 591.52	65.2
Poistot ja arvonalentumiset	-116 190	-114 695.14	1 494.86	98.7
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-468 691	-344 604.26	124 086.38	73.5
Vyörytystulot/-menot	0	-16 962.04	-16 962.04	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-468 691	-361 566.30	107 124.34	77.1
Keskusrekisteri				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**
Henkilöstökulut	-52 414	-41 795.64	10 618.10	79.7
Palvelujen ostot	-27 400	-13 137.75	14 262.25	47.9
Vuokrat	0	-869.04	-869.04	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 700	-13 949.43	6 750.57	67.4
TOIMINTAKULUT	**-100 514**	**-69 751.86**	**30 761.88**	**69.4**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-100 514**	**-69 751.86**	**30 761.88**	**69.4**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-18 506	-14 556.94	3 949.06	78.7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-119 020	-84 308.80	34 710.94	70.8
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-119 020	-84 308.80	34 710.94	70.8
Vyörytystulot/-menot	119 020	84 308.80	-34 711.20	70.8
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	-0.26	0
Muu yleishallinto				
Korvaukset	0	16 883.27	16 883.27	0
Myyntituotot	0	78.95	78.95	0
Maksutuotot	0	10 679.64	10 679.64	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**27 641.86**	**27 641.86**	**0**
Henkilöstökulut	-971 968	-879 106.05	92 861.76	90.4
Palvelujen ostot	-170 700	-141 482.76	29 217.24	82.9
Vuokrat	-15 000	-14 800.50	199.50	98.7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 500	-19 198.37	-698.37	103.8
Annetut avustukset	0	-4 956.29	-4 956.29	0
Muut toimintakulut	-86 000	-1 225.65	84 774.35	1.4
TOIMINTAKULUT	**-1 262 168**	**-1 060 769.62**	**201 398.19**	**84.0**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-1 262 168**	**-1 033 127.76**	**229 040.05**	**81.9**
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	0	4 620.70	4 620.70	0
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-57 065	-45 330.19	11 734.81	79.4
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 319 233	-1 073 837.25	245 395.56	81.4
Poistot ja arvonalentumiset	-200	-95.71	104.29	47.9
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-1 319 433	-1 073 932.96	245 499.85	81.4
Vyörytystulot/-menot	1 319 433	1 073 932.96	-245 500.04	81.4
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	-0.19	0
Taloushallinto				
Korvaukset	0	4 034.30	4 034.30	0
Maksutuotot	0	4 657.00	4 657.00	0
Muut toimintatuotot	0	1 690.79	1 690.79	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**10 382.09**	**10 382.09**	**0**
Henkilöstökulut	-459 340	-445 324.04	14 016.33	96.9
Palvelujen ostot	-341 200	-256 379.16	84 820.84	75.1
Vuokrat	-4 100	-5 063.03	-963.03	123.5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 500	-13 640.65	13 859.35	49.6
Muut toimintakulut	0	-1.08	-1.08	0
TOIMINTAKULUT	**-832 140**	**-720 407.96**	**111 732.41**	**86.6**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-832 140**	**-710 025.87**	**122 114.50**	**85.3**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-38 730	-25 193.15	13 536.85	65.0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-870 870	-735 219.02	135 651.35	84.4
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-870 870	-735 219.02	135 651.35	84.4

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
Vyörytystulot/-menot	870 870	735 219.02	-135 650.98	84.4
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0.37	0
HALLINTO YHTEENSÄ				
Korvaukset	1 078 017	1 224 365.76	146 348.76	113.6
Myyntituotot	0	17 381.95	17 381.95	0
Maksutuotot	62 000	93 845.59	31 845.59	151.4
Tuet ja avustukset	80 000	83 913.10	3 913.10	104.9
Muut toimintatuotot	0	1 690.79	1 690.79	0
TOIMINTATUOTOT	**1 220 017**	**1 421 197.19**	**201 180.19**	**116.5**
Henkilöstökulut	-2 337 814	-2 077 349.38	260 464.84	88.9
Palvelujen ostot	-1 402 855	-1 321 227.91	81 627.09	94.2
Vuokrat	-423 600	-634 821.54	-211 221.54	149.9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 910	-135 604.04	-9 694.04	107.7
Annetut avustukset	-18 500	-63 283.34	-44 783.34	342.1
Muut toimintakulut	-208 550	-5 722.68	202 827.32	2.7
TOIMINTAKULUT	**-4 517 229**	**-4 238 008.89**	**279 220.33**	**93.8**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-3 297 212**	**-2 816 811.70**	**480 400.52**	**85.4**
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	0	4 620.70	4 620.70	0
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-191 428	-138 663.70	52 764.30	72.4
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-3 488 640	-2 950 854.70	537 785.52	84.6
Poistot ja arvonalentumiset	-116 390	-114 790.85	1 599.15	98.6
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-3 605 030	-3 065 645.55	539 384.67	85.0
Vyörytystulot/-menot	3 136 339	2 704 079.25	-432 259.75	86.2
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-468 691	-361 566.30	107 124.92	77.1

TALOUSARVION TOTEUTUMA (ulkoinen+sisäinen)

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA				
Korvaukset	0	824.22	824.22	0
Myyntituotot	0	319.32	319.32	0
Maksutuotot	4 500	6 396.98	1 896.98	142.2
Vuokratuotot	74 910	64 140.39	-10 769.61	85.6
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	35 660	32 829.58	-2 830.42	92.1
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**115 070**	**104 510.49**	**-10 559.51**	**90.8**
Henkilöstökulut	-791 290	-730 265.03	61 024.65	92.3
Palvelujen ostot	-95 910	-97 824.89	-1 914.89	102.0
Vuokrat	-54 590	-48 749.03	5 840.97	89.3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 118	-32 991.94	3 126.06	91.3
Annetut avustukset	-75 800	-58 254.95	17 545.05	76.9
Muut toimintakulut	-43 490	-37 750.05	5 739.95	86.8
TOIMINTAKULUT	**-1 097 198**	**-1 005 835.89**	**91 361.79**	**91.7**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-982 128**	**-901 325.40**	**80 802.28**	**91.8**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-756 923	-699 396.26	57 526.74	92.4
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 739 051	-1 600 721.66	138 329.02	92.0
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-1 739 051	-1 600 721.66	138 329.02	92.0
Vyörytystulot/-menot	-391 318	-375 726.56	15 591.44	96.0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-2 130 369	-1 976 448.22	153 920.46	92.8
ALAVAN SEURAKUNTA				
Korvaukset	0	292.00	292.00	0
Maksutuotot	13 750	40 566.96	26 816.96	295.0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	39 464	46 823.52	7 359.52	118.6
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**53 214**	**87 682.48**	**34 468.48**	**164.8**
Henkilöstökulut	-908 227	-850 533.02	57 693.64	93.6
Palvelujen ostot	-117 244	-145 719.11	-28 475.11	124.3
Vuokrat	-27 250	-17 381.05	9 868.95	63.8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 710	-42 585.74	4 124.26	91.2
Annetut avustukset	-31 280	-39 890.72	-8 610.72	127.5
Muut toimintakulut	-35 190	-1 718.75	33 471.25	4.9
TOIMINTAKULUT	**-1 165 901**	**-1 097 828.39**	**68 072.27**	**94.2**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-1 112 687**	**-1 010 145.91**	**102 540.75**	**90.8**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-901 510	-868 411.42	33 098.58	96.3
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-2 014 197	-1 878 557.33	135 639.33	93.3
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-2 014 197	-1 878 557.33	135 639.33	93.3
Vyörytystulot/-menot	-420 316	-449 998.19	-29 682.19	107.1
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-2 434 513	-2 328 555.52	105 957.14	95.6
KALLAVEDEN SEURAKUNTA				
Korvaukset	200	7 389.29	7 189.29	3 694.6
Myyntituotot	0	984.47	984.47	0
Maksutuotot	4 960	7 883.50	2 923.50	158.9
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	22 300	20 163.64	-2 136.36	90.4
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**27 460**	**36 420.90**	**8 960.90**	**132.6**
Henkilöstökulut	-1 974 020	-1 865 989.59	108 030.81	94.5
Palvelujen ostot	-241 670	-216 328.02	25 341.98	89.5
Vuokrat	-41 200	-46 454.79	-5 254.79	112.8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132 355	-96 930.32	35 424.68	73.2

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
Annetut avustukset	-71 170	-68 669.97	2 500.03	96.5
Muut toimintakulut	-45 470	-3 384.24	42 085.76	7.4
TOIMINTAKULUT	**-2 505 885**	**-2 297 756.93**	**208 128.47**	**91.7**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-2 478 425**	**-2 261 336.03**	**217 089.37**	**91.2**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-1 630 712	-1 686 708.32	-55 996.32	103.4
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-4 109 137	-3 948 044.35	161 093.05	96.1
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-4 109 137	-3 948 044.35	161 093.05	96.1
Vyörytystulot/-menot	-907 432	-948 041.57	-40 609.57	104.5
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-5 016 569	-4 896 085.92	120 483.48	97.6
MÄNNISTÖN SEURAKUNTA				
Korvaukset	1 000	1 783.47	783.47	178.3
Maksutuotot	8 200	26 137.08	17 937.08	318.7
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	54 342	46 353.91	-7 988.09	85.3
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**63 542**	**74 274.46**	**10 732.46**	**116.9**
Henkilöstökulut	-682 291	-648 420.99	33 870.02	95.0
Palvelujen ostot	-101 939	-91 134.55	10 804.45	89.4
Vuokrat	-9 690	-8 405.76	1 284.24	86.7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 710	-36 429.36	-719.36	102.0
Annetut avustukset	-28 600	-35 538.96	-6 938.96	124.3
Muut toimintakulut	-19 419	-1 486.35	17 932.65	7.7
TOIMINTAKULUT	**-877 649**	**-821 415.97**	**56 233.04**	**93.6**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-814 107**	**-747 141.51**	**66 965.50**	**91.8**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-492 531	-460 508.85	32 022.15	93.5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 306 638	-1 207 650.36	98 987.65	92.4
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-1 306 638	-1 207 650.36	98 987.65	92.4
Vyörytystulot/-menot	-313 557	-295 734.91	17 822.09	94.3
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 620 195	-1 503 385.27	116 809.74	92.8
PUIJON SEURAKUNTA				
Korvaukset	1 000	241.00	-759.00	24.1
Maksutuotot	3 700	5 878.63	2 178.63	158.9
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	13 060	16 061.79	3 001.79	123.0
TOIMINTATUOTOT	**17 760**	**22 181.42**	**4 421.42**	**124.9**
Henkilöstökulut	-713 549	-671 069.94	42 479.00	94.0
Palvelujen ostot	-74 990	-84 901.47	-9 911.47	113.2
Vuokrat	-11 800	-12 012.59	-212.59	101.8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 140	-29 090.46	15 049.54	65.9
Annetut avustukset	-35 400	-34 038.90	1 361.10	96.2
Muut toimintakulut	-29 539	-1 372.22	28 166.78	4.6
TOIMINTAKULUT	**-909 418**	**-832 485.58**	**76 932.36**	**91.5**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-891 658**	**-810 304.16**	**81 353.78**	**90.9**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-519 138	-487 153.04	31 984.96	93.8
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 410 796	-1 297 457.20	113 338.74	92.0
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-1 410 796	-1 297 457.20	113 338.74	92.0
Vyörytystulot/-menot	-321 424	-318 364.42	3 059.58	99.0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 732 220	-1 615 821.62	116 398.32	93.3
JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA				
Korvaukset	1 200	2 427.89	1 227.89	202.3
Myyntituotot	0	197.27	197.27	0
Maksutuotot	8 560	28 606.82	20 046.82	334.2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	83 222	55 609.12	-27 612.88	66.8
Tuet ja avustukset	0	465.00	465.00	0
TOIMINTATUOTOT	**92 982**	**87 306.10**	**-5 675.90**	**93.9**
Henkilöstökulut	-1 513 650	-1 428 693.17	84 957.10	94.4
Palvelujen ostot	-296 130	-287 440.05	8 689.95	97.1
Vuokrat	-29 220	-28 333.72	886.28	97.0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106 780	-81 796.10	24 983.90	76.6

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
Annetut avustukset	-80 850	-50 799.59	30 050.41	62.8
Muut toimintakulut	-32 500	-2 456.77	30 043.23	7.6
TOIMINTAKULUT	**-2 059 130**	**-1 879 519.40**	**179 610.87**	**91.3**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-1 966 148**	**-1 792 213.30**	**173 934.97**	**91.2**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-1 642 391	-1 608 820.94	33 570.06	98.0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-3 608 539	-3 401 034.24	207 505.03	94.2
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-3 608 539	-3 401 034.24	207 505.03	94.2
Vyörytystulot/-menot	-743 121	-809 723.09	-66 602.09	109.0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-4 351 660	-4 210 757.33	140 902.94	96.8
SEURAKUNNAT YHTEENSÄ				
Korvaukset	3 400	12 957.87	9 557.87	381.1
Myyntituotot	0	1 501.06	1 501.06	0
Maksutuotot	43 670	115 469.97	71 799.97	264.4
Vuokratuotot	74 910	64 140.39	-10 769.61	85.6
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	248 048	217 841.56	-30 206.44	87.8
Tuet ja avustukset	0	465.00	465.00	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**370 028**	**412 375.85**	**42 347.85**	**111.4**
Henkilöstökulut	-6 583 027	-6 194 971.74	388 055.21	94.1
Palvelujen ostot	-927 883	-923 348.09	4 534.91	99.5
Vuokrat	-173 750	-161 336.94	12 413.06	92.9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-401 813	-319 823.92	81 989.08	79.6
Annetut avustukset	-323 100	-287 193.09	35 906.91	88.9
Muut toimintakulut	-205 608	-48 168.38	157 439.62	23.4
TOIMINTAKULUT	**-8 615 181**	**-7 934 842.16**	**680 338.79**	**92.1**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-8 245 153**	**-7 522 466.31**	**722 686.64**	**91.2**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-5 943 205	-5 810 998.83	132 206.17	97.8
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-14 188 358	-13 333 465.14	854 892.81	94.0
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-14 188 358	-13 333 465.14	854 892.81	94.0
Vyörytystulot/-menot	-3 097 168	-3 197 588.74	-100 420.74	103.2
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-17 285 526	-16 531 053.88	754 472.07	95.6

TALOUSARVION TOTEUTUMA (ulkoinen+sisäinen)

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
Jumalanpalveluselämä, yhteinen				
Maksutuotot	0	90.24	90.24	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	7 451.13	7 451.13	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**7 541.37**	**7 541.37**	**0**
Henkilöstökulut	-66 857	-64 663.05	2 193.47	96.7
Palvelujen ostot	-2 500	-58 136.84	-55 636.84	2 325.5
Vuokrat	0	-152.00	-152.00	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-450.48	-450.48	0
Annetut avustukset	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-34 000	0	34 000.00	0
TOIMINTAKULUT	**-103 357**	**-123 402.37**	**-20 045.85**	**119.4**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-103 357**	**-115 861.00**	**-12 504.48**	**112.1**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-13 775	-13 598.42	176.58	98.7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-117 132	-129 459.42	-12 327.90	110.5
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-117 132	-129 459.42	-12 327.90	110.5
Vyörytystulot/-menot	-37 687	-32 628.37	5 058.63	86.6
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-154 819	-162 087.79	-7 269.27	104.7
Jumalanpalveluskolehdit, yhteinen				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0
Muut kolehdit, yhteinen				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0
Hautaan siunaaminen, yhteinen				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0
Muut kirkoll. toimitukset, yhteinen				
Maksutuotot	0	5.04	5.04	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**5.04**	**5.04**	**0**
Henkilöstökulut	-13 191	-12 514.81	676.61	94.9
Palvelujen ostot	-200	-257.47	-57.47	128.7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-4.72	-4.72	0
TOIMINTAKULUT	**-13 391**	**-12 777.00**	**614.42**	**95.4**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-13 391**	**-12 771.96**	**619.46**	**95.4**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-40	0	40.00	0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-13 431	-12 771.96	659.46	95.1
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-13 431	-12 771.96	659.46	95.1
Vyörytystulot/-menot	-4 883	-3 531.31	1 351.69	72.3
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-18 314	-16 303.27	2 011.15	89.0
Aikuistyö, yhteinen				

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
Maksutuotot	0	700.00	700.00	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**700.00**	**700.00**	**0**
Henkilöstökulut	-2 607	-693.23	1 913.77	26.6
Palvelujen ostot	-3 050	-6 024.03	-2 974.03	197.5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	-824.49	-224.49	137.4
Annetut avustukset	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-38 000	-1.57	37 998.43	0
TOIMINTAKULUT	**-44 257**	**-7 543.32**	**36 713.68**	**17.0**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-44 257**	**-6 843.32**	**37 413.68**	**15.5**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-156	-1 253.65	-1 097.65	803.6
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-44 413	-8 096.97	36 316.03	18.2
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-44 413	-8 096.97	36 316.03	18.2
Vyörytystulot/-menot	-16 137	-1 849.77	14 287.23	11.5
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-60 550	-9 946.74	50 603.26	16.4
Tiedotus ja viestintä				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**
Henkilöstökulut	-231 854	-194 183.89	37 669.66	83.8
Palvelujen ostot	-172 750	-132 867.93	39 882.07	76.9
Vuokrat	-3 750	-5 291.50	-1 541.50	141.1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 410	-15 864.60	-10 454.60	293.2
Annetut avustukset	-29 000	-24 889.32	4 110.68	85.8
Muut toimintakulut	-150	-158.00	-8.00	105.3
TOIMINTAKULUT	**-442 914**	**-373 255.24**	**69 658.31**	**84.3**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-442 914**	**-373 255.24**	**69 658.31**	**84.3**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-36 331	-28 229.42	8 101.58	77.7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-479 245	-401 484.66	77 759.89	83.8
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-479 245	-401 484.66	77 759.89	83.8
Vyörytystulot/-menot	-161 500	-96 906.07	64 593.93	60.0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-640 745	-498 390.73	142 353.82	77.8
Kirkko ja Koti -lehti				
Myyntituotot	0	8 407.72	8 407.72	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**8 407.72**	**8 407.72**	**0**
Henkilöstökulut	-45 622	-9 942.81	35 679.69	21.8
Palvelujen ostot	-277 000	-199 460.03	77 539.97	72.0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-307.60	-307.60	0
TOIMINTAKULUT	**-322 622**	**-209 710.44**	**112 912.06**	**65.0**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-322 622**	**-201 302.72**	**121 319.78**	**62.4**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	0	0	0	0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-322 622	-201 302.72	121 319.78	62.4
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-322 622	-201 302.72	121 319.78	62.4
Vyörytystulot/-menot	-117 638	-43 454.14	74 183.86	36.9
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-440 260	-244 756.86	195 503.64	55.6
Yhteinen musiikkityö				
Korvaukset	0	0	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	3 372.00	3 372.00	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**3 372.00**	**3 372.00**	**0**
Henkilöstökulut	-6 387	-7 870.47	-1 483.32	123.2
Palvelujen ostot	-15 600	-16 715.94	-1 115.94	107.2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400	-630.96	769.04	45.1
Annetut avustukset	-5 500	-4 500.00	1 000.00	81.8
TOIMINTAKULUT	**-28 887**	**-29 717.37**	**-830.22**	**102.9**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-28 887**	**-26 345.37**	**2 541.78**	**91.2**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-2 325	-5 870.01	-3 545.01	252.5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-31 212	-32 215.38	-1 003.23	103.2
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-31 212	-32 215.38	-1 003.23	103.2
Vyörytystulot/-menot	-10 533	-7 955.43	2 577.57	75.5

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-41 745	-40 170.81	1 574.34	96.2
Nuorisomusiikki				
Maksutuotot	0	59.52	59.52	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**59.52**	**59.52**	**0**
Henkilöstökulut	-25 340	-23 516.18	1 823.86	92.8
Palvelujen ostot	-6 830	-7 747.74	-917.74	113.4
Vuokrat	-800	-496.74	303.26	62.1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 100	-3 546.91	553.09	86.5
TOIMINTAKULUT	**-37 070**	**-35 307.57**	**1 762.47**	**95.2**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-37 070**	**-35 248.05**	**1 821.99**	**95.1**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-28 115	-14 832.55	13 282.45	52.8
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-65 185	-50 080.60	15 104.44	76.8
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-65 185	-50 080.60	15 104.44	76.8
Vyörytystulot/-menot	-13 517	-12 021.06	1 495.94	88.9
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-78 702	-62 101.66	16 600.38	78.9
Yhteinen lapsityö				
Korvaukset	47 500	47 727.92	227.92	100.5
Maksutuotot	0	34.56	34.56	0
TOIMINTATUOTOT	**47 500**	**47 762.48**	**262.48**	**100.6**
Henkilöstökulut	-236 285	-213 186.82	23 098.63	90.2
Palvelujen ostot	-6 600	-14 345.17	-7 745.17	217.4
Vuokrat	-1 000	-383.99	616.01	38.4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 400	-4 894.12	-1 494.12	143.9
Muut toimintakulut	-10 000	0	10 000.00	0
TOIMINTAKULUT	**-257 285**	**-232 810.10**	**24 475.35**	**90.5**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-209 785**	**-185 047.62**	**24 737.83**	**88.2**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-12 163	-8 620.87	3 542.13	70.9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-221 948	-193 668.49	28 279.96	87.3
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-221 948	-193 668.49	28 279.96	87.3
Vyörytystulot/-menot	-93 814	-64 971.56	28 842.44	69.3
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-315 762	-258 640.05	57 122.40	81.9
Partio, yhteinen				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**
Henkilöstökulut	-2 190	-2 188.71	1.17	99.9
Annetut avustukset	-13 400	-10 948.00	2 452.00	81.7
TOIMINTAKULUT	**-15 590**	**-13 136.71**	**2 453.17**	**84.3**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-15 590**	**-13 136.71**	**2 453.17**	**84.3**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-15 590	-13 136.71	2 453.17	84.3
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-15 590	-13 136.71	2 453.17	84.3
Vyörytystulot/-menot	-5 685	-2 843.20	2 841.80	50.0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-21 275	-15 979.91	5 294.97	75.1
Yhteinen nuorisotyö				
Korvaukset	820	868.00	48.00	105.9
Myyntituotot	0	1 247.10	1 247.10	0
Maksutuotot	7 500	29 283.73	21 783.73	390.4
Tuet ja avustukset	0	5 000.00	5 000.00	0
TOIMINTATUOTOT	**8 320**	**36 398.83**	**28 078.83**	**437.5**
Henkilöstökulut	-49 194	-58 701.36	-9 507.27	119.3
Palvelujen ostot	-50 610	-55 951.14	-5 341.14	110.6
Vuokrat	-1 250	-1 826.20	-576.20	146.1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 050	-8 274.61	-1 224.61	117.4
Annetut avustukset	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-1 100	-3 939.00	-2 839.00	358.1
TOIMINTAKULUT	**-109 204**	**-128 692.31**	**-19 488.22**	**117.8**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-100 884**	**-92 293.48**	**8 590.61**	**91.5**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-142 605	-113 067.59	29 537.41	79.3

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-243 489	-205 361.07	38 128.02	84.3
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-243 489	-205 361.07	38 128.02	84.3
Vyörytystulot/-menot	-39 819	-53 681.35	-13 862.35	134.8
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-283 308	-259 042.42	24 265.67	91.4
Erityisnuorisotyö				
Korvaukset	0	5 000.00	5 000.00	0
Maksutuotot	0	124.80	124.80	0
Tuet ja avustukset	0	2 710.96	2 710.96	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**7 835.76**	**7 835.76**	**0**
Henkilöstökulut	-47 135	-51 967.89	-4 833.33	110.3
Palvelujen ostot	-3 490	-1 868.78	1 621.22	53.5
Vuokrat	-570	-1 079.58	-509.58	189.4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-426.62	773.38	35.6
TOIMINTAKULUT	**-52 395**	**-55 342.87**	**-2 948.31**	**105.6**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-52 395**	**-47 507.11**	**4 887.45**	**90.7**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-28 483	-16 491.67	11 991.33	57.9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-80 878	-63 998.78	16 878.78	79.1
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-80 878	-63 998.78	16 878.78	79.1
Vyörytystulot/-menot	-19 105	-18 858.47	246.53	98.7
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-99 983	-82 857.25	17 125.31	82.9
Oppilaitostyö				
Korvaukset	0	1 340.00	1 340.00	0
Maksutuotot	0	65.04	65.04	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	480.91	480.91	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**1 885.95**	**1 885.95**	**0**
Henkilöstökulut	-81 495	-78 151.24	3 343.58	95.9
Palvelujen ostot	-24 970	-19 888.10	5 081.90	79.6
Vuokrat	-1 880	-2 887.31	-1 007.31	153.6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 750	-12 932.89	-5 182.89	166.9
Annetut avustukset	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	-50.00	-50.00	0
TOIMINTAKULUT	**-116 095**	**-113 909.54**	**2 185.28**	**98.1**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-116 095**	**-112 023.59**	**4 071.23**	**96.5**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-60 412	-73 404.57	-12 992.57	121.5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-176 507	-185 428.16	-8 921.34	105.1
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-176 507	-185 428.16	-8 921.34	105.1
Vyörytystulot/-menot	-42 332	-43 972.92	-1 640.92	103.9
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-218 839	-229 401.08	-10 562.26	104.8
Diakoniakeskus				
Korvaukset	2 000	676.03	-1 323.97	33.8
Myyntituotot	0	188.80	188.80	0
Maksutuotot	2 200	2 013.14	-186.86	91.5
Vuokratuotot	0	115.67	115.67	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	354.16	354.16	0
TOIMINTATUOTOT	**4 200**	**3 347.80**	**-852.20**	**79.7**
Henkilöstökulut	-211 936	-197 597.91	14 338.16	93.2
Palvelujen ostot	-73 500	-64 853.95	8 646.05	88.2
Vuokrat	-7 450	-5 660.43	1 789.57	76.0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 800	-21 695.61	4 104.39	84.1
Annetut avustukset	-5 650	-7 810.76	-2 160.76	138.2
Muut toimintakulut	-2 120	-1 066.23	1 053.77	50.3
TOIMINTAKULUT	**-326 456**	**-298 684.89**	**27 771.18**	**91.5**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-322 256**	**-295 337.09**	**26 918.98**	**91.6**
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	0	4 090.66	4 090.66	0
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-93 703	-109 721.53	-16 018.53	117.1
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-415 959	-400 967.96	14 991.11	96.4
Poistot ja arvonalentumiset	-570	-363.37	206.63	63.7

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-416 529	-401 331.33	15 197.74	96.4
Vyörytystulot/-menot	-146 113	-98 249.89	47 863.11	67.2
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	85.39	85.39	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-562 642	-499 495.83	63 146.24	88.8
Avustustyöryhmä				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**
Annetut avustukset	-36 000	-36 966.31	-966.31	102.7
TOIMINTAKULUT	**-36 000**	**-36 966.31**	**-966.31**	**102.7**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-36 000**	**-36 966.31**	**-966.31**	**102.7**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-36 000	-36 966.31	-966.31	102.7
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-36 000	-36 966.31	-966.31	102.7
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-36 000	-36 966.31	-966.31	102.7
Hilja Seppäsen rahasto, Diakoniakeskus				
Vuokratuotot	7 700	7 824.00	124.00	101.6
TOIMINTATUOTOT	**7 700**	**7 824.00**	**124.00**	**101.6**
Vuokrat	-2 840	-2 755.64	84.36	97.0
Muut toimintakulut	-4 860	-5 208.36	-348.36	107.2
TOIMINTAKULUT	**-7 700**	**-7 964.00**	**-264.00**	**103.4**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**0**	**-140.00**	**-140.00**	**0**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	-140.00	-140.00	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN	0	-140.00	-140.00	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	-140.00	-140.00	0
Matilda Soinisen rahasto, Diakoniakeskus				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0
Helmi Savolaisen rahasto, Diakoniakeskus				
Vuokratuotot	10 560	8 804.72	-1 755.28	83.4
TOIMINTATUOTOT	**10 560**	**8 804.72**	**-1 755.28**	**83.4**
Vuokrat	-4 420	-5 848.75	-1 428.75	132.3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-273.85	-273.85	0
Annetut avustukset	0	-107.62	-107.62	0
Muut toimintakulut	-6 140	-2 574.50	3 565.50	41.9
TOIMINTAKULUT	**-10 560**	**-8 804.72**	**1 755.28**	**83.4**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0
Aini Hyvösen rahasto				
Maksutuotot	0	33.60	33.60	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	20 000	21 490.47	1 490.47	107.5
TOIMINTATUOTOT	**20 000**	**21 524.07**	**1 524.07**	**107.6**
Henkilöstökulut	0	-69.59	-69.59	0
Palvelujen ostot	-20 000	-20 573.90	-573.90	102.9
Vuokrat	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-880.58	-880.58	0
TOIMINTAKULUT	**-20 000**	**-21 524.07**	**-1 524.07**	**107.6**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0
Elsa Antikaisen rahasto, Diakoniakeskus				

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	8.68	8.68	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**8.68**	**8.68**	**0**
Palvelujen ostot	0	-8.68	-8.68	0
TOIMINTAKULUT	**0**	**-8.68**	**-8.68**	**0**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0
Perheneuvonta				
Korvaukset	54 000	70 349.20	16 349.20	130.3
Myyntituotot	600	0	-600.00	0
TOIMINTATUOTOT	**54 600**	**70 349.20**	**15 749.20**	**128.8**
Henkilöstökulut	-202 108	-193 869.33	8 238.35	95.9
Palvelujen ostot	-18 400	-12 616.28	5 783.72	68.6
Vuokrat	-2 300	-1 373.30	926.70	59.7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 250	-2 326.24	-76.24	103.4
TOIMINTAKULUT	**-225 058**	**-210 185.15**	**14 872.53**	**93.4**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-170 458**	**-139 835.95**	**30 621.73**	**82.0**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-26 740	-8 649.76	18 090.24	32.3
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-197 198	-148 485.71	48 711.97	75.3
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-197 198	-148 485.71	48 711.97	75.3
Vyörytystulot/-menot	-82 063	-58 622.82	23 440.18	71.4
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-279 261	-207 108.53	72 152.15	74.2
Sairaalasielunhoito				
Korvaukset	55 000	55 135.34	135.34	100.2
TOIMINTATUOTOT	**55 000**	**55 135.34**	**135.34**	**100.2**
Henkilöstökulut	-230 068	-219 451.44	10 616.31	95.4
Palvelujen ostot	-24 020	-18 981.29	5 038.71	79.0
Vuokrat	-1 900	-1 626.12	273.88	85.6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 890	-4 557.22	-1 667.22	157.7
Annetut avustukset	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	-248.00	-248.00	0
TOIMINTAKULUT	**-258 878**	**-244 864.07**	**14 013.68**	**94.6**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-203 878**	**-189 728.73**	**14 149.02**	**93.1**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-6 328	-4 000.27	2 327.73	63.2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-210 206	-193 729.00	16 476.75	92.2
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-210 206	-193 729.00	16 476.75	92.2
Vyörytystulot/-menot	-94 395	-66 769.76	27 625.24	70.7
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-304 601	-260 498.76	44 101.99	85.5
Palveleva puhelin				
Maksutuotot	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**
Henkilöstökulut	-29 120	-29 957.68	-837.49	102.9
Palvelujen ostot	-29 680	-21 861.04	7 818.96	73.7
Vuokrat	0	-233.20	-233.20	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 480	-2 646.54	-166.54	106.7
Muut toimintakulut	-1 750	0	1 750.00	0
TOIMINTAKULUT	**-63 030**	**-54 698.46**	**8 331.73**	**86.8**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-63 030**	**-54 698.46**	**8 331.73**	**86.8**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-6 774	-2 777.78	3 996.22	41.0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-69 804	-57 476.24	12 327.95	82.3
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-69 804	-57 476.24	12 327.95	82.3
Vyörytystulot/-menot	-22 983	-14 137.08	8 845.92	61.5
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-92 787	-71 613.32	21 173.87	77.2
Yhteinen lähetystyö				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
Henkilöstökulut	0	-10 066.22	-10 066.22	0
Palvelujen ostot	0	-388.64	-388.64	0
Annetut avustukset	-398 500	-397 200.00	1 300.00	99.7
Muut toimintakulut	-25 000	0	25 000.00	0
TOIMINTAKULUT	**-423 500**	**-407 654.86**	**15 845.14**	**96.3**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-423 500**	**-407 654.86**	**15 845.14**	**96.3**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-958	-2 114.56	-1 156.56	220.7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-424 458	-409 769.42	14 688.58	96.5
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-424 458	-409 769.42	14 688.58	96.5
Vyörytystulot/-menot	-154 421	-84 559.76	69 861.24	54.8
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-578 879	-494 329.18	84 549.82	85.4
Kv-toiminta, ulkomaalaistyö+KUA				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**
Palvelujen ostot	-4 800	0	4 800.00	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-704.70	-704.70	0
Annetut avustukset	-73 960	-73 960.00	0	100.0
Muut toimintakulut	-4 800	0	4 800.00	0
TOIMINTAKULUT	**-83 560**	**-74 664.70**	**8 895.30**	**89.4**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-83 560**	**-74 664.70**	**8 895.30**	**89.4**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-1 227	-6 135.76	-4 908.76	500.1
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-84 787	-80 800.46	3 986.54	95.3
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-84 787	-80 800.46	3 986.54	95.3
Vyörytystulot/-menot	-30 469	-16 530.78	13 938.22	54.3
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-115 256	-97 331.24	17 924.76	84.4
Ystävyysseurakunnat				
Maksutuotot	0	0	0	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**
Palvelujen ostot	0	-9 533.16	-9 533.16	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-713.10	-713.10	0
Annetut avustukset	-35 270	-31 369.00	3 901.00	88.9
Muut toimintakulut	-10 000	2.21	10 002.21	0
TOIMINTAKULUT	**-45 270**	**-41 613.05**	**3 656.95**	**91.9**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-45 270**	**-41 613.05**	**3 656.95**	**91.9**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	0	-1 117.77	-1 117.77	0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-45 270	-42 730.82	2 539.18	94.4
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-45 270	-42 730.82	2 539.18	94.4
Vyörytystulot/-menot	-16 507	-8 742.18	7 764.82	53.0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-61 777	-51 473.00	10 304.00	83.3
Pitkärannan lahjoitusrahat				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	2 000.00	2 000.00	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**2 000.00**	**2 000.00**	**0**
Annetut avustukset	0	-2 000.00	-2 000.00	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
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0
Aulis Happosen rahasto				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0
Arkki				

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**
Palvelujen ostot	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	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
Tapahtuma 1 (Riemufestarit)				
Korvaukset	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**
Henkilöstökulut	0	-2 649.25	-2 649.25	0
Palvelujen ostot	0	-7 614.30	-7 614.30	0
Vuokrat	0	-1 036.46	-1 036.46	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 317.63	-1 317.63	0
Muut toimintakulut	-9 000	0	9 000.00	0
TOIMINTAKULUT	**-9 000**	**-12 617.64**	**-3 617.64**	**140.2**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-9 000**	**-12 617.64**	**-3 617.64**	**140.2**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-21	-4 382.65	-4 361.65	20 869.8
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-9 021	-17 000.29	-7 979.29	188.5
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-9 021	-17 000.29	-7 979.29	188.5
Vyörytystulot/-menot	-3 282	-3 669.73	-387.73	111.8
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-12 303	-20 670.02	-8 367.02	168.0
Tapahtuma 2, Herättäjäjuhlat				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**
Henkilöstökulut	-66 478	-64 771.69	1 706.81	97.4
Palvelujen ostot	-2 500	-4 417.68	-1 917.68	176.7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-6 822.85	-5 822.85	682.3
Annetut avustukset	-70 000	-63 960.00	6 040.00	91.4
TOIMINTAKULUT	**-139 978**	**-139 972.22**	**6.28**	**100.0**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-139 978**	**-139 972.22**	**6.28**	**100.0**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-663	-3 464.16	-2 801.16	522.5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-140 641	-143 436.38	-2 794.88	102.0
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-140 641	-143 436.38	-2 794.88	102.0
Vyörytystulot/-menot	-51 040	-34 016.82	17 023.18	66.6
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-191 681	-177 453.20	14 228.30	92.6
Tahkon kappelitoiminta, Nilsiä				
Maksutuotot	0	24.96	24.96	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	4 000	0	-4 000.00	0
TOIMINTATUOTOT	**4 000**	**24.96**	**-3 975.04**	**0.6**
Henkilöstökulut	-12 292	-11 692.25	599.76	95.1
Palvelujen ostot	-500	-1 232.23	-732.23	246.4
Vuokrat	-6 000	-6 000.00	0	100.0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-4.70	-4.70	0
TOIMINTAKULUT	**-18 792**	**-18 929.18**	**-137.17**	**100.7**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-14 792**	**-18 904.22**	**-4 112.21**	**127.8**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-14 792	-18 904.22	-4 112.21	127.8
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-14 792	-18 904.22	-4 112.21	127.8
Vyörytystulot/-menot	-6 852	-4 605.07	2 246.93	67.2
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-21 644	-23 509.29	-1 865.28	108.6
Muut lahjoitustuotot				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN	0	0	0	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	0	0
YHTEISET TYÖMUODOT				
Korvaukset	159 320	181 096.49	21 776.49	113.7
Myyntituotot	600	9 843.62	9 243.62	1 640.6
Maksutuotot	9 700	32 434.63	22 734.63	334.4
Vuokratuotot	18 260	16 744.39	-1 515.61	91.7
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	24 000	35 157.35	11 157.35	146.5
Tuet ja avustukset	0	7 710.96	7 710.96	0
TOIMINTATUOTOT	**211 880**	**282 987.44**	**71 107.44**	**133.6**
Henkilöstökulut	-1 560 159	-1 447 705.82	112 453.33	92.8
Palvelujen ostot	-737 000	-675 344.32	61 655.68	91.6
Vuokrat	-34 160	-36 651.22	-2 491.22	107.3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 330	-90 101.02	-24 771.02	137.9
Annetut avustukset	-667 280	-653 711.01	13 568.99	98.0
Muut toimintakulut	-146 920	-13 243.45	133 676.55	9.0
TOIMINTAKULUT	**-3 210 849**	**-2 916 756.84**	**294 092.31**	**90.8**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-2 998 969**	**-2 633 769.40**	**365 199.75**	**87.8**
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	0	4 090.66	4 090.66	0
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-460 819	-417 732.99	43 086.01	90.7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-3 459 788	-3 047 411.73	412 376.42	88.1
Poistot ja arvonalentumiset	-570	-363.37	206.63	63.7
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-3 460 358	-3 047 775.10	412 583.05	88.1
Vyörytystulot/-menot	-1 170 775	-772 577.54	398 197.46	66.0
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	85.39	85.39	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-4 631 133	-3 820 267.25	810 865.90	82.5

TALOUSARVION TOTEUTUMA (ulkoinen+sisäinen)

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
HAUTAUSMAAHALLINTO				
Myyntituotot	0	118.82	118.82	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**118.82**	**118.82**	**0**
Henkilöstökulut	-251 589	-248 166.21	3 422.33	98.6
Palvelujen ostot	-35 310	-38 473.41	-3 163.41	109.0
Vuokrat	-8 000	-6 132.74	1 867.26	76.7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 110	-10 392.66	-1 282.66	114.1
Muut toimintakulut	-550	-800.00	-250.00	145.5
TOIMINTAKULUT	**-304 559**	**-303 965.02**	**593.52**	**99.8**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-304 559**	**-303 846.20**	**712.34**	**99.8**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-1 568	0	1 568.00	0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-306 127	-303 846.20	2 280.34	99.3
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-306 127	-303 846.20	2 280.34	99.3
Vyörytystulot/-menot	-111 051	303 846.20	414 897.20	-273.6
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-417 178	0	417 177.54	0
HAUTAUSTOIMEN RAKENNUKSET				
Myyntituotot	0	12 557.12	12 557.12	0
Maksutuotot	220 000	271 974.04	51 974.04	123.6
Vuokratuotot	6 600	7 478.40	878.40	113.3
TOIMINTATUOTOT	**226 600**	**292 009.56**	**65 409.56**	**128.9**
Henkilöstökulut	-27 934	-27 646.54	287.47	99.0
Palvelujen ostot	-14 810	-11 598.02	3 211.98	78.3
Vuokrat	-400	0	400.00	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 910	-41 299.74	12 610.26	76.6
Annetut avustukset	0	-12 557.12	-12 557.12	0
Muut toimintakulut	-11 580	-672.20	10 907.80	5.8
TOIMINTAKULUT	**-108 634**	**-93 773.62**	**14 860.39**	**86.3**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**117 966**	**198 235.94**	**80 269.95**	**168.0**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	117 966	198 235.94	80 269.95	168.0
Poistot ja arvonalentumiset	-45 490	-45 721.74	-231.74	100.5
TYÖALAKATE, ULKOINEN	72 476	152 514.20	80 038.21	210.4
Vyörytystulot/-menot	-39 611	-53 894.72	-14 283.72	136.1
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	32 865	98 619.48	65 754.49	300.1
HAUTAUSMAAT				
Korvaukset	5 660	0	-5 660.00	0
Maksutuotot	430 610	460 176.68	29 566.68	106.9
Vuokratuotot	100 650	100 650.00	0	100.0
Muut toimintatuotot	0	8 575.31	8 575.31	0
TOIMINTATUOTOT	**536 920**	**569 401.99**	**32 481.99**	**106.0**
Henkilöstökulut	-1 083 039	-1 074 585.21	8 453.84	99.2
Palvelujen ostot	-425 180	-488 533.63	-63 353.63	114.9
Vuokrat	-7 050	-8 062.92	-1 012.92	114.4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-223 920	-170 689.45	53 230.55	76.2
Annetut avustukset	0	-650.00	-650.00	0
Muut toimintakulut	-2 190	-15 839.06	-13 649.06	723.2
TOIMINTAKULUT	**-1 741 379**	**-1 758 360.27**	**-16 981.22**	**101.0**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-1 204 459**	**-1 188 958.28**	**15 500.77**	**98.7**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-2 867	-2 640.76	226.24	92.1
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 207 326	-1 191 599.04	15 727.01	98.7
Poistot ja arvonalentumiset	-312 300	-348 739.49	-36 439.49	111.7
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-1 519 626	-1 540 338.53	-20 712.48	101.4
Vyörytystulot/-menot	-634 958	-870 166.85	-235 208.85	137.0

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	17 086.87	17 086.87	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-2 154 584	-2 393 418.51	-238 834.46	111.1
HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ				
Korvaukset	5 660	0	-5 660.00	0
Myyntituotot	0	12 675.94	12 675.94	0
Maksutuotot	650 610	732 150.72	81 540.72	112.5
Vuokratuotot	107 250	108 128.40	878.40	100.8
Muut toimintatuotot	0	8 575.31	8 575.31	0
TOIMINTATUOTOT	**763 520**	**861 530.37**	**98 010.37**	**112.8**
Henkilöstökulut	-1 362 562	-1 350 397.96	12 163.63	99.1
Palvelujen ostot	-475 300	-538 605.06	-63 305.06	113.3
Vuokrat	-15 450	-14 195.66	1 254.34	91.9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-286 940	-222 381.85	64 558.15	77.5
Annetut avustukset	0	-13 207.12	-13 207.12	0
Muut toimintakulut	-14 320	-17 311.26	-2 991.26	120.9
TOIMINTAKULUT	**-2 154 572**	**-2 156 098.91**	**-1 527.32**	**100.1**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-1 391 052**	**-1 294 568.54**	**96 483.05**	**93.1**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-4 435	-2 640.76	1 794.24	59.5
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 395 487	-1 297 209.30	98 277.29	93.0
Poistot ja arvonalentumiset	-357 790	-394 461.23	-36 671.23	110.2
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-1 753 277	-1 691 670.53	61 606.06	96.5
Vyörytystulot/-menot	-785 620	-620 215.37	165 404.63	78.9
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	17 086.87	17 086.87	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-2 538 897	-2 294 799.03	244 097.56	90.4

TALOUSARVION TOTEUTUMA (ulkoinen+sisäinen)

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
KIINTEISTÖHALLINTO				
Korvaukset	0	8 840.08	8 840.08	0
Maksutuotot	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	804.60	804.60	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**9 644.68**	**9 644.68**	**0**
Henkilöstökulut	-452 771	-443 439.44	9 331.29	97.9
Palvelujen ostot	-150 590	-160 092.35	-9 502.35	106.3
Vuokrat	-10 000	-12 222.18	-2 222.18	122.2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 210	-20 602.11	3 607.89	85.1
Muut toimintakulut	-101 050	-1 704.54	99 345.46	1.7
TOIMINTAKULUT	**-738 621**	**-638 060.62**	**100 560.11**	**86.4**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-738 621**	**-628 415.94**	**110 204.79**	**85.1**
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	0	-897.71	-897.71	0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-738 621	-629 313.65	109 307.08	85.2
Poistot ja arvonalentumiset	0	-26 133.81	-26 133.81	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-738 621	-655 447.46	83 173.27	88.7
Vyörytystulot/-menot	738 621	655 447.46	-83 173.54	88.7
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	-0.27	0
KIRKOT				
Korvaukset	0	40.00	40.00	0
Maksutuotot	0	3 220.00	3 220.00	0
Vuokratuotot	38 300	53 859.34	15 559.34	140.6
Tuet ja avustukset	0	3 838.35	3 838.35	0
TOIMINTATUOTOT	**38 300**	**60 957.69**	**22 657.69**	**159.2**
Henkilöstökulut	-707 136	-668 728.43	38 407.29	94.6
Palvelujen ostot	-437 560	-484 193.04	-46 633.04	110.7
Vuokrat	-3 200	-3 060.60	139.40	95.6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-540 850	-493 694.57	47 155.43	91.3
Muut toimintakulut	-163 210	-154 992.81	8 217.19	95.0
TOIMINTAKULUT	**-1 851 956**	**-1 804 669.45**	**47 286.27**	**97.4**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-1 813 656**	**-1 743 711.76**	**69 943.96**	**96.1**
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	2 661 882	2 622 390.60	-39 491.40	98.5
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	0	-173.02	-173.02	0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	848 226	878 505.82	30 279.54	103.6
Poistot ja arvonalentumiset	-602 600	-611 953.31	-9 353.31	101.6
TYÖALAKATE, ULKOINEN	245 626	266 552.51	20 926.23	108.5
Vyörytystulot/-menot	-245 626	-282 229.81	-36 603.81	114.9
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	13 200	15 677.30	2 477.30	118.8
Vapaaehtoisten var.lisäys(-)/vähennys(+)	0	0	0	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	13 200	0	-13 200.28	0
KELLOTAPULIT				
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**
Palvelujen ostot	-9 850	-10 898.11	-1 048.11	110.6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-807.87	192.13	80.8
Muut toimintakulut	-230	-243.86	-13.86	106.0
TOIMINTAKULUT	**-11 080**	**-11 949.84**	**-869.84**	**107.9**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-11 080**	**-11 949.84**	**-869.84**	**107.9**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-11 080	-11 949.84	-869.84	107.9
Poistot ja arvonalentumiset	-3 250	-3 254.91	-4.91	100.2
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-14 330	-15 204.75	-874.75	106.1
Vyörytystulot/-menot	-5 510	-4 911.61	598.39	89.1

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-19 840	-20 116.36	-276.36	101.4
SIUNAUSKAPPELIT				
Korvaukset	0	0	0	0
Maksutuotot	23 850	27 615.00	3 765.00	115.8
TOIMINTATUOTOT	**23 850**	**27 615.00**	**3 765.00**	**115.8**
Henkilöstökulut	-29 811	-29 261.41	549.64	98.2
Palvelujen ostot	-19 130	-18 442.13	687.87	96.4
Vuokrat	0	-894.57	-894.57	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 610	-37 632.55	-1 022.55	102.8
Muut toimintakulut	-19 280	-18 888.40	391.60	98.0
TOIMINTAKULUT	**-104 831**	**-105 119.06**	**-288.01**	**100.3**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-80 981**	**-77 504.06**	**3 476.99**	**95.7**
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	137 697	135 366.51	-2 330.49	98.3
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	56 716	57 862.45	1 146.50	102.0
Poistot ja arvonalentumiset	-43 660	-42 162.89	1 497.11	96.6
TYÖALAKATE, ULKOINEN	13 056	15 699.56	2 643.61	120.2
Vyörytystulot/-menot	-14 229	-16 744.86	-2 515.86	117.7
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	688.79	688.79	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-1 173	-356.51	816.54	30.4
SEURAKUNTATALOT				
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	0	809.00	809.00	0
Vuokratuotot	45 000	66 728.68	21 728.68	148.3
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	80.00	80.00	0
TOIMINTATUOTOT	**45 000**	**67 617.68**	**22 617.68**	**150.3**
Henkilöstökulut	-333 070	-311 852.82	21 217.50	93.6
Palvelujen ostot	-202 170	-221 467.30	-19 297.30	109.5
Vuokrat	-77 400	-97 120.10	-19 720.10	125.5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-381 357	-367 534.67	13 822.33	96.4
Muut toimintakulut	-95 480	-92 340.54	3 139.46	96.7
TOIMINTAKULUT	**-1 089 477**	**-1 090 315.43**	**-838.11**	**100.1**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-1 044 477**	**-1 022 697.75**	**21 779.57**	**97.9**
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	1 576 952	1 602 315.45	25 363.45	101.6
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	0	-223.04	-223.04	0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	532 475	579 394.66	46 919.98	108.8
Poistot ja arvonalentumiset	-430 400	-451 671.43	-21 271.43	104.9
TYÖALAKATE, ULKOINEN	102 075	127 723.23	25 648.55	125.1
Vyörytystulot/-menot	-191 412	-172 434.32	18 977.68	90.1
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	5 558.27	5 558.27	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-89 337	-39 152.82	50 184.50	43.8
ASUINTALOT				
Korvaukset	0	0	0	0
Vuokratuotot	38 520	31 809.00	-6 711.00	82.6
Muut toimintatuotot	40 000	0	-40 000.00	0
TOIMINTATUOTOT	**78 520**	**31 809.00**	**-46 711.00**	**40.5**
Henkilöstökulut	-3 741	-3 987.74	-246.69	106.6
Palvelujen ostot	-14 440	-17 573.85	-3 133.85	121.7
Vuokrat	0	-606.16	-606.16	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 800	-23 659.70	-2 859.70	113.7
Muut toimintakulut	-3 370	-3 106.82	263.18	92.2
TOIMINTAKULUT	**-42 351**	**-48 934.27**	**-6 583.22**	**115.5**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**36 169**	**-17 125.27**	**-53 294.22**	**-47.3**
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	13 554	17 855.26	4 301.26	131.7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	49 723	729.99	-48 992.96	1.5
Poistot ja arvonalentumiset	-11 540	-11 795.53	-255.53	102.2
TYÖALAKATE, ULKOINEN	38 183	-11 065.54	-49 248.49	-29.0

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
Vyörytystulot/-menot	-21 059	-14 663.13	6 395.87	69.6
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	17 124	-25 728.67	-42 852.62	-150.2
LEIRIKESKUKSET				
Korvaukset	0	623.70	623.70	0
Myyntituotot	21 700	25 015.17	3 315.17	115.3
Maksutuotot	0	1 103.25	1 103.25	0
Vuokratuotot	22 400	22 936.39	536.39	102.4
Muut toimintatuotot	60 000	0	-60 000.00	0
TOIMINTATUOTOT	**104 100**	**49 678.51**	**-54 421.49**	**47.7**
Henkilöstökulut	-319 175	-290 053.23	29 121.78	90.9
Palvelujen ostot	-118 730	-133 733.13	-15 003.13	112.6
Vuokrat	-4 200	-4 318.92	-118.92	102.8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-208 340	-190 145.67	18 194.33	91.3
Annetut avustukset	0	-388.87	-388.87	0
Muut toimintakulut	-13 130	-13 510.87	-380.87	102.9
TOIMINTAKULUT	**-663 575**	**-632 150.69**	**31 424.32**	**95.3**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-559 475**	**-582 472.18**	**-22 997.17**	**104.1**
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	872 949	775 197.74	-97 751.26	88.8
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	0	-77.49	-77.49	0
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	313 474	192 648.07	-120 825.92	61.5
Poistot ja arvonalentumiset	-191 290	-198 538.42	-7 248.42	103.8
TYÖALAKATE, ULKOINEN	122 184	-5 890.35	-128 074.34	-4.8
Vyörytystulot/-menot	-93 145	-99 237.40	-6 092.40	106.5
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	79 910.73	79 910.73	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	29 039	-25 217.02	-54 256.01	-86.8
MUUT KIINTEISTÖT				
Vuokratuotot	138 500	146 886.00	8 386.00	106.1
Muut toimintatuotot	100 000	0	-100 000.00	0
TOIMINTATUOTOT	**238 500**	**146 886.00**	**-91 614.00**	**61.6**
Henkilöstökulut	-14 169	-19 123.36	-4 954.31	135.0
Palvelujen ostot	-89 810	-84 582.45	5 227.55	94.2
Vuokrat	0	-1 598.84	-1 598.84	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-108 080	-104 241.36	3 838.64	96.4
Muut toimintakulut	-36 360	-35 235.82	1 124.18	96.9
TOIMINTAKULUT	**-248 419**	**-244 781.83**	**3 637.22**	**98.5**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-9 919**	**-97 895.83**	**-87 976.78**	**986.9**
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	355 539	270 430.47	-85 108.53	76.1
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	345 620	172 534.64	-173 085.31	49.9
Poistot ja arvonalentumiset	-140 660	-129 099.47	11 560.53	91.8
TYÖALAKATE, ULKOINEN	204 960	43 435.17	-161 524.78	21.2
Vyörytystulot/-menot	-34 570	-39 692.27	-5 122.27	114.8
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	170 390	3 742.90	-166 647.05	2.2
MAA- JA METSÄTALOUS				
Korvaukset	0	11 988.73	11 988.73	0
Vuokratuotot	250 000	258 491.87	8 491.87	103.4
Metsätalouden tuotot	600 000	678 113.56	78 113.56	113.0
Muut toimintatuotot	0	101 445.82	101 445.82	0
TOIMINTATUOTOT	**850 000**	**1 050 039.98**	**200 039.98**	**123.5**
Henkilöstökulut	0	-603.92	-603.92	0
Palvelujen ostot	-176 500	-142 279.18	34 220.82	80.6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-73.20	-73.20	0
Annetut avustukset	-700	-758.27	-58.27	108.3
Muut toimintakulut	-141 650	-87 157.38	54 492.62	61.5
TOIMINTAKULUT	**-318 850**	**-230 871.95**	**87 978.05**	**72.4**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**531 150**	**819 168.03**	**288 018.03**	**154.2**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	531 150	819 168.03	288 018.03	154.2
Poistot ja arvonalentumiset	-1 000	-892.81	107.19	89.3

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
TYÖALAKATE, ULKOINEN	530 150	818 275.22	288 125.22	154.3
Vyörytystulot/-menot	-158 546	-74 928.35	83 617.65	47.3
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	371 604	743 346.87	371 742.87	200.0
HUONEISTOT				
Vuokratuotot	136 500	141 298.79	4 798.79	103.5
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**136 500**	**141 298.79**	**4 798.79**	**103.5**
Palvelujen ostot	-34 040	-28 126.40	5 913.60	82.6
Vuokrat	-183 600	-191 891.29	-8 291.29	104.5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 040	-19 633.26	-4 593.26	130.5
Muut toimintakulut	0	-530.76	-530.76	0
TOIMINTAKULUT	**-232 680**	**-240 181.71**	**-7 501.71**	**103.2**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-96 180**	**-98 882.92**	**-2 702.92**	**102.8**
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	105 573	104 239.04	-1 333.96	98.7
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	9 393	5 356.12	-4 036.88	57.0
Poistot ja arvonalentumiset	-9 800	-7 194.35	2 605.65	73.4
TYÖALAKATE, ULKOINEN	-407	-1 838.23	-1 431.23	451.7
Vyörytystulot/-menot	-115 703	-78 778.39	36 924.61	68.1
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	-116 110	-80 616.62	35 493.38	69.4
KEITTIÖTOIMI				
Korvaukset	0	200.00	200.00	0
Myyntituotot	39 300	61 295.23	21 995.23	156.0
Maksutuotot	178 500	188 700.32	10 200.32	105.7
Vuokratuotot	46 500	33 407.13	-13 092.87	71.8
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**264 300**	**283 602.68**	**19 302.68**	**107.3**
Henkilöstökulut	-626 684	-590 062.50	36 621.20	94.2
Palvelujen ostot	-26 400	-29 052.10	-2 652.10	110.0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-352 600	-359 488.89	-6 888.89	102.0
Muut toimintakulut	-100	-2 974.63	-2 874.63	2 974.6
TOIMINTAKULUT	**-1 005 784**	**-981 578.12**	**24 205.58**	**97.6**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-741 484**	**-697 975.44**	**43 508.26**	**94.1**
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	976 171	929 183.29	-46 987.71	95.2
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-100 430	-94 282.18	6 147.82	93.9
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	134 257	136 925.67	2 668.37	102.0
Poistot ja arvonalentumiset	-860	-421.91	438.09	49.1
TYÖALAKATE, ULKOINEN	133 397	136 503.76	3 106.46	102.3
Vyörytystulot/-menot	-133 397	-136 503.76	-3 106.76	102.3
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	0	0	-0.30	0
KIINTEISTÖTOIMI				
Korvaukset	0	21 692.51	21 692.51	0
Myyntituotot	61 000	86 310.40	25 310.40	141.5
Maksutuotot	202 350	221 447.57	19 097.57	109.4
Vuokratuotot	715 720	756 221.80	40 501.80	105.7
Metsätalouden tuotot	600 000	678 113.56	78 113.56	113.0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	3 838.35	3 838.35	0
Muut toimintatuotot	200 000	104 353.32	-95 646.68	52.2
TOIMINTATUOTOT	**1 779 070**	**1 871 977.51**	**92 907.51**	**105.2**
Henkilöstökulut	-2 486 557	-2 357 112.85	129 443.75	94.8
Palvelujen ostot	-1 279 220	-1 330 440.04	-51 220.04	104.0
Vuokrat	-278 400	-311 712.66	-33 312.66	112.0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 688 887	-1 617 513.85	71 373.15	95.8
Annetut avustukset	-700	-1 147.14	-447.14	163.9
Muut toimintakulut	-573 860	-413 513.93	160 346.07	72.1
TOIMINTAKULUT	**-6 307 624**	**-6 031 440.47**	**276 183.13**	**95.6**
TOIMINTAKATE, ULKOINEN	**-4 528 554**	**-4 159 462.96**	**369 090.64**	**91.8**

(EUR)	TA 2017	Toteutuma 2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
TOIMINTATULOT, SISÄINEN	6 700 317	6 456 978.36	-243 338.64	96.4
TOIMINTAMENOT, SISÄINEN	-100 430	-95 653.44	4 776.56	95.2
TOIMINTAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	2 071 333	2 201 861.96	130 528.56	106.3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 435 060	-1 483 118.84	-48 058.84	103.3
TYÖALAKATE, ULKOINEN	636 273	718 743.12	82 469.72	113.0
Vyörytystulot/-menot	-274 576	-264 676.44	9 899.56	96.4
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	13 200	101 835.09	88 635.09	771.5
Vapaaehtoisten var.lisäys(-)/vähennys(+)	0	0	0	0
TYÖALAKATE, ULKOINEN+SISÄINEN	374 897	555 901.77	181 004.37	148.3

TULOSLASKELMA (ulk+sis) 2017

(EUR)	TA kuluva 2017	Toteuma 12-2017	Poikkeama summa	Käyttö-%
Korvaukset	1 246 397	1 440 112.63	-193 716	115.5
Myyntituotot	61 600	127 712.97	-66 113	207.3
Maksutuotot	968 330	1 195 348.48	-227 018	123.4
Vuokratuotot	916 140	945 234.98	-29 095	103.2
Metsätalouden tuotot	600 000	678 113.56	-78 114	113.0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	272 048	252 998.91	19 049	93.0
Tuet ja avustukset	80 000	95 927.41	-15 927	119.9
Muut toimintatuotot	200 000	114 619.42	85 381	57.3
Sisäiset tuotot	6 700 317	6 465 689.72	234 627	96.5
TOIMINTATUOTOT	**11 044 832**	**11 315 758.08**	**-270 926**	**102.5**
Henkilöstökulut	**-14 330 118**	**-13 427 537.75**	**-902 581**	**93.7**
Palkat ja palkkiot	-10 993 570	-10 622 706.69	-370 863	96.6
Henkilösivukulut	-3 336 548	-3 001 265.45	-335 283	90.0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	196 434.39	-196 434	0
Palvelujen ostot	-4 822 258	-4 788 965.42	-33 293	99.3
Palvelun ostot -sisäiset	-976 171	-961 005.11	-15 166	98.4
Vuokrat	-925 360	-1 158 718.02	233 358	125.2
Sisäiset vuokrat	-5 724 146	-5 504 684.61	-219 461	96.2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-2 568 880**	**-2 385 424.68**	**-183 455**	**92.9**
Ostot tilikauden aikana	-2 568 880	-2 385 424.68	-183 455	92.9
Annetut avustukset	-1 009 580	-1 018 541.70	8 962	100.9
Muut toimintakulut	-1 149 258	-497 959.70	-651 298	43.3
TOIMINTAKULUT	**-31 505 771**	**-29 742 836.99**	**-1 762 935**	**94.4**
TOIMINTAKATE	**-20 460 939**	**-18 427 078.91**	**-2 033 861**	**90.1**
Verotulot	**22 841 300**	**22 488 460.76**	**352 839**	**98.5**
Kirkollisverotulot	20 446 300	20 101 860.76	344 439	98.3
Yhteisövero ja valtionrahoitus	2 395 000	2 386 600.00	8 400	99.6
Verotuskulut	-333 100	-318 104.84	-14 995	95.5
Keskusrahastomaksut	-1 858 700	-1 832 874.00	-25 826	98.6
Rahoitustuotot ja -kulut	**519 200**	**840 234.45**	**-321 034**	**161.8**
Korkotuotot	226 000	306 177.48	-80 177	135.5
Muut rahoitustuotot	323 200	432 791.61	-109 592	133.9
Arvon muutokset sijoituksissa	0	131 172.99	-131 173	0
Korkokulut	-20 000	-16 829.99	-3 170	84.1
Muut rahoituskulut	-10 000	-13 077.64	3 078	130.8
VUOSIKATE	**707 761**	**2 750 637.46**	**-2 042 877**	**388.6**
Poistot ja arvonalentumiset	**-1 909 810**	**-1 992 734.29**	**82 924**	**104.3**
Sunnitelman mukaiset poistot	-1 909 810	-1 992 734.29	82 924	104.3
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot				
Tuotot	0	755 939.58	-755 940	0
Kulut	0	-706 235.70	706 236	0
Siirto rahastosta/rahastoon	0	-49 703.88	49 704	0
TILIKAUDEN TULOS	**-1 202 049**	**757 903.17**	**-1 959 953**	**-63.1**
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	137 110	119 007.35	18 103	86.8
Vapaaehtoisten var. lisäys(-)/vähennys(+)	0	0	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-1 064 939**	**876 910.52**	**-1 941 850**	**-82.3**

4.3. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMAVERTAILU

Toteutumavertailu 01.01.2017 - 31.12.2017

Tulosyksikkö	Tilaus		TA ku-luva2017	Toteuma 2017	T-%
	2002486	Iso hautausmaa, ajoleikkuri	10 000,00	8 554,76	85,5
	2002487	Iso h-maa, työtilojen uudelleenjärjestel	50 000,00	50 384,27	100,8
	2002488	Iso hautausmaa, jätekuljetuskontit 5 kpl	20 000,00	13 177,48	65,9
	2002489	Iso hautausmaa, kiinteistötraktori+peräk	34 000,00	29 008,56	85,3
Iso hautausmaa	Tulos		114 000,00	101 125,07	88,7
	2002481	Flodbergin kappeli, huoltokorjaukset	20 000,00	9 665,04	48,3
Flodbergin h-maa	Tulos		20 000,00	9 665,04	48,3
	2002493	Kankaisen h-maa, ajoleikkuri	10 000,00	8 554,76	85,5
Nilsiän h-maat	Tulos		10 000,00	8 554,76	85,5
	2002485	Kiinteistöhallinto, huoltoauto	40 000,00		
Kiinteistöhallinto	Tulos		40 000,00		
	2002477	Alavan kirkko, automaatiopäivitys	25 000,00	0,00	0,0
	2002478	Alavan srk-talon keittiön muutostyö	25 000,00	37 040,83	148,2
	2002479	Alavan kirkko, srk-talon uuni	11 000,00	9 576,32	87,1
	2002480	Alavan kirkko, väestösuojan päivitysLUK	28 000,00		
Alavan kirkko	Tulos		89 000,00	46 617,15	52,4
	2002491	Kallaveden kirkko, IV-koneiden uusiminen	15 000,00	0,00	0,0
	2002492	Kallaveden kirkko, moottoriverhot	15 000,00	27 040,98	180,3
Kallaveden kirkko	Tulos		30 000,00	27 040,98	90,1
	2002501	Männistön PJK, pihakannen vedeneristyks.	550 000,00	561 217,71	102,0
	2002502	Männistön PJK, srk-salin akustiikkapinno	12 000,00	0,00	0,0
Pyh.Johann. kirkko	Tulos		562 000,00	561 217,71	99,9
	2002504	Puijon kirkko, kuvataideteos	10 000,00		
	2002505	Puijon kirkko, nuorisotalon peruskorjaus	80 000,00	106 757,44	133,4
	2002506	Puijon kirkko, tapulin korjaus ja huolto	45 000,00	26 048,11	57,9
Puijon kirkko	Tulos		135 000,00	132 805,55	98,4
	2002508	Riistaveden kirkko, läm.järjestelmän uus	10 000,00	9 884,56	98,8
Riistaveden kirkko	Tulos		10 000,00	9 884,56	98,8
	2002507	Vehmersalmen kirkko, huoltokorjaus	10 000,00	0,00	0,0
Vehmersalmen kirkko	Tulos		10 000,00	0,00	0,0
	2002490	Kaavin kirkko, IV-kan. puhdistus, säätö	20 000,00	22 335,10	111,7
Kaavin kirkko	Tulos		20 000,00	22 335,10	111,7
	2002494	Maaningan kirkko, urkujen puhdistus	10 000,00	9 500,00	95,0
	2002495	Maaningan kirkko, äänentoisto	25 000,00	24 040,62	96,2
Maaningan kirkko	Tulos		35 000,00	33 540,62	95,8
	2002496	Neulamäen kirkko, automaatiopäivitys	15 000,00	10 671,19	71,1
	2002497	Neulamäen kirkko, huoltokorjauksia	55 000,00	35 525,97	64,6
	2002498	Neulamäen kirkko, ovien sähkölukitus	15 000,00	14 871,23	99,1

Tilaus	Tulosyksikkö		TA ku-luva2017	Toteuma 2017	T-%
Neulamäen srk-talo	Tulos		85 000,00	61 068,39	71,8
	2002499	Petosen srk-talo, julkisivukorjauksia	80 000,00	97 512,27	121,9
	2002500	Petosen srk-talo, piha-alueen salaojat	40 000,00	34 353,12	85,9
Petosen srk-talo	Tulos		120 000,00	131 865,39	109,9
	2002509	Riistaveden srk-talo, pihan leikkiväline	10 000,00	0,00	0,0
	2002510	Riistaveden srk-talo,tiivistyskorjaukset	50 000,00	43 091,00	86,2
Riistaveden srk-talo	Tulos		60 000,00	43 091,00	71,8
	2002514	Vehmasmäen kappeli, kellotapulin uusimin	30 000,00	34 635,65	115,5
	2002515	Vehmasmäen kappeli, vesikaton korjaus	50 000,00	10 421,97	20,8
Vehmasmäen kapp.srkt	Tulos		80 000,00	45 057,62	56,3
	2002516	Vehmersalmen srk-talo, rivitalon purkutyön maisemointi	14 000,00	0,00	0,0
	2002517	Vehmersalmen srk-talo, sisäilmakorjaukse	100 000,00	101 178,99	101,2
	2002518	Vehmersalmen srk-talo, tuolien uusiminen	15 000,00	16 000,00	106,7
Vehmersalmen srk-tal	Tulos		129 000,00	117 178,99	90,8
	2001464	Nilsiän srk-koti tilojen muutos/laajennu	650 000,00	938 456,70	144,4
Nilsiän srk-koti	Tulos		650 000,00	938 456,70	144,4
	2002503	Poukama, rantasaunan maalaus	17 000,00	17 090,80	100,5
Poukaman leirikesk	Tulos		17 000,00	17 090,80	100,5
	2002511	Rytky, nuotiokatos	15 000,00		
Rytkyn leirikeskus	Tulos		15 000,00		
	2001507	Hirvijärven lk, jätevesiliittymä		35,91	0,0
	2002482	Hirvijärvi, automaation rakentaminen	12 000,00	0,00	0,0
	2002483	Hirvijärvi, varavoimala sähkökatkoksiin	50 000,00	13 298,57	26,6
	2002484	Hirvijärvi, veneet	12 000,00	0,00	0,0
Hirvijärven leirikes	Tulos		74 000,00	13 334,48	18,0
	2002512	Vanha pappila, julkisivun huoltomaalaus	15 000,00	13 444,20	89,6
	2002513	Vanha pappila, pihan muutostyöt ja kunn.	17 000,00	16 996,70	100,0
Vanha Pappila	Tulos		32 000,00	30 440,90	95,1
Kokonaistulos			2 337 000,00	2 350 370,81	100,6

4.4. RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU

Toteutumavertailu 01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

Ulkoinen	Budjetti 2017	Toteutuma 2017 01-12	Poikkeama summa	Käyttö-%
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit				
Tulorahoitus				
Vuosikate	707 761	2 750 637,46	2 042 876,46	388,6
Satunnaiset erät			0,00	
Tulorahoituksen korjauserät	-200 000	-109 971,53	90 028,47	55,0
Tulorahoitus	507 761	2 640 665,93	2 132 904,93	520,1
Investoinnit				
Investointimenot	-2 337 000	-2 350 370,81	-13 370,81	100,6
Pysyvien vastaavien myyntitulot				
Pysyvien vastaavien vars.myynti		29 280,03	29 280,03	
Myyntivoitot/-tappiot pysyv.vas	0	109 971,53	109 971,53	
Pysyvien vastaavien myyntitulot	0	139 251,56	139 251,56	0,0
Rahoitusosuudet investointimenoihin		0,00	0,00	
Investoinnit	-2 337 000	-2 211 119,25	125 880,75	94,6
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit	-1 829 239	429 546,68	2 258 785,68	-23,5
Rahoitustoiminnan rahavirta				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset		0,00	0,00	0,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-100 000	-100 000,00	0,00	100,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos				0,0
Lainakannan muutokset	-100 000	-100 000,00	0,00	100,0
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääom		136 658,11	-136 658,11	
Lyhytaikaisten saamisten muutos		-22 331,10	22 331,10	
Korottomien pitkä/lyhytaik. velk		248 552,66	-248 552,66	
Muut maksuvalmiuden muutokset		362 879,67	-362 879,67	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-100 000	262 879,67	-362 879,67	-262,9
Rahavarojen muutos	-1 929 239	692 426,35	-2 621 665,35	-35,9
Rahavarojen muutos (tase)		692 426,35		
Rahavarat 31.12.		13 538 663,82		
Rahavarat 1.1.		12 846 237,47		
Rahavarojen muutos		692 426,35		

5. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

5.1. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

TULOSLASKELMA (1.000 e)	2017	2016	2015
Toimintatuotot	4 850	4 844	4 060
Toimintakulut	-23 277	-24 095	-24 040
Toimintakate	-18 427	-19 251	-19 980
Verotulot	22 488	22 886	22 945
Verotuskulut	-318	-333	-467
Keskusrahastomaksut	-1 833	-1 915	-1 337
Toiminta-avustukset	0	0	19
Rahoitustuotot ja -kulut	840	431	997
Vuosikate	2 750	1 818	2 177
Poistot ja arvonalentumiset	-1 992	-1 976	-1 570
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	-156
Tilikauden tulos	758	-158	451
Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+)	119	-200	130
Varausten lisäys (-) / vähennys (+)	0	337	
Tilikauden yli- /alijäämä	877	-21	581

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

Toimintatuottojen loppusumma vuonna 2017 oli 4 850 068 euroa ja toimintakulujen 23 277 147 euroa. Toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 0,1 %. Toimintakulut puolestaan laskivat edellisestä vuodesta 3,4 %. Vuoden 2017 toimintakate, joka osoittaa, paljonko toimintakuluista jää katettavaksi verotuloilla, oli 18 427 079 euroa, mikä on 4,3 % vähemmän kuin vuonna 2016.

Verotuloja kertyi vuonna 2017 yhteensä 22 488 461 euroa, mikä on 1,7 % vähemmän kuin vuonna 2016 ja 352 839 euroa eli 1,5 % vähemmän kuin vuoden 2017 talousarviota laadittaessa oli arvioitu. Kirkollisverotuloja kertyi yhteensä 20 101 861 euroa, mikä on 0,3 % vähemmän kuin vuonna 2016. Seurakunnat eivät enää saa yhteisöverotuloa, vaan se on korvattu valtionrahoitusosuudella. Yhteisöverojen viimeinen tilityserä oli lokakuussa 2017. Yhteisöveroja palautettiin verottajalle 8 607 euroa. Valtionrahoitusosuutta saatiin 2 395 207 euroa, joka vastaa vuoden 2016 vastaavaa.

Vuosikatetta tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden näkökulmasta. Vuosikate oli 2 750 637 euroa ja ylittää poistot 757 903 eurolla. Nyrkkisääntönä voidaan yleensä pitää, että tasapainoisessa taloudessa vuosikate on suurempi tai ainakin yhtä suuri kuin poistojen määrä.

Vuoden 2017 tilinpäätöksessä poistojen määrä on 1 992 734 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 voi kirjata vuosikatteen jälkeen, vaan ne on kirjattava toimintamenoihin/-tuottoihin. Satunnaisten erien kaltaisia tuloja kertyi kertomusvuonna pysyvien vastaavien myynneistä 109 972 euroa. Tilikauden tulos on 757 903 euroa ylijäämäinen. Poistoeron vähennyksen jälkeen tilinpäätös osoittaa 876 911 euron ylijäämää.

Toimintatuotot toimintakuluista, %

2017	2016	2015	2014
20,8	20,1	16,9	18,7

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

Vuosikatteen osuus poistoista, %

2017	2016	2015	2014
138,0	92,0	138,7	151,1

Vuosikate euroa/jäsen

2017	2016	2015	2014
30,69	20,11	23,77	25,45

5.2. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

RAHOITUSLASKELMA (1.000 euroa)	2017	2016	2015
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit			
Tulorahoitus			
Vuosikate	2 750	1 818	2 177
Satunnaiset erät			-156
Tulorahoituksen korjauserät	-110	-268	187
Tulorahoitus	2 640	1 550	2 208
Investoinnit			
Investointimenot	-2 350	-1 342	-4 261
Pysyvien vastaavien myyntitulot	139	321	910
Rahoitusosuudet investointimenoihin			125
Investoinnit	-2 211	-1 021	-3 227
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit	429	529	-1 019
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	137	-414	143
Lyhytaik. saamisten muutos	-22	635	-733
Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	248	-482	811
Muut maksuvalmiuden muutokset	363	-261	221
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	263	-361	121
Rahavarojen muutos	692	168	-898
Rahavarojen muutos (tase)	692	168	-898

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 2017 tulorahoitus riittää kattamaan investointimenot.

Investointien tulorahoitus, %

2017	2016	2015	2014
117,0	97,5	52,6	52,9

Rahavarojen riittävyys, pv

2017	2016	2015	2014
177	165	153	166

Lainanhoitokate

2017	2016	2015	2014
23,69	15,11	17,86	16,96

5.3. TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

TASE (1.000 euroa)	2017	2016	2015
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet	1 739	1 793	1 885
Aineelliset hyödykkeet	41 606	41 224	41 407
Sijoitukset	2 127	2 127	2 019
PYSYVÄT VASTAAVAT	45 472	45 144	45 311
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	2 288	2 497	1 906
Muut toimeksiantojen varat	3 779	3 730	3 988
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	6 067	6 227	5 894
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Saamiset	627	605	1 239
Rahoitusarvopaperit	11 883	12 189	11 877
Rahat ja pankkisaamiset	1 656	657	801
VAIHTUVAT VASTAAVAT	14 166	13 451	13 917
VASTAAVAA	65 705	64 822	65 122
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	33 065	33 065	33 065
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	19 344	19 365	18 784
Tilikauden yli-/alijäämä	877	-21	581
OMA PÄÄOMA	53 286	52 409	52 430
POISTOERO JA VAP.EHT.VAR.			
Poistoero	1 042	1 161	960
Vapaaehtoiset varaukset	0	0	338
POISTOERO JA VAP.EHT.VAR.	1 042	1 161	1 298
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
Lahjoitusrahastojen pääomat	3 433	3 496	2 973
Muut toimeksiantojen pääomat	3 915	3 875	3 958
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	7 348	7 371	6 931
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen vieras pääoma			
Lainat rahoituslaitoksilta	400	500	600
Saadut ennakot	5	6	1
Pitkäaikainen vieras pääoma	405	506	601
Lyhytaikainen vieras pääoma			
Lainat rahoituslaitoksilta	100	100	100
Saadut ennakot			
Ostovelat	874	564	930
Muut velat	475	467	450
Siirtovelat	2 175	2 244	2 382
Lyhytaikainen vieras pääoma	3 624	3 375	3 862
VIERAS PÄÄOMA	4 029	3 881	4 463
VASTATTAVAA	65 705	64 822	65 122

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

Omavaraisuusaste, %

2017	2016	2015	2014
93,1	93,3	92,3	93,3

Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen

2017	2016	2015	2014
113,14	105,85	103,23	105,08

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

2017	2016	2015	2014
14,7	14,0	16,5	13,9

Lainakanta, euroa/jäsen

2017	2016	2015	2014
5,58	6,64	7,64	8,98

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 757 903,17 euroa ylijäämäinen. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää tilikauden tuloksen käsittelyä seuraavasti:

Tilikauden tulos	757 903,17
Poistoeron vähennys	119 007,35
Tilikauden yli(+)/alijäämä(-)	876 910,52

Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vuoden 2017 tilikauden tulokseen, 757 903,17 euroa, lisätään poistoeron vähennys 119 007,35 euroa. Tehdyn poistoeron jälkeen tilikauden ylijäämä, 876 910,52 euroa, esitetään kirjattavaksi omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämä -tilille.

TULOSLASKELMA - Koko yritys

(EUR)	JOULUKUU 2017 vuoden alusta	JOULUKUU 2016 vuoden alusta	Muutos-%
TOIMINTATUOTOT			
Korvaukset	1 440 112.63	1 480 616.60	-2.7%
Myyntituotot	127 712.97	104 062.82	22.7%
Maksutuotot	1 195 348.48	1 055 527.69	13.2%
Vuokratuotot	945 234.98	953 704.72	-0.9%
Metsätalouden tuotot	678 113.56	521 038.22	30.1%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	252 998.91	277 276.07	-8.8%
Tuet ja avustukset	95 927.41	92 499.60	3.7%
Muut toimintatuotot	114 619.42	359 486.76	-68.1%
TOIMINTATUOTOT YHT	**4 850 068.36**	**4 844 212.48**	**0.1%**
TOIMINTAKULUT			
Palkat ja palkkiot	-10 622 706.69	-10 705 239.72	0.8%
Henkilösivukulut	-2 804 831.06	-2 969 635.12	5.5%
Henkilöstökulut yht	**-13 427 537.75**	**-13 674 874.84**	**1.8%**
Palvelujen ostot	-4 788 965.42	-4 865 613.47	1.6%
Vuokrat	-1 158 718.02	-1 212 073.63	4.4%
Ostot tilikauden aikana	-2 385 424.68	-2 658 526.40	10.3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht	**-2 385 424.68**	**-2 658 526.40**	**10.3%**
Annetut avustukset	-1 018 541.70	-959 414.52	-6.2%
Muut toimintakulut	-497 959.70	-724 853.01	31.3%
TOIMINTAKULUT YHT	**-23 277 147.27**	**-24 095 355.87**	**3.4%**
TOIMINTAKATE	**-18 427 078.91**	**-19 251 143.39**	**4.3%**
Kirkollisverotulot	20 101 860.76	20 156 502.15	-0.3%
Yhteisövero ja valtionrahoitus	2 386 600.00	2 729 602.02	-12.6%
Verotulot ja valtionapu	**22 488 460.76**	**22 886 104.17**	**-1.7%**
Verotuskulut	-318 104.84	-332 632.38	4.4%
Keskusrahastomaksut	-1 832 874.00	-1 915 413.00	4.3%
Korkotuotot	306 177.48	286 556.98	6.8%
Muut rahoitustuotot	432 791.61	135 950.16	218.3%
Arvon muutokset sijoituksissa	131 172.99	42 250.34	210.5%
Korkokulut	-16 829.99	-21 723.38	22.5%
Muut rahoituskulut	-13 077.64	-11 981.27	-9.2%
Rahoitustuotot ja -kulut yht	**840 234.45**	**431 052.83**	**94.9%**
VUOSIKATE	**2 750 637.46**	**1 817 968.23**	**51.3%**
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 992 734.29	-1 976 066.66	-0.8%
Poistot ja arvonalennukset yht.	**-1 992 734.29**	**-1 976 066.66**	**-0.8%**
Tuotot, erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	755 939.58	708 520.46	6.7%
Kulut, erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	-706 235.70	-685 417.95	-3.0%
Siirto rahastosta/rahastoon	-49 703.88	-23 102.51	-115.1%
TILIKAUDEN TULOS	**757 903.17**	**-158 098.43**	**579.4%**
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	119 007.35	-200 271.08	159.4%
Vapaaehtoisten var. lisäys(-)/vähennys(+)	0	337 388.16	-100.0%
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**876 910.52**	**-20 981.35**	

8. RAHOITUSLASKELMA

1.1.-31.12.2017

EUR

Ulkoinen	Tilivuosi 2017 01-12	Edellinen vuosi 2016 01-12	Muutos %
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit			
Tulorahoitus			
Vuosikate	2 750 637,46	1 817 968,23	51,3
Tulorahoituksen korjauserät	-109 971,53	-268 054,44	-59,0
Tulorahoitus	2 640 665,93	1 549 913,79	70,4
Investoinnit			
Investointimenot	-2 350 370,81	-1 341 696,87	75,2
Pysyvien vastaavien myyntitulot			
Pysyvien vastaavien vars.myynti	29 280,03	321 337,12	-90,9
Myyntivoitot/-tappiot pysyv.vas	109 971,53		
Pysyvien vastaavien myyntitulot	139 251,56	321 337,12	-56,7
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00	0,0
Investoinnit	-2 211 119,25	-1 020 359,75	116,7
Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit	429 546,68	529 554,04	-18,9
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	-100,0
Lainakannan muutokset	-100 000,00	-100 000,00	0,0
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääom	136 658,11	-414 183,75	-133,0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-22 331,10	634 786,91	-103,5
Korottomien pitkä/lyhytaik. velk	248 552,66	-481 568,96	-151,6
Muut maksuvalmiuden muutokset	362 879,67	-260 965,80	-239,1
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	262 879,67	-360 965,80	-172,8
Rahavarojen muutos	692 426,35	168 588,24	310,7
Rahavarojen muutos	692 426,35	168 588,24	310,7
Rahavarat 31.12.	13 538 663,82	12 846 237,47	5,4
Rahavarat 1.1.	12 846 237,47	12 677 649,23	1,3
Rahavarojen muutos	692 426,35	168 588,24	310,7

TASE 31.12. 2017

(EUR)	Tilivuosi 2017	Ed. vuosi 2016	Muutos-%
V A S T A A V A A			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet	148 821.92	263 517.06	-43.5%
Muut pitkävaikutteiset menot	1 589 740.78	1 528 843.14	4.0%
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHT.	**1 738 562.70**	**1 792 360.20**	**-3.0%**
Maa- ja vesialueet	9 261 613.55	9 290 031.82	-0.3%
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	2 771 272.55	3 056 352.83	-9.3%
Rakennukset	26 505 776.89	27 409 121.84	-3.3%
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 649 753.02	1 092 067.14	51.1%
Koneet ja kalusto	91 191.85	106 001.40	-14.0%
Muut aineelliset hyödykkeet	171 559.34	197 693.15	-13.2%
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 155 155.43	72 900.46	
AINEELLISET HYÖDYKKEET YHT.	**41 606 322.63**	**41 224 168.64**	**0.9%**
Osakkeet ja osuudet	2 127 260.54	2 127 260.54	0%
SIJOITUKSET YHT.	**2 127 260.54**	**2 127 260.54**	**0%**
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	**45 472 145.87**	**45 143 789.38**	**0.7%**
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	2 288 245.95	2 496 929.96	-8.4%
Muut toimeksiantojen varat	3 778 799.85	3 730 142.91	1.3%
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT.	**6 067 045.80**	**6 227 072.87**	**-2.6%**
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
SAAMISET			
Myyntisaamiset	208 434.57	227 699.19	-8.5%
Muut saamiset	2 305.06	0	
Siirtosaamiset	416 105.40	376 814.74	10.4%
Lyhytaikaiset saamiset	**626 845.03**	**604 513.93**	**3.7%**
SAAMISET YHT.	**626 845.03**	**604 513.93**	**3.7%**
Osakkeet ja osuudet	5 788 515.95	6 059 220.33	-4.5%
Muut arvopaperit	6 094 062.00	6 130 337.45	-0.6%
Rahat ja pankkisaamiset	1 656 085.87	656 679.69	152.2%
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT.	**14 165 508.85**	**13 450 751.40**	**5.3%**
VASTAAVAA	**65 704 700.52**	**64 821 613.65**	**1.4%**
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	19 344 211.77	19 365 193.12	-0.1%
Tilikauden yli-/alijäämä	876 910.52	-20 981.35	
OMA PÄÄOMA YHT.	**53 286 226.42**	**52 409 315.90**	**1.7%**
Poistoero	1 041 568.53	1 160 575.88	-10.3%
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHT.	**1 041 568.53**	**1 160 575.88**	**-10.3%**
Lahjoitusrahastojen pääomat	3 433 127.02	3 495 741.08	-1.8%
Muut toimeksiantojen pääomat	3 914 304.58	3 875 059.48	1.0%
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT	**7 347 431.60**	**7 370 800.56**	**-0.3%**
Pitkäaikainen vieras pääoma			
Lainat	400 000.00	500 000.00	-20.0%
Saadut ennakot	4 948.83	6 098.83	-18.9%
Pitkäaikaiset velat yhteensä	**404 948.83**	**506 098.83**	**-20.0%**
Lyhytaikainen vieras pääoma			
Lainat	100 000.00	100 000.00	0%
Saadut ennakot	450.00	0	
Ostovelat	874 078.95	564 189.00	54.9%
Muut velat	474 863.99	467 013.27	1.7%
Siirtovelat	2 175 132.20	2 243 620.21	-3.1%
Lyhytaikaiset velat yhteensä	**3 624 525.14**	**3 374 822.48**	**7.4%**
VIERAS PÄÄOMA YHT	**4 029 473.97**	**3 880 921.31**	**3.8%**
VASTATTAVAA	**65 704 700.52**	**64 821 613.65**	**1.4%**

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 31.12.2017 pitämättömien lomapäivien ja säästövapaiden arvon sekä 9 kk osuuden kesäkuussa lomavuodelta 2017 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 2016 lukujen kanssa.

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 2017 ja vertailu vuoteen 2016

Ulkoinen	Hallinto	Seurakunnall. toiminta	Yhteiset srk-tehtävät	Hautaustoimi	Kiinteistötoimi	TP 2017 YHTEENSÄ	TP 2016	Muutos %
Toimintatulot								
Korvaukset	1 224 366	12 956	181 096	0	21 693	1 440 111	1 480 617	-2,74 %
Myyntituotot	17 382	1 501	9 844	12 676	86 310	127 713	104 063	22,73 %
Maksutuotot	93 845	115 470	32 435	732 151	221 448	1 195 349	1 055 528	13,25 %
Vuokratuotot	0	64 141	16 744	108 128	756 222	945 235	953 705	-0,89 %
Metsätalous	0	0	0	0	678 114	678 114	521 038	30,15 %
Kolehdit, keräykset, lahj.	0	217 842	35 157	0	0	252 999	277 276	-8,76 %
Tuet ja avustukset	83 913	465	7 711	0	3 838	95 927	92 500	3,70 %
Muut toimintatuotot	1 691	0	0	8 575	104 353	114 619	359 486	-68,12 %
Toimintatulot yht.	**1 421 197**	**412 375**	**282 987**	**861 530**	**1 871 978**	**4 850 067**	**4 844 213**	0,12 %
Toimintamenot								
Henkilöstökulut	-2 077 349	-6 194 971	-1 447 706	-1 350 398	-2 357 113	-13 427 537	-13 674 875	-1,81 %
Palvelujen ostot	-1 321 228	-923 348	-675 344	-538 605	-1 330 440	-4 788 965	-4 865 613	-1,58 %
Vuokrat	-634 822	-161 337	-36 651	-14 196	-311 713	-1 158 719	-1 212 074	-4,40 %
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-135 604	-319 824	-90 101	-222 382	-1 617 514	-2 385 425	-2 658 526	-10,27 %
Annetut avustukset	-63 283	-287 193	-653 711	-13 207	-1 147	-1 018 541	-959 415	6,16 %
Muut toimintakulut	-5 723	-48 168	-13 243	-17 311	-413 514	-497 959	-724 853	-31,30 %
Toimintamenot yht.	**-4 238 009**	**-7 934 841**	**-2 916 756**	**-2 156 099**	**-6 031 441**	**-23 277 146**	**-24 095 356**	-3,40 %
Toimintakate *)	**-2 816 812**	**-7 522 466**	**-2 633 769**	**-1 294 569**	**-4 159 463**	**-18 427 079**	**-19 251 143**	-4,28 %
%-osuus	15,3 %	40,8 %	14,3 %	7,0 %	22,6 %	100,0 %	100,00 %	
*) = verovaroilla katettavat nettokulut								
				Kirkollisverotulot		20 101 861	20 156 502	-0,27 %
				Yhteisövero ja valtionrahoitus		2 386 600	2 729 602	-12,57 %
				VEROTULOT YHTEENSÄ		22 488 461	22 886 104	-1,74 %

10.2.2. Henkilöstökulut	2017	2016	Muutos-%
Palkat ja palkkiot	-10 622 706,69	-10 705 239,72	-0,77 %
Eläkevakuutusmaksut	-2 512 036,76	-2 470 832,77	1,67 %
Sosiaalivakuutusmaksut	-487 172,37	-694 009,63	-29,80 %
Muut henkilöstökulut	-2 056,32	-28,56	
Palkat ja henkilösivukulut yhteensä	-13 623 972,14	-13 870 110,68	-1,77 %
Henkilöstökulujen oikaisuerät			
Sairausvakuutus- ja tapaturmakorvaukset	159 041,41	166 612,08	-4,54 %
Kuntoutusraha	605,07	11 684,27	-94,82 %
Muut henkilöstökulujen oikaisuerät	36 787,91	16 939,49	117,17 %
Henkilöstökulujen oikaisuerät yhteensä	196 434,39	195 235,84	0,61 %
Henkilöstökulut (tuloslaskelmasta) yhteensä	**-13 427 537,75**	**-13 674 874,84**	-1,81 %
Investointeihin sisältyvät henkilöstökulut	0,00	-16 818,82	-100,00 %
Luontoisedut	-3 375,30	-4 546,90	-25,77 %
Vapaaehtoiset henkilöstökulut ja -korvaukset:			
Matkakorvaukset henkilöstölle	-342 421,97	-352 237,62	-2,79 %
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut henkilöstölle	-78 434,48	-99 454,82	-21,14 %
Kuljetuspalvelut henkilöstölle	-21 858,85	-32 565,67	-32,88 %
Koulutuspalvelut henkilöstölle	-61 703,32	-82 958,80	-25,62 %
Koulutuksesta aiheutuvat matka-, maj., rav.pal	-45 735,58	-23 737,51	92,67 %
Työterveyshuolto	-228 978,42	-219 780,89	4,18 %
Virkistys- ja tykytoiminta	-61 211,93	-45 282,85	35,18 %
Työllistämistuki	6 549,31	5 697,56	14,95 %
Korvaus työterveyshuollosta	80 291,20	82 430,30	-2,60 %
Yhteensä	-756 879,34	-789 256,02	-4,10 %
Henkilöstökulut yhteensä	**-14 184 417,09**	**-14 464 130,86**	-1,93 %

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. 2017

Testamenttirahastot	Tilivuosi 2017 01-12	Tilivuosi 2016 01-12	Muutos %
TOIMINTATUOTOT			
Korvaukset	2 069,29	0,00	100,0
Maksutuotot	1 710,60	949,60	80,1
Vuokratuotot	84 273,11	103 858,99	-18,9
Nettokulujen siirto erit.katt.	126 115,17	139 964,29	
Muut lahjoitus- ym. tuotot	190,00	0,00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoit	126 305,17	139 964,29	-9,8
Muut toimintatuotot	2 827,50	35 715,94	-92,1
TOIMINTATUOTOT	**217 185,67**	**280 488,82**	**-22,6**
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-84 888,30	-67 291,92	26,1
Palvelujen ostot	-64 382,03	-65 163,90	-1,2
Vuokrat ja vastikkeet	-42 161,48	-51 724,97	-18,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 547,09	-37 285,87	-42,2
Annetut avustukset	-25 790,94	-34 297,11	-24,8
Nettotuottojen siirto erit.katt.	-47 027,20	-62 536,03	-24,8
Muut kulut	0,00	-2 685,04	-100,0
Muut toimintakulut	-47 027,20	-65 221,07	-27,9
TOIMINTAKULUT	**-285 797,04**	**-320 984,84**	**-11,0**
Rahoitustuotot ja -kulut	**68 611,37**	**40 496,02**	**69,4**
Kaikki yhteensä	**0,00**	**0,00**	

10.2.4. Satunnaiset tuotot ja kulut 2017

Kirjanpitolain muutos 1.1.2016 lukien: Satunnaiset erät eivät enää ole sallittuja.
KIPA:n ohjeistuksen mukaan tämänkaltaiset erät on on kirjattava toimintakuluihin/-tuottoihin.
Myyntivoitot pysyvistä vastaavista on kirjattu tilille 382000 ja pysyvien vastaavien myyntitappiot tilille 492000 (ei myyntitappiokirjauksia v. 2017).

Pysyvien vastaavien myyntivoitot (382000)

Ajoleikkuri HVA Rider 18 Pro Combi	90,81
Ajoleikkuri HVA Rider 17 Combi	58,93
Kiinteistötraktori ISEKI TXG23-FH	8 375,97
TILA MUSTASALO MÖKKITONTIT - määräala 0,35 ha	15 445,90
TILA MUSTASALO MÖKKITONTIT - määräala 0,25 ha	14 447,07
Tontti 297-16-1-2 Jäniksenpolku 2A, 1029 m^2	20 724,41
TILA ALA-KOPOLA MÖKKITONTIT osamyynti 0,24 ha	30 424,18
TILA ALA-KOPOLA 297-469-4-50 osamyynti 0,24 ha	20 404,26
	109 971,53

10.3. TASEEN LIITETIEDOT

10.3.1. PYSYVIEN VASTAAVIEN MUUTOKSET 1.1.-31.12.2017

	Eur
Ainettomat oikeudet	
Kirjanpitoarvo 1.1.2017	263 517,06
Lisäykset	
Sumu-poistot	-114 695,14
Kirjanpitoarvo 31.12.2017	**148 821,92**
Muut pitkävaikutt. menot	
Kirjanpitoarvo 1.1.2017	1 528 843,14
Lisäykset	
2002490 Kaavin kirkon iv-kanavien puhdistus ja säätö	22 335,10
2002498 Neulamäen kirkon ovien sähkölukitus	14 871,23
2002496 Neulamäen automaation päivitys	10 671,19
2002503 Poukaman rantasaunan maalaus	17 090,80
2002512 Vanha pappila, huoltomaalauksia	13 444,20
Lisäykset yhteensä	78 412,52
Sumu-poistot	-17 514,88
Kirjanpitoarvo 31.12.2017	**1 589 740,78**
Maa- ja vesialueet	
Kirjanpitoarvo 1.1.2017	9 290 031,82
Lisäykset	
2001507 Hirvijärven jätevesiliittymä, lisämaksu	35,91
Lisäykset yhteensä	35,91
Vähennykset	
TILA MUSTASALO MÖKKITONTIT - määräala 0,35 ha	-5 254,10
TILA MUSTASALO MÖKKITONTIT - määräala 0,25 ha	-3 752,93
Tontti 297-16-1-2 Jäniksenpolku 2A, 1029 m^2	-19 275,59
TILA ALA-KOPOLA MÖKKITONTIT osamyynti 0,24 ha	-102,69
TILA ALA-KOPOLA 297-469-4-50 osamyynti 0,24 ha	-68,87
Vähennykset yhteensä	-28 454,18
Kirjanpitoarvo 31.12.2017	**9 261 613,55**
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	
Kirjanpitoarvo 1.1.2017	3 056 352,83
Lisäykset	
2002487 Iso h.maa, huoltorak. työtilojen uudelleen järjestely	50 384,27
2002489 Iso hautausmaa, kiinteistötraktori + peräkärry	29 008,56
2002486 Iso hautausmaa, ajoleikkuri	8 554,76
2002493 Kankaisen hautausmaa, ajoleikkuri	8 554,76
2002488 Iso hautausmaa, jätekuljetuskontit 5 kpl	13 177,48
Lisäykset yhteensä	109 679,83
Vähennykset	
Ajoleikkuri HVA Rider 18 Pro Combi myynti	-361,19
Ajoleikkuri HVA Rider 17 Combi myynti	-292,07
Kiinteistötraktori ISEKI TXG23-FH myynti	-172,59

Vähennykset yhteensä	-825,85
Sumu-poistot	-393 934,26
Kirjanpitoarvo 31.12.2017	**2 771 272,55**

Rakennukset

Kirjanpitoarvo 1.1.2017	27 409 121,84
Lisäykset	
2002508 Riistaveden kirkko, läm.järjestelmän uusiminen	9 884,56
2002497 Neulamäen kirkko, huoltokorjauksia	35 525,97
2002506 Puijon kirkko, tapulin korjaus ja huoltomaalauksia	26 048,11
2002514 Vehmasmäen kappeli, kellotapulin uusiminen	34 635,65
2002481 Flodbergin kappeli, huoltokorjaukset	9 665,04
2002515 Vehmasmäen kappeli, vesikaton korjaus	10 421,97
2002499 Petosen srk-talo, julkisivukorjauksia	97 512,27
2002510 Riistaveden srk-talo,tiivistyskorjaukset	43 091,00
2002517 Vehmersalmen srk-talo, sisäilmakorjaukset	101 178,99
Lisäykset yhteensä	367 963,56
Sumu-poistot	-1 271 308,51
Kirjanpitoarvo 31.12.2017	**26 505 776,89**

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kirjanpitoarvo 1.1.2017	1 092 067,14
Lisäykset	
2002500 Petosen srk-talo, piha-alueen salaojat	34 353,12
2002501 Männistön PJK, pihakannen vedeneristykset	561 217,71
2002513 Vanha pappila, pihan muutostyöt ja kunn.	16 996,70
2002494 Maaningan kirkko, urkujen puhdistus	9 500,00
2002479 Alavan kirkko, srk-talon uuni	9 576,32
2002483 Hirvijärvi, varavoimala sähkökatkoksiin	13 298,57
2002492 Kallaveden kirkko, moottoriverhot	27 040,98
2002495 Maaningan kirkko, äänentoisto	24 040,62
Lisäykset yhteensä	696 024,02
Vähennykset	
Sumu-poistot	-138 338,14
Kirjanpitoarvo 31.12.2017	**1 649 753,02**

Koneet ja kalusto

Kirjanpitoarvo 1.1.2017	106 001,40
Lisäykset	
2002518 Vehmersalmen srk-talo, tuolien uusiminen	16 000,00
Lisäykset yhteensä	16 000,00
Vähennykset	
Sumu-poistot	-30 809,55
Kirjanpitoarvo 31.12.2017	**91 191,85**

Muut aineelliset hyödykkeet	
Kirjanpitoarvo 1.1.2017	197 693,15
Lisäykset	
Sumu-poistot	-26 133,81
Kirjanpitoarvo 31.12.2017	**171 559,34**
Keskeneräiset hankinnat	
Kirjanpitoarvo 1.1.2017	72 900,46
Lisäykset	
2001464 Nilsiän srk-koti tilojen muutos/laajennus	938 456,70
2002478 Alavan srk-talon keittiön muutostyö	37 040,83
2002505 Puijon kirkko, nuorisotalon peruskorjaus	106 757,44
Lisäykset yhteensä	1 082 254,97
Kirjanpitoarvo 31.12.2017	**1 155 155,43**
Osakkeet ja osuudet	
Kirjanpitoarvo 1.1.2017	2 127 260,54
Lisäykset	
Vähennykset	
Kirjanpitoarvo 31.12.2017	**2 127 260,54**
Pysyvät vastaavat yhteensä	
Kirjanpitoarvo 1.1.2017	45 143 789,38
Lisäykset	2 350 370,81
Vähennykset	-29 280,03
Sumu-poistot	-1 992 734,29
Kirjanpitoarvo 31.12.2017	**45 472 145,87**

RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2017	kpl 31.12.2017	Arvonal. (-) Arvonkor. (+) 2003-2016	Hankinta-arvo 31.12.2017	Kirjanpitoarvo 31.12.2017 (ennen arvonal/kor)	Markkina-arvo 31.12.2017	Arvonal. (-) Arvonkor. (+) 31.12.2017	Kirjanpito-arvo 31.12.2017
KUOPION EV.LUT. SRK-YHTYMÄ							
Osakkeet (170000)							
Elisa	3 000,00	503,41	50 003,41	50 003,41	98 160,00	0,00	50 003,41
Fortum	7 008,00	-38 490,70	141 135,85	102 106,56	115 632,00	13 525,44	115 632,00
Kone B	2 483,00	375,77	35 883,48	35 883,48	111 188,74	0,00	35 883,48
Metsä Board B, Tuusniemi	379,00	0,00	641,64	641,64	2 707,95	0,00	641,64
Neste Oil	1 953,00	452,25	25 023,55	25 023,55	104 192,55	0,00	25 023,55
Nokia	11 800,00	-55 483,60	110 014,10	54 138,40	45 949,20	-8 189,20	45 949,20
Nordea Bank Fdr	3 255,00	94,11	26 670,66	26 670,66	32 875,50	0,00	26 670,66
Orion B	2 551,00	-1 664,26	40 993,86	40 993,86	79 285,08	0,00	40 993,86
Sampo A	2 971,00	-2 275,42	53 315,60	53 315,60	136 071,80	0,00	53 315,60
Sanoma	7 240,00	-65 046,00	125 193,19	59 693,80	78 698,80	19 005,00	78 698,80
TeliaSonera fi	20 000,00	-23 320,00	100 358,41	76 680,00	74 480,00	-2 200,00	74 480,00
Tieto	2 850,00	402,85	39 846,85	39 846,85	74 043,00	0,00	39 846,85
UPM-Kymmene	5 751,00	-471,73	43 917,14	43 917,14	149 008,41	0,00	43 917,14
Fred Olsen Energy	3 400,00	-86 862,22	99 464,44	11 861,81	7 601,39	-4 260,42	7 601,39
Nordea Sivac 1 Vakaat Osakkeet kasvu	5 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	88 400,00	0,00	50 000,00
Osuuskunta KPY	16 300,00	0,00	35 490,85	35 490,85	381 420,00	0,00	35 490,85
Osuuskunta KPY, Nilsiän osakkeet	1 800,00	0,00	7 708,98	7 708,98	41 940,00	0,00	7 708,98
Osuuskunta KPY, Maaningan osakkeet, siirto tililtä 134000	1 000,00	0,00	3 103,07	3 103,07	23 300,00	0,00	3 103,07
Väärnin pappila Oy *)	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00		0,00	1 500,00
Evli Finvex Ke19 FI4000081419 (Obligaatio Finvex Kestävä Kehitys Eurooppa	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuottolukko Pohjolan Parhaat 2/2017 XS1672940811	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00
Obligaatio Finvex Eurooppa 1/2015 -> Evli Finvex EU20, FI4000157151	0,00	-41 525,00	276 250,00	234 725,00	243 950,00	9 225,00	243 950,00
Evli Korkotodistus FI4000106364 (Luottokori Eurooppa 2/2014)	0,00	-88 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SG Issuer, Takuukuponki Suomi 1/2017 XS1653644812	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00
SGIZVAIH21 FI4000115399 (Luottotodistus Eurooppa IG 2/2014)	0,00	-70 266,00	424 200,00	353 934,00	415 380,00	61 446,00	415 380,00
Tapiola Lyhytkorko A	48,24	-0,01	575,51	575,51	693,18	0,00	575,51
OP-Obligaatio Tuotto B-osuudet, Maaninka	136,44	-566,84	12 614,09	12 614,09	14 255,36	0,00	12 614,09
OP-Suomi (ent Delta) A-osuudet, Maaninka	166,03	0,00	29 776,68	29 776,68	51 948,67	0,00	29 776,68
OP-Maltillinen A-osuudet,Maaninka	311,59	0,00	29 776,68	29 776,68	40 404,13	0,00	29 776,68
Danske Invest Korko K	244 360,63	91,64	42 054,51	42 054,51	66 067,78	0,00	42 054,51
Danske Invest Obligaatio K	134 268,76	125,64	25 269,73	25 269,73	50 072,85	0,00	25 269,73
Danske Invest Suomi Osake K	42 723,26	42,06	8 409,40	8 409,40	25 164,00	0,00	8 409,40
Danske Invest rahastosalkku 3018168901	0,00	229 393,99	2 219 428,36	2 219 428,36	2 398 468,12	0,00	2 219 428,36
SEB Ethical Forum B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEB Ethical Europe Fund LU0030166333	67 000,77	0,00	229 809,96	229 809,96	231 286,65	0,00	229 809,96
Nordea Säästö 10 Kasvu	8 880,31	-32 469,86	150 000,00	117 530,14	120 144,59	2 614,45	120 144,59

RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2017	kpl 31.12.2017	Arvonal. (-) Arvonkor. (+) 2003-2016	Hankinta-arvo 31.12.2017	Kirjanpitoarvo 31.12.2017 (ennen arvonal/kor)	Markkina-arvo 31.12.2017	Arvonal. (-) Arvonkor. (+) 31.12.2017	Kirjanpito-arvo 31.12.2017
Nordea Premium Varainhoito Maltti K	6 445,16	9 077,90	84 495,49	84 495,49	118 406,21	0,00	84 495,49
MLife Korkosalkku Abs	435,26	93,01	64 130,13	64 130,13	67 525,44	0,00	64 130,13
Metsäliitto, A-lisäosuudet *)	0,00	0,00	226 155,12	226 155,12	226 155,72	0,00	226 155,12
Säästöpankki Lyhytkorko B, salkku 0171444-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taaleri Tonttirahasto Syöttörahasto III B 16.12.2015	360 000,00	-4 968,12	360 000,00	355 031,88	352 047,62	-2 984,26	352 047,62
Erikoissijoitusrahasto Taaleri Varovainen Omistaja	1 879,74	0,00	202 037,60	202 037,60	216 905,68	0,00	202 037,60
170000 Osakkeet yhteensä (srk-yhtymä)	**965 397,20**	**-259 677,13**	**6 121 248,34**	**5 700 333,94**	**7 029 830,42**	**88 182,01**	**5 788 515,95**
Rahamarkkinasijoitukset (172000)							
SP Optia FI46 4600 0050 0566 43	0,00					0,00	0,00
Tsn Op FI28 4748 0010 0333 64	0,00					0,00	0,00
Handelsbanken FI39 3131 1000 3788 71, tili lopetettu 20.12.2017	0,00			0,00		0,00	0,00
Vehmers.OP FI16 5508 0160 9047 40, tili lopetettu 21.12.2017	0,00			0,00		0,00	0,00
Stora Enso - Tähtitili	0,00			4 888 912,00		0,00	4 888 912,00
EQ Hoivakiinteistöt	4 389,41	0,00	505 000,00	505 000,00	549 688,52	0,00	505 000,00
Rahamarkkinasijoitukset yhteensä	**4 389,41**	**0,00**	**505 000,00**	**5 393 912,00**	**549 688,52**	**0,00**	**5 393 912,00**
Muut arvopaperit (179000)							
Nordea Capital Corporate (PB) no. 006008139		0,00	500 150,00	500 150,00	747 567,98	0,00	500 150,00
IF Sakdeförsäkring AB 6% 8.12.2041	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	218 928,00	0,00	200 000,00
Muut arvopaperit yhteensä	**0,00**	**0,00**	**700 150,00**	**700 150,00**	**966 495,98**	**0,00**	**700 150,00**

*) noteeraamaton

TESTAMENTIRAHASTOJEN OMAISUUS

Pekka Partasen rahasto (140800/220000.1062410861)	0,00						
Riistaveden Op, säilytyssop. 6628291	0,00	0,00	193 988,01	193 988,01	204 018,70	0,00	193 988,01
Yhteensä	**0,00**	**0,00**	**193 988,01**	**193 988,01**	**204 018,70**	**0,00**	**193 988,01**

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

Hilja Seppäsen rahasto (140800/220000.1002410800)							
Osuuskunta KPY (noteeraamaton)	100,00	0,00	336,38	336,38	2 340,00	0,00	336,38
Yhteensä	**100,00**	**0,00**	**336,38**	**336,38**	**2 340,00**	**0,00**	**336,38**

RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2017	kpl 31.12.2017	Arvonal. (-) Arvonkor. (+) 2003-2016	Hankinta-arvo 31.12.2017	Kirjanpitoarvo 31.12.2017 (ennen arvonal/kor)	Markkina-arvo 31.12.2017	Arvonal. (-) Arvonkor. (+) 31.12.2017	Kirjanpito-arvo 31.12.2017
Vanhustyön rahasto (140800/220000.1012410810)							
Caverion	900,00	20,38	4 757,07	4 757,07	5 301,00	0,00	4 757,07
Fortum	1 330,00	82,78	18 926,92	18 926,92	21 945,00	0,00	18 926,92
Kesko A	390,00	72,79	16 062,79	16 062,79	17 199,00	0,00	16 062,79
Metso	751,00	-1 036,68	21 476,10	20 352,10	21 380,97	1 028,87	21 380,97
Metso (ent. Rakel Väinölä)	23,00	0,00	299,86	299,86	654,81	0,00	299,86
Neste Oil	1 689,00	82,89	18 957,29	18 957,29	90 108,15	0,00	18 957,29
Nordea Bank Fdr	1 787,00	-804,90	15 210,58	15 210,58	18 048,70	0,00	15 210,58
Sampo A	756,00	1 138,74	18 358,69	18 358,69	34 624,80	0,00	18 358,69
TeliaSonera fi	3 735,00	-4 517,84	18 920,59	14 319,99	13 909,14	-410,85	13 909,14
Valmet	751,00	23,50	5 777,84	5 777,84	12 346,44	0,00	5 777,84
Wärtsilä B	626,00	1 408,84	17 006,32	17 006,32	32 927,60	0,00	17 006,32
YIT	900,00	-9 363,31	16 264,00	6 831,00	5 733,00	-1 098,00	5 733,00
Osuuskunta KPY (noteeraamaton)	100,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00
Valmet (ent. Rakel Väinölä)	23,00	0,00	80,67	80,67	378,12	0,00	80,67
Nordea Capital Corporat (PB), 006036410	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	80 649,73	0,00	69 000,00
Nordea Maailma osinko B, tuotto salkku 100000088644082	1 841,74	59,82	20 000,00	20 000,00	26 204,29	0,00	20 000,00
Nordea korkotod. UPM-Kymmene 4763 - 4/18	7 000,00	0,00	6 874,70	6 874,70	7 026,60	0,00	6 874,70
Nordea korkotod. Metso 4765 - 4/18	7 000,00	0,00	6 843,20	6 843,20	6 991,60	0,00	6 843,20
Nordea korkotod. Neste Oil 4829 - 7/18	7 000,00	0,00	6 977,60	6 977,60	6 930,00	-47,60	6 930,00
Yhteensä	**36 602,74**	**-12 832,99**	**281 794,22**	**266 636,62**	**404 698,95**	**-527,58**	**266 109,04**
Diakoniatyön rahasto (140800/220000.1012410811)							
Kesko B	1 021,00	0,00	3 303,61	3 303,61	46 200,25	0,00	3 303,61
Osuuskunta KPY (noteeraamaton)	200,00	0,00	790,49	790,49	4 680,00	0,00	790,49
Yhteensä	**1 221,00**	**0,00**	**4 094,10**	**4 094,10**	**50 880,25**	**0,00**	**4 094,10**
Aino Saxbomin rahasto (140800/220000.1022410820)							
Elisa	2 150,00	123,46	32 993,68	32 993,68	70 348,00	0,00	32 993,68
Fiskars	1 670,00	-353,45	158,25	158,25	40 013,20	0,00	158,25
Fortum	1 157,00	-543,79	17 470,59	16 857,49	19 090,50	613,10	17 470,59
Kesko B	330,00	56,17	13 701,67	13 701,67	14 932,50	0,00	13 701,67
Neste Oil	1 510,00	69,36	17 479,66	17 479,66	80 558,50	0,00	17 479,66
Nokia	6 032,00	0,00	767,69	767,69	23 488,61	0,00	767,69
Nokian renkaat	305,00	43,14	9 964,79	9 964,79	11 529,00	0,00	9 964,79
Nordea Bank Fdr	3 960,00	0,00	6 442,12	6 442,12	39 996,00	0,00	6 442,12
Orion B	770,00	-159,30	13 523,60	13 523,60	23 931,60	0,00	13 523,60
Stora Enso R	651,00	-237,62	1 213,34	1 213,34	8 606,22	0,00	1 213,34

RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2017	kpl 31.12.2017	Arvonal. (-) Arvonkor. (+) 2003-2016	Hankinta-arvo 31.12.2017	Kirjanpitoarvo 31.12.2017 (ennen arvonal/kor)	Markkina-arvo 31.12.2017	Arvonal. (-) Arvonkor. (+) 31.12.2017	Kirjanpito-arvo 31.12.2017
UPM-Kymmene	3 152,00	0,00	2 325,98	2 325,98	81 668,32	0,00	2 325,98
Wärtsilä	979,00	88,78	498,29	498,29	51 495,40	0,00	498,29
Nordea Maailma osinko B Tuotto	2 783,99	89,74	30 000,00	30 000,00	39 610,57	0,00	30 000,00
Yhteensä	**25 449,99**	**-823,51**	**146 539,66**	**145 926,56**	**505 268,42**	**613,10**	**146 539,66**
Asta Heimon rahasto 140800/(220000.1042410840)							
Amer Sports FI0009000285, 1722-15552677	572,00	-560,22	15 020,38	14 460,16	13 207,48	-1 252,68	13 207,48
Kone B 000000031366, 1722-15552613	865,00	-2 912,04	39 735,09	36 823,05	38 734,70	1 911,65	38 734,70
Nokia FI0009000681, 1755-15552663	7 885,00	-3 771,77	39 948,15	36 176,38	30 704,19	-5 472,19	30 704,19
Nordea Bank Fdr	230,00	0,00	813,76	813,76	2 323,00	0,00	813,76
PKC Group FI0009006381, 1722-15552648	0,00	-1 600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sampo A FI0009003305, 1722-15552623	1 029,00	0,00	40 067,18	40 067,18	47 128,20	0,00	40 067,18
Stora Enso R FI0009005961, 1722-15552595	4 942,00	0,00	39 684,32	39 684,32	65 333,24	0,00	39 684,32
Tokmanni Group1722-16318487	1 950,00	0,00	20 057,46	20 057,46	14 137,50	-5 919,96	14 137,50
Uponor FI0009002158, 1722-15552633	937,00	0,00	15 036,59	15 036,59	15 722,86	0,00	15 036,59
Osuuskunta KPY (noteeraamaton)	200,00	0,00	0,00	1 009,13	4 680,00	0,00	1 009,13
Nordea Capital Corporation vak 006101522	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	259 483,84	0,00	250 000,00
Yhteensä	**18 610,00**	**-8 844,81**	**460 362,93**	**454 128,03**	**491 455,01**	**-10 733,18**	**443 394,85**
Aili Parviaisen rahasto (140800/220000.1012600813)							
Osuuskunta KPY (noteeraamaton)							
Aino ja Olavi Talveksen rahasto (140800/220000.1012900814)							
Caverion 000000069324	3 257,00	0,00	19 943,50	19 943,50	19 183,73	-759,77	19 183,73
Huhtamäki FI0009000459, 1722-15552767	892,00	-3 514,36	34 984,12	31 469,76	31 220,00	-249,76	31 220,00
Kone B 000000031366, 1722-15552730	760,00	-2 545,22	34 898,44	32 353,22	34 032,80	1 679,60	34 032,82
Metsä Board B FI0009000665, 1722-15552714	6 650,00	0,00	35 026,13	35 026,13	47 514,25	0,00	35 026,13
Nordea Bank Fdr	1 250,00	0,00	12 193,75	12 193,75	12 625,00	0,00	12 193,75
Ramirent FI0009007066, 2716-15552879	2 919,00	0,00	20 098,52	20 098,52	22 797,39	0,00	20 098,52
Sampo A FI0009003305, 2716-15552887	895,00	0,00	35 029,73	35 029,73	40 991,00	0,00	35 029,73
Telia Company 000000021418, 1722-15552882	4 871,00	-1 136,80	19 812,21	18 675,41	18 139,60	-535,81	18 139,60
Nordea Sivac 1 Vakaat Osakkeet	2 463,36	-241,42	40 000,00	39 758,58	43 552,15	241,42	40 000,00
Nordea Capital Corporation vak 006101523	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	236 515,93	0,00	228 000,00
Osuuskunta KPY (noteeraamaton)	200,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00
Osuuskauppa PeeÄssän osuusmaksu, jäsen nro 0617 476224 (100 e)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Yhteensä	**24 157,36**	**-7 437,80**	**479 986,40**	**472 548,60**	**511 251,85**	**375,68**	**472 924,28**
TESTAMENTTIRAHASTOT YHTEENSÄ	**106 141,09**	**-29 939,11**	**1 567 101,70**	**1 537 658,30**	**2 169 913,18**	**-10 271,98**	**1 527 386,32**

10.3.3. Oma pääoma

	2017	2016
Peruspääoma 1.1.	33 065 104,13	33 065 104,13
Peruspääoma 31.12.	33 065 104,13	33 065 104,13
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.	19 365 193,12	18 784 294,31
Edellisen tilikauden yli-/alijäämä	-20 981,35	580 898,81
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.	19 344 211,77	19 365 193,12
Tilikauden yli-/alijäämä 31.12.	876 910,52	-20 981,35
Oma pääoma yhteensä	**53 286 226,42**	**52 409 315,90**

10.3.4. Lahjoitusrahastojen pääomat

Seurakuntayhtymä vastaanotti v. 2016 Eevi Pirisen testamentin, jonka käyttötarkoitukseksi testamentinlaatija on määritellyt Hirvijärven leirikeskuksen toiminnan kehittämisen. Rahaston 35,6 ha metsäpalstan arvo oli perunkirjassa arvostettu 122 000 euroksi, mutta asiantuntijan arvion mukaan sen arvo on 89 000 euroa. Rahaston tasearvio korjattiin erotuksen verran.

Männistön seurakunnan diakoniatyöhön v. 2016 vastaanotetun Helmi Räsäsen testamenttirahaston pääomaa ei ole vielä arvostettu taseeseen, koska kyseessä oleva omaisuuserä on vain osittain Männistön seurakunnalle ja se on edelleen realisoimatta.

10.3.5. Pitkäaikaiset lainat

Seurakuntayhtymällä on Krematorion laajennukseen otettu laina Nordea-pankista, josta on jäljellä 500 000 euroa. Siitä erääntyy vuoden 2018 aikana maksettavaksi 100 000 euroa.

Lainaan liittyy suojaamistarkoituksessa tehty koronvaihtosopimus, jonka tarkoituksena on kiinnittää lainan korko laina-ajan loppuun saakka. Koronvaihtosopimuksen päättymispäivä on 8.6.2022 ja suojatun lainan pääoma on 500.000 €.

10.3.5. Siirtovelat

	2017	2016
Lomapalkkajaksotus	2 072 951,31	2 138 777,43
Muut siirtovelat	102 180,89	104 842,78
	2 175 132,20	2 243 620,21

10.4. TASEEN ULKOPUOLISET VASTUUSITOUMUKSET

10.4.1. Eläkevastuu (1000 e)

	2017	2016
Kirkon palkat yhteensä	498 182	508 412
Eläkevastuu yhteensä	4 630 600	4 561 800
Eläkevastuuvajaus yhteensä	3 088 346	3 138 282
Kuopion ev. lut. srk-yhtymän palkat	10 623	10 705
Kuopion ev.lut. srk-yhtymän osuus eläkevastuuvajauksesta	65 854	66 079

10.4.2. Muut taseen ulkopuoliset vastuut

10.4.2.1. Jäljellä olevat vuokravastuut atk-laitteista ja kopiokoneista

Danske Finance Oy			
	Lyhytaikainen 2018	16 054,52	
	Pitkäaikainen 2019	651,00	**16 705,52**
Tukirahoitus Oy /postikoneet, kopio- ja monitoimikoneet			
	Lyhytaikainen 2018	10 849,89	
	Pitkäaikainen 2019-2021	13 330,20	**24 180,09**
Pohjola-Pankki Oyj/ atk-laitteet			
	Lyhytaikainen 2018	365 884,57	
	Pitkäaikainen 2019 - 2021	294 863,33	**660 747,90**
Kaikki yhteensä			
	Lyhytaikainen 2018	392 788,98	
	Pitkäaikainen 2019 - 2021	308 844,53	**701 633,51**

TULOSLASKELMA (ulk+sis) 12-2017

(EUR)	TP ed. vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
300000 Korv.aamu ja ip.kerh	47 900.00	47 500	47 500.00	0	100.0
301000 Muut korv.val.ja kun	25 095.72	15 000	29 789.69	-14 789.69	198.6
304000 Korv. muilta srk	1 348 360.10	1 171 517	1 296 506.48	-124 989.48	110.7
306000 Muut korvaukset	59 260.78	12 380	66 316.46	-53 936.46	535.7
Korvaukset	**1 480 616.60**	**1 246 397**	**1 440 112.63**	**-193 715.63**	**115.5**
311000 Pitopalv.toim.tuotot	52 554.58	39 300	57 007.64	-17 707.64	145.1
312000 Ruoka-ja kahvimyynti	3 192.78	0	4 287.59	-4 287.59	0
312300 Majoitustuotot	11 985.99	6 600	12 871.98	-6 271.98	195.0
312400 Kioskimyyntituotot	12 646.24	5 600	11 969.44	-6 369.44	213.7
312600 Käsiohjelmatuotot	2 917.50	0	0	0	0
312700 Kirjatuotot	642.22	0	915.56	-915.56	0
312900 Korttituotot	675.99	0	584.32	-584.32	0
313300 Postitustuotot	18 432.70	0	17 381.95	-17 381.95	0
314900 Muut myyntituotot	1 014.82	10 100	22 694.49	-12 594.49	224.7
Myyntituotot	**104 062.82**	**61 600**	**127 712.97**	**-66 112.97**	**207.3**
315000 Virkatodistustuotot	75 018.02	50 000	70 128.25	-20 128.25	140.3
317000 Ruoka-ja kahvimaksut	175 544.38	182 200	187 389.89	-5 189.89	102.8
318000 Leirimaksut	44 833.00	16 460	37 193.70	-20 733.70	226.0
319000 Retki-ja matkamaksut	33 464.78	27 610	76 539.12	-48 929.12	277.2
319200 Kurssimaksut	689.00	0	2 035.00	-2 035.00	0
319400 Kerhomaksut	0	600	1 730.00	-1 130.00	288.3
321000 Haudan lun.maksut	90 249.00	100 300	93 663.46	6 636.54	93.4
321100 Hautauspalvelumaksut	294 935.75	299 810	313 409.00	-13 599.00	104.5
321200 Tuhkausmaksut	216 210.00	220 000	271 974.04	-51 974.04	123.6
321300 Säilytysmaksut	23 440.00	23 000	35 775.00	-12 775.00	155.5
321400 Kappelimaksut	28 861.00	23 850	32 305.00	-8 455.00	135.5
321500 Muistomerkkimaksut	7 387.00	4 000	8 820.00	-4 820.00	220.5
321900 Muut haut.toim.maksu	7 646.57	3 500	8 509.22	-5 009.22	243.1
324000 Henk.per.ruokamaksut	22 519.53	5 000	22 617.16	-17 617.16	452.3
324400 Valokopiotuotot	1 833.44	0	1 693.81	-1 693.81	0
325000 Muut maks.ja korv.	32 896.22	12 000	31 565.83	-19 565.83	263.0
Maksutuotot	**1 055 527.69**	**968 330**	**1 195 348.48**	**-227 018.48**	**123.4**
330000 As.huon.vuokrat	313 044.26	329 090	304 617.72	24 472.28	92.6
340000 Toi.ja liikhuon.vuok	80 364.00	77 000	84 619.00	-7 619.00	109.9
345000 Kiinteistöjen vuokra	46 829.04	49 890	51 923.06	-2 033.06	104.1
347000 Maa-ja vesial. vuokr	262 604.24	250 000	258 491.87	-8 491.87	103.4
353000 Srk.til.käytt.vuokra	86 097.14	86 000	82 488.41	3 511.59	95.9
354500 Autopaikkamaksut	3 765.90	0	5 326.75	-5 326.75	0
355000 Majoitustilojen vuok	917.27	2 500	259.69	2 240.31	10.4
356000 Liikuntatilojen vuok	7 334.31	6 100	9 974.32	-3 874.32	163.5
356500 Vesimaksut	6 728.96	2 100	10 061.28	-7 961.28	479.1
356600 Sähkömaksut	3 806.94	0	4 445.41	-4 445.41	0
356700 Sauna-ja pesut.maksu	928.00	0	2 690.32	-2 690.32	0
356800 Kalustovuokrat	58 000.00	57 260	57 375.67	-115.67	100.2
357000 Muut vuokratuotot	83 284.66	56 200	72 961.48	-16 761.48	129.8
Vuokratuotot	**953 704.72**	**916 140**	**945 234.98**	**-29 094.98**	**103.2**
360000 Puun myyntituotot	521 038.22	600 000	678 113.56	-78 113.56	113.0
Metsätalouden tuotot	**521 038.22**	**600 000**	**678 113.56**	**-78 113.56**	**113.0**
362000 Jumalanpalveluskoleh	2 892.44	0	3 041.67	-3 041.67	0
363000 Muut kolehdit	904.95	0	96.00	-96.00	0
364000 Muut keräystuotot	0	500	2 321.93	-1 821.93	464.4
366000 Ohjelmatuotot	43 928.85	15 100	41 248.43	-26 148.43	273.2
367000 Muut lahjoitustuotot	17 161.69	5 310	6 860.57	-1 550.57	129.2
368000 YV srk-osuus tuotost	11 014.21	92 200	14 076.79	78 123.21	15.3
368100 YV muut tuotot	34 651.34	0	26 653.54	-26 653.54	0
368200 Yv myyjäiset	18 848.30	0	22 608.32	-22 608.32	0
368300 YV kolehdit	7 323.74	0	8 863.40	-8 863.40	0

(EUR)	TP ed. vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
369000 Net.kul.siirt.om.kat	140 550.55	158 938	127 228.26	31 709.74	80.0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	**277 276.07**	**272 048**	**252 998.91**	**19 049.09**	**93.0**
371000 Palkkatuki	5 697.56	0	6 549.31	-6 549.31	0
372000 KELA-korvaus	82 430.30	80 000	80 291.20	-291.20	100.4
373000 Opp.sop.koul.ja m.ko	4 371.74	0	3 621.90	-3 621.90	0
375000 Muut tuet ja avust.	0	0	5 465.00	-5 465.00	0
Tuet ja avustukset	**92 499.60**	**80 000**	**95 927.41**	**-15 927.41**	**119.9**
381000 Vak.kor.om.toim.vak.	7 145.50	0	0	0	0
381100 Perintätuotot	1 540.36	0	1 690.79	-1 690.79	0
381500 Irt.ja kaluston myyn	400.00	0	129.60	-129.60	0
382000 Myyntivoitot pys.vas	308 051.30	200 000	109 971.53	90 028.47	55.0
383000 Muut tuotot	42 349.60	0	2 827.50	-2 827.50	0
Muut toimintatuotot	**359 486.76**	**200 000**	**114 619.42**	**85 380.58**	**57.3**
390000 S.ruokamaksut	952 197.55	976 171	929 325.15	46 845.85	95.2
390500 S.leirimaksut	680.00	0	0	0	0
392000 S.kal.vuokratuotot	7 916.99	0	8 711.36	-8 711.36	0
393000 S.koulutuspalv.tuoto	70.00	0	0	0	0
393100 S.majoitustuotot	7 662.48	0	3 458.28	-3 458.28	0
393200 S.kopiointimaksutuot	0	0	141.00	-141.00	0
393600 S.korv.srk:lta	600.00	0	420.00	-420.00	0
394000 S.muut tuotot	14 190.00	0	18 949.32	-18 949.32	0
394100 S.vuokratuotot yl.ha	147 072.95	155 453	113 335.83	42 117.17	72.9
394200 S.vuokratuotot srk.t	5 663 576.14	5 466 113	5 295 397.90	170 715.10	96.9
394300 S.vuokratuotot haut.	2 225.81	2 150	1 687.56	462.44	78.5
394400 S.vuokratuotot kiin.	98 253.44	100 430	94 263.32	6 166.68	93.9
Sisäiset tuotot	**6 894 445.36**	**6 700 317**	**6 465 689.72**	**234 627.28**	**96.5**
TOIMINTATUOTOT	**11 738 657.84**	**11 044 832**	**11 315 758.08**	**-270 926.08**	**102.5**
Henkilöstökulut	**-13 674 874.84**	**-14 330 118**	**-13 427 537.75**	**-902 580.74**	**93.7**
400500 Vuosik.ja ansiom.ko	-404.27	0	-169.29	169.29	0
401000 Vak.vir. kk-palkat	-7 204 773.62	-7 327 270	-6 816 727.63	-510 542.37	93.0
402000 Määr.aik.vir.kk-palk	-173 480.54	-157 280	-218 274.16	60 994.16	138.8
403000 Työsuht.kk-palkat	-2 016 273.02	-2 253 240	-2 167 482.26	-85 757.74	96.2
404000 Määr.aik.työsuht.kk-	-769 047.95	-635 720	-872 238.61	236 518.61	137.2
405000 Erilliskorvaukset	-186 927.37	-161 300	-180 518.72	19 218.72	111.9
406000 Sair.äit.perh.vap.s	0	0	-14 596.09	14 596.09	0
406500 Vuosil.sij. ja muut	-42.06	0	-986.71	986.71	0
407000 Tunti-ja urakkap.	-135 366.48	-104 140	-126 589.57	22 449.57	121.6
407700 Puhelinetu	-2 640.00	0	-2 640.00	2 640.00	0
407800 Muu luontaisetu	-1 829.90	0	-688.60	688.60	0
408000 Työnoh.maks.palkkiot	-460.00	0	-4 805.00	4 805.00	0
408100 Asiantuntijapalkkiot	-3 928.50	-15 560	-8 619.75	-6 940.25	55.4
408200 Kerhonohj.palkkiot	-129 458.40	-139 000	-133 100.50	-5 899.50	95.8
408300 Esiintymispalkkiot	-74 052.10	-55 740	-70 493.50	14 753.50	126.5
408400 Toimituspalkkiot	-33 783.50	-43 620	-24 840.75	-18 779.25	56.9
408500 Työkorv. Ja toimenpi	-20 510.00	0	0	0	0
408700 Palkkiot	-46.20	0	0	0	0
408900 Muut palkat, palkk	-38 434.03	-79 080	-27 088.39	-51 991.61	34.3
409700 Luontoisetu vastatil	4 546.90	0	3 375.30	-3 375.30	0
409800 Jaksotetut palkat	68 689.78	-21 620	43 777.54	-65 397.54	-202.5
409900 Aktivoidut palkat	12 981.54	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	**-10 705 239.72**	**-10 993 570**	**-10 622 706.69**	**-370 863.31**	**96.6**
410000 Sos. turv. maks.	-223 669.15	-235 897	-112 955.00	-122 941.92	47.9
412000 Eläkemaksut	-2 560 550.74	-2 633 268	-2 522 424.22	-110 843.78	95.8
414000 Muu sos.vak.maksu	-454 670.01	-460 822	-393 647.54	-67 174.36	85.4
415000 Jaksot.sos.maksut	-16 527.29	-1 373	19 430.17	-20 803.04	-1 415.3
415100 Jaksot.eläkevak.maks	86 737.51	-5 189	10 387.46	-15 576.26	-200.2
416000 Akt.sos.maksut	856.82	0	0	0	0
416100 Akt.eläkemaksut	2 980.46	0	0	0	0
418300 Työkalukorvaus	-28.56	0	-2 056.32	2 056.32	0
Henkilösivukulut	**-3 164 870.96**	**-3 336 548**	**-3 001 265.45**	**-335 283.04**	**90.0**
420000 Sairausvakuutuskorv.	161 566.40	0	151 177.71	-151 177.71	0
421000 Tapaturmakorv.	5 045.68	0	7 863.70	-7 863.70	0
423000 Kuntoutusraha	11 684.27	0	605.07	-605.07	0
424000 Muut henk.kul.oik.	16 939.49	0	36 787.91	-36 787.91	0

(EUR)	TP ed. vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Henkilöstökulujen oikaisuerät	**195 235.84**	**0**	**196 434.39**	**-196 434.39**	**0**
430000 Postipalvelut	-51 434.05	-61 638	-61 616.81	-21.19	100.0
431000 Puhelinpalvelut	-119 043.50	-273 014	-121 261.03	-151 752.97	44.4
431050 Tietoliikennekulut	-96 980.65	-6 900	-95 677.73	88 777.73	1 386.6
431100 Painatukset	-244 444.23	-434 750	-96 559.64	-338 190.36	22.2
431150 Srk. ja tied.leht.pa	-21 196.19	0	-99 246.22	99 246.22	0
431200 Ilmoitukset	-106 026.24	0	-130 698.60	130 698.60	0
432000 Toimistopalvelut	-17 716.15	-7 910	-15 671.95	7 761.95	198.1
432100 Pankkipalvelut	-21 142.82	-41 290	-19 640.76	-21 649.24	47.6
433000 It-palvelut	-458 735.45	-458 430	-420 468.41	-37 961.59	91.7
433500 Siivouspalvelut	-45 331.84	-49 850	-56 384.44	6 534.44	113.1
433600 Pesulapalvelut	-45 402.34	-53 720	-50 171.52	-3 548.48	93.4
434000 Haudankaivuupalvelut	-141 437.46	-157 000	-150 424.99	-6 575.01	95.8
435000 Rak.rak-ja kun.pit.p	-322 415.34	-283 710	-235 036.96	-48 673.04	82.8
435100 Rak.suunn.palv.	-32 241.14	0	-909.57	909.57	0
435200 LVI-palvelut	-9 458.91	-3 500	-3 748.34	248.34	107.1
435300 Kiint.huoltopalv.	-30 112.08	-500	-22 591.98	22 091.98	4 518.4
435310 Muu talotekniikka	-38 656.37	-15 500	-62 434.93	46 934.93	402.8
435320 Sähköhuollot	-24 665.49	0	-18 816.16	18 816.16	0
435330 Erityislaitehuollot	-31 888.49	0	-43 678.63	43 678.63	0
435400 Vartiointipalv.	-45 714.68	-56 590	-42 794.63	-13 795.37	75.6
435500 Häl./hät.kesk.vuosim	-6 726.95	-1 300	-3 132.00	1 832.00	240.9
435600 Al.rak.ja kunn.pit.p	-388 050.44	-316 490	-363 706.49	47 216.49	114.9
435700 Jätehuolto	-62 312.48	-66 740	-63 012.71	-3 727.29	94.4
436000 Kon.ja lait.kun.pit.	-115 026.82	-145 320	-95 019.55	-50 300.45	65.4
436050 Äänentoistolaitehuol	-9 178.37	0	0	0	0
436100 Autojen kunnossapito	-9 873.37	-2 000	-15 127.34	13 127.34	756.4
436200 Metsänhoitokulut	-101 889.47	-102 000	-100 316.75	-1 683.25	98.3
436300 Puutavaran myyntiku.	-9 134.36	-26 000	-10 731.26	-15 268.74	41.3
436500 Konservointipalvelut	-450.00	0	-1 143.14	1 143.14	0
437000 Matkakust.kotim.virk	-352 237.62	-346 160	-342 421.97	-3 738.03	98.9
437100 Matkakust.kotim.koul	-23 737.51	-7 480	-45 735.58	38 255.58	611.4
437200 Matkakorv.muille	-78 523.00	-81 166	-61 454.49	-19 711.51	75.7
437300 Matkakust.ulkomaat	-7 174.47	-1 200	-36 281.11	35 081.11	3 023.4
437400 Majoituspalv.henk.	-35 971.63	-3 050	-18 666.00	15 616.00	612.0
437500 Majoituspalv.muut	-83 218.17	-13 200	-106 406.04	93 206.04	806.1
437600 Rav.palv.henk.	-63 483.19	-128 660	-59 768.48	-68 891.52	46.5
437700 Rav.palv.muut	-137 685.88	-179 590	-98 281.41	-81 308.59	54.7
438500 Kuljetuspalv.henk.	-32 565.67	-57 900	-21 858.85	-36 041.15	37.8
438600 Kuljetuspalv.muut	-138 792.75	-169 240	-145 339.85	-23 900.15	85.9
438700 Kuljetuspalv.tav	-8 020.32	0	-14 230.52	14 230.52	0
439000 Koulutuspalv.henk.	-82 958.80	-106 040	-61 703.32	-44 336.68	58.2
439100 Koulutuspalve., muut	-9 077.50	-28 780	-6 813.00	-21 967.00	23.7
439200 Työnohjauspalvelut	-6 626.20	-13 000	-11 346.47	-1 653.53	87.3
439300 Työterveyshuolto	-219 780.89	-180 200	-228 978.42	48 778.42	127.1
439500 Tapaturmakulut	-2 563.05	-100	-1 612.11	1 512.11	1 612.1
440000 Asiantuntijapalvelut	-359 043.74	-408 540	-432 008.51	23 468.51	105.7
440100 Tutkimukset	-4 185.97	0	-3 863.67	3 863.67	0
440200 Kuva-ja taittopalv.	-15.00	0	-161.80	161.80	0
440300 Main.ja markk.palv.	-7 115.41	0	-6 580.63	6 580.63	0
440500 Mus.- ja ohj.palvel	-180 773.20	-88 820	-231 708.79	142 888.79	260.9
440550 KiEL:n alaiset ostop	-10 280.40	0	-22 076.48	22 076.48	0
440600 Gramex- ja Teostom.	-14 776.96	-3 600	-14 784.99	11 184.99	410.7
442000 Toimintavakuutukset	-18 891.59	-27 410	-19 923.06	-7 486.94	72.7
442100 Omaisuusvakuutukset	-140 314.88	-145 530	-147 295.97	1 765.97	101.2
443500 Ostop.toi.srk,kunta	-19 847.60	-18 600	-20 387.02	1 787.02	109.6
446500 Palv.maksut Kipa	-207 761.48	-230 000	-207 785.56	-22 214.44	90.3
447000 Muut palvelut	-13 504.91	-19 840	-21 308.78	1 468.78	107.4
447100 Sijoituspalvelut	0	0	-160.00	160.00	0
Palvelujen ostot	**-4 865 613.47**	**-4 822 258**	**-4 788 965.42**	**-33 292.58**	**99.3**
448100 S.ruokapalv.kulut	-952 197.55	-970 648	-929 352.35	-41 295.65	95.7
448200 S.leirimaksut	-680.00	0	0	0	0
448500 S.kal.vuokrakulut	-7 986.99	0	-8 711.36	8 711.36	0
448800 S.majoituskulut	-7 662.48	-5 523	-3 599.28	-1 923.72	65.2

(EUR)	TP ed. vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
449000 S.it-kulut	-374.00	0	0	0	0
449100 S.toim.tap.kulut	0	0	-90.00	90.00	0
449200 S.korv.srk:lle	0	0	-420.00	420.00	0
449400 S.muut kulut	-14 416.00	0	-18 832.12	18 832.12	0
Palvelun ostot -sisäiset	**-983 317.02**	**-976 171**	**-961 005.11**	**-15 165.89**	**98.4**
453000 Rak.ja huon.vuokrat	-263 711.58	-259 760	-223 104.78	-36 655.22	85.9
456000 Kon.ja laitt.vuokrat	-731 518.47	-539 760	-755 219.00	215 459.00	139.9
458000 Muut vuokrat	-14 857.38	-7 900	-21 453.77	13 553.77	271.6
458100 Vastikkeet	-7 058.22	-94 500	-105.61	-94 394.39	0.1
458140 Asuinhuon. hoitvast.	-113 854.26	-12 440	-106 277.62	93 837.62	854.3
458150 Toim. til. hoit. vas	-69 155.52	0	-52 557.24	52 557.24	0
458200 Rahoitusvastikkeet	-11 918.20	-11 000	0	-11 000.00	0
Vuokrat	**-1 212 073.63**	**-925 360**	**-1 158 718.02**	**233 358.02**	**125.2**
459100 S.vuokrak.yl.hall.	-164 674.23	-172 499	-126 680.54	-45 818.46	73.4
459200 S.vuokrak.srk.työ	-5 645 974.86	-5 449 001	-5 282 053.19	-166 947.81	96.9
459300 S.vuokrak.haut.toim.	-2 225.81	-2 216	-1 687.56	-528.44	76.2
459400 S.vuokrak.kiint.toim	-98 253.44	-100 430	-94 263.32	-6 166.68	93.9
Sisäiset vuokrat	**-5 911 128.34**	**-5 724 146**	**-5 504 684.61**	**-219 461.39**	**96.2**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-2 658 526.40**	**-2 568 880**	**-2 385 424.68**	**-183 455.32**	**92.9**
460000 Kalusteet	-141 486.89	-203 620	-126 843.03	-76 776.97	62.3
461000 Tietok./muut it-lait	-16 812.82	-22 320	-22 888.60	568.60	102.5
461100 It-tarvikkeet	-8 583.30	0	-11 332.02	11 332.02	0
461200 It-ohjelmistot	-21 699.11	-10 000	-21 285.33	11 285.33	212.9
462000 Muut koneet ja laitt	-15 595.84	-2 100	-29 630.49	27 530.49	1 411.0
464000 Toimistotarvikkeet	-32 132.74	-35 510	-28 091.45	-7 418.55	79.1
466000 Tulost.-ja kop.mater	-67 389.32	-70 160	-71 543.20	1 383.20	102.0
466100 Kirjekuor.ja pakk.m.	-3 168.57	-750	-3 469.52	2 719.52	462.6
466500 Työväl.ja työkalut	-19 443.65	-17 190	-13 985.90	-3 204.10	81.4
467000 Elintarvikkeet	-363 088.98	-378 345	-384 784.70	6 439.70	101.7
467500 Keittiön oheistarv.	-18 897.44	-16 910	-18 338.28	1 428.28	108.4
467600 Keittiöväl.ja astias	-7 986.90	-8 830	-11 681.71	2 851.71	132.3
468000 Puh.aineet ja tarv.	-57 890.86	-61 320	-59 680.57	-1 639.43	97.3
469000 Poltto- ja voiteluai	-62 638.46	-92 030	-56 337.25	-35 692.75	61.2
470000 Lämmitys	-616 639.57	-560 300	-559 447.66	-852.34	99.8
471000 Sähkö	-500 143.88	-483 530	-418 393.29	-65 136.71	86.5
471300 Vesi	-79 462.39	-81 510	-83 626.46	2 116.46	102.6
472000 Korj.ja huoltotarv.	-97 620.50	-76 620	-50 012.33	-26 607.67	65.3
472500 Puutarhatar. ja ain.	-8 405.91	-15 540	-16 555.30	1 015.30	106.5
472600 Kukat	-27 152.55	-43 070	-27 433.74	-15 636.26	63.7
472700 Kynttilät	-19 233.45	-13 820	-19 301.69	5 481.69	139.7
472800 Vaatteisto	-3 960.11	-8 570	-1 421.23	-7 148.77	16.6
472900 Suojavaatteet	-15 690.56	-19 577	-29 244.99	9 667.99	149.4
473000 Ehtoollistarvikkeet	-14 505.85	-13 020	-11 953.44	-1 066.56	91.8
473050 Sakraaliesineet	-715.00	0	-137.90	137.90	0
473100 Op.väl. ja kerhotarv	-57 414.25	-69 230	-62 060.75	-7 169.25	89.6
473200 Kuva-ja äänimat.	-534.59	0	-782.56	782.56	0
473300 Kirjat	-162 473.54	-93 600	-38 871.20	-54 728.80	41.5
473400 Lehdet	-48 108.82	-19 540	-43 240.94	23 700.94	221.3
473500 Toimituslahjat	-34 960.44	-40 720	-15 113.28	-25 606.72	37.1
473700 Henkilökun.muistam.	-18 308.23	-13 100	-14 430.10	1 330.10	110.2
473800 Lahjaes.ja huomionos	-56 363.52	-40 360	-68 057.26	27 697.26	168.6
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-60 018.36	-57 688	-65 384.15	7 696.15	113.3
475000 Hautamuistomerkit	0	0	-64.36	64.36	0
Ostot tilikauden aikana	**-2 658 526.40**	**-2 568 880**	**-2 385 424.68**	**-183 455.32**	**92.9**
480000 Lähetystyö	-393 800.00	-383 500	-383 500.00	0	100.0
481000 Merimieskirkko	0	0	-500.00	500.00	0
482000 Kirkon UA	-72 200.00	-73 000	-85 557.12	12 557.12	117.2
483000 Diakonia-avustukset	-218 548.25	-221 430	-247 803.82	26 373.82	111.9
486000 Lähet.YV-tuotot	-66 571.54	-81 950	-61 314.47	-20 635.53	74.8
489000 Muut avustukset	-208 294.73	-249 700	-239 866.29	-9 833.71	96.1
Annetut avustukset	**-959 414.52**	**-1 009 580**	**-1 018 541.70**	**8 961.70**	**100.9**
491200 Kiinteistövero	-420 727.27	-410 430	-392 404.07	-18 025.93	95.6
491300 Pääomatul.vero	-45 854.00	-60 000	-19 631.16	-40 368.84	32.7
491400 Metsänhoitomaksu	0	-650	0	-650.00	0

(EUR)	TP ed. vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
491500 Muut verot	-2 821.54	-3 120	-2 933.61	-186.39	94.0
492000 Pys.vast.myyntitapp.	-39 996.86	0	0	0	0
493000 Jäsenmaksut	-18 833.49	-22 100	-18 165.13	-3 934.87	82.2
494000 Nett.siirto.er.kat.l	-62 536.03	-27 270	-47 027.20	19 757.20	172.5
495000 Luottotappiot	-9 374.40	0	-5 826.88	5 826.88	0
496000 Muut kulut	-124 984.26	-625 688	-12 086.28	-613 601.72	1.9
496400 Saadut kät.alennukse	274.84	0	114.63	-114.63	0
Muut toimintakulut	**-724 853.01**	**-1 149 258**	**-497 959.70**	**-651 298.30**	**43.3**
TOIMINTAKULUT	**-30 989 801.23**	**-31 505 771**	**-29 742 836.99**	**-1 762 934.50**	**94.4**
TOIMINTAKATE	**-19 251 143.39**	**-20 460 939**	**-18 427 078.91**	**-2 033 860.58**	**90.1**
Verotulot	**22 886 104.17**	**22 841 300**	**22 488 460.76**	**352 839.24**	**98.5**
500000 Kirkollisverotulo	20 156 502.15	20 446 300	20 101 860.76	344 439.24	98.3
Kirkollisverotulot	**20 156 502.15**	**20 446 300**	**20 101 860.76**	**344 439.24**	**98.3**
510000 Yhteisöverotulo	341 254.02	0	-8 606.96	8 606.96	0
511000 Valtionrahoitus	2 388 348.00	2 395 000	2 395 206.96	-206.96	100.0
Osuus yhteisöveron tuotoista	**2 729 602.02**	**2 395 000**	**2 386 600.00**	**8 400.00**	**99.6**
520000 Verotuskulut	-332 632.38	-333 100	-318 104.84	-14 995.16	95.5
Verotuskulut	**-332 632.38**	**-333 100**	**-318 104.84**	**-14 995.16**	**95.5**
530000 Keskusrahastomaksu	-1 039 416.00	-1 032 610	-1 018 266.00	-14 344.00	98.6
535000 Eläkerahastomaksu	-875 997.00	-826 090	-814 608.00	-11 482.00	98.6
Keskusrahastomaksut	**-1 915 413.00**	**-1 858 700**	**-1 832 874.00**	**-25 826.00**	**98.6**
Rahoitustuotot ja -kulut	**431 052.83**	**519 200**	**840 234.45**	**-321 034.45**	**161.8**
601000 Korkot.tall.ja raham	286 206.28	226 000	305 682.48	-79 682.48	135.3
601300 Verotil.korot ja kor	3.01	0	0	0	0
601400 Viivästyskorkotuotot	202.84	0	450.07	-450.07	0
602000 Muut korkotuotot	144.85	0	44.93	-44.93	0
Korkotuotot	**286 556.98**	**226 000**	**306 177.48**	**-80 177.48**	**135.5**
605000 Osinkotuotot	127 275.93	122 200	123 653.28	-1 453.28	101.2
606000 Sij.arvop.myyntivoit	67.71	201 000	285 544.86	-84 544.86	142.1
606040 Myyntivoit. osakkeis	0	0	23 493.47	-23 493.47	0
607000 Muut rahoitustuotot	8 606.52	0	100.00	-100.00	0
Muut rahoitustuotot	**135 950.16**	**323 200**	**432 791.61**	**-109 591.61**	**133.9**
609000 Arvonl.pys.vast.sij.	0	0	709.80	-709.80	0
609300 Arvonk.vaiht.vast.si	46 220.73	0	111 290.53	-111 290.53	0
609400 Arvona.vaiht.vast.si	-19 076.39	0	-33 380.50	33 380.50	0
609410 Arvona.palautuks.	15 106.00	0	52 553.16	-52 553.16	0
Arvon muutokset sijoituksissa	**42 250.34**	**0**	**131 172.99**	**-131 172.99**	**0**
610000 Korkokulut lainoista	-19 345.31	-19 000	-16 448.61	-2 551.39	86.6
612000 Verotilityskorot ja	-217.97	0	0	0	0
613000 Viivästyskorkokulut	-2 160.10	-1 000	-381.38	-618.62	38.1
Korkokulut	**-21 723.38**	**-20 000**	**-16 829.99**	**-3 170.01**	**84.1**
625200 Sij.arvo.myyntitappi	-2 019.36	0	0	0	0
625300 Omaisuudenhoitopalve	-3 587.03	-10 000	-11 668.35	1 668.35	116.7
626000 Muut rahoituskulut	-6 374.88	0	-1 409.29	1 409.29	0
Muut rahoituskulut	**-11 981.27**	**-10 000**	**-13 077.64**	**3 077.64**	**130.8**
VUOSIKATE	**1 817 968.23**	**707 761**	**2 750 637.46**	**-2 042 876.95**	**388.6**
Poistot ja arvonalentumiset	**-1 976 066.66**	**-1 909 810**	**-1 992 734.29**	**82 924.29**	**104.3**
640000 Poistot ain.hyöd.	-86 021.35	0	-114 695.14	114 695.14	0
642000 Poistot muista pitkä	-7 194.35	-135 820	-17 514.88	-118 305.12	12.9
643000 Poistot haut.toim.py	-391 825.19	-349 430	-393 934.26	44 504.26	112.7
646000 Poistot rakennuksist	-1 322 916.27	-1 234 620	-1 271 308.51	36 688.51	103.0
649000 Poistot kiin.rak.ja	-126 433.64	-115 560	-138 338.14	22 778.14	119.7
652000 Poistot koneista ja	-41 675.86	-64 780	-30 809.55	-33 970.45	47.6
653000 Poistot haut.toim.ko	0	-9 600	0	-9 600.00	0
656000 Poistot muista ain.h	0	0	-26 133.81	26 133.81	0
Sunnitelman mukaiset poistot	**-1 976 066.66**	**-1 909 810**	**-1 992 734.29**	**82 924.29**	**104.3**
999100 Sis.vyör.seurak.	0	-1 760 411	0	-1 760 411.00	0
999200 Sis.vyör.haut.toimi	0	-327 387	0	-327 387.00	0
999300 Sis.vyör.kiint.toimi	0	-104 002	0	-104 002.00	0
999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	0	2 191 800	0	2 191 800.00	0
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot					
679000 Tuotot	708 520.46	0	755 939.58	-755 939.58	0
Tuotot	**708 520.46**	**0**	**755 939.58**	**-755 939.58**	**0**
679400 Kulut	-685 417.95	0	-706 235.70	706 235.70	0

(EUR)	TP ed. vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Kulut	**-685 417.95**	**0**	**-706 235.70**	**706 235.70**	**0**
679800 Rahastojen muutos	-23 102.51	0	-49 703.88	49 703.88	0
Siirto rahastosta/rahastoon	**-23 102.51**	**0**	**-49 703.88**	**49 703.88**	**0**
TILIKAUDEN TULOS	**-158 098.43**	**-1 202 049**	**757 903.17**	**-1 959 952.66**	**-63.1**
680000 Poistoeron lis	-337 388.16	0	0	0	0
681000 Poistoeron väh	137 117.08	137 110	119 007.35	18 102.65	86.8
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	**-200 271.08**	**137 110**	**119 007.35**	**18 102.65**	**86.8**
684000 Varausten väh.	337 388.16	0	0	0	0
Vapaaehtoisten var. lisäys(-)/vähennys(+)	**337 388.16**	**0**	**0**	**0**	**0**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-20 981.35**	**-1 064 939**	**876 910.52**	**-1 941 850.01**	**-82.3**

12. HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA, TASE JA HOITOVASTUUT

HAUTAINHOITORAHASTO

Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2017

(EUR)	JOULUKUU 2017 vuoden alusta	JOULUKUU 2016 vuoden alusta	Muutos-%
TOIMINTATUOTOT			
Maksutuotot	512 398.67	495 675.78	3.4%
Vuokratuotot	36 649.23	38 989.76	-6.0%
Muut toimintatuotot	8.00	5.00	60.0%
TOIMINTATUOTOT YHT	**549 055.90**	**534 670.54**	**2.7%**
TOIMINTAKULUT			
Palkat ja palkkiot	-275 817.62	-302 117.04	8.7%
Henkilösivukulut	-73 362.29	-81 283.45	9.7%
Henkilöstökulut yht	**-349 179.91**	**-383 400.49**	**8.9%**
Palvelujen ostot	-11 966.82	-4 083.05	-193.1%
Vuokrat	-147 459.28	-116 378.99	-26.7%
Ostot tilikauden aikana	-66 753.10	-70 971.07	5.9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht	**-66 753.10**	**-70 971.07**	**5.9%**
Muut toimintakulut	-491.14	2.04	
TOIMINTAKULUT YHT	**-575 850.25**	**-574 831.56**	**-0.2%**
TOIMINTAKATE	**-26 794.35**	**-40 161.02**	**33.3%**
Korkotuotot	4 472.98	4 533.98	-1.3%
Muut rahoitustuotot	80 666.20	76 947.32	4.8%
Arvon muutokset sijoituksissa	-13 451.49	-27 963.80	51.9%
Muut rahoituskulut	-1 624.17	-1 561.73	-4.0%
Rahoitustuotot ja -kulut yht	**70 063.52**	**51 955.77**	**34.9%**
VUOSIKATE	**43 269.17**	**11 794.75**	**266.9%**
TILIKAUDEN TULOS	**43 269.17**	**11 794.75**	**266.9%**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**43 269.17**	**11 794.75**	**266.9%**

HAUTAINHOITORAHASTO

Tase 31.12.2017

TASE - JOULUKUU 2017

(EUR)	JOULUKUU 2017 vuoden alusta	JOULUKUU 2016 tilinpäätös
Vastaavaa		
PYSYVÄT VASTAAVAT:		
130000 Asunto-osakkeet	417 703.03	478 194.17
Osakkeet ja osuudet	**417 703.03**	**478 194.17**
SIJOITUKSET YHT.	**417 703.03**	**478 194.17**
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	**417 703.03**	**478 194.17**
VAIHTUVAT VASTAAVAT:		
160000 Myyntisaamiset	592.75	1 240.25
Myyntisaamiset	**592.75**	**1 240.25**
167000 Muut lyh.aik.saam.	0	568.23
Muut saamiset	**0**	**568.23**
Lyhytaikaiset saamiset	**592.75**	**1 808.48**
SAAMISET YHT.	**592.75**	**1 808.48**
170000 Osakkeet	1 374 362.24	1 356 049.23
Osakkeet ja osuudet	**1 374 362.24**	**1 356 049.23**
190300 OP 4	19 710.09	19 622.41
190500 OP 6	40 427.60	82 257.66
191200 Nordea 3	733 994.70	627 789.73
192200 Danske Bank 3	68 914.32	27 903.74
192300 Danske Bank 4	277.75	303.74
Rahat ja pankkisaamiset	**863 324.46**	**757 877.28**
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT.	**2 238 279.45**	**2 115 734.99**
VASTAAVAA	**2 655 982.48**	**2 593 929.16**
Vastattavaa		
OMA PÄÄOMA		
200800 Ain.hoitosop.pääoma	11 144.35	11 144.35
Ainaishoitosopimusten pääomat	**11 144.35**	**11 144.35**
208000 Ed.tilk.tulos	1 046 375.92	1 034 581.17
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	**1 046 375.92**	**1 034 581.17**
Tilikauden yli-/alijäämä	**43 269.17**	**11 794.75**
OMA PÄÄOMA YHT.	**1 100 789.44**	**1 057 520.27**
220000 Testam.rah.pääoma	55 611.64	55 945.14
221000 Lahjoit.rah.pääoma	43 585.25	52 347.36
Lainoitusrahastojen pääomat	**99 196.89**	**108 292.50**
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT	**99 196.89**	**108 292.50**
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
238000 Pit.saad.ennakot	1 092 567.46	1 081 656.31
238500 Pitk.vuokraennakot	971.00	1 337.00
Saadut ennakot	**1 093 538.46**	**1 082 993.31**
Pitkäaikaiset velat yhteensä	**1 093 538.46**	**1 082 993.31**
Lyhytaikainen vieras pääoma		
253000 Saadut ennakot	354 359.06	344 983.08
Saadut ennakot	**354 359.06**	**344 983.08**
254000 Ostovelat	4 249.28	140.00
Ostovelat	**4 249.28**	**140.00**
259000 Muut lyh.aik.velat	3 849.35	0
Muut velat	**3 849.35**	**0**
Lyhytaikaiset velat yhteensä	**362 457.69**	**345 123.08**
VIERAS PÄÄOMA YHT	**1 455 996.15**	**1 428 116.39**
VASTATTAVAA	**2 655 982.48**	**2 593 929.16**

Hautainhoitovastuun sekä siihen liittyvän yli- tai alikatteisuuden laskeminen

Kuopion ev.lut. srk-yhtymän HHR:n hoitovastuu on 31.12.2017 yhteensä 33 902 hoitosopimushaudasta. Hoitosopimusaika 2018 – 2037 (20 v.).

Vuonna 2017 rahaston menot olivat 575 850,25 €. Hoitohautoja 11 193 kpl = 51,45 €/hautapaikka. 33 902 x 51,45 € = 1 744 257,90 € hoitovastuu.

Rahaston varat 2 655 982,48 € - 1 744 257,90 € = rahaston ylikatteisuus +911 724,58 €.

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 1.1.2017-31.12.2017

TULOSLASKELMA - Koko yritys

(EUR)	Tilinpäätös 2016	Toteutuma 12-2017	Muutos-%
TOIMINTATUOTOT			
330000 As.huon.vuokrat	35 108.90	29 821.00	17.7%
340000 Toi.ja liikhuon.vuok	2 943.00	3 948.00	-25.5%
354500 Autopaikkamaksut	48.00	40.00	20.0%
356500 Vesimaksut	565.68	1 409.56	-59.9%
Vuokratuotot	**38 665.58**	**35 218.56**	**9.8%**
TOIMINTATUOTOT YHT	**38 665.58**	**35 218.56**	**9.8%**
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	-25.95	-95.9%
412000 Eläkemaksut	-576.00	-571.20	-0.8%
414000 Muu sos.vak.maksu	-109.13	-91.79	-18.9%
Henkilösivukulut	**-735.96**	**-688.94**	**-6.8%**
Henkilöstökulut yht	**-4 335.96**	**-4 288.94**	**-1.1%**
432000 Toimistopalvelut	-2 000.00	-2 000.00	0%
432100 Pankkipalvelut	-615.83	-680.24	9.5%
435000 Rak.rak-ja kun.pit.p	-35.96	-31 320.89	99.9%
Palvelujen ostot	**-2 651.79**	**-34 001.13**	**92.2%**
458100 Vastikkeet	-1 108.27	-800.94	-38.4%
458140 Asuinhuon. hoitvast.	-15 219.26	-14 945.80	-1.8%
458150 Toim. til. hoit. vas	-524.84	-271.05	-93.6%
458200 Rahoitusvastikkeet	0	-25 619.35	100.0%
Vuokrat	**-16 852.37**	**-41 637.14**	**59.5%**
462000 Muut koneet ja laitt	-419.90	0	
468000 Puh.aineet ja tarv.	0	-41.92	100.0%
471000 Sähkö	-15.60	-51.63	69.8%
471300 Vesi	-510.89	-823.02	37.9%
472000 Korj.ja huoltotarv.	-711.82	0	
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-567.76	-43.90	
Ostot tilikauden aikana	**-2 225.97**	**-960.47**	**-131.8%**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht	**-2 225.97**	**-960.47**	**-131.8%**
489000 Muut avustukset	-45 231.03	-25 738.82	-75.7%
Annetut avustukset	**-45 231.03**	**-25 738.82**	**-75.7%**
496400 Saadut kät.alennukse	15.11	0	
Muut toimintakulut	**15.11**	**0**	
TOIMINTAKULUT YHT	**-71 282.01**	**-106 626.50**	**33.1%**
TOIMINTAKATE	**-32 616.43**	**-71 407.94**	**54.3%**
601000 Korkot.tall.ja raham	2 417.64	2 459.70	-1.7%
Korkotuotot	**2 417.64**	**2 459.70**	**-1.7%**
605000 Osinkotuotot	37 750.98	37 234.35	1.4%
606000 Sij.arvop.myyntivoit	0	34 946.87	-100.0%
607000 Muut rahoitustuotot	2 122.86	0	
Muut rahoitustuotot	**39 873.84**	**72 181.22**	**-44.8%**
609300 Arvonk.vaiht.vast.si	11 411.56	11 885.02	-4.0%
609400 Arvona.vaiht.vast.si	-8 055.62	-7 213.18	-11.7%
Arvon muutokset sijoitukset	**3 355.94**	**4 671.84**	**-28.2%**
613000 Viivästyskorkokulut	-5.00	0	
Korkokulut	**-5.00**	**0**	
625300 Omaisuudenhoitopalve	-1 219.17	-1 470.11	17.1%
626000 Muut rahoituskulut	-499.06	0	
Muut rahoituskulut	**-1 718.23**	**-1 470.11**	**-16.9%**
Rahoitustuotot ja -kulut yht	**43 924.19**	**77 842.65**	**-43.6%**
VUOSIKATE	**11 307.76**	**6 434.71**	**75.7%**
TILIKAUDEN TULOS	**11 307.76**	**6 434.71**	**75.7%**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**11 307.76**	**6 434.71**	**75.7%**

ELLI KANKKUSEN TESTAMENTTIRAHASTO

TASE 31.12.2017

TASE - JOULUKUU 2017

(EUR)	JOULUKUU 2017 vuoden alusta	JOULUKUU 2016 tilinpäätös
Vastaavaa		
PYSYVÄT VASTAAVAT:		
127000 Muut ain.hyödykkeet	6 248.18	6 248.18
Muut aineelliset hyödykkeet	**6 248.18**	**6 248.18**
AINEELLISET HYÖDYKKEET YHT.	**6 248.18**	**6 248.18**
130000 Asunto-osakkeet	305 598.81	305 598.81
134000 Muut osakk.osuudet	622.30	622.30
Osakkeet ja osuudet	**306 221.11**	**306 221.11**
SIJOITUKSET YHT.	**306 221.11**	**306 221.11**
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	**312 469.29**	**312 469.29**
VAIHTUVAT VASTAAVAT:		
160000 Myyntisaamiset	391.20	0
Myyntisaamiset	**391.20**	0
167000 Muut lyh.aik.saam.	1 863.49	0
Muut saamiset	**1 863.49**	0
Lyhytaikaiset saamiset	**2 254.69**	0
SAAMISET YHT.	**2 254.69**	0
170000 Osakkeet	417 537.66	428 036.75
170700 Yhdistelmärahastot	59 000.00	59 000.00
Osakkeet ja osuudet	**476 537.66**	**487 036.75**
179000 Muut arvopaperit	308 385.96	308 385.96
Muut arvopaperit	**308 385.96**	**308 385.96**
191300 Nordea 4	23 169.77	28 321.75
Rahat ja pankkisaamiset	**23 169.77**	**28 321.75**
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT.	**810 348.08**	**823 744.46**
VASTAAVAA	**1 122 817.37**	**1 136 213.75**
Vastattavaa		
OMA PÄÄOMA		
200000 Peruspääoma	1 096 438.87	1 096 438.87
Peruspääoma	**1 096 438.87**	**1 096 438.87**
208000 Ed.tilk.tulos	-7 658.25	-18 966.01
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	**-7 658.25**	**-18 966.01**
Tilikauden yli-/alijäämä	**6 434.71**	**11 307.76**
OMA PÄÄOMA YHT.	**1 095 215.33**	**1 088 780.62**
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
238500 Pitk.vuokraennakot	1 502.10	2 202.10
Saadut ennakot	**1 502.10**	**2 202.10**
Pitkäaikaiset velat yhteensä	**1 502.10**	**2 202.10**
Lyhytaikainen vieras pääoma		
254000 Ostovelat	41.92	0
Ostovelat	**41.92**	0
259000 Muut lyh.aik.velat	319.20	0
Muut velat	**319.20**	0
288000 Muut siirtovelat	25 738.82	45 231.03
Siirtovelat	**25 738.82**	**45 231.03**
Lyhytaikaiset velat yhteensä	**26 099.94**	**45 231.03**
VIERAS PÄÄOMA YHT	**27 602.04**	**47 433.13**
VASTATTAVAA	**1 122 817.37**	**1 136 213.75**

14. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Kuopiossa 19. maaliskuuta 2018

Reijo Leino

Kari Rytkönen

Upi Heinonen

Heikki Juutinen

Eero Koivisto

Sirkka Vuorinen

Erkki Pesonen

Marja-Sisko Pihl

Taina Tammekann

Maija Taskinen

Hannu Tervonen

Tarja Välimäki

Eero Wetzell

Timo Korhonen

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Kuopiossa 25. kuuta 2018

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy,
tilintarkastusyhteisö

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 tarj.laskut
1	K2	Kirjanpitoliittymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpitoliittymä
1	K4	Verkkomaksut
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SN	Kolehdit muistiotosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutustosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliöinti
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpitoliittymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat
Myyntilaskut		
14	AV	Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"
18	DA	Asiakastosite
18	DG	Asiakkaat – hyvitys
18	DP	Perintätoimiston suoritukset
18	DR	Asiakkaat – lasku
18	DV	Viivästyskorkolasku
14	DZ	Asiakkaat – maksukirjaus
18	M1	Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)
18	M3	Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku)
18	MV	Maksuvapautuksen kuittaustositteet
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

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	PV	Lomapalkkavaraus

Nro sarja	Käytetyt tositenumerot		
1	1000000	-	1006010
3	3000000	-	3000047
9	90000000	-	90001366
14	140000000	-	14009100
15	150000000	-	15016863
18	180000000	-	18007670
19	19000000	-	19017939

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. – 31.12.2017. 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 järjestetty asianmukaisesti.

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 25. huhtikuuta 2018

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy
Tilintarkastusyhteisö

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